



Balancete

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.616.747,96	391.625,42	461.594,16	1.546.779,22D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.594.915,26	391.531,72	461.111,49	1.525.335,49D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.311.824,28	326.608,57	376.991,43	1.261.441,42D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	151.232,26	272.867,83	256.135,14	167.964,95D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	110.550,72	110.317,96	85.371,48	135.497,20D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	7.932,25D	53.620,75	50.508,46	11.044,54D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	10.027,69D	18.974,57	12.321,06	16.681,20D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	4.049,94D	0,00	770,90	3.279,04D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	47.999,04D	150,00	15,00	48.134,04D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	5.409,86D	1.258,00	412,90	6.254,96D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.806,44D	0,00	0,00	4.806,44D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	30.325,50D	36.314,64	21.343,16	45.296,98D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	40.681,54D	162.549,87	170.763,66	32.467,75D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	7,20D	60,80	68,00	0,00D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	31.652,52D	50.461,16	63.536,88	18.576,80D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	488,22D	0,00	0,00	488,22D
1.1.1.02.02.06	1849	BANCO DO BRASIL S/A C/C 83.605-2 = PROMINP MACAÉ 6º CICLO	0,00D	8.242,96	8.242,96	0,00D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	3.004,20D	0,00	3.004,20	0,00D
1.1.1.02.02.10	1853	COOCEFETCAMPOS C/C 4936-0 = GETTING STARTED 9	1,10D	0,00	0,00	1,10D
1.1.1.02.02.12	1855	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25D	0,00	0,00	514,25D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00D	2.166,23	2.166,23	0,00D
1.1.1.02.02.17	1860	BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.161-8 = SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	0,00D	9.532,60	9.532,60	0,00D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	0,00D	890,40	890,40	0,00D
1.1.1.02.02.21	2233	BANCO DO BRASIL C/C 97.163-4 = PROT. DE FORNO CERÂMICO / EMBRAPII	0,00D	8.254,51	8.254,51	0,00D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00D	4.286,00	4.286,00	0,00D
1.1.1.02.02.23	2267	COOCEFETCAMPOS C/C 8737-8 = BIOSA- CANAL DO CAPOTE	344,05D	0,00	0,00	344,05D
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	11.694,05	11.694,05	0,00D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTÓTIPO MOTOR CHP	0,00D	13.970,49	13.970,49	0,00D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00D	4.293,71	4.293,71	0,00D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00D	40.688,63	40.688,63	0,00D
1.1.1.02.02.34	2354	BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA	4.485,00D	1.500,00	115,00	5.870,00D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	0,00D	6.508,33	20,00	6.488,33D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.160.592,02	53.740,74	120.856,29	1.093.476,47D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS	1.160.592,02	53.740,74	120.856,29	1.093.476,47D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	457.000,00D	11.130,68	52.130,68	416.000,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	19.109,25D	144,44	244,72	19.008,97D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	77,71D	0,00	0,00	77,71D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	289.286,58D	3.781,44	1.847,62	291.220,40D
1.1.1.03.02.09	2258	APLICAÇÃO BB 83.605-2 PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.275,02D	28,40	8.301,48	1,94D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	39.225,27D	2.537,28	7.423,99	34.338,56D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	13.192,74D	2.934,17	1.474,71	14.652,20D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	9.451,21D	33,99	8.282,84	1.202,36D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO	1.946,41D	10,52	897,43	1.059,50D



Balancete

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		RAG/EMBRAPII				
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	143.956,02D	776,23	12.417,58	132.314,67D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	19.253,79D	9.041,58	5.125,51	23.169,86D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	124.307,50D	695,33	4.491,86	120.510,97D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	32.313,68D	22.626,68	18.217,87	36.722,49D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	283.090,98D	64.923,15	84.120,06	263.894,07D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	222.305,02D	11.680,00	41.949,64	192.035,38D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	222.305,02D	11.680,00	41.949,64	192.035,38D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	56.845,80D	50.743,15	41.983,22	65.605,73D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	56.845,80D	50.743,15	41.983,22	65.605,73D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	500,00D	2.500,00	0,00	3.000,00D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00D	2.500,00	0,00	3.000,00D
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	1.040,16D	0,00	187,20	852,96D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.040,16D	0,00	187,20	852,96D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.832,70D	93,70	482,67	21.443,73D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.960,05D	93,70	0,00	10.053,75D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.960,05D	93,70	0,00	10.053,75D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	9.960,05D	93,70	0,00	10.053,75D
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	9.960,05D	93,70	0,00	10.053,75D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	314.665,91D	0,00	0,00	314.665,91D
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
1.2.4	1914	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	302.793,26C	0,00	482,67	303.275,93C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.204,50C	0,00	97,53	33.302,03C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.856,50C	0,00	100,30	142.956,80C
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	79.732,26C	0,00	284,84	80.017,10C
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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZACÃO	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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.402.003,8E	252.640,80	186.939,89	1.336.302,94C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.278.738,20	252.640,80	186.939,89	1.213.037,29C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	55.274,29C	96.589,99	98.795,80	57.480,10C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	8.925,42C	34.031,00	31.272,56	6.166,98C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	5.516,86C	30.622,44	27.864,00	2.758,42C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.408,56C	3.408,56	3.408,56	3.408,56C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00C	7.812,54	7.812,54	0,00C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00C	7.812,54	7.812,54	0,00C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	3.799,25C	3.799,25	3.327,27	3.327,27C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.601,74C	3.601,74	3.147,57	3.147,57C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	94,44C	94,44	89,35	89,35C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	103,07C	103,07	90,35	90,35C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	8.821,94C	8.821,94	11.495,60	11.495,60C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	7.864,75C	7.864,75	9.532,36	9.532,36C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	736,04C	736,04	1.689,65	1.689,65C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	221,15C	221,15	273,59	273,59C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	2.865,25C	2.910,88	3.427,41	3.381,78C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	182,26C	182,26	173,89	173,89C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	36,10C	54,10	18,00	0,00C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.187,20C	2.104,48	2.566,38	2.649,10C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	413,20C	523,55	622,65	512,30C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	46,49C	46,49	46,49	46,49C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	0,00C	0,00	1.153,10	1.153,10C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00C	0,00	1.054,00	1.054,00C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00C	0,00	99,10	99,10C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	9.940,01C	7.938,54	10.759,31	12.760,78C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.165,19C	7.114,04	9.034,81	8.085,96C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	2.950,32C	0,00	1.001,70	3.952,02C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	824,50C	824,50	722,80	722,80C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	20.922,42C	31.275,84	29.548,01	19.194,59C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	19.153,24C	23.398,64	27.359,27	23.113,87C
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	6.108,02	0,00	6.108,02D
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.769,18C	1.769,18	2.188,74	2.188,74C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.223.463,91E	156.050,81	88.144,09	1.155.557,19C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	754.199,25E	91.452,06	77.013,41	739.760,60C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	2.485.985,18E	16.320,09	55.316,05	2.524.981,14C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	4.841,88C	0,00	0,00	4.841,88C
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	10.993,09C	0,00	0,00	10.993,09C
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	9.039,46C	0,00	28,40	9.067,86C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.398.946,18E	0,00	1.656,21	1.400.602,34C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	119.177,91C	0,00	144,44	119.322,35C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	333.488,22C	0,00	280,47	333.768,69C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	110.329,79C	0,00	4.718,44	115.048,23C
2.1.3.02.01.16	2265	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL CAPOTE - BIOSA	22.830,05C	0,00	0,00	22.830,05C
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	241.919,07C	0,00	9.818,81	251.737,88C
2.1.3.02.01.24	2306	LLX ANALISE SITUCIONAL MICROBACIA RIO DOCE-SJB	16.320,09C	16.320,09	0,00	0,00C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	38.650,00C	0,00	7.855,00	46.505,00C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	174.649,49C	0,00	22.525,95	197.175,44C
2.1.3.02.01.27	2355	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	4.600,00C	0,00	1.500,00	6.100,00C
2.1.3.02.01.28	2362	PROJETO ALGA PRIME	0,00C	0,00	6.508,33	6.508,33C



Balancete

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	0,00C	0,00	280,00	280,00 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	1.731.785,9B	75.131,97	21.697,36	1.785.220,54D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	4.353,66D	0,00	0,00	4.353,66 D
2.1.3.02.02.04	2002	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	10.914,28D	94,33	0,00	11.008,61 D
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5° E 6° CICLO	764,44D	8.301,48	0,00	9.065,92 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.109.659,55D	1.847,62	2.125,23	1.109.381,94 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	100.061,46D	251,92	0,00	100.313,38 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	278.890,35D	9.786,40	2.340,98	286.335,77 D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	98.932,17D	10.333,37	0,00	109.265,54 D
2.1.3.02.02.16	2266	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL DO CAPOTE - BIOSA	22.486,00D	344,05	0,00	22.830,05 D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	15,00D	0,00	0,00	15,00 D
2.1.3.02.02.23	2302	PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO	74.249,82D	18.208,87	0,00	92.458,69 D
2.1.3.02.02.24	2307	LLX ANALISE SITUCIONAL MICROBACIA RIO DOCE SJB	13.315,89D	3.004,20	16.320,09	0,00 C
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	18.028,31D	22.824,73	911,06	39.941,98 D
2.1.3.02.02.27	2356	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	115,00D	115,00	0,00	230,00 D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	0,00C	20,00	0,00	20,00 D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	469.264,66C	64.598,75	11.130,68	415.796,59C
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.186.388,68E	0,00	11.130,68	1.197.519,36C
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.186.388,68E	0,00	11.130,68	1.197.519,36C
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.186.388,68E	0,00	11.130,68	1.197.519,36 C
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	717.124,02D	64.598,75	0,00	781.722,77D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	717.124,02D	64.598,75	0,00	781.722,77 D
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	123.265,65C	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	10.000,00 C
2.3.2	2044	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	113.265,65C	0,00	0,00	113.265,65C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	113.265,65C	0,00	0,00	113.265,65 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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPEAS	284.858,11D	66.752,10	506,28	351.103,93D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	68.807,86D	16.934,69	506,28	85.236,27D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	32.990,51D	6.966,42	0,00	39.956,93D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	21.804,32D	5.964,72	0,00	27.769,04D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.950,32D	1.001,70	0,00	3.952,02D
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	267,90D	0,00	0,00	267,90D
3.1.1.02	2053	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	260,34D	159,50	15,80	404,04D
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	260,34D	159,50	15,80	404,04D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	9.770,45D	2.057,84	0,03	11.828,26D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	7.274,07D	1.521,00	0,03	8.795,04D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	2.219,00D	477,19	0,00	2.696,19D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	277,38D	59,65	0,00	337,03D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	25.786,56D	7.750,93	490,45	33.047,04D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	13.375,95D	4.569,00	0,00	17.944,95D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.800,00D	850,00	0,00	7.650,00D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	5.610,61D	2.331,93	490,45	7.452,09D
3.2	2070	DESPEAS ORDINÁRIAS	64.992,46D	21.844,47	0,00	86.836,93D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	2.887,00D	600,00	0,00	3.487,00D
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.837,00D	600,00	0,00	3.437,00D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.206,79D	1.071,15	0,00	4.277,94D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	425,92D	106,64	0,00	532,56D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPEAS POSTAIS E TELEGRAFOS	410,80D	257,10	0,00	667,90D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	2.370,07D	707,41	0,00	3.077,48D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINISTRATIVO	36.257,31D	13.840,78	0,00	50.098,09D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	13.634,24D	3.408,56	0,00	17.042,80D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	3.224,27D	1.008,95	0,00	4.233,22D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	19,40D	0,00	0,00	19,40D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	295,40D	715,00	0,00	1.010,40D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	331,92D	221,28	0,00	553,20D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	278,04D	0,00	0,00	278,04D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.077,76D	258,25	0,00	1.336,01D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	4.780,82D	1.266,68	0,00	6.047,50D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.234,42D	755,00	0,00	4.989,42D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	6.755,23D	0,00	0,00	6.755,23D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	296,80D	26,60	0,00	323,40D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	847,51D	0,00	0,00	847,51D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPEAS LEGAIS	14,00D	0,00	0,00	14,00D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	367,50D	6.180,46	0,00	6.547,96D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	21.396,16D	6.099,04	0,00	27.495,20D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	12.396,16D	3.099,04	0,00	15.495,20D
3.2.1.05	2094	DESPEAS FINANCEIRAS	1.245,20D	233,50	0,00	1.478,70D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPEAS BANCÁRIAS	995,20D	233,50	0,00	1.228,70D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZACÃO E BAIXAS	18.105,06D	482,67	0,00	18.587,73D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	18.105,06D	482,67	0,00	18.587,73D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.493,51D	97,53	0,00	16.591,04D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	432,92D	100,30	0,00	533,22D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.178,63D	284,84	0,00	1.463,47D
3.4	2110	DESPEAS DE PROJETOS	113.489,67D	21.976,06	0,00	135.465,73D
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	57.767,59D	21.218,06	0,00	78.985,65D



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	55.722,08D	758,00	0,00	56.480,08D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	1.185,07D	184,94	0,00	1.370,01D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2,10D	184,94	0,00	187,04 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.182,97D	0,00	0,00	1.182,97D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	18.277,99D	5.329,27	0,00	23.607,26D
3.6.1	2126	CAMPUS CAMPOS CENTRO	16.677,99D	4.929,27	0,00	21.607,26D
3.6.1.01	2128	ATIVIDADE EDUCACIONAL	3.383,36D	800,00	0,00	4.183,36D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.383,36D	800,00	0,00	4.183,36D
3.6.1.02	2137	PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE	13.294,63D	4.129,27	0,00	17.423,90D
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	9.376,33D	3.070,09	0,00	12.446,42D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	111,13D	30,70	0,00	141,83 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	889,01D	245,61	0,00	1.134,62D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	2.918,16D	782,87	0,00	3.701,03D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D



Balancete

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	499.602,22	8.960,00	70.937,99	561.580,21
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	129.373,92	0,00	49.557,57	178.931,48
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	129.373,92	0,00	49.557,57	178.931,48
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	31.694,42	0,00	11.557,57	43.252,00
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	90.000,00	0,00	38.000,00	128.000,00
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	2.081,42	0,00	1.171,62	3.253,04
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	2.081,42	0,00	1.171,62	3.253,04
4.2.1.01.01.01	2175	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	1.171,62	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	202.215,69	8.960,00	15.080,00	208.335,69
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	202.215,69	8.960,00	15.080,00	208.335,69
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	269.310,19	0,00	15.080,00	284.390,19
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	67.094,50	8.960,00	0,00	76.054,50
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	67.094,50	8.960,00	0,00	76.054,50
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	16.103,10	0,00	5.128,80	21.231,90
4.4.1.01	2182	CAMPUS CAMPOS CENTRO	13.416,80	0,00	3.870,80	17.287,60
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	8.611,60	0,00	2.309,80	10.921,40
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	2.890,00	0,00	940,00	3.830,00
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	1.065,20	0,00	521,00	1.586,20
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	850,00	0,00	100,00	950,00
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	2.536,30	0,00	1.258,00	3.794,30
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	1.985,30	0,00	885,00	2.870,30
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	551,00	0,00	373,00	924,00
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	0,00	149.828,10
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	149.828,10	0,00	0,00	149.828,10



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.546.779,22	D		
		Passivo	1.336.302,94	C		
		Ativo - passivo	210.476,28	D		
		Despesa	351.103,93	D		
		Receita	561.580,21	C		
		Receita - despesa	210.476,28	C		
		Resultado	210.476,28	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-