



## Balancete

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.825.534,50	493.411,38	643.456,59	1.675.489,29D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.785.965,84	410.137,73	543.650,06	1.652.453,51D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.655.025,88	330.080,93	454.858,13	1.530.248,68D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	174.241,90	281.981,84	311.644,02	144.579,73D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	150.043,20	93.511,25	127.507,50	116.046,95D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	18.961,60	33.473,12	43.483,96	8.950,82D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	21.302,10	18.557,12	27.417,97	12.441,32D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	29.244,00	30.542,00	41.596,33	18.189,69D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	65.123,60	1.625,01	13.356,24	53.392,42D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	4.526,40	314,00	413,00	4.427,46D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.700,20	0,00	0,00	4.700,24D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	6.185,00	9.000,00	1.240,00	13.945,00D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	24.198,70	188.470,59	184.136,52	28.532,78D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00	1.063,00	1.063,00	0,00D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	15.606,20	50.541,00	44.974,25	21.172,96D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,80	0,00	0,00	4.841,88D
1.1.1.02.02.07	1850	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	0,00	6.791,81	6.790,81	1,00D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,60	0,00	0,00	1.473,64D
1.1.1.02.02.12	1855	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25	0,00	0,00	514,25D
1.1.1.02.02.15	1858	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	296,65	0,00	296,65	0,00D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00	38.531,15	38.531,15	0,00D
1.1.1.02.02.17	1860	BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.161-8 = SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	0,00	49.346,27	49.346,27	0,00D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	0,00	2.280,50	2.280,50	0,00D
1.1.1.02.02.21	2233	BANCO DO BRASIL C/C 97.163-4 = PROT. DE FORNO CERÂMICO / EMBRAPII	0,00	24.769,82	24.769,82	0,00D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00	4.545,80	4.545,80	0,00D
1.1.1.02.02.23	2267	COOCEFETCAMPOS C/C 8737-8 = BIOSA- CANAL DO CAPOTE	594,05	0,00	250,00	344,05D
1.1.1.02.02.26	2277	COOCEFETCAMPOS C/C 8684-3 = COOPERATIVA V SHIDRO	578,03	0,00	578,03	0,00D
1.1.1.02.02.28	2286	COOCEFETCAMPOS C/C 9005-0 = III INOVA IFF	109,00	0,00	109,00	0,00D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	185,00	0,00	0,00	185,00D
1.1.1.02.02.30	2299	BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	0,00	1.541,12	1.541,12	0,00D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP	0,00	9.060,12	9.060,12	0,00D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.480.783,90	48.099,09	143.214,11	1.385.668,95D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS	1.480.783,90	48.099,09	143.214,11	1.385.668,95D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	624.000,00	9.746,10	52.246,10	581.500,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	28.524,80	259,42	1.066,07	27.718,17D
1.1.1.03.02.05	1869	APLICAÇÃO BB 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.249,80	0,00	0,00	1.249,81D
1.1.1.03.02.06	1870	APLICAÇÃO BB 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	10.921,80	1.193,75	7.000,72	5.114,21D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	5.240,40	0,00	0,00	5.240,42D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	522.126,80	3.742,67	38.633,18	487.236,37D
1.1.1.03.02.09	2258	APLICAÇÃO BB 83.605-2 PROMINP MACAÉ 5° E 6° CICLO	8.072,30	58,83	0,00	8.131,16D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	53.433,30	26.024,83	10.886,02	68.572,11D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	10.971,80	63,78	4.554,04	6.481,56D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	55.615,10	310,80	24.836,39	31.089,55D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	2.846,00	16,93	2.286,18	576,77D
1.1.1.03.02.16	2298	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 8.284-8 = PROTEC 2016	3.196,80	0,00	0,00	3.196,84D
1.1.1.03.02.17	2341	APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	154.585,40	1.125,61	1.544,12	154.166,90D



### Balancete

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	0,00D	5.556,37	161,29	5.395,08D
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>130.939,90</b>	<b>80.056,80</b>	<b>88.791,93</b>	<b>122.204,83D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1878</b>	<b>MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>116.926,50</b>	<b>60.160,00</b>	<b>79.646,50</b>	<b>97.440,00D</b>
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	86.384,50D	60.160,00	49.104,50	97.440,00D
1.1.2.01.01.02	1880	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	30.542,00D	0,00	30.542,00	0,00D
<b>1.1.2.02</b>	<b>1881</b>	<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>10.098,90</b>	<b>19.396,80</b>	<b>8.898,99</b>	<b>20.596,80D</b>
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	10.098,90D	19.396,80	8.898,99	20.596,80D
<b>1.1.2.05</b>	<b>1890</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>500,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
<b>1.1.2.06</b>	<b>1892</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
<b>1.1.2.09</b>	<b>1900</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.014,40</b>	<b>0,00</b>	<b>246,44</b>	<b>768,03D</b>
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.014,40D	0,00	246,44	768,03D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.568,60</b>	<b>83.273,65</b>	<b>99.806,53</b>	<b>23.035,78D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.590,90</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.678,90D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.590,90</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.678,90D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>1905</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>9.590,90</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.678,90D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	9.590,90D	88,00	0,00	9.678,90D
<b>1.2.3</b>	<b>1909</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>413.938,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99.272,80</b>	<b>314.665,90D</b>
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80D	0,00	16.087,15	36.368,65D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176.679,80D	0,00	30.897,36	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	137.803,00D	0,00	52.288,29	85.514,76D
<b>1.2.4</b>	<b>1914</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>383.961,00</b>	<b>83.185,65</b>	<b>533,73</b>	<b>301.309,08C</b>
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.798,10C	0,00	105,65	32.903,79C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	173.320,90C	30.897,36	110,96	142.534,54C
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	130.841,90C	52.288,29	317,12	78.870,75C
<b>1.2.5</b>	<b>1919</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00D</b>
<b>1.2.5.01</b>	<b>1920</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>12.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00D</b>
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
<b>1.2.6</b>	<b>1922</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>12.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00C</b>
<b>1.2.6.01.01</b>	<b>1923</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>12.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00C</b>
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C



## Balancete

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.825.534,50	439.613,10	193.227,69	1.579.149,09C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.702.268,85	439.613,10	193.227,69	1.455.883,44C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	69.774,40	115.563,40	104.066,58	58.277,59C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	20.702,63	57.338,58	46.844,51	10.208,56C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	17.294,07	53.930,02	43.435,95	6.800,00C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.408,56	3.408,56	3.408,56	3.408,56C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00	1.430,72	1.430,72	0,00C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00	1.430,72	1.430,72	0,00C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	3.269,69	3.269,69	3.818,92	3.818,92C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.124,68	3.124,68	3.652,33	3.652,33C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	57,54	57,54	64,63	64,63C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	87,47	87,47	101,96	101,96C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	9.868,16	9.868,16	10.696,44	10.696,44C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	8.563,09	8.563,09	9.263,83	9.263,83C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	1.068,95	1.068,95	1.179,81	1.179,81C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	236,12	236,12	252,80	252,80C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	2.776,57	2.796,67	3.189,32	3.169,22C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	29,78	29,78	173,89	173,89C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00	20,10	33,15	13,05C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.329,91	2.329,91	2.419,81	2.419,81C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	416,88	416,88	515,98	515,98C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	46,49	46,49C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	480,50	480,50	26,70	26,70C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	480,50	480,50	0,00	0,00C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00	0,00	26,70	26,70C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	10.551,17	11.136,04	9.498,43	8.913,56C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.841,34	8.699,92	8.460,23	7.601,65C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	222,47	222,47C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	2.010,07	1.736,36	0,00	273,71C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	699,76	699,76	815,73	815,73C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	22.125,69	29.243,04	28.561,54	21.444,19C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	20.236,75	23.576,74	22.761,78	19.421,79C
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.777,36	3.777,36	0,00C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.888,94	1.888,94	2.022,40	2.022,40C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.632.494,44	324.049,70	89.161,11	1.397.605,85C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	860.635,46	123.410,43	79.415,01	816.640,04C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	2.123.589,06	15.726,37	65.112,96	2.172.975,65C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	4.841,88	0,00	0,00	4.841,88C
2.1.3.02.01.02	1990	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	1.130,14	1.130,14	0,00	0,00C
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	9.785,80	0,00	0,00	9.785,80C
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.836,77	0,00	58,83	8.895,60C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	1.387.437,27	0,00	3.742,67	1.391.179,94C
2.1.3.02.01.08	1996	II INOVA IFF	9.716,23	9.716,23	0,00	0,00C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	118.446,83	0,00	259,42	118.706,25C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPPII	272.460,25	0,00	49.490,23	321.950,48C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPPII	104.893,68	0,00	327,73	105.221,41C
2.1.3.02.01.16	2265	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL CAPOTE - BIOSA	22.830,05	0,00	0,00	22.830,05C
2.1.3.02.01.20	2287	III INOVA IFF	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00C
2.1.3.02.01.21	2289	V SHIDRO	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00C
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	200,00	0,00	0,00	200,00C
2.1.3.02.01.23	2300	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO	164.485,53	0,00	10.040,33	174.525,86C



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

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.24	2306	LLX ANALISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE-SJB	13.644,63C	0,00	1.193,75	14.838,38C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>1.262.953,60</b>	<b>107.684,06</b>	<b>14.302,05</b>	<b>1.356.335,61D</b>
2.1.3.02.02.04	2002	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	4.545,38D	0,00	0,00	4.545,38D
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	764,44D	0,00	0,00	764,44D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	865.310,39D	38.633,18	0,00	903.943,57D
2.1.3.02.02.08	2006	II INOVA IFF	9.419,58D	0,00	9.419,58	0,00C
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	89.922,00D	1.066,07	0,00	90.988,08D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	214.148,74D	28.299,57	0,00	242.448,31D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	50.917,46D	22.691,21	0,00	73.608,67D
2.1.3.02.02.16	2266	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL DO CAPOTE - BIOSA	22.236,00D	250,00	0,00	22.486,00D
2.1.3.02.02.20	2290	III INOVA IFF	1.791,00D	109,00	1.900,00	0,00C
2.1.3.02.02.21	2288	V SHIDRO	2.882,47D	100,00	2.982,47	0,00C
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	15,00D	0,00	0,00	15,00D
2.1.3.02.02.23	2302	PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO	1.001,13D	9.535,31	0,00	10.536,44D
2.1.3.02.02.24	2307	LLX ANALISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE SJB	0,00C	6.999,72	0,00	6.999,72D
<b>2.1.3.03</b>	<b>2009</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL</b>	<b>618.045,85C</b>	<b>46.826,14</b>	<b>9.746,10</b>	<b>580.965,81C</b>
<b>2.1.3.03.01</b>	<b>2010</b>	<b>ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>1.145.183,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.746,10</b>	<b>1.154.929,86C</b>
<b>2.1.3.03.01</b>	<b>2033</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL</b>	<b>1.145.183,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.746,10</b>	<b>1.154.929,86C</b>
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.145.183,76C	0,00	9.746,10	1.154.929,86C
<b>2.1.3.03.02</b>	<b>2014</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>527.137,90D</b>	<b>46.826,14</b>	<b>0,00</b>	<b>573.964,05D</b>
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	527.137,90D	46.826,14	0,00	573.964,05D
<b>2.1.3.04</b>	<b>2017</b>	<b>RECURSOS PROJETOS PENDENTES</b>	<b>153.813,13C</b>	<b>153.813,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.3.04.01</b>	<b>2018</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL</b>	<b>3.985,03C</b>	<b>3.985,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
2.1.3.04.01.03	2023	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ - SEG TRABALHO T 2	3.985,03C	3.985,03	0,00	0,00C
<b>2.1.3.04.02</b>	<b>2025</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL</b>	<b>149.828,10C</b>	<b>149.828,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
2.1.3.04.02.03	2028	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO DE FLUIDOS	24.887,53C	24.887,53	0,00	0,00C
2.1.3.04.02.04	2029	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20C	56.122,20	0,00	0,00C
2.1.3.04.02.05	2030	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52C	34.925,52	0,00	0,00C
2.1.3.04.02.07	2032	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85C	33.892,85	0,00	0,00C
<b>2.3</b>	<b>2041</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>123.265,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.265,65C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>2042</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>2.3.2</b>	<b>2044</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>113.265,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.265,65C</b>
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	113.265,65C	0,00	0,00	113.265,65C



### Balancete

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	0,00D	110.654,57	3.258,50	107.396,07D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	0,00D	12.229,26	0,03	12.229,23D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	6.537,68	0,00	6.537,68D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	0,00D	6.181,26	0,00	6.181,26D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	222,47	0,00	222,47D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	0,00D	133,95	0,00	133,95D
3.1.1.02	2053	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	225,50	0,00	225,50D
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	0,00D	225,50	0,00	225,50D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	2.194,35	0,03	2.194,32D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	1.638,04	0,02	1.638,02D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,00D	494,50	0,01	494,49D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	61,81	0,00	61,81D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00D	3.271,73	0,00	3.271,73D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	1.571,73	0,00	1.571,73D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	19.893,47	2.704,31	17.189,16D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	857,00	0,00	857,00D
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	857,00	0,00	857,00D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	478,53	0,00	478,53D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	0,00D	106,00	0,00	106,00D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00D	94,55	0,00	94,55D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	0,00D	277,98	0,00	277,98D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	15.209,50	2.704,31	12.505,19D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00D	3.408,56	0,00	3.408,56D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	0,00D	306,85	0,00	306,85D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	0,00D	1.266,68	0,00	1.266,68D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	1.753,14	141,60	1.611,54D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	8.017,60	2.562,71	5.454,89D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	0,00D	214,20	0,00	214,20D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00D	40,00	0,00	40,00D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	0,00D	202,47	0,00	202,47D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00D	3.099,04	0,00	3.099,04D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	3.099,04	0,00	3.099,04D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	249,40	0,00	249,40D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	249,40	0,00	249,40D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIIXAS	0,00D	16.620,88	0,00	16.620,88D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00D	16.620,88	0,00	16.620,88D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	16.192,80	0,00	16.192,80D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	110,96	0,00	110,96D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00D	317,12	0,00	317,12D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	0,00D	55.821,47	554,16	55.267,31D
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	0,00D	14.225,14	554,16	13.670,98D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00D	41.596,33	0,00	41.596,33D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00D	1.185,07	0,00	1.185,07D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	2,10	0,00	2,10D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00D	1.182,97	0,00	1.182,97D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	0,00D	4.904,42	0,00	4.904,42D
3.6.1	2126	CAMPUS CAMPOS CENTRO	0,00D	4.504,42	0,00	4.504,42D
3.6.1.01	2128	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00D	800,00	0,00	800,00D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00D	800,00	0,00	800,00D
3.6.1.02	2137	PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE	0,00D	3.704,42	0,00	3.704,42D
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	0,00D	2.278,97	0,00	2.278,97D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	40,15	0,00	40,15D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	0,00D	321,23	0,00	321,23D



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

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	1.064,07	0,00	1.064,07D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	0,00D	400,00	0,00	400,00D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00D	400,00	0,00	400,00D



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

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00C	48.054,50	251.790,77	203.736,27C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	31.606,82	31.606,82C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	0,00C	0,00	31.606,82	31.606,82C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	0,00C	0,00	7.679,48	7.679,48C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	3.927,34	3.927,34C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	0,00C	48.054,50	69.180,85	21.126,35C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	0,00C	48.054,50	69.180,85	21.126,35C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	0,00C	0,00	69.180,85	69.180,85C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	0,00C	48.054,50	0,00	48.054,50D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	0,00C	48.054,50	0,00	48.054,50D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00C	0,00	1.175,00	1.175,00C
4.4.1.01	2182	CAMPUS CAMPOS CENTRO	0,00C	0,00	861,00	861,00C
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	0,00C	0,00	389,00	389,00C
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	0,00C	0,00	332,00	332,00C
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	0,00C	0,00	140,00	140,00C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	0,00C	0,00	314,00	314,00C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	0,00C	0,00	186,00	186,00C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	0,00C	0,00	128,00	128,00C
4.5	2343	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00C	0,00	149.828,10	149.828,10C
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	0,00C	0,00	149.828,10	149.828,10C



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

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.675.489,29	D		
		Passivo	1.579.149,09	C		
		Ativo - passivo	96.340,20	D		
		Despesa	107.396,07	D		
		Receita	203.736,27	C		
		Receita - despesa	96.340,20	C		
		Resultado	96.340,20	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

-