



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.619.994,09	490.960,92	466.450,22	1.644.504,79D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.597.368,39	490.867,22	465.960,02	1.622.275,59D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.424.835,97	330.925,45	430.644,96	1.325.116,46D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	136.379,64	280.474,16	280.234,99	136.618,81D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	102.017,25	95.579,13	79.553,28	118.043,10D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	2.651,28	51.483,77	41.919,56	12.215,49D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	15.756,43	24.665,52	22.191,09	18.230,86D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	7.963,94	0,00	3.914,00	4.049,94D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	52.650,36	159,34	1,80	52.807,90D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	4.323,46	1.035,50	414,00	4.944,96D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.700,24	35,00	43,80	4.691,44D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	13.971,54	18.200,00	11.069,03	21.102,51D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	34.362,39	184.895,03	200.681,71	18.575,71D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	43,20	50,00	68,00	25,20 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	29.783,47	50.122,87	66.091,55	13.814,79D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	488,22	0,00	0,00	488,22 D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	3.004,20	0,00	0,00	3.004,20 D
1.1.1.02.02.12	1855	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00	28.084,57	28.084,57	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	9.260,08	9.260,08	0,00 D
1.1.1.02.02.18	1861	BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.352-1 = PROT. CENTRÍFUGA EXIMEA	0,00	63,00	63,00	0,00 D
1.1.1.02.02.19	2228	BANCO BRASIL S/A C/C 97.351-3 = PROTOTIPO CENTRIFUGA / EMBRAPII	0,00	63,00	63,00	0,00 D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	0,00	3.251,01	3.251,01	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	65.210,06	65.210,06	0,00 D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00	11.053,86	11.053,86	0,00 D
1.1.1.02.02.23	2267	COOCEFETCAMPOS C/C 8737-8 = BIOSA- CANAL DO CAPOTE	344,05	0,00	0,00	344,05 D
1.1.1.02.02.24	2275	BANCO BRASIL C/C 97.612-1 = ABRALIN CENA IFF MACAÉ	0,00	39,00	39,00	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	12.088,68	12.088,68	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP	0,00	5.408,90	5.408,90	0,00 D
1.1.1.02.02.34	2354	BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA	0,00	200,00	0,00	200,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.288.456,39	50.451,29	150.409,97	1.188.497,65D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS	1.288.456,39	50.451,29	150.409,97	1.188.497,65D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	539.500,00	10.451,36	51.951,36	498.000,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	18.919,05	166,09	50,27	19.034,87D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	5.240,42	0,00	0,00	5.240,42D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	489.998,76	3.212,51	28.209,68	465.001,59D
1.1.1.03.02.09	2258	APLICAÇÃO BB 83.605-2 PROMINP MACAÉ 5° E 6° CICLO	8.177,95	55,99	0,00	8.233,94D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	56.246,93	345,95	9.311,99	47.280,89D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	3.453,51	8.349,24	2.768,71	9.034,04D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	25.983,32	27.002,53	37.300,18	15.685,67D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	5.212,74	22,80	3.257,80	1.977,74D
1.1.1.03.02.16	2298	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 8.284-8 = PROTEC 2016	3.196,84	0,00	0,00	3.196,84D



Balancete

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.17	2341	APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	120.262,7D	777,32	12.136,74	108.903,35D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	12.264,0D	67,50	5.423,24	6.908,30D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	172.532,4D	159.941,77	35.315,06	297.159,13D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	156.020,00D	109.120,00	26.830,00	238.310,00D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	156.020,00D	109.120,00	26.830,00	238.310,00D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	11.697,8D	50.821,77	8.297,86	54.221,77D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	11.697,8D	50.821,77	8.297,86	54.221,77D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.06	1892	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.2.09	1900	DESPESAS ANTECIPADAS	1.414,5D	0,00	187,20	1.227,36D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.414,5D	0,00	187,20	1.227,36D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.625,7D	93,70	490,20	22.229,20D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.772,6D	93,70	0,00	9.866,35D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.772,6D	93,70	0,00	9.866,35D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	9.772,6D	93,70	0,00	9.866,35D
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	9.772,6D	93,70	0,00	9.866,35D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	314.665,9D	0,00	0,00	314.665,91D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,6D	0,00	0,00	36.368,65D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,5D	0,00	0,00	145.782,50D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,0D	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.514,7D	0,00	0,00	85.514,76D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	301.812,8D	0,00	490,20	302.303,06D
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.009,4D	0,00	97,53	33.106,97D
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.645,5D	0,00	105,50	142.751,00D
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,0D	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	79.157,9D	0,00	287,17	79.445,09D
1.2.5	1919	INTANGÍVEL	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.5.01	1920	SOFTWARE	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.6	1922	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZAÇÃO	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.477.814,88	287.884,36	215.638,03	1.405.568,50
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.354.549,18	287.884,36	215.638,03	1.282.302,85
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	55.530,00	117.050,56	121.243,52	59.722,96
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	9.342,30	51.627,48	51.419,04	9.133,86
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	5.933,74	48.218,92	48.010,48	5.725,30
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	3.633,95	3.633,95	0,00
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00	3.633,95	3.633,95	0,00
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00	1.355,96	1.355,96	0,00
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00	1.355,96	1.355,96	0,00
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.991,09	2.991,09	4.337,29	4.337,29
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.847,07	2.847,07	3.745,60	3.745,60
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	64,63	64,63	192,57	192,57
2.1.1.05.01.03	1941	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	0,00	0,00	295,03	295,03
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	79,39	79,39	104,09	104,09
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	9.440,51	9.440,51	12.295,84	12.295,84
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	8.212,78	8.212,78	9.464,64	9.464,64
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	1.002,00	1.002,00	1.776,86	1.776,86
2.1.1.06.01.03	1947	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	0,00	0,00	787,04	787,04
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	225,73	225,73	267,30	267,30
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	3.170,06	3.188,06	2.625,71	2.607,71
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	173,89	173,89	173,89	173,89
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	1,20	19,20	82,95	64,95
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.436,18	2.436,18	1.909,18	1.909,18
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	512,30	512,30	413,20	413,20
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	0,00	0,00	987,45	987,45
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00	0,00	930,00	930,00
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00	0,00	57,45	57,45
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	9.440,26	12.824,96	13.224,67	9.839,97
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.056,25	8.177,97	7.916,28	6.794,56
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	1.475,16	0,00	737,58	2.212,74
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	273,71	4.011,85	3.738,14	0,00
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	635,14	635,14	832,67	832,67
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	21.145,78	31.988,55	31.363,61	20.520,84
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	19.339,95	22.698,12	21.740,58	18.382,41
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.484,60	7.484,60	0,00
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.805,83	1.805,83	2.138,43	2.138,43
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.299.019,18	170.833,80	94.394,51	1.222.579,89
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	749.888,52	100.683,35	83.943,13	733.148,30
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	2.183.580,08	0,00	55.899,56	2.239.479,64
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	4.841,88	0,00	0,00	4.841,88
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	9.785,80	0,00	0,00	9.785,80
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.942,39	0,00	55,99	8.998,38
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	1.393.983,47	0,00	3.212,51	1.397.195,98
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	118.887,09	0,00	166,09	119.053,18
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPPII	322.327,39	0,00	10.895,19	333.222,58
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPPII	110.060,52	0,00	201,05	110.261,57
2.1.3.02.01.16	2265	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL CAPOTE - BIOSA	22.830,05	0,00	0,00	22.830,05
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	200,00	0,00	0,00	200,00



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.23	2300	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO	175.401,40C	0,00	18.642,70	194.044,10C
2.1.3.02.01.24	2306	LLX ANALISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE-SJB	16.320,09C	0,00	0,00	16.320,09C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	0,00C	0,00	22.526,03	22.526,03C
2.1.3.02.01.27	2355	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	1.433.691,50D	100.683,35	28.043,57	1.506.331,34D
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	4.545,38D	0,00	0,00	4.545,38 D
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5° E 6° CICLO	764,44D	0,00	0,00	764,44 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	903.984,71D	28.209,68	0,00	932.194,39D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	99.924,84D	68,27	0,00	99.993,11D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	258.091,09D	13.068,15	0,00	271.159,24D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	78.864,46D	41.777,27	28.043,57	92.598,16D
2.1.3.02.02.16	2266	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL DO CAPOTE - BIOSA	22.486,00D	0,00	0,00	22.486,00D
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	47.346,09D	17.559,98	0,00	64.906,07D
2.1.3.02.02.24	2307	LLX ANALISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE SJB	13.315,89D	0,00	0,00	13.315,89D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	549.130,66C	70.150,45	10.451,38	489.431,59C
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.165.051,02C	0,02	10.451,36	1.175.502,36C
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.165.051,02C	0,02	10.451,36	1.175.502,36C
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.165.051,02C	0,02	10.451,36	1.175.502,36C
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	615.920,36D	70.150,43	0,02	686.070,77D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	615.920,36D	70.150,43	0,02	686.070,77D
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	10.000,00C
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	113.265,65C



Balancete

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	164.780,79D	55.193,44	317,03	219.657,20D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	29.760,19D	19.925,97	317,03	49.369,13D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	14.105,58D	9.722,35	273,71	23.554,22D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	12.362,52D	5.246,63	0,00	17.609,15D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.475,16D	737,58	0,00	2.212,74D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00D	3.738,14	273,71	3.464,43D
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	260,21D	66,00	43,29	282,92D
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	260,21D	66,00	43,29	282,92D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	4.388,60D	2.747,24	0,03	7.135,81D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	3.276,00D	2.050,75	0,03	5.326,72D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	988,98D	619,10	0,00	1.608,08D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	123,62D	77,39	0,00	201,01D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	11.005,80D	7.390,38	0,00	18.396,18D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	4.458,65D	4.458,65	0,00	8.917,30D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.400,00D	1.700,00	0,00	5.100,00D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	3.147,15D	1.231,73	0,00	4.378,88D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	33.451,60D	14.931,47	0,00	48.383,07D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	1.507,00D	600,00	0,00	2.107,00D
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.457,00D	600,00	0,00	2.057,00D
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	1.942,38D	471,57	0,00	2.413,95D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	212,64D	106,64	0,00	319,28D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	376,85D	33,95	0,00	410,80D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.352,89D	330,98	0,00	1.683,87D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINISTRATIVO	20.316,54D	7.260,06	0,00	27.576,60D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.817,12D	3.408,56	0,00	10.225,68D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.001,62D	1.160,39	0,00	2.162,01D
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	217,40D	78,00	0,00	295,40D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	221,28D	0,00	0,00	221,28D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	246,04D	0,00	0,00	246,04D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	554,47D	245,27	0,00	799,74D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	2.533,36D	980,78	0,00	3.514,14D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.201,52D	860,90	0,00	3.062,42D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	5.508,05D	333,86	0,00	5.841,91D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	252,70D	27,30	0,00	280,00D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	491,11D	0,00	0,00	491,11D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	202,47D	165,00	0,00	367,47D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	9.198,08D	6.099,04	0,00	15.297,12D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	6.198,08D	3.099,04	0,00	9.297,12D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	487,60D	500,80	0,00	988,40D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	487,60D	250,80	0,00	738,40D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	0,00D	250,00	0,00	250,00D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	17.124,66D	490,20	0,00	17.614,86D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	17.124,66D	490,20	0,00	17.614,86D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.298,49D	97,53	0,00	16.395,98D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	221,92D	105,50	0,00	327,42D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	604,29D	287,17	0,00	891,46D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	74.772,69D	15.028,43	0,00	89.801,12D
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	22.950,61D	11.128,43	0,00	34.079,04D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	51.822,08D	3.900,00	0,00	55.722,08D



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	1.185,07D	0,00	0,00	1.185,07D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2,10D	0,00	0,00	2,10 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	8.486,58D	4.817,37	0,00	13.303,95D
3.6.1	2126	CAMPUS CAMPOS CENTRO	7.686,58D	4.417,37	0,00	12.103,95D
3.6.1.01	2128	ATIVIDADE EDUCACIONAL	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
3.6.1.02	2137	PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE	6.086,58D	3.617,37	0,00	9.703,95D
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	4.037,03D	2.669,65	0,00	6.706,68D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	57,73D	26,70	0,00	84,43 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	461,87D	213,57	0,00	675,44 D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	1.529,95D	707,45	0,00	2.237,40D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D



Balancete

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	306.960,00	10.240,00	161.873,44	458.593,49
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	59.872,58	0,00	43.342,50	103.215,08
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	59.872,58	0,00	43.342,50	103.215,08
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	12.193,10	0,00	3.342,50	15.535,60
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	2.081,42	0,00	0,00	2.081,42
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	2.081,42	0,00	0,00	2.081,42
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	89.606,35	10.240,00	111.529,34	190.895,69
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	89.606,35	10.240,00	111.529,34	190.895,69
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	137.660,85	0,00	111.529,34	249.190,19
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	48.054,50	10.240,00	0,00	58.294,50
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	48.054,50	10.240,00	0,00	58.294,50
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	5.571,60	0,00	7.001,60	12.573,20
4.4.1.01	2182	CAMPUS CAMPOS CENTRO	4.948,60	0,00	5.931,10	10.879,70
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	2.941,60	0,00	4.101,60	7.043,20
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	1.190,00	0,00	1.108,00	2.298,00
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	217,00	0,00	481,50	698,50
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	600,00	0,00	240,00	840,00
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	623,00	0,00	1.035,50	1.658,50
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	452,00	0,00	732,50	1.184,50
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	171,00	0,00	303,00	474,00
4.4.1.06	2336	REITORIA	0,00	0,00	35,00	35,00
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	0,00	0,00	35,00	35,00
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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.644.504,79	D		
		Passivo	1.405.568,50	C		
		Ativo - passivo	238.936,29	D		
		Despesa	219.657,20	D		
		Receita	458.593,49	C		
		Receita - despesa	238.936,29	C		
		Resultado	238.936,29	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-