



### Balancete

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.546.779,2D	1.258.636,88	1.424.531,51	1.380.884,59D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.525.335,49D	1.258.543,18	1.424.048,84	1.359.829,83D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.261.441,42D	1.169.187,24	1.281.713,20	1.148.915,46D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	167.964,95D	903.422,05	859.891,53	211.495,47D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	135.497,20D	204.897,89	158.182,63	182.212,46D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	11.044,54D	80.381,74	48.240,90	43.185,38D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	16.681,20D	91.714,92	83.299,31	25.096,81D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	3.279,04D	0,00	0,00	3.279,04D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	48.134,04D	0,00	3.355,80	44.778,24D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	6.254,96D	1.472,00	412,90	7.314,06D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.806,44D	0,00	170,90	4.635,54D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	45.296,98D	31.329,23	22.702,82	53.923,39D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	32.467,75D	698.524,16	701.708,90	29.283,01D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00D	43.988,00	43.988,00	0,00D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	18.576,80D	180.831,54	194.366,44	5.041,90D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	488,22D	2.005,00	1.977,90	515,32D
1.1.1.02.02.06	1849	BANCO DO BRASIL S/A C/C 83.605-2 = PROMINP MACAÉ 6º CICLO	0,00D	42,00	42,00	0,00D
1.1.1.02.02.10	1853	COOCEFETCAMPOS C/C 4936-0 = GETTING STARTED 9	1,10D	93,57	94,67	0,00D
1.1.1.02.02.12	1855	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25D	0,00	514,25	0,00D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00D	178.999,56	178.999,56	0,00D
1.1.1.02.02.17	1860	BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.161-8 = SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	0,00D	77.527,04	77.527,04	0,00D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	0,00D	41,00	41,00	0,00D
1.1.1.02.02.21	2233	BANCO DO BRASIL C/C 97.163-4 = PROT. DE FORNO CERÂMICO / EMBRAPII	0,00D	955,41	955,41	0,00D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00D	10.511,89	10.511,89	0,00D
1.1.1.02.02.23	2267	COOCEFETCAMPOS C/C 8737-8 = BIOSA- CANAL DO CAPOTE	344,05D	0,00	344,05	0,00D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	185,00D	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	0,00D	14.530,08	14.530,08	0,00D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTÓTIPO MOTOR CHP	0,00D	15.176,04	15.176,04	0,00D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00D	8.333,03	8.333,03	0,00D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00D	25.057,00	25.057,00	0,00D
1.1.1.02.02.34	2354	BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA	5.870,00D	9.000,00	115,00	14.755,00D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	6.488,33D	6.508,33	4.470,87	8.525,79D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	0,00D	280,00	20,00	260,00D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00D	118.336,89	118.336,89	0,00D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00D	6.307,78	6.307,78	0,00D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.093.476,47D	265.765,19	421.821,67	937.419,99D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS	1.093.476,47D	265.765,19	421.821,67	937.419,99D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	416.000,00D	41.564,91	187.064,91	270.500,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	19.008,97D	17.893,27	68,01	36.834,23D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	77,71D	19,23	96,94	0,00D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	291.220,40D	1.177,37	179.181,34	113.216,43D
1.1.1.03.02.09	2258	APLICAÇÃO BB 83.605-2 PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	1,94D	0,00	1,94	0,00D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	34.338,56D	63.131,26	14.552,57	82.917,25D



### Balancete

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	14.652,20D	5.321,12	5.269,55	14.703,77D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	1.202,36D	1,76	955,88	248,24 D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	1.059,50D	4,91	41,03	1.023,38D
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	132.314,67D	584,93	14.544,93	118.354,67D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	23.169,86D	9.002,67	6.281,71	25.890,82D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	120.510,97D	545,80	8.337,49	112.719,28D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	36.722,49D	4.709,39	2.533,09	38.898,79D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	0,00D	116.023,78	2.366,47	113.657,31D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00D	5.784,79	525,81	5.258,98D
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>263.894,07D</b>	<b>89.355,94</b>	<b>142.335,64</b>	<b>210.914,37D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1878</b>	<b>MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>192.035,38D</b>	<b>3.680,00</b>	<b>38.609,23</b>	<b>157.106,15D</b>
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	192.035,38D	3.680,00	38.609,23	157.106,15D
<b>1.1.2.02</b>	<b>1881</b>	<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>65.605,73D</b>	<b>66.696,72</b>	<b>90.272,14</b>	<b>42.030,31D</b>
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	65.605,73D	66.696,72	90.272,14	42.030,31D
<b>1.1.2.04</b>	<b>1887</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.701,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.701,70D</b>
1.1.2.04.01.03	2339	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00D	6.701,70	0,00	6.701,70D
<b>1.1.2.05</b>	<b>1890</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>11.767,07</b>	<b>13.267,07</b>	<b>1.500,00D</b>
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.000,00D	11.767,07	13.267,07	1.500,00D
<b>1.1.2.06</b>	<b>1892</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>510,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,45D</b>
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.400,00D	510,45	0,00	2.910,45D
<b>1.1.2.09</b>	<b>1900</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>852,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>187,20</b>	<b>665,76 D</b>
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	852,96D	0,00	187,20	665,76 D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.443,73D</b>	<b>93,70</b>	<b>482,67</b>	<b>21.054,76D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.053,75D</b>	<b>93,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.147,45D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.053,75D</b>	<b>93,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.147,45D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>1905</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>10.053,75D</b>	<b>93,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.147,45D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	10.053,75D	93,70	0,00	10.147,45D
<b>1.2.3</b>	<b>1909</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>314.665,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.665,91D</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
<b>1.2.4</b>	<b>1914</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>303.275,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>482,67</b>	<b>303.758,60C</b>
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.302,03D	0,00	97,53	33.399,56C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.956,80C	0,00	100,30	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	80.017,10C	0,00	284,84	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>(-) AMORTIZAÇÃO 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>AMORTIZAÇÃO</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



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>1925</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.336.302,94</b>	<b>688.058,36</b>	<b>493.235,85</b>	<b>1.141.480,43C</b>
<b>2.1</b>	<b>1926</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.213.037,29</b>	<b>688.058,36</b>	<b>493.235,85</b>	<b>1.018.214,78C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>1927</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>57.480,10C</b>	<b>168.435,81</b>	<b>146.078,57</b>	<b>35.122,86C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>1931</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA</b>	<b>6.166,98C</b>	<b>52.641,98</b>	<b>50.733,56</b>	<b>4.258,56C</b>
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	2.758,42C	49.233,42	47.325,00	850,00C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.408,56C	3.408,56	3.408,56	3.408,56C
<b>2.1.1.03</b>	<b>1934</b>	<b>OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA</b>	<b>0,00C</b>	<b>7.245,25</b>	<b>7.245,25</b>	<b>0,00C</b>
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00C	7.245,25	7.245,25	0,00C
<b>2.1.1.05</b>	<b>1938</b>	<b>CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA</b>	<b>3.327,27C</b>	<b>3.327,27</b>	<b>2.837,58</b>	<b>2.837,58C</b>
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.147,57C	3.147,57	2.755,33	2.755,33C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	89,35C	89,35	0,00	0,00C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	90,35C	90,35	82,25	82,25C
<b>2.1.1.06</b>	<b>1944</b>	<b>CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS</b>	<b>11.495,60C</b>	<b>11.495,60</b>	<b>10.457,84</b>	<b>10.457,84C</b>
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	9.532,36C	9.532,36	8.911,41	8.911,41C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	1.689,65C	1.689,65	1.287,80	1.287,80C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	273,59C	273,59	258,63	258,63C
<b>2.1.1.07</b>	<b>1950</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA</b>	<b>3.381,78C</b>	<b>3.409,41</b>	<b>1.829,01</b>	<b>1.801,38C</b>
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	173,89C	173,89	144,11	144,11C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00C	0,00	19,20	19,20C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.649,10C	2.566,38	957,90	1.040,62C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	512,30C	622,65	661,31	550,96C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	46,49C	46,49	46,49	46,49C
<b>2.1.1.08</b>	<b>1958</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS</b>	<b>1.153,10C</b>	<b>1.153,10</b>	<b>987,45</b>	<b>987,45C</b>
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	1.054,00C	1.054,00	930,00	930,00C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	99,10C	99,10	57,45	57,45C
<b>2.1.1.09</b>	<b>1965</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>12.760,78C</b>	<b>29.346,61</b>	<b>20.910,17</b>	<b>4.324,34C</b>
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	8.085,96C	8.310,21	2.803,13	2.578,88C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	3.952,02C	2.704,30	273,49	1.521,21C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	722,80C	722,80	224,25	224,25C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	0,00C	17.609,30	17.609,30	0,00C
<b>2.1.1.10</b>	<b>1971</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS</b>	<b>19.194,59C</b>	<b>59.816,59</b>	<b>51.077,71</b>	<b>10.455,71C</b>
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	23.113,87C	23.911,17	10.034,39	9.237,09C
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	6.108,02C	1.689,54	7.797,56	0,00C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	2.188,74C	2.188,74	1.218,62	1.218,62C
2.1.1.10.01.05	1976	RESCISÃO A PAGAR	0,00C	32.027,14	32.027,14	0,00C
<b>2.1.3</b>	<b>1979</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>1.155.557,19</b>	<b>519.622,55</b>	<b>347.157,28</b>	<b>983.091,92C</b>
<b>2.1.3.02</b>	<b>1985</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL</b>	<b>739.760,60C</b>	<b>327.763,73</b>	<b>305.592,37</b>	<b>717.589,24C</b>
<b>2.1.3.02.01</b>	<b>1986</b>	<b>ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>2.524.981,14</b>	<b>42.910,23</b>	<b>262.684,08</b>	<b>2.744.754,99C</b>
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	4.841,88C	0,00	2.005,00	6.846,88C
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	10.993,09C	11.012,32	19,23	0,00C
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	9.067,86C	9.067,86	0,00	0,00C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.400.602,34	0,00	1.177,37	1.401.779,71C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	119.322,38C	0,00	125,42	119.447,77C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	333.768,69C	0,00	73.812,72	407.581,41C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	115.048,23C	0,00	6,67	115.054,90C
2.1.3.02.01.16	2265	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL CAPOTE - BIOSA	22.830,05C	22.830,05	0,00	0,00C
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2.1.3.02.01.23	2300	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO	251.737,88C	0,00	9.591,00	261.328,88C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	46.505,00C	0,00	5.270,00	51.775,00C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	197.175,44C	0,00	23.255,19	220.430,63C
2.1.3.02.01.27	2355	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	6.100,00C	0,00	9.000,00	15.100,00C



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.28	2362	PROJETO ALGA PRIME	6.508,33C	0,00	6.508,33	13.016,66C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	0,00C	0,00	121.808,57	121.808,57C
2.1.3.02.01.31	2372	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	0,00C	0,00	10.104,58	10.104,58C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>1.785.220,54</b>	<b>284.853,50</b>	<b>42.908,29</b>	<b>2.027.165,75D</b>
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	4.353,66D	1.977,90	0,00	6.331,56D
2.1.3.02.02.04	2002	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	11.008,61D	3,71	11.012,32	0,00C
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	9.065,92D	0,00	9.065,92	0,00C
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPPII	1.109.381,94D	179.181,34	0,00	1.288.563,28D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	100.313,38D	0,01	0,00	100.313,39D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPPII	286.335,77D	20.328,11	0,00	306.663,88D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPPII	109.265,54D	897,81	0,00	110.163,35D
2.1.3.02.02.16	2266	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL DO CAPOTE - BIOSA	22.830,05D	0,00	22.830,05	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	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO	92.458,69D	20.386,19	0,00	112.844,88D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	0,00C	26.220,15	0,00	26.220,15D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPPII	39.941,98D	28.870,58	0,00	68.812,56D
2.1.3.02.02.27	2356	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	230,00D	115,00	0,00	345,00D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	20,00D	3.960,42	0,00	3.980,42D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	0,00C	20,00	0,00	20,00D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	0,00C	2.892,28	0,00	2.892,28D
<b>2.1.3.03</b>	<b>2009</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL</b>	<b>415.796,59C</b>	<b>191.858,82</b>	<b>41.564,91</b>	<b>265.502,68C</b>
<b>2.1.3.03.01</b>	<b>2010</b>	<b>ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>1.197.519,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.564,91</b>	<b>1.239.084,27C</b>
<b>2.1.3.03.01</b>	<b>2033</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL</b>	<b>1.197.519,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.564,91</b>	<b>1.239.084,27C</b>
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.197.519,36C	0,00	41.564,91	1.239.084,27C
<b>2.1.3.03.02</b>	<b>2014</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>781.722,77D</b>	<b>191.858,82</b>	<b>0,00</b>	<b>973.581,59D</b>
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	781.722,77D	191.858,82	0,00	973.581,59D
<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 DÉFICT</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



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>2046</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>351.103,9</b>	<b>103.172,12</b>	<b>3.594,81</b>	<b>450.681,24 D</b>
<b>3.1</b>	<b>2047</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>85.236,2</b>	<b>53.751,21</b>	<b>3.194,81</b>	<b>135.792,67 D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>2048</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>39.956,9</b>	<b>1.218,19</b>	<b>0,00</b>	<b>41.175,12 D</b>
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	27.769,0	0,00	0,00	27.769,04 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	3.952,0	273,49	0,00	4.225,51 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	7.967,9	0,00	0,00	7.967,97 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	267,90	944,70	0,00	1.212,60 D
<b>3.1.1.02</b>	<b>2053</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>404,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,04 D</b>
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	404,04	0,00	0,00	404,04 D
<b>3.1.1.03</b>	<b>2056</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.828,2</b>	<b>46.604,02</b>	<b>2.704,36</b>	<b>55.727,92 D</b>
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	8.795,0	1.382,53	0,04	10.177,53 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	2.696,1	27.557,97	0,02	30.254,14 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	337,03	54,22	0,00	391,25 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00	17.609,30	2.704,30	14.905,00 D
<b>3.1.1.05</b>	<b>2065</b>	<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</b>	<b>33.047,0</b>	<b>5.929,00</b>	<b>490,45</b>	<b>38.485,59 D</b>
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	17.944,9	4.569,00	0,00	22.513,95 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.650,0	850,00	0,00	8.500,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	7.452,0	510,00	490,45	7.471,64 D
<b>3.2</b>	<b>2070</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>86.836,9</b>	<b>17.584,03</b>	<b>0,00</b>	<b>104.420,96 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>2071</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>3.487,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487,00 D</b>
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.437,0	0,00	0,00	3.437,00 D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00 D
<b>3.2.1.02</b>	<b>2075</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>4.277,9</b>	<b>901,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.179,66 D</b>
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	532,56	106,64	0,00	639,20 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	667,90	68,40	0,00	736,30 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	3.077,4	726,68	0,00	3.804,16 D
<b>3.2.1.03</b>	<b>2079</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>50.098,0</b>	<b>10.298,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60.396,45 D</b>
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	17.042,8	3.408,56	0,00	20.451,36 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	4.233,2	757,25	0,00	4.990,47 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	19,40	0,00	0,00	19,40 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.010,4	655,00	0,00	1.665,40 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	553,20	110,64	0,00	663,84 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	100,00	0,00	0,00	100,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	278,04	0,00	0,00	278,04 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.336,0	258,25	0,00	1.594,26 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	6.047,5	1.142,30	0,00	7.189,80 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.989,4	2.256,87	0,00	7.246,29 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	6.755,2	1.061,00	0,00	7.816,23 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	323,40	33,60	0,00	357,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	847,51	0,00	0,00	847,51 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	14,00	614,89	0,00	628,89 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	6.547,9	0,00	0,00	6.547,96 D
<b>3.2.1.04</b>	<b>2091</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>27.495,2</b>	<b>6.099,05</b>	<b>0,00</b>	<b>33.594,25 D</b>
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	12.000,0	3.000,00	0,00	15.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	15.495,2	3.099,05	0,00	18.594,25 D
<b>3.2.1.05</b>	<b>2094</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.478,7</b>	<b>284,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,60 D</b>
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	1.228,7	284,90	0,00	1.513,60 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	250,00	0,00	0,00	250,00 D
<b>3.3</b>	<b>2102</b>	<b>DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS</b>	<b>18.587,7</b>	<b>482,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19.070,40 D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>2103</b>	<b>DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>18.587,7</b>	<b>482,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19.070,40 D</b>
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.591,0	97,53	0,00	16.688,57 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	533,22	100,30	0,00	633,52 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.463,47	284,84	0,00	1.748,31 D
<b>3.4</b>	<b>2110</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>135.465,7</b>	<b>26.193,55</b>	<b>0,00</b>	<b>161.659,28 D</b>



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	78.985,65D	26.193,55	0,00	105.179,20D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	56.480,08D	0,00	0,00	56.480,08D
<b>3.5</b>	<b>2113</b>	<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.370,01D</b>	<b>190,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,46D</b>
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	187,04D	190,45	0,00	377,49D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.182,97D	0,00	0,00	1.182,97D
<b>3.6</b>	<b>2118</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS</b>	<b>23.607,26D</b>	<b>4.970,21</b>	<b>400,00</b>	<b>28.177,47D</b>
<b>3.6.1</b>	<b>2126</b>	<b>CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>21.607,26D</b>	<b>4.570,21</b>	<b>0,00</b>	<b>26.177,47D</b>
<b>3.6.1.01</b>	<b>2128</b>	<b>ATIVIDADE EDUCACIONAL</b>	<b>4.183,36D</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983,36D</b>
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.183,36D	800,00	0,00	4.983,36D
<b>3.6.1.02</b>	<b>2137</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE</b>	<b>17.423,90D</b>	<b>3.770,21</b>	<b>0,00</b>	<b>21.194,11D</b>
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	12.446,42D	2.803,13	0,00	15.249,55D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	141,83D	28,03	0,00	169,86D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	1.134,62D	224,25	0,00	1.358,87D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	3.701,03D	714,80	0,00	4.415,83D
<b>3.6.2</b>	<b>2139</b>	<b>CAMPUS MACAÉ</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.000,00D</b>
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.000,00D	400,00	400,00	2.000,00D



### Balancete

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	561.580,20	8.320,00	136.825,19	690.085,40
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	178.931,48	0,00	125.990,31	304.921,79
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	178.931,48	0,00	125.990,31	304.921,79
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	7.679,48	0,00	0,00	7.679,48
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	43.252,00	0,00	125.990,31	169.242,31
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	3.253,04	0,00	0,00	3.253,04
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	3.253,04	0,00	0,00	3.253,04
4.2.1.01.01.01	2175	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	1.171,62	0,00	0,00	1.171,62
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2.081,42	0,00	0,00	2.081,42
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	208.335,69	8.320,00	4.880,00	204.895,69
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	208.335,69	8.320,00	4.880,00	204.895,69
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	284.390,19	0,00	4.880,00	289.270,19
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	76.054,50	8.320,00	0,00	84.374,50
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	76.054,50	8.320,00	0,00	84.374,50
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	21.231,90	0,00	5.952,60	27.184,50
4.4.1.01	2182	CAMPUS CAMPOS CENTRO	17.287,60	0,00	4.880,60	22.168,20
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	10.921,40	0,00	3.328,60	14.250,00
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	3.830,00	0,00	1.186,00	5.016,00
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	1.586,20	0,00	256,00	1.842,20
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	950,00	0,00	110,00	1.060,00
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	3.794,30	0,00	1.072,00	4.866,30
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	2.870,30	0,00	800,00	3.670,30
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	924,00	0,00	272,00	1.196,00
4.4.1.06	2336	REITORIA	150,00	0,00	0,00	150,00
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	150,00	0,00	0,00	150,00
4.5	2343	RECEITA NÃO OPERACIONAL	149.828,10	0,00	2,28	149.830,38
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	149.828,10	0,00	2,28	149.830,38



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.380.884,59	D		
		Passivo	1.141.480,43	C		
		Ativo - passivo	239.404,16	D		
		Despesa	450.681,24	D		
		Receita	690.085,40	C		
		Receita - despesa	239.404,16	C		
		Resultado	239.404,16	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

-