



Balancete

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.499.972,7D	371.282,81	418.204,60	1.453.050,92D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.424.577,5B	371.189,11	417.334,39	1.378.432,25D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.345.950,7D	327.792,12	365.298,72	1.308.444,17D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	261.601,98D	241.293,96	259.973,21	242.922,73D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	199.844,45D	48.818,82	56.678,58	191.984,69D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	74.046,34D	14.580,06	18.618,52	70.007,88D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	8.052,94D	13.616,35	12.471,10	9.198,19D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	12,90D	0,00	0,00	12,90 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	31.475,04D	0,00	3.340,80	28.134,24D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	10.699,22D	1.580,40	427,90	11.851,72D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.112,04D	0,00	132,70	3.979,34D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	71.445,97D	19.042,01	21.687,56	68.800,42D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	61.757,53D	192.475,14	203.294,63	50.938,04D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	2.655,60D	530,00	468,50	2.717,10D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	45.894,12D	2.099,71	9.973,68	38.020,15D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	463,62D	0,00	15,00	448,62 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00D	54.464,25	54.464,25	0,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	385,00D	0,00	15,00	370,00 D
1.1.1.02.02.30	2299	BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	0,00D	7.726,18	7.726,18	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTÓTIPO MOTOR CHP	0,00D	4.629,60	4.629,60	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00D	64.139,76	64.139,76	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00D	43.015,00	43.015,00	0,00 D
1.1.1.02.02.34	2354	BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA	2.665,80D	0,00	118,00	2.547,80D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	4.239,17D	0,00	15,00	4.224,17D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	1.300,00D	320,00	15,00	1.605,00D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00D	3.295,07	3.295,07	0,00 D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00D	3.647,00	3.647,00	0,00 D
1.1.1.02.02.39	2374	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.673-4 = SENSORIAMENTO DE SOLOS EMBRAPII	0,00D	1.836,20	1.836,20	0,00 D
1.1.1.02.02.40	2375	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.674-2 = SENSORIAMENTO DE SOLO NETWORK	3.090,92D	5.828,57	8.919,49	0,00 D
1.1.1.02.02.41	2378	COOCEFETCAMPOS C/C 9.903-1 = 4º SEMANA DE ARQUITETURA	158,30D	523,80	15,00	667,10 D
1.1.1.02.02.42	2390	COOCEFET CAMPOS C/C 10219-9 = V ECOTOXOLOGIA	865,00D	420,00	966,90	318,10 D
1.1.1.02.02.43	2391	COOCEFETCAMPOS C/C 10.045-5 = VPETROIFF	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
1.1.1.02.02.44	2392	COOCEFETCAMPOS C/C 10.006-4 = PROTEC MACAÉ 2017	20,00D	0,00	20,00	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.084.348,79	86.498,16	105.325,51	1.065.521,44D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS	1.084.348,79	86.498,16	105.325,51	1.065.521,44D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	183.000,00D	0,00	0,00	183.000,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	28.287,61D	119,96	161,34	28.246,23D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	216.022,35D	455,31	55.152,29	161.325,37D
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	74.189,43D	171,44	8.054,14	66.306,73D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTÓTIPO MOTOR CHP	28.112,90D	62,88	4.701,26	23.474,52D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTÓTIPO REVERSA EMBRAPII	178.078,48D	54.432,17	9.859,82	222.650,83D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTÓTIPO REVERSA SB	58.031,94D	22.627,19	20.571,63	60.087,50D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	86.044,40D	209,11	3.606,97	82.646,54D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA	12.178,84D	29,22	777,83	11.430,23D



Balancete

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		SIXSHRIMPS				
1.1.1.03.02.23	2376	APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII	200.983,70D	495,92	2.394,82	199.084,80D
1.1.1.03.02.24	2377	APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORD	16.222,30D	7.894,96	45,41	24.071,85D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	78.626,70D	43.396,99	52.035,67	69.988,08D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	51.315,22D	0,00	18.882,01	32.433,21D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	51.315,22D	0,00	18.882,01	32.433,21D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	22.374,00D	42.896,99	31.855,66	33.415,33D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	22.374,00D	42.896,99	31.855,66	33.415,33D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	1.100,00D	500,00	1.100,00	500,00D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.100,00D	500,00	1.100,00	500,00D
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	1.437,54D	0,00	198,00	1.239,54D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.437,54D	0,00	198,00	1.239,54D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.395,18D	93,70	870,21	74.618,67D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.522,25D	93,70	0,00	10.615,95D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.522,25D	93,70	0,00	10.615,95D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	10.522,25D	93,70	0,00	10.615,95D
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	10.522,25D	93,70	0,00	10.615,95D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	372.265,91D	0,00	0,00	372.265,91D
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
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	307.392,98C	0,00	870,21	308.263,19C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.738,28C	0,00	71,83	33.810,11C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.454,11C	0,00	92,78	143.546,89C
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	81.280,59C	0,00	225,60	81.506,19C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.920,00C	0,00	480,00	2.400,00C
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	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZAÇÃO	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: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.290.148,9E	191.864,00	173.067,98	1.271.352,93C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.166.883,30E	191.864,00	173.067,98	1.148.087,28C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	21.428,88C	68.832,72	69.913,91	22.510,07C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	1.028,16C	48.793,37	48.536,36	771,15 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	1.028,16C	48.793,37	48.536,36	771,15 C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00C	5.091,98	5.091,98	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00C	5.091,98	5.091,98	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00C	851,05	851,05	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00C	851,05	851,05	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	27,36C	0,00	0,00	27,36 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	27,36C	0,00	0,00	27,36 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	4.220,72C	4.220,72	3.856,90	3.856,90 C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.534,23C	3.534,23	3.180,42	3.180,42 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	586,43C	586,43	586,43	586,43 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	100,06C	100,06	90,05	90,05 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	584,30C	584,30	630,80	630,80 C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	144,11C	144,11	144,11	144,11 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	393,70C	393,70	440,20	440,20 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	46,49C	46,49	46,49	46,49 C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	0,00C	0,00	44,65	44,65 C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00C	0,00	44,65	44,65 C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	15.568,34C	9.291,30	10.902,17	17.179,21C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	7.020,28C	8.490,81	9.005,17	7.534,64C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	7.747,57C	0,00	782,80	8.530,37C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	800,49C	800,49	1.114,20	1.114,20 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.145.454,42E	123.031,28	103.154,07	1.125.577,21C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	929.291,13E	112.310,84	101.054,35	918.034,64C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	3.368.309,77E	54.422,35	100.220,20	3.414.107,62C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.846,88C	0,00	0,00	6.846,88C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.966.213,32E	54.422,25	455,31	1.912.246,38C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	120.166,66C	0,00	119,96	120.286,62C
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
2.1.3.02.01.23	2300	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO	272.069,78C	0,10	234,32	272.304,00C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	64.435,00C	0,00	17.400,00	81.835,00C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	440.087,92E	0,00	77.599,16	517.687,08C
2.1.3.02.01.27	2355	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
2.1.3.02.01.28	2362	PROJETO ALGA PRIME	13.016,66C	0,00	0,00	13.016,66C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENO E AGUA	1.320,00C	0,00	320,00	1.640,00C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	138.015,51C	0,00	3.129,40	141.144,91C
2.1.3.02.01.31	2372	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	304.551,64E	0,00	542,05	305.093,69C
2.1.3.02.01.32	2379	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	24.801,40C	0,00	0,00	24.801,40C
2.1.3.02.01.33	2393	V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA	885,00C	0,00	420,00	1.305,00C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	2.439.018,64E	57.888,49	834,15	2.496.072,98D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.383,26D	15,00	0,00	6.398,26D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.750.190,90D	730,04	0,00	1.750.921,01D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	100.344,85D	161,34	0,00	100.506,19D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	15,00D	15,00	0,00	30,00 D
2.1.3.02.02.23	2302	PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO	170.836,11D	11.686,64	0,00	182.522,75D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	48.043,60D	468,50	0,00	48.512,10D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	209.966,90D	32.852,76	310,35	242.509,38D



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: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.27	2356	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	12.834,20D	118,00	0,00	12.952,20D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	8.777,49D	15,00	0,00	8.792,49D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	20,00D	15,00	0,00	35,00 D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	39.792,27D	7.275,87	0,00	47.068,14D
2.1.3.02.02.31	2373	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	67.150,82D	3.510,89	0,00	70.661,71D
2.1.3.02.02.32	2380	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	24.643,10D	15,00	523,80	24.134,30D
2.1.3.02.02.33	2394	V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA	20,00D	1.009,45	0,00	1.029,45D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	216.163,29C	10.720,44	2.099,72	207.542,57C
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.266.159,51E	0,00	0,00	1.266.159,51C
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.266.159,51E	0,00	0,00	1.266.159,51C
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.266.159,51E	0,00	0,00	1.266.159,51C
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	1.049.996,22D	10.720,44	2.099,72	1.058.616,94D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.049.996,22D	10.720,44	2.099,72	1.058.616,94D
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	123.265,65E	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	113.265,65E	0,00	0,00	113.265,65C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	113.265,65E	0,00	0,00	113.265,65C



Balancete

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	645.235,21D	64.848,64	20.180,40	689.903,45D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	169.415,56D	8.370,00	0,00	177.785,56D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	41.780,72D	0,00	0,00	41.780,72D
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	1.818,20D	0,00	0,00	1.818,20D
3.1.1.02	2053	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	404,04D	0,00	0,00	404,04 D
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	404,04D	0,00	0,00	404,04 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	55.727,91D	0,00	0,00	55.727,91D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	10.177,52D	0,00	0,00	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
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	29.247,31D	7.300,00	0,00	36.547,31D
3.1.1.04.01.01	2064	BOLSA	29.247,31D	7.300,00	0,00	36.547,31D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	42.255,58D	1.070,00	0,00	43.325,58D
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	11.050,00D	850,00	0,00	11.900,00D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	540,00D	50,00	0,00	590,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	8.151,63D	170,00	0,00	8.321,63D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	147.821,24D	10.413,72	3.019,70	155.215,26D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	5.519,12D	3.471,70	0,00	8.990,82D
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.692,32D	250,00	0,00	4.942,32D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	826,80D	3.221,70	0,00	4.048,50D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	8.346,80D	144,99	0,00	8.491,79D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	809,82D	0,00	0,00	809,82 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	1.461,30D	0,00	0,00	1.461,30D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	6.075,68D	144,99	0,00	6.220,67D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINISTRATIVO	80.468,25D	2.275,75	3.019,70	79.724,30D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	23.859,92D	0,00	0,00	23.859,92D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	6.475,25D	0,00	0,00	6.475,25D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	19,40D	0,00	0,00	19,40 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.331,78D	44,00	0,00	4.375,78D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	4.285,40D	0,00	0,00	4.285,40D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	1.106,40D	0,00	0,00	1.106,40D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	500,00D	150,00	0,00	650,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	1.310,36D	80,00	0,00	1.390,36D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	2.503,07D	205,08	0,00	2.708,15D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	12.005,00D	1.129,00	0,00	13.134,00D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	7.851,04D	612,37	295,00	8.168,41D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	5.829,84D	0,00	2.724,70	3.105,14D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	539,00D	55,30	0,00	594,30 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	1.234,08D	0,00	0,00	1.234,08D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.788,15D	0,00	0,00	1.788,15D
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	271,60D	0,00	0,00	271,60 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	50.550,04D	4.235,58	0,00	54.785,62D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	19.559,59D	1.136,53	0,00	20.696,12D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	30.990,45D	3.099,05	0,00	34.089,50D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	2.937,03D	285,70	0,00	3.222,73D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	2.655,55D	285,70	0,00	2.941,25D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	281,48D	0,00	0,00	281,48 D



Balancete

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	22.704,78D	870,21	0,00	23.574,99D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	22.704,78D	870,21	0,00	23.574,99D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.027,29D	71,83	0,00	17.099,12D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.030,53D	92,78	0,00	1.123,31D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.726,96D	225,60	0,00	2.952,56D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	1.920,00D	480,00	0,00	2.400,00D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	265.328,72D	42.223,51	17.160,70	290.391,53D
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	204.078,16D	42.223,51	17.160,70	229.140,97D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	61.250,56D	0,00	0,00	61.250,56D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	2.786,92D	366,69	0,00	3.153,61D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.519,31D	363,01	0,00	1.882,32D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.267,61D	0,00	0,00	1.267,61D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00D	3,68	0,00	3,68 D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	37.177,99D	2.604,51	0,00	39.782,50D
3.6.1	2126	CAMPUS CAMPOS CENTRO	33.093,55D	0,00	0,00	33.093,55D
3.6.1.01	2128	ATIVIDADE EDUCACIONAL	5.536,86D	0,00	0,00	5.536,86D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.983,36D	0,00	0,00	4.983,36D
3.6.1.01.01.07	2136	CUSTOS OPERACIONAIS	553,50D	0,00	0,00	553,50 D
3.6.1.02	2137	PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE	27.556,69D	0,00	0,00	27.556,69D
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	15.249,55D	0,00	0,00	15.249,55D
3.6.1.02.01.05	2239	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.456,25D	0,00	0,00	5.456,25D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	197,22D	0,00	0,00	197,22 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	1.358,87D	0,00	0,00	1.358,87D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	5.294,80D	0,00	0,00	5.294,80D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAË	4.084,44D	400,00	0,00	4.484,44D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.064,44D	400,00	0,00	4.464,44D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
3.6.3	2146	CAMPUS CABO FRIO	0,00D	2.099,71	0,00	2.099,71D
3.6.3.01.01.07	2219	REPASSE PARA O IFF	0,00D	2.099,71	0,00	2.099,71D
3.6.5	2160	REITORIA	0,00D	104,80	0,00	104,80 D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	104,80	0,00	104,80 D



Balancete

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	855.058,97	0,00	16.542,47	871.601,44
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	462.721,07	0,00	14.958,39	477.679,46
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	462.721,07	0,00	14.958,39	477.679,46
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	7.805,66	0,00	0,00	7.805,66
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	210.915,41	0,00	14.958,39	225.873,80
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	3.253,04	0,00	3,68	3.256,72
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	3.253,04	0,00	3,68	3.256,72
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	3,68	2.085,10
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	202.495,69	0,00	0,00	202.495,69
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	202.495,69	0,00	0,00	202.495,69
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	293.110,19	0,00	0,00	293.110,19
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	90.614,50	0,00	0,00	90.614,50
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	90.614,50	0,00	0,00	90.614,50
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	32.831,45	0,00	1.580,40	34.411,85
4.4.1.01	2182	CAMPUS CAMPOS CENTRO	22.238,15	0,00	0,00	22.238,15
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	14.256,10	0,00	0,00	14.256,10
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	5.075,85	0,00	0,00	5.075,85
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	1.846,20	0,00	0,00	1.846,20
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	10.413,30	0,00	1.580,40	11.993,70
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	7.880,30	0,00	1.075,20	8.955,50
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	2.533,00	0,00	505,20	3.038,20
4.4.1.06	2336	REITORIA	180,00	0,00	0,00	180,00
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	180,00	0,00	0,00	180,00
4.5	2343	RECEITA NÃO OPERACIONAL	153.757,72	0,00	0,00	153.757,72
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	153.757,72	0,00	0,00	153.757,72



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: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.453.050,92	D		
		Passivo	1.271.352,93	C		
		Ativo - passivo	181.697,99	D		
		Despesa	689.903,45	D		
		Receita	871.601,44	C		
		Receita - despesa	181.697,99	C		
		Resultado	181.697,99	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-