



Balancete

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.884.997,52	410.517,45	499.056,58	1.796.458,39D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.836.849,06	379.823,75	497.203,47	1.719.469,34D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.654.522,74	327.747,24	422.496,32	1.559.773,66D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	209.769,26	262.168,71	296.872,11	175.065,86D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	143.858,01	72.094,89	83.898,24	132.054,66D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	26.001,64	29.052,35	45.467,79	9.586,20D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	4.484,61	14.299,10	17.900,76	882,95D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.681,54	0,00	164,30	1.517,24D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	41.452,44	0,00	3.325,80	38.126,64D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	8.043,16	1.864,44	1.367,58	8.540,02D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.635,54	0,00	0,00	4.635,54D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	57.559,08	26.879,00	15.672,01	68.766,07D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	65.911,25	190.073,82	212.973,87	43.011,20D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	5,60	2.910,90	1.169,75	1.746,75D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	25.067,96	30.240,00	33.306,41	22.001,55D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	1.471,32	0,00	859,20	612,12D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00	17.179,74	17.179,74	0,00D
1.1.1.02.02.17	1860	BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.161-8 = SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	0,00	4.299,20	4.299,20	0,00D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	0,00	4.471,81	4.471,81	0,00D
1.1.1.02.02.21	2233	BANCO DO BRASIL C/C 97.163-4 = PROT. DE FORNO CERÂMICO / EMBRAPII	0,00	25.590,28	25.590,28	0,00D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00	12.745,89	12.745,89	0,00D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	185,00	100,00	0,00	285,00D
1.1.1.02.02.30	2299	BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	0,00	15.208,13	15.208,13	0,00D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTÓTIPO MOTOR CHP	0,00	9.461,89	9.461,89	0,00D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00	28.954,30	28.954,30	0,00D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00	25.015,00	25.015,00	0,00D
1.1.1.02.02.34	2354	BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA	8.448,50	0,00	982,80	7.465,70D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	4.937,87	0,00	702,90	4.234,97D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	810,00	295,00	0,00	1.105,00D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00	3.933,00	3.933,00	0,00D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00	7.267,18	7.267,18	0,00D
1.1.1.02.02.39	2374	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.673-4 = SENSORIAMENTO DE SOLOS EMBRAPII	0,00	118,00	118,00	0,00D
1.1.1.02.02.40	2375	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.674-2 = SENSORIAMENTO DE SOLO NETWORK	0,00	118,00	118,00	0,00D
1.1.1.02.02.41	2378	COOCEFETCAMPOS C/C 9.903-1 = 4º SEMANA DE ARQUITETURA	24.985,00	2.165,50	21.590,39	5.560,11D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.444.753,48	65.578,53	125.624,21	1.384.707,80D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS	1.444.753,48	65.578,53	125.624,21	1.384.707,80D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	246.500,00	7.341,12	31.341,12	222.500,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	32.436,59	195,23	858,20	31.773,62D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	403.675,66	1.681,92	17.205,04	388.152,54D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	74.789,14	307,36	4.307,59	70.788,91D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	14.376,45	731,61	6.763,97	8.344,09D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO	85,00	15.278,43	7.675,10	7.688,33D



Balancete

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		EMBRAPII				
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	4.852,58D	10,56	4.477,93	385,21 D
1.1.1.03.02.16	2298	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 8.284-8 = PROTEC 2016	3.196,84D	0,00	0,00	3.196,84 D
1.1.1.03.02.17	2341	APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	106.373,12D	420,94	15.241,66	91.552,40 D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	20.907,82D	9.020,13	564,51	29.363,44 D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	103.533,89D	368,93	29.031,20	74.871,62 D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	43.395,33D	22.750,96	2.495,36	63.650,93 D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	111.697,32D	475,24	3.939,29	108.233,27 D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	7.536,92D	5.820,23	1.486,94	11.870,21 D
1.1.1.03.02.23	2376	APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII	253.008,92D	1.096,43	118,15	253.987,25 D
1.1.1.03.02.24	2377	APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORK	18.387,85D	79,44	118,15	18.349,14 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	182.326,32D	52.076,51	74.707,15	159.695,68 D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	131.182,05D	1.600,00	28.050,50	104.731,55 D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	131.182,05D	1.600,00	28.050,50	104.731,55 D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	46.255,26D	50.476,51	45.262,00	51.469,77 D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	46.255,26D	50.476,51	45.262,00	51.469,77 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	1.500,00D	0,00	1.000,00	500,00 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.500,00D	0,00	1.000,00	500,00 D
1.1.2.06	1892	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS	2.910,45D	0,00	207,45	2.703,00 D
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.910,45D	0,00	207,45	2.703,00 D
1.1.2.09	1900	DESPESAS ANTECIPADAS	478,56D	0,00	187,20	291,36 D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	478,56D	0,00	187,20	291,36 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.148,46D	30.693,70	1.853,11	76.989,05 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.241,15D	93,70	0,00	10.334,85 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.241,15D	93,70	0,00	10.334,85 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	10.241,15D	93,70	0,00	10.334,85 D
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	10.241,15D	93,70	0,00	10.334,85 D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	341.665,91D	30.600,00	0,00	372.265,91 D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.514,76D	0,00	0,00	85.514,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	27.000,00D	30.600,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	303.758,60C	0,00	1.853,11	305.611,71 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.399,56C	0,00	195,06	33.594,62 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.057,10C	0,00	200,60	143.257,70 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.301,94C	0,00	497,45	80.799,39 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	960,00	960,00 C
1.2.5	1919	INTANGÍVEL	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01	1920	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	1922	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZAÇÃO	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00 C



Balancete

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.682.079,00	334.322,92	245.282,49	1.593.038,57C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.558.813,35	334.322,92	245.282,49	1.469.772,92C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	25.617,90	157.358,45	161.874,25	30.133,79C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	3.408,56	86.570,36	83.161,80	0,00C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00	83.161,80	83.161,80	0,00C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.408,56	3.408,56	0,00	0,00C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00	33.774,76	33.774,76	0,00C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00	33.774,76	33.774,76	0,00C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00	12.890,57	12.890,57	0,00C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00	12.890,57	12.890,57	0,00C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	1.182,09	1.154,73	0,00	27,36C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.154,73	1.154,73	0,00	0,00C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	27,36	0,00	0,00	27,36C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	5.632,98	5.632,98	5.632,98	5.632,98C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.877,50	4.877,50	4.877,50	4.877,50C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	616,15	616,15	616,15	616,15C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	139,33	139,33	139,33	139,33C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.043,10	1.043,10	726,88	726,88C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	144,11	144,11	0,00	0,00C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	18,10	18,10	0,00	0,00C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	677,92	677,92	570,40	570,40C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	156,48	156,48	156,48	156,48C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	46,49	46,49	0,00	0,00C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	1.244,13	1.244,13	4.457,47	4.457,47C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	1.244,13	1.244,13	3.745,94	3.745,94C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00	0,00	711,53	711,53C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	13.107,13	15.047,82	21.229,79	19.289,10C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	11.992,48	13.933,17	13.933,17	11.992,48C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	6.181,97	6.181,97C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.114,65	1.114,65	1.114,65	1.114,65C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.533.195,36	176.964,47	83.408,24	1.439.639,13C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	1.269.493,18	136.107,44	76.067,09	1.209.452,83C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	3.646.209,71	193,50	55.977,68	3.701.993,89C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.846,88	0,00	0,00	6.846,88C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	1.953.718,30	0,00	1.681,92	1.955.400,22C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	119.666,95	0,00	195,23	119.862,18C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPPII	408.010,66	0,00	351,52	408.362,18C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPPII	115.061,58	0,00	4.726,13	119.787,71C
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	200,00	0,00	100,00	300,00C
2.1.3.02.01.23	2300	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO	270.841,50	0,00	542,13	271.383,63C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	57.045,00	0,00	7.390,00	64.435,00C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPPII	243.614,86	0,00	23.119,89	266.734,75C
2.1.3.02.01.27	2355	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00C
2.1.3.02.01.28	2362	PROJETO ALGA PRIME	13.016,66	0,00	0,00	13.016,66C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENO E AGUA	830,00	0,00	295,00	1.125,00C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	125.251,46	0,00	6.295,47	131.546,93C
2.1.3.02.01.31	2372	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	291.605,86	0,00	11.280,39	302.886,25C
2.1.3.02.01.32	2379	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	25.000,00	193,50	0,00	24.806,50C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	2.376.716,53	135.913,94	20.089,41	2.492.541,06D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	5.375,56	899,20	0,00	6.274,76D



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze

Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.550.042,64	17.205,04	0,00	1.567.247,68D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	100.322,22D	2,30	0,00	100.324,51D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	314.561,12D	25.429,80	0,00	339.990,91D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	111.178,00D	13.786,15	17.923,91	107.040,24D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	15,00D	0,00	0,00	15,00 D
2.1.3.02.02.23	2302	PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO	130.554,34D	12.606,82	0,00	143.161,16D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	36.092,55D	1.169,75	0,00	37.262,30D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	96.685,64D	33.826,60	0,00	130.512,24D
2.1.3.02.02.27	2356	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	8.164,40D	1.137,80	0,00	9.302,20D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	7.568,34D	910,35	0,00	8.478,69D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	6.017,22D	5.426,23	0,00	11.443,45D
2.1.3.02.02.31	2373	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	10.104,52D	236,30	0,00	10.340,82D
2.1.3.02.02.32	2380	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	15,00D	23.277,60	2.165,50	21.127,10D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	263.702,18	40.857,03	7.341,15	230.186,30C
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.246.219,47	0,00	7.341,12	1.253.560,59C
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.246.219,47	0,00	7.341,12	1.253.560,59C
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.246.219,47	0,00	7.341,12	1.253.560,59C
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	982.517,29D	40.857,03	0,03	1.023.374,29D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	982.517,29D	40.857,03	0,03	1.023.374,29D
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	123.265,65	0,00	0,00	123.265,65C
2.3.1	2042	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.2	2044	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	113.265,65	0,00	0,00	113.265,65C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	113.265,65	0,00	0,00	113.265,65C



Balancete

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	507.361,80	62.034,64	26.045,97	543.350,47
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	142.507,82	9.060,00	0,01	151.567,86
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	41.668,62	0,00	0,00	41.668,62
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	27.769,04	0,00	0,00	27.769,04
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	4.225,51	0,00	0,00	4.225,51
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	7.967,97	0,00	0,00	7.967,97
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	1.706,10	0,00	0,00	1.706,10
3.1.1.02	2053	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	404,04	0,00	0,00	404,04
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	404,04	0,00	0,00	404,04
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	55.727,91	0,00	0,00	55.727,91
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	10.177,52	0,00	0,00	10.177,52
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	30.254,14	0,00	0,00	30.254,14
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	391,25	0,00	0,00	391,25
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	14.905,00	0,00	0,00	14.905,00
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	6.051,71	7.500,00	0,00	13.551,71
3.1.1.04.01.01	2064	BOLSA	6.051,71	7.500,00	0,00	13.551,71
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	38.655,59	1.560,00	0,01	40.215,58
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	22.513,95	0,00	0,00	22.513,95
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.500,00	850,00	0,00	9.350,00
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	540,00	0,00	540,00
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	7.641,64	170,00	0,01	7.811,63
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	120.076,43	15.102,57	10.082,59	125.096,41
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	4.047,00	1.472,12	0,00	5.519,12
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.997,00	695,32	0,00	4.692,32
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	50,00	776,80	0,00	826,80
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.989,85	892,86	0,00	6.882,71
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	745,84	63,98	0,00	809,82
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	797,50	45,30	0,00	842,80
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	4.446,51	783,58	0,00	5.230,09
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINISTRATIVO	70.173,88	10.219,34	10.082,59	70.310,63
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	23.859,92	0,00	0,00	23.859,92
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	5.751,85	531,27	0,00	6.283,12
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	19,40	0,00	0,00	19,40
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.331,78	0,00	4.331,78
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	2.320,40	655,00	0,00	2.975,40
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	774,48	110,64	0,00	885,12
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	200,00	150,00	0,00	350,00
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	278,04	853,33	0,00	1.131,37
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.852,51	187,20	0,00	2.039,71
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	8.332,10	1.414,90	0,00	9.747,00
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	7.609,69	119,00	2.226,75	5.501,94
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	10.625,79	143,43	7.855,84	2.913,38
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	382,20	38,50	0,00	420,70
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	847,51	386,57	0,00	1.234,08
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	636,23	1.151,92	0,00	1.788,15
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	6.547,96	0,00	0,00	6.547,96
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	135,80	135,80	0,00	271,60
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	37.843,30	2.273,06	0,00	40.116,36
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	16.150,00	2.273,06	0,00	18.423,06
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	21.693,30	0,00	0,00	21.693,30
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	2.022,40	245,19	0,00	2.267,59
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	1.772,40	226,50	0,00	1.998,90
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	250,00	18,69	0,00	268,69



Balancete

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	2102	DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	19.070,40	1.853,11	0,00	20.923,51D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	19.070,40	1.853,11	0,00	20.923,51D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.688,57D	195,06	0,00	16.883,63D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	633,52D	200,60	0,00	834,12D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.748,31D	497,45	0,00	2.245,76D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	0,00D	960,00	0,00	960,00D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	188.928,61D	33.155,78	14.170,05	207.914,34D
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	130.712,53D	33.155,78	14.170,05	149.698,26D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	58.216,08D	0,00	0,00	58.216,08D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	1.838,44D	205,42	0,00	2.043,86D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	570,83D	205,42	0,00	776,25D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.267,61D	0,00	0,00	1.267,61D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	34.940,05D	2.657,76	1.793,32	35.804,49D
3.6.1	2126	CAMPUS CAMPOS CENTRO	32.540,05D	0,00	0,00	32.540,05D
3.6.1.01	2128	ATIVIDADE EDUCACIONAL	4.983,36D	0,00	0,00	4.983,36D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.983,36D	0,00	0,00	4.983,36D
3.6.1.02	2137	PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE	27.556,69D	0,00	0,00	27.556,69D
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	15.249,55D	0,00	0,00	15.249,55D
3.6.1.02.01.05	2239	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.456,25D	0,00	0,00	5.456,25D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	197,22D	0,00	0,00	197,22D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	1.358,87D	0,00	0,00	1.358,87D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	5.294,80D	0,00	0,00	5.294,80D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	2.400,00D	2.657,76	1.793,32	3.264,44D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.400,00D	2.657,76	1.793,32	3.264,44D



Balancete

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	710.280,32	86.603,12	123.093,09	746.770,29 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	324.224,76	86.123,12	116.165,75	354.267,39 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	324.224,76	86.123,12	116.165,75	354.267,39 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	7.679,48	0,00	0,00	7.679,48 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	188.545,28	86.123,12	8.165,75	110.587,91 C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	128.000,00	0,00	108.000,00	236.000,00 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	3.253,04	0,00	0,00	3.253,04 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	3.253,04	0,00	0,00	3.253,04 C
4.2.1.01.01.01	2175	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	1.171,62	0,00	0,00	1.171,62 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2.081,42	0,00	0,00	2.081,42 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	204.575,69	480,00	1.600,00	205.695,69 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	204.575,69	480,00	1.600,00	205.695,69 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	291.510,19	0,00	1.600,00	293.110,19 C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	86.934,50	480,00	0,00	87.414,50 D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	86.934,50	480,00	0,00	87.414,50 D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	28.396,45	0,00	1.400,00	29.796,45 C
4.4.1.01	2182	CAMPUS CAMPOS CENTRO	22.238,15	0,00	0,00	22.238,15 C
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	14.256,10	0,00	0,00	14.256,10 C
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	5.075,85	0,00	0,00	5.075,85 C
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	1.846,20	0,00	0,00	1.846,20 C
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00 C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	6.008,30	0,00	1.400,00	7.408,30 C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	4.460,30	0,00	1.400,00	5.860,30 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00 C
4.4.1.06	2336	REITORIA	150,00	0,00	0,00	150,00 C
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	150,00	0,00	0,00	150,00 C
4.5	2343	RECEITA NÃO OPERACIONAL	149.830,38	0,00	3.927,34	153.757,72 C
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	149.830,38	0,00	3.927,34	153.757,72 C



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.796.458,39	D		
		Passivo	1.593.038,57	C		
		Ativo - passivo	203.419,82	D		
		Despesa	543.350,47	D		
		Receita	746.770,29	C		
		Receita - despesa	203.419,82	C		
		Resultado	203.419,82	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-