



## Balancete

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.380.884,59	2.247.944,61	1.743.831,68	1.884.997,52D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.359.829,83	2.220.850,91	1.743.831,68	1.836.849,06D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.148.915,46	2.168.740,48	1.663.133,20	1.654.522,74D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	211.495,47	1.305.898,06	1.307.624,27	209.769,26D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	182.212,46	57.971,79	96.326,24	143.858,01D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	43.185,38	24.137,25	41.320,99	26.001,64D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	25.096,81	6.928,44	27.540,64	4.484,61D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	3.279,04	0,00	1.597,50	1.681,54D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	44.778,24	0,00	3.325,80	41.452,44D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	7.314,06	1.142,00	412,90	8.043,16D
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	53.923,39	25.764,10	22.128,41	57.559,08D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	29.283,01	1.247.926,27	1.211.298,03	65.911,25D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00	9.878,00	9.872,40	5,60 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	5.041,90	30.065,28	10.039,22	25.067,96D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	515,32	996,00	40,00	1.471,32D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00	811.066,39	811.066,39	0,00 D
1.1.1.02.02.17	1860	BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.161-8 = SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	0,00	8.474,97	8.474,97	0,00 D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	0,00	5.523,13	5.523,13	0,00 D
1.1.1.02.02.21	2233	BANCO DO BRASIL C/C 97.163-4 = PROT. DE FORNO CERÂMICO / EMBRAPII	0,00	163,61	163,61	0,00 D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00	393,56	393,56	0,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	185,00	0,00	0,00	185,00 D
1.1.1.02.02.30	2299	BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	0,00	13.220,98	13.220,98	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTÓTIPO MOTOR CHP	0,00	5.078,74	5.078,74	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00	9.667,20	9.667,20	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00	40.685,92	40.685,92	0,00 D
1.1.1.02.02.34	2354	BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA	14.755,00	400,00	6.706,50	8.448,50D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	8.525,79	0,00	3.587,92	4.937,87D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	260,00	550,00	0,00	810,00 D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00	2.480,47	2.480,47	0,00 D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00	3.006,05	3.006,05	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	261.066,39	261.066,39	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	20.209,58	20.209,58	0,00 D
1.1.1.02.02.41	2378	COOCEFETCAMPOS C/C 9.903-1 = 4ª SEMANA DE ARQUITETURA	0,00	25.000,00	15,00	24.985,00D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	937.419,99	862.842,42	355.508,93	1.444.753,48D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS	937.419,99	862.842,42	355.508,93	1.444.753,48D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	270.500,00	7.135,20	31.135,20	246.500,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	36.834,23	219,18	4.616,82	32.436,59D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	113.216,43	551.897,59	261.438,36	403.675,66D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	82.917,25	362,37	8.490,48	74.789,14D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	14.703,77	66,88	394,20	14.376,45D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO	248,24	0,65	163,89	85,00 D



### Balancete

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

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	1.023,38D	4.679,96	850,76	4.852,58D
1.1.1.03.02.16	2298	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 8.284-8 = PROTEC 2016	3.196,84D	0,00	0,00	3.196,84D
1.1.1.03.02.17	2341	APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	118.354,67D	878,54	12.860,09	106.373,12D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	25.890,82D	103,71	5.086,71	20.907,82D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	112.719,28D	498,37	9.683,76	103.533,89D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	38.898,79D	22.685,86	18.189,32	43.395,33D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	113.657,31D	524,22	2.484,21	111.697,32D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	5.258,98D	2.393,07	115,13	7.536,92D
1.1.1.03.02.23	2376	APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII	0,00D	253.008,97	0,00	253.008,97D
1.1.1.03.02.24	2377	APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORK	0,00D	18.387,85	0,00	18.387,85D
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>210.914,37D</b>	<b>52.110,43</b>	<b>80.698,48</b>	<b>182.326,32D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1878</b>	<b>MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>157.106,15D</b>	<b>1.920,00</b>	<b>27.844,10</b>	<b>131.182,05D</b>
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	157.106,15D	1.920,00	27.844,10	131.182,05D
<b>1.1.2.02</b>	<b>1881</b>	<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>42.030,31D</b>	<b>49.690,43</b>	<b>45.465,48</b>	<b>46.255,26D</b>
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	42.030,31D	49.690,43	45.465,48	46.255,26D
<b>1.1.2.04</b>	<b>1887</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS</b>	<b>6.701,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.701,70</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.04.01.03	2339	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	6.701,70D	0,00	6.701,70	0,00 D
<b>1.1.2.05</b>	<b>1890</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00D</b>
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.500,00D	500,00	500,00	1.500,00D
<b>1.1.2.06</b>	<b>1892</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS</b>	<b>2.910,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,45D</b>
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.910,45D	0,00	0,00	2.910,45D
<b>1.1.2.09</b>	<b>1900</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>665,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>187,20</b>	<b>478,56 D</b>
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	665,76D	0,00	187,20	478,56 D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.054,76D</b>	<b>27.093,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.148,46D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.147,45D</b>	<b>93,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.241,15D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.147,45D</b>	<b>93,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.241,15D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>1905</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>10.147,45D</b>	<b>93,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.241,15D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	10.147,45D	93,70	0,00	10.241,15D
<b>1.2.3</b>	<b>1909</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>314.665,91D</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.665,91D</b>
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	0,00D	27.000,00	0,00	27.000,00D
<b>1.2.4</b>	<b>1914</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>303.758,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.758,60C</b>
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.399,56C	0,00	0,00	33.399,56C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.057,10C	0,00	0,00	143.057,10C
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	80.301,94C	0,00	0,00	80.301,94C
<b>1.2.5</b>	<b>1919</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.842,00D</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>12.842,00D</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>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>12.842,00C</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>AMORTIZACÃO</b>	<b>12.842,00C</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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.141.480,48	496.788,97	1.037.387,54	1.682.079,00
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.018.214,78	496.788,97	1.037.387,54	1.558.813,35
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	35.122,86	136.929,72	127.424,85	25.617,99
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	4.258,56	66.074,54	65.224,54	3.408,56
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	850,00	62.665,98	61.815,98	0,00
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.408,56	3.408,56	3.408,56	3.408,56
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00	31.155,45	31.155,45	0,00
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00	31.155,45	31.155,45	0,00
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.837,58	2.837,58	1.182,09	1.182,09
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.755,33	2.755,33	1.154,73	1.154,73
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	82,25	82,25	27,36	27,36
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	10.457,84	10.457,84	5.632,98	5.632,98
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	8.911,41	8.911,41	4.877,50	4.877,50
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	1.287,80	1.287,80	616,15	616,15
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	258,63	258,63	139,33	139,33
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.801,38	1.718,66	960,38	1.043,10
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	144,11	144,11	144,11	144,11
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	19,20	19,20	18,10	18,10
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.040,62	957,90	595,20	677,92
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	550,96	550,96	156,48	156,48
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	46,49	46,49	46,49	46,49
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	987,45	987,45	1.244,13	1.244,13
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	930,00	930,00	1.244,13	1.244,13
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	4.324,34	11.301,80	6.977,46	0,00
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	2.578,88	2.578,88	0,00	0,00
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	1.521,21	1.521,21	0,00	0,00
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	224,25	224,25	0,00	0,00
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.977,46	6.977,46	0,00
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	10.455,71	12.396,40	15.047,82	13.107,13
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	9.237,09	11.177,78	13.933,17	11.992,48
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.218,62	1.218,62	1.114,65	1.114,65
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	983.091,92	359.859,25	909.962,69	1.533.195,36
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	717.589,24	350.923,55	902.827,49	1.269.493,18
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	2.744.754,99	0,00	901.454,72	3.646.209,71
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.846,88	0,00	0,00	6.846,88
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	1.401.779,78	0,00	551.938,59	1.953.718,30
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	119.447,77	0,00	219,18	119.666,95
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPPII	407.581,41	0,00	429,25	408.010,66
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPPII	115.054,90	0,00	6,68	115.061,58
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	200,00	0,00	0,00	200,00
2.1.3.02.01.23	2300	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO	261.328,88	0,00	9.512,62	270.841,50
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	51.775,00	0,00	5.270,00	57.045,00
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPPII	220.430,63	0,00	23.184,23	243.614,86
2.1.3.02.01.27	2355	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	15.100,00	0,00	400,00	15.500,00
2.1.3.02.01.28	2362	PROJETO ALGA PRIME	13.016,66	0,00	0,00	13.016,66
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	280,00	0,00	550,00	830,00
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	121.808,57	0,00	3.442,89	125.251,46
2.1.3.02.01.31	2372	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	10.104,58	0,00	281.501,28	291.605,86
2.1.3.02.01.32	2379	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.1.3.02.02	1998	( - ) RECURSOS APLICADOS	2.027.165,75	350.923,55	1.372,77	2.376.716,53



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.331,56D	40,00	996,00	5.375,56D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.288.563,28D	261.479,36	0,00	1.550.042,64D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	100.313,39D	8,82	0,00	100.322,21D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	306.663,88D	7.897,23	0,00	314.561,11D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	110.163,35D	1.014,65	0,00	111.178,00D
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	112.844,88D	18.086,23	376,77	130.554,34D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	26.220,15D	9.872,40	0,00	36.092,55D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	68.812,56D	27.873,08	0,00	96.685,64D
2.1.3.02.02.27	2356	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	345,00D	7.819,40	0,00	8.164,40D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	3.980,42D	3.587,92	0,00	7.568,34D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	2.892,28D	3.124,94	0,00	6.017,22D
2.1.3.02.02.31	2373	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	0,00C	10.104,52	0,00	10.104,52D
2.1.3.02.02.32	2380	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	0,00C	15,00	0,00	15,00D
<b>2.1.3.03</b>	<b>2009</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL</b>	<b>265.502,68C</b>	<b>8.935,70</b>	<b>7.135,20</b>	<b>263.702,18C</b>
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.239.084,27C	0,00	7.135,20	1.246.219,47C
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.239.084,27C	0,00	7.135,20	1.246.219,47C
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.239.084,27C	0,00	7.135,20	1.246.219,47C
2.1.3.03.02	2014	( -) RECURSOS APLICADOS	973.581,59D	8.935,70	0,00	982.517,29D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	973.581,59D	8.935,70	0,00	982.517,29D
<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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>2046</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>450.681,24D</b>	<b>58.201,78</b>	<b>1.521,22</b>	<b>507.361,80D</b>
<b>3.1</b>	<b>2047</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>135.792,67D</b>	<b>6.715,21</b>	<b>0,01</b>	<b>142.507,87D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>2048</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>41.175,12D</b>	<b>493,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41.668,62D</b>
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	1.212,60D	493,50	0,00	1.706,10D
<b>3.1.1.02</b>	<b>2053</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>404,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,04 D</b>
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	404,04D	0,00	0,00	404,04 D
<b>3.1.1.03</b>	<b>2056</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>55.727,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>55.727,91D</b>
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	10.177,53D	0,00	0,01	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
<b>3.1.1.04</b>	<b>2063</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.051,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.051,71D</b>
3.1.1.04.01.01	2064	BOLSA	0,00D	6.051,71	0,00	6.051,71D
<b>3.1.1.05</b>	<b>2065</b>	<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</b>	<b>38.485,59D</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.655,59D</b>
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	22.513,95D	0,00	0,00	22.513,95D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	7.471,64D	170,00	0,00	7.641,64D
<b>3.2</b>	<b>2070</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>104.420,96D</b>	<b>15.655,47</b>	<b>0,00</b>	<b>120.076,43D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>2071</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>3.487,00D</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047,00 D</b>
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.437,00D	560,00	0,00	3.997,00 D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
<b>3.2.1.02</b>	<b>2075</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>5.179,66D</b>	<b>810,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.989,85D</b>
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	639,20D	106,64	0,00	745,84 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	736,30D	61,20	0,00	797,50 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	3.804,16D	642,35	0,00	4.446,51D
<b>3.2.1.03</b>	<b>2079</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>60.396,45D</b>	<b>9.777,43</b>	<b>0,00</b>	<b>70.173,88D</b>
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	20.451,36D	3.408,56	0,00	23.859,92D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	4.990,47D	761,38	0,00	5.751,85D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	19,40D	0,00	0,00	19,40 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.665,40D	655,00	0,00	2.320,40 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	663,84D	110,64	0,00	774,48 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	100,00D	100,00	0,00	200,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	278,04D	0,00	0,00	278,04 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.594,26D	258,25	0,00	1.852,51D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENCAO	7.189,80D	1.142,30	0,00	8.332,10D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	7.246,29D	363,40	0,00	7.609,69D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	7.816,23D	2.809,56	0,00	10.625,79D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	357,00D	25,20	0,00	382,20 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	847,51D	0,00	0,00	847,51 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	628,89D	7,34	0,00	636,23 D
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	0,00D	135,80	0,00	135,80 D
<b>3.2.1.04</b>	<b>2091</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>33.594,25D</b>	<b>4.249,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37.843,30D</b>
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	15.000,00D	1.150,00	0,00	16.150,00D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	18.594,25D	3.099,05	0,00	21.693,30D
<b>3.2.1.05</b>	<b>2094</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.763,60D</b>	<b>258,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,40D</b>
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	1.513,60D	258,80	0,00	1.772,40 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
<b>3.3</b>	<b>2102</b>	<b>DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS</b>	<b>19.070,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.070,40D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>2103</b>	<b>DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>19.070,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.070,40D</b>
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.688,57D	0,00	0,00	16.688,57D



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	633,52D	0,00	0,00	633,52 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.748,31D	0,00	0,00	1.748,31 D
<b>3.4</b>	<b>2110</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>161.659,28D</b>	<b>27.269,33</b>	<b>0,00</b>	<b>188.928,61D</b>
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	105.179,20D	25.533,33	0,00	130.712,53 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	56.480,08D	1.736,00	0,00	58.216,08 D
<b>3.5</b>	<b>2113</b>	<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.560,46D</b>	<b>277,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,44 D</b>
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	377,49D	193,34	0,00	570,83 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.182,97D	84,64	0,00	1.267,61 D
<b>3.6</b>	<b>2118</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS</b>	<b>28.177,47D</b>	<b>8.283,79</b>	<b>1.521,21</b>	<b>34.940,05 D</b>
<b>3.6.1</b>	<b>2126</b>	<b>CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>26.177,47D</b>	<b>7.883,79</b>	<b>1.521,21</b>	<b>32.540,05 D</b>
<b>3.6.1.01</b>	<b>2128</b>	<b>ATIVIDADE EDUCACIONAL</b>	<b>4.983,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983,36 D</b>
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.983,36D	0,00	0,00	4.983,36 D
<b>3.6.1.02</b>	<b>2137</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE</b>	<b>21.194,11D</b>	<b>7.883,79</b>	<b>1.521,21</b>	<b>27.556,69 D</b>
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	15.249,55D	0,00	0,00	15.249,55 D
3.6.1.02.01.05	2239	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00D	6.977,46	1.521,21	5.456,25 D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	169,86D	27,36	0,00	197,22 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	1.358,87D	0,00	0,00	1.358,87 D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	4.415,83D	878,97	0,00	5.294,80 D
<b>3.6.2</b>	<b>2139</b>	<b>CAMPUS MACAÉ</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00 D</b>
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00 D



### Balancete

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	690.085,40C	2.560,00	22.754,92	710.280,32C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	304.921,79C	0,00	19.302,97	324.224,76C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	304.921,79C	0,00	19.302,97	324.224,76C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	7.679,48C	0,00	0,00	7.679,48C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	169.242,30C	0,00	19.302,97	188.545,28C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	128.000,00C	0,00	0,00	128.000,00C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	3.253,04C	0,00	0,00	3.253,04C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	3.253,04C	0,00	0,00	3.253,04C
4.2.1.01.01.01	2175	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	1.171,62C	0,00	0,00	1.171,62C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2.081,42C	0,00	0,00	2.081,42C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	204.895,69C	2.560,00	2.240,00	204.575,69C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	204.895,69C	2.560,00	2.240,00	204.575,69C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	289.270,19C	0,00	2.240,00	291.510,19C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	84.374,50D	2.560,00	0,00	86.934,50D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	84.374,50D	2.560,00	0,00	86.934,50D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	27.184,50C	0,00	1.211,95	28.396,45C
4.4.1.01	2182	CAMPUS CAMPOS CENTRO	22.168,20C	0,00	69,95	22.238,15C
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	14.250,00C	0,00	6,10	14.256,10C
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	5.016,00C	0,00	59,85	5.075,85C
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	1.842,20C	0,00	4,00	1.846,20C
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	4.866,30C	0,00	1.142,00	6.008,30C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	3.670,30C	0,00	790,00	4.460,30C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	1.196,00C	0,00	352,00	1.548,00C
4.4.1.06	2336	REITORIA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4.5	2343	RECEITA NÃO OPERACIONAL	149.830,38C	0,00	0,00	149.830,38C
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	149.830,38C	0,00	0,00	149.830,38C



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.884.997,52	D		
		Passivo	1.682.079,00	C		
		Ativo - passivo	202.918,52	D		
		Despesa	507.361,80	D		
		Receita	710.280,32	C		
		Receita - despesa	202.918,52	C		
		Resultado	202.918,52	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

-