



Balancete

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.453.050,92	595.916,12	674.732,30	1.374.234,74D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.378.432,25	595.822,42	673.862,09	1.300.392,58D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.308.444,17	534.456,49	613.537,30	1.229.363,36D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	242.922,73	450.217,09	405.310,54	287.829,28D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	191.984,69	67.942,10	67.631,26	192.295,53D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	70.007,88	38.035,35	23.388,24	84.654,99D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.198,19	18.967,13	13.682,98	14.482,34D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	12,90	0,00	0,00	12,90 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	28.134,24	0,00	3.325,80	24.808,44D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	11.851,72	834,80	412,90	12.273,62D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.979,34	21,00	0,00	4.000,34D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	68.800,42	10.083,82	26.821,34	52.062,90D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	50.938,04	382.274,99	337.679,28	95.533,75D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	2.717,10	7.390,00	7.084,40	3.022,70D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	38.020,15	0,00	14.955,58	23.064,57D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	448,62	0,00	0,00	448,62 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00	123.997,99	123.997,99	0,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	370,00	0,00	0,00	370,00 D
1.1.1.02.02.30	2299	BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	0,00	44.396,98	44.396,98	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTÓTIPO MOTOR CHP	0,00	4.629,60	4.629,60	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00	15.756,55	15.756,55	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00	43.015,00	43.015,00	0,00 D
1.1.1.02.02.34	2354	BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA	2.547,80	0,00	118,00	2.429,80 D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	4.224,17	6.508,33	1.775,00	8.957,50 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	1.605,00	0,00	1.058,62	546,38 D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00	14.311,75	14.311,75	0,00 D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00	3.009,05	3.009,05	0,00 D
1.1.1.02.02.39	2374	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.673-4 = SENSORIAMENTO DE SOLOS EMBRAPII	0,00	51.988,68	51.988,68	0,00 D
1.1.1.02.02.40	2375	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.674-2 = SENSORIAMENTO DE SOLO NETWORK	0,00	11.391,03	11.391,03	0,00 D
1.1.1.02.02.41	2378	COOCEFETCAMPOS C/C 9.903-1 = 4º SEMANA DE ARQUITETURA	667,10	0,00	0,00	667,10 D
1.1.1.02.02.42	2390	COOCEFET CAMPOS C/C 10219-9 = V ECOTOXOLOGIA	318,10	0,00	191,05	127,05 D
1.1.1.02.02.43	2391	COOCEFETCAMPOS C/C 10.045-5 = VPETROIFF	20,00	0,00	0,00	20,00 D
1.1.1.02.02.45	2397	BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	0,00	50.792,73	0,00	50.792,73D
1.1.1.02.02.46	2398	BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	0,00	5.087,30	0,00	5.087,30D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.065.521,44	84.239,40	208.226,76	941.534,08D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS	1.065.521,44	84.239,40	208.226,76	941.534,08D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	28.246,23	113,69	0,00	28.359,92D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	161.325,37	291,07	124.095,40	37.521,04D
1.1.1.03.02.16	2298	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 8.284-8 = PROTEC 2016	3.196,84	0,00	0,00	3.196,84D
1.1.1.03.02.17	2341	APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	66.306,73	37.901,19	6.641,01	97.566,91D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTÓTIPO MOTOR CHP	23.474,52	46,00	4.632,77	18.887,75D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTÓTIPO REVERSA EMBRAPII	222.650,83	475,71	15.760,09	207.366,45D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTÓTIPO REVERSA SB	60.087,50	22.615,43	20.497,00	62.205,93D



Balancete

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	82.646,54D	13.570,93	930,19	95.287,28D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	11.430,23D	2.918,65	118,05	14.230,83D
1.1.1.03.02.23	2376	APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII	199.084,80D	422,31	29.985,94	169.521,17D
1.1.1.03.02.24	2377	APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORK	24.071,85D	5.884,42	5.566,31	24.389,96D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	69.988,08D	61.365,93	60.324,79	71.029,22D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	32.433,21D	0,00	8.433,21	24.000,00D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	32.433,21D	0,00	8.433,21	24.000,00D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	33.415,33D	55.943,52	46.771,17	42.587,68D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	33.415,33D	55.943,52	46.771,17	42.587,68D
1.1.2.04	1887	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	0,00D	4.922,41	4.922,41	0,00 D
1.1.2.04.01.01	1888	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00D	4.922,41	4.922,41	0,00 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.06	1892	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.2.09	1900	DESPESAS ANTECIPADAS	1.239,54D	0,00	198,00	1.041,54D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.239,54D	0,00	198,00	1.041,54D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.618,67D	93,70	870,21	73.842,16D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.615,95D	93,70	0,00	10.709,65D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.615,95D	93,70	0,00	10.709,65D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	10.615,95D	93,70	0,00	10.709,65D
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	10.615,95D	93,70	0,00	10.709,65D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	372.265,91D	0,00	0,00	372.265,91D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65D	0,00	0,00	36.368,65D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50D	0,00	0,00	145.782,50D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.514,76D	0,00	0,00	85.514,76D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	308.263,19C	0,00	870,21	309.133,40C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.810,11C	0,00	71,83	33.881,94C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.546,89C	0,00	92,78	143.639,67C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00C	0,00	0,00	47.000,00C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	81.506,19C	0,00	225,60	81.731,79C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	2.400,00C	0,00	480,00	2.880,00C
1.2.5	1919	INTANGÍVEL	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.5.01	1920	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.6	1922	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZAÇÃO	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C



Balancete

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.271.352,9E	358.289,57	292.763,86	1.205.827,22C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.148.087,2E	358.289,57	292.763,86	1.082.561,57C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	22.510,07C	110.318,62	102.690,58	14.882,03C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	771,15C	51.633,08	51.376,07	514,14 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	771,15C	51.633,08	51.376,07	514,14 C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00C	1.336,55	1.336,55	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00C	1.336,55	1.336,55	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	27,36C	27,36	0,00	0,00 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	27,36C	27,36	0,00	0,00 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	3.856,90C	7.140,50	7.926,32	4.642,72C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.180,42C	6.464,02	6.567,20	3.283,60C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	586,43C	586,43	1.172,86	1.172,86C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	90,05C	90,05	186,26	186,26 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	630,80C	630,80	810,86	810,86 C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	144,11C	144,11	9,30	9,30 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00C	0,00	6,00	6,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	440,20C	440,20	792,56	792,56 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	46,49C	46,49	3,00	3,00 C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	44,65C	93,15	48,50	0,00 C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	44,65C	93,15	48,50	0,00 C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	17.179,21C	19.457,18	11.192,28	8.914,31C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	7.534,64C	9.029,81	9.313,17	7.818,00C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	8.530,37C	9.313,17	782,80	0,00 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.114,20C	1.114,20	1.096,31	1.096,31C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.125.577,21E	247.970,95	185.273,28	1.062.879,54C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	918.034,64C	237.784,44	185.273,26	865.523,46C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	3.414.107,62E	1.060,00	185.273,26	3.598.320,88C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.846,88C	0,00	0,00	6.846,88C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.912.246,3E	0,00	291,07	1.912.537,45C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	120.286,62C	0,00	113,69	120.400,31C
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
2.1.3.02.01.23	2300	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO	272.304,00C	0,00	37.961,41	310.265,41C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	81.835,00C	1.060,00	1.060,00	81.835,00C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	517.687,08C	0,00	23.136,14	540.823,22C
2.1.3.02.01.27	2355	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
2.1.3.02.01.28	2362	PROJETO ALGA PRIME	13.016,66C	0,00	6.508,33	19.524,99C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENO E AGUA	1.640,00C	0,00	120,00	1.760,00C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	141.144,91C	0,00	16.489,58	157.634,49C
2.1.3.02.01.31	2372	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	305.093,69C	0,00	43.713,01	348.806,70C
2.1.3.02.01.32	2379	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	24.801,40C	0,00	0,00	24.801,40C
2.1.3.02.01.33	2393	V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA	1.305,00C	0,00	0,00	1.305,00C
2.1.3.02.01.34	2395	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	0,00C	0,00	55.880,03	55.880,03C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	2.496.072,9B	236.724,44	0,00	2.732.797,42D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.398,26D	0,00	0,00	6.398,26D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.750.921,0D	124.095,40	0,00	1.875.016,41D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	100.506,19D	115,40	0,00	100.621,59D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
2.1.3.02.02.23	2302	PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO	182.522,75D	11.288,00	0,00	193.810,75D



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	48.512,10D	5.909,00	0,00	54.421,10D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	242.509,38D	33.592,10	0,00	276.101,48D
2.1.3.02.02.27	2356	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	12.952,20D	118,00	0,00	13.070,20D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	8.792,49D	1.775,00	0,00	10.567,49D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	35,00D	1.058,62	0,00	1.093,62D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	47.068,14D	1.048,24	0,00	48.116,38D
2.1.3.02.02.31	2373	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	70.661,71D	57.576,18	0,00	128.237,89D
2.1.3.02.02.32	2380	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	24.134,30D	0,00	0,00	24.134,30D
2.1.3.02.02.33	2394	V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA	1.029,45D	148,50	0,00	1.177,95D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	207.542,57C	10.186,51	0,02	197.356,08C
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.266.159,51E	0,00	0,00	1.266.159,51C
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.266.159,51E	0,00	0,00	1.266.159,51C
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.266.159,51E	0,00	0,00	1.266.159,51C
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	1.058.616,94D	10.186,51	0,02	1.068.803,43D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.058.616,94D	10.186,51	0,02	1.068.803,43D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	4.800,00	4.800,00C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	4.800,00	4.800,00C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00C	0,00	4.800,00	4.800,00C
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	123.265,65E	0,00	0,00	123.265,65C
2.3.1	2042	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.2	2044	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	113.265,65E	0,00	0,00	113.265,65C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	113.265,65E	0,00	0,00	113.265,65C



Balancete

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	689.903,45D	47.114,55	2.380,60	734.637,40D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	177.785,56D	10.659,40	0,00	188.444,96D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	41.780,72D	479,40	0,00	42.260,12D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	27.769,04D	0,00	0,00	27.769,04D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	4.225,51D	0,00	0,00	4.225,51D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	7.967,97D	0,00	0,00	7.967,97D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	1.818,20D	479,40	0,00	2.297,60D
3.1.1.02	2053	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	404,04D	0,00	0,00	404,04 D
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	404,04D	0,00	0,00	404,04 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	55.727,91D	0,00	0,00	55.727,91D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	10.177,52D	0,00	0,00	10.177,52D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	30.254,14D	0,00	0,00	30.254,14D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	391,25D	0,00	0,00	391,25 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	14.905,00D	0,00	0,00	14.905,00D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	36.547,31D	7.760,00	0,00	44.307,31D
3.1.1.04.01.01	2064	BOLSA	36.547,31D	7.760,00	0,00	44.307,31D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	43.325,58D	2.420,00	0,00	45.745,58D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	22.513,95D	1.166,67	0,00	23.680,62D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.900,00D	850,00	0,00	12.750,00D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	590,00D	0,00	0,00	590,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	8.321,63D	403,33	0,00	8.724,96D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	155.215,26D	4.194,10	0,00	159.409,36D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	8.990,82D	0,00	0,00	8.990,82D
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.942,32D	0,00	0,00	4.942,32D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.048,50D	0,00	0,00	4.048,50D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	8.491,79D	140,58	0,00	8.632,37D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	809,82D	0,00	0,00	809,82 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	1.461,30D	0,00	0,00	1.461,30D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	6.220,67D	140,58	0,00	6.361,25D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINISTRATIVO	79.724,30D	1.578,88	0,00	81.303,18D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	23.859,92D	0,00	0,00	23.859,92D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	6.475,25D	0,00	0,00	6.475,25D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	19,40D	0,00	0,00	19,40 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.375,78D	0,00	0,00	4.375,78D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	4.285,40D	0,00	0,00	4.285,40D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	1.106,40D	0,00	0,00	1.106,40D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	650,00D	0,00	0,00	650,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	1.390,36D	0,00	0,00	1.390,36D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	2.708,15D	205,08	0,00	2.913,23D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	13.134,00D	1.129,00	0,00	14.263,00D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.168,41D	200,00	0,00	8.368,41D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	3.105,14D	0,00	0,00	3.105,14D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	594,30D	44,80	0,00	639,10 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	1.234,08D	0,00	0,00	1.234,08D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.788,15D	0,00	0,00	1.788,15D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	6.547,96D	0,00	0,00	6.547,96D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	271,60D	0,00	0,00	271,60 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	54.785,62D	2.273,10	0,00	57.058,72D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	20.696,12D	2.273,10	0,00	22.969,22D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	34.089,50D	0,00	0,00	34.089,50D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	3.222,73D	201,54	0,00	3.424,27D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	2.941,25D	195,30	0,00	3.136,55D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	281,48D	6,24	0,00	287,72 D



Balancete

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZACÃO E BAIXAS	23.574,99D	870,21	0,00	24.445,20D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	23.574,99D	870,21	0,00	24.445,20D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.099,12D	71,83	0,00	17.170,95D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.123,31D	92,78	0,00	1.216,09D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.952,56D	225,60	0,00	3.178,16D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	2.400,00D	480,00	0,00	2.880,00D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	290.391,53D	30.691,54	2.380,60	318.702,47D
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	229.140,97D	30.691,54	2.380,60	257.451,91D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	61.250,56D	0,00	0,00	61.250,56D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	3.153,61D	299,30	0,00	3.452,91D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.882,32D	299,30	0,00	2.181,62D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.267,61D	0,00	0,00	1.267,61D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	3,68D	0,00	0,00	3,68D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	39.782,50D	400,00	0,00	40.182,50D
3.6.1	2126	CAMPUS CAMPOS CENTRO	33.093,55D	0,00	0,00	33.093,55D
3.6.1.01	2128	ATIVIDADE EDUCACIONAL	5.536,86D	0,00	0,00	5.536,86D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.983,36D	0,00	0,00	4.983,36D
3.6.1.01.01.07	2136	CUSTOS OPERACIONAIS	553,50D	0,00	0,00	553,50D
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	INDENIZACÕES 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 MACAË	4.484,44D	400,00	0,00	4.884,44D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.464,44D	400,00	0,00	4.864,44D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3.6.3	2146	CAMPUS CABO FRIO	2.099,71D	0,00	0,00	2.099,71D
3.6.3.01.01.07	2219	REPASSE PARA O IFF	2.099,71D	0,00	0,00	2.099,71D
3.6.5	2160	REITORIA	104,80D	0,00	0,00	104,80D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	104,80D	0,00	0,00	104,80D



Balancete

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	871.601,40	5.299,99	36.743,47	903.044,92 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	477.679,40	0,00	35.887,67	513.567,13 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	477.679,40	0,00	35.887,67	513.567,13 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	7.805,66	0,00	0,00	7.805,66 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	225.873,80	0,00	35.887,67	261.761,47 C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	3.256,72	0,00	0,00	3.256,72 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	3.256,72	0,00	0,00	3.256,72 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	2.085,10	0,00	0,00	2.085,10 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	202.495,60	5.299,99	0,00	197.195,70 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	202.495,60	5.299,99	0,00	197.195,70 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	293.110,19	0,00	0,00	293.110,19 C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	90.614,50	5.299,99	0,00	95.914,49 D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	90.614,50	5.299,99	0,00	95.914,49 D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	34.411,85	0,00	855,80	35.267,65 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	11.993,70	0,00	834,80	12.828,50 C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	8.955,50	0,00	374,80	9.330,30 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	3.038,20	0,00	460,00	3.498,20 C
4.4.1.06	2336	REITORIA	180,00	0,00	21,00	201,00 C
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	180,00	0,00	21,00	201,00 C
4.5	2343	RECEITA NÃO OPERACIONAL	153.757,72	0,00	0,00	153.757,72 C
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	153.757,72	0,00	0,00	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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.374.234,74	D		
		Passivo	1.205.827,22	C		
		Ativo - passivo	168.407,52	D		
		Despesa	734.637,40	D		
		Receita	903.044,92	C		
		Receita - despesa	168.407,52	C		
		Resultado	168.407,52	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-