



Balancete

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 000000

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 | 1827 | ATIVO | 1.623.525,9B | 349.359,46 | 472.912,68 | 1.499.972,71D |
| 1.1 | 1828 | ATIVO CIRCULANTE | 1.547.335,9D | 349.265,76 | 472.024,14 | 1.424.577,53D |
| 1.1.1 | 1829 | CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA | 1.428.722,0B | 326.239,84 | 409.011,11 | 1.345.950,77D |
| 1.1.1.02 | 1832 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA | 217.934,2D | 269.880,49 | 226.212,80 | 261.601,98D |
| 1.1.1.02.01 | 1833 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES | 206.252,9D | 41.828,79 | 48.237,30 | 199.844,45D |
| 1.1.1.02.01.01 | 1834 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL | 77.622,38D | 6.191,22 | 9.767,26 | 74.046,34D |
| 1.1.1.02.01.02 | 1835 | COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL | 11.777,12D | 8.237,54 | 11.961,72 | 8.052,94D |
| 1.1.1.02.01.03 | 1836 | COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR | 0,00D | 12,90 | 0,00 | 12,90 D |
| 1.1.1.02.01.04 | 1837 | COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016 | 34.800,84D | 0,00 | 3.325,80 | 31.475,04D |
| 1.1.1.02.01.06 | 1839 | COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ | 9.597,12D | 1.535,00 | 432,90 | 10.699,22D |
| 1.1.1.02.01.07 | 1840 | COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA | 4.665,54D | 0,00 | 553,50 | 4.112,04D |
| 1.1.1.02.01.10 | 2308 | COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017 | 67.789,96D | 25.852,13 | 22.196,12 | 71.445,97D |
| 1.1.1.02.02 | 1843 | BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS | 11.681,33D | 228.051,70 | 177.975,50 | 61.757,53D |
| 1.1.1.02.02.01 | 1844 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER | 1.230,85D | 6.420,15 | 4.995,40 | 2.655,60D |
| 1.1.1.02.02.02 | 1845 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA | 991,29D | 50.209,24 | 5.306,41 | 45.894,12D |
| 1.1.1.02.02.05 | 1848 | COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS | 612,12D | 0,00 | 148,50 | 463,62 D |
| 1.1.1.02.02.16 | 1859 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII | 0,00D | 9.240,41 | 9.240,41 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.17 | 1860 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.161-8 = SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII | 0,00D | 6.697,89 | 6.697,89 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.20 | 2232 | BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA | 0,00D | 99,02 | 99,02 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.21 | 2233 | BANCO DO BRASIL C/C 97.163-4 = PROT. DE FORNO CERÂMICO / EMBRAPII | 0,00D | 2.668,64 | 2.668,64 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.22 | 2234 | BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC | 0,00D | 84,06 | 84,06 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.29 | 2295 | COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 285,00D | 100,00 | 0,00 | 385,00 D |
| 1.1.1.02.02.30 | 2299 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII | 0,00D | 8.686,17 | 8.686,17 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.31 | 2345 | BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTÓTIPO MOTOR CHP | 0,00D | 13.973,39 | 13.973,39 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.32 | 2352 | BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII | 0,00D | 12.224,10 | 12.224,10 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.33 | 2353 | BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB | 0,00D | 48.484,49 | 48.484,49 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.34 | 2354 | BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA | 2.783,80D | 0,00 | 118,00 | 2.665,80D |
| 1.1.1.02.02.35 | 2360 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME | 4.234,97D | 4,20 | 0,00 | 4.239,17D |
| 1.1.1.02.02.36 | 2361 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA | 1.180,00D | 120,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 1.1.1.02.02.37 | 2364 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII | 0,00D | 9.336,40 | 9.336,40 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.38 | 2365 | BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 0,00D | 3.321,40 | 3.321,40 | 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 | 51.650,80 | 51.650,80 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.40 | 2375 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.674-2 = SENSORIAMENTO DE SOLO NETWORK | 0,00D | 4.031,34 | 940,42 | 3.090,92D |
| 1.1.1.02.02.41 | 2378 | COOCEFETCAMPOS C/C 9.903-1 = 4º SEMANA DE ARQUITETURA | 158,30D | 0,00 | 0,00 | 158,30 D |
| 1.1.1.02.02.42 | 2390 | COOCEFET CAMPOS C/C 10219-9 = V ECOTOXOLOGIA | 205,00D | 660,00 | 0,00 | 865,00 D |
| 1.1.1.02.02.43 | 2391 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.045-5 = VPETROIFF | 0,00D | 20,00 | 0,00 | 20,00 D |
| 1.1.1.02.02.44 | 2392 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.006-4 = PROTEC MACAÉ 2017 | 0,00D | 20,00 | 0,00 | 20,00 D |
| 1.1.1.03 | 1862 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.210.787,7B | 56.359,35 | 182.798,31 | 1.084.348,79D |
| 1.1.1.03.02 | 1864 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS | 1.210.787,7B | 56.359,35 | 182.798,31 | 1.084.348,79D |
| 1.1.1.03.02.01 | 1865 | APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA | 222.500,00D | 12.598,92 | 52.098,92 | 183.000,00D |
| 1.1.1.03.02.02 | 1866 | APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER | 31.927,86D | 150,24 | 3.790,49 | 28.287,61D |
| 1.1.1.03.02.08 | 1872 | APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII | 206.201,00D | 9.863,46 | 42,11 | 216.022,35D |
| 1.1.1.03.02.10 | 2259 | APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII | 6.615,76D | 46,14 | 6.661,90 | 0,00 D |



Balancete

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | 0,00D | 42,09 | 42,09 | 0,00 D |
| 1.1.1.03.02.12 | 2261 | APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII | 2.584,60D | 43,68 | 2.628,28 | 0,00 D |
| 1.1.1.03.02.13 | 2262 | APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII | 0,00D | 42,02 | 42,02 | 0,00 D |
| 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 | 82.669,43D | 236,65 | 8.716,65 | 74.189,43D |
| 1.1.1.03.02.18 | 2346 | APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP | 24.219,97D | 8.988,72 | 5.095,79 | 28.112,90D |
| 1.1.1.03.02.19 | 2358 | APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII | 189.776,30D | 574,79 | 12.272,61 | 178.078,48D |
| 1.1.1.03.02.20 | 2359 | APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB | 61.377,51D | 22.665,37 | 26.010,94 | 58.031,94D |
| 1.1.1.03.02.21 | 2368 | APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII | 95.134,22D | 274,69 | 9.364,51 | 86.044,40D |
| 1.1.1.03.02.22 | 2369 | APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 15.468,70D | 39,91 | 3.329,77 | 12.178,84D |
| 1.1.1.03.02.23 | 2376 | APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII | 252.015,92D | 742,02 | 51.774,24 | 200.983,70D |
| 1.1.1.03.02.24 | 2377 | APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORK | 17.099,64D | 50,65 | 927,99 | 16.222,30D |
| 1.1.2 | 1877 | CREDITOS A RECEBER | 118.613,87D | 23.025,92 | 63.013,03 | 78.626,76D |
| 1.1.2.01 | 1878 | MENSALIDADES-GESTORA | 76.147,35D | 0,00 | 24.832,13 | 51.315,22D |
| 1.1.2.01.01.01 | 1879 | PROTEC | 76.147,35D | 0,00 | 24.832,13 | 51.315,22D |
| 1.1.2.02 | 1881 | CLIENTES TERCEIROS | 37.027,98D | 22.525,92 | 37.179,90 | 22.374,00D |
| 1.1.2.02.01.01 | 1882 | CLIENTES | 37.027,98D | 22.525,92 | 37.179,90 | 22.374,00D |
| 1.1.2.05 | 1890 | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA | 1.100,00D | 500,00 | 500,00 | 1.100,00D |
| 1.1.2.05.01.01 | 1891 | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO | 1.100,00D | 500,00 | 500,00 | 1.100,00D |
| 1.1.2.06 | 1892 | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS | 2.703,00D | 0,00 | 303,00 | 2.400,00D |
| 1.1.2.06.01.01 | 1893 | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - | 2.703,00D | 0,00 | 303,00 | 2.400,00D |
| 1.1.2.09 | 1900 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.635,54D | 0,00 | 198,00 | 1.437,54D |
| 1.1.2.09.01.01 | 1901 | SEGUROS A VENCER | 1.635,54D | 0,00 | 198,00 | 1.437,54D |
| 1.2 | 1902 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 76.190,02D | 93,70 | 888,54 | 75.395,18D |
| 1.2.1 | 1903 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10.428,55D | 93,70 | 0,00 | 10.522,25D |
| 1.2.1.01 | 1904 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10.428,55D | 93,70 | 0,00 | 10.522,25D |
| 1.2.1.01.01 | 1905 | CREDITOS | 10.428,55D | 93,70 | 0,00 | 10.522,25D |
| 1.2.1.01.01.01 | 1906 | VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2 | 10.428,55D | 93,70 | 0,00 | 10.522,25D |
| 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 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 306.504,44C | 0,00 | 888,54 | 307.392,98C |
| 1.2.4.01.01.01 | 1915 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 33.666,45C | 0,00 | 71,83 | 33.738,28C |
| 1.2.4.01.01.02 | 1916 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 143.358,00C | 0,00 | 96,11 | 143.454,11C |
| 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 | 81.039,99C | 0,00 | 240,60 | 81.280,59C |
| 1.2.4.01.01.05 | 2382 | DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES | 1.440,00C | 0,00 | 480,00 | 1.920,00C |
| 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 | (-) 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 |



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 0000002

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 2 | 1925 | PASSIVO | 1.381.341,5E | 839.194,71 | 748.002,13 | 1.290.148,95C |
| 2.1 | 1926 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.258.075,8E | 839.194,71 | 748.002,13 | 1.166.883,30C |
| 2.1.1 | 1927 | CONTAS A PAGAR | 13.832,52C | 131.722,10 | 139.318,46 | 21.428,88C |
| 2.1.1.02 | 1931 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA | 1.542,18C | 57.372,90 | 56.858,88 | 1.028,16C |
| 2.1.1.02.01.01 | 1932 | CONTAS A PAGAR | 1.542,18C | 57.372,90 | 56.858,88 | 1.028,16C |
| 2.1.1.03 | 1934 | OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA | 0,00C | 7.274,50 | 7.274,50 | 0,00C |
| 2.1.1.03.01.01 | 1935 | FORNECEDORES - GESTORA | 0,00C | 7.274,50 | 7.274,50 | 0,00C |
| 2.1.1.04 | 1936 | OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS | 0,00C | 58.600,00 | 58.600,00 | 0,00C |
| 2.1.1.04.01.01 | 1937 | FORNECEDORES - TERCEIROS | 0,00C | 58.600,00 | 58.600,00 | 0,00C |
| 2.1.1.05 | 1938 | CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA | 27,36C | 0,00 | 0,00 | 27,36C |
| 2.1.1.05.01.04 | 1942 | PIS A RECOLHER | 27,36C | 0,00 | 0,00 | 27,36C |
| 2.1.1.06 | 1944 | CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS | 630,05C | 630,05 | 4.220,72 | 4.220,72C |
| 2.1.1.06.01.01 | 1945 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 0,00C | 0,00 | 3.534,23 | 3.534,23C |
| 2.1.1.06.01.02 | 1946 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 571,57C | 571,57 | 586,43 | 586,43C |
| 2.1.1.06.01.04 | 1948 | PIS A RECOLHER | 58,48C | 58,48 | 100,06 | 100,06C |
| 2.1.1.07 | 1950 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA | 0,00C | 190,60 | 774,90 | 584,30C |
| 2.1.1.07.01.01 | 1951 | RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE | 0,00C | 144,11 | 288,22 | 144,11C |
| 2.1.1.07.01.03 | 1953 | PREVIDENCIA SOCIAL FONTE | 0,00C | 0,00 | 393,70 | 393,70C |
| 2.1.1.07.01.06 | 1956 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 0,00C | 46,49 | 92,98 | 46,49C |
| 2.1.1.10 | 1971 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS | 11.632,93C | 7.654,05 | 11.589,46 | 15.568,34C |
| 2.1.1.10.01.01 | 1972 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.668,16C | 6.114,05 | 8.466,17 | 7.020,28C |
| 2.1.1.10.01.02 | 1973 | 13º SALARIO A PAGAR | 6.964,77C | 0,00 | 782,80 | 7.747,57C |
| 2.1.1.10.01.03 | 1974 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00C | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00C |
| 2.1.1.10.01.04 | 1975 | FGTS | 0,00C | 0,00 | 800,49 | 800,49C |
| 2.1.3 | 1979 | RECURSOS DE PROJETOS | 1.244.243,36E | 707.472,61 | 608.683,67 | 1.145.454,42C |
| 2.1.3.02 | 1985 | RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL | 1.030.423,70E | 697.217,39 | 596.084,75 | 929.291,13C |
| 2.1.3.02.01 | 1986 | ENTRADA DE RECURSOS | 3.899.588,31E | 566.981,12 | 35.702,58 | 3.368.309,77C |
| 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 | 1.956.349,86E | 0,00 | 9.863,46 | 1.966.213,32C |
| 2.1.3.02.01.09 | 1997 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX | 120.016,42C | 0,00 | 150,24 | 120.166,66C |
| 2.1.3.02.01.10 | 2207 | SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII | 447.087,87C | 447.176,10 | 88,23 | 0,00C |
| 2.1.3.02.01.11 | 2223 | PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII | 119.803,33C | 119.805,02 | 1,69 | 0,00C |
| 2.1.3.02.01.22 | 2296 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 300,00C | 0,00 | 100,00 | 400,00C |
| 2.1.3.02.01.23 | 2300 | PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO | 271.743,25C | 0,00 | 326,53 | 272.069,78C |
| 2.1.3.02.01.25 | 2347 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X | 64.435,00C | 0,00 | 0,00 | 64.435,00C |
| 2.1.3.02.01.26 | 2349 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 416.802,76C | 0,00 | 23.285,16 | 440.087,92C |
| 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 | 1.200,00C | 0,00 | 120,00 | 1.320,00C |
| 2.1.3.02.01.30 | 2370 | PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA | 137.700,91C | 0,00 | 314,60 | 138.015,51C |
| 2.1.3.02.01.31 | 2372 | SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS | 303.758,97C | 0,00 | 792,67 | 304.551,64C |
| 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 | 225,00C | 0,00 | 660,00 | 885,00C |
| 2.1.3.02.02 | 1998 | (-) RECURSOS APLICADOS | 2.869.164,54E | 130.236,27 | 560.382,17 | 2.439.018,64D |
| 2.1.3.02.02.01 | 1999 | SERVIÇOS PRESTADOS | 6.274,76D | 108,50 | 0,00 | 6.383,26D |
| 2.1.3.02.02.07 | 2005 | POLO EMBRAPII | 1.750.148,86E | 42,11 | 0,00 | 1.750.190,97D |
| 2.1.3.02.02.09 | 2007 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX | 100.324,51D | 20,34 | 0,00 | 100.344,85D |
| 2.1.3.02.02.10 | 2208 | SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII | 440.472,11D | 6,04 | 440.478,15 | 0,00C |
| 2.1.3.02.02.11 | 2224 | PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII | 117.218,73D | 2.685,29 | 119.904,02 | 0,00C |
| 2.1.3.02.02.22 | 2297 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 15,00D | 0,00 | 0,00 | 15,00D |



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 000003

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2.1.3.02.02.23 | 2302 | PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO | 155.969,13D | 14.866,98 | 0,00 | 170.836,11D |
| 2.1.3.02.02.25 | 2351 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X | 43.048,20D | 4.995,40 | 0,00 | 48.043,60D |
| 2.1.3.02.02.26 | 2350 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 168.275,78D | 41.691,19 | 0,00 | 209.966,97D |
| 2.1.3.02.02.27 | 2356 | PROJETO VII FOCAL - III SICITEA | 12.716,20D | 118,00 | 0,00 | 12.834,20D |
| 2.1.3.02.02.28 | 2363 | PROJETO ALGA PRIME | 8.478,69D | 298,80 | 0,00 | 8.777,49D |
| 2.1.3.02.02.29 | 2367 | ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| 2.1.3.02.02.30 | 2371 | PROTÓTIPO CARCINICULTURA | 27.097,99D | 12.694,28 | 0,00 | 39.792,27D |
| 2.1.3.02.02.31 | 2373 | SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS | 14.441,48D | 52.709,34 | 0,00 | 67.150,82D |
| 2.1.3.02.02.32 | 2380 | IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO | 24.643,10D | 0,00 | 0,00 | 24.643,10D |
| 2.1.3.02.02.33 | 2394 | V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| 2.1.3.03 | 2009 | RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL | 213.819,59C | 10.255,22 | 12.598,92 | 216.163,29C |
| 2.1.3.03.01 | 2010 | ENTRADA DE RECURSOS | 1.253.560,52C | 0,00 | 12.598,92 | 1.266.159,51C |
| 2.1.3.03.01 | 2033 | RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL | 1.253.560,52C | 0,00 | 12.598,92 | 1.266.159,51C |
| 2.1.3.03.01.01 | 2012 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.253.560,52C | 0,00 | 12.598,92 | 1.266.159,51C |
| 2.1.3.03.02 | 2014 | (-) RECURSOS APLICADOS | 1.039.741,00D | 10.255,22 | 0,00 | 1.049.996,22D |
| 2.1.3.03.02.01 | 2015 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.039.741,00D | 10.255,22 | 0,00 | 1.049.996,22D |
| 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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 0000004

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3 | 2046 | DESPESAS | 598.576,05D | 64.194,94 | 17.535,78 | 645.235,21D |
| 3.1 | 2047 | RECURSOS HUMANOS | 160.983,46D | 8.432,10 | 0,00 | 169.415,56D |
| 3.1.1.01 | 2048 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 41.668,62D | 112,10 | 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 | 1.706,10D | 112,10 | 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 | 21.947,31D | 7.300,00 | 0,00 | 29.247,31D |
| 3.1.1.04.01.01 | 2064 | BOLSA | 21.947,31D | 7.300,00 | 0,00 | 29.247,31D |
| 3.1.1.05 | 2065 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS | 41.235,58D | 1.020,00 | 0,00 | 42.255,58D |
| 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 | 10.200,00D | 850,00 | 0,00 | 11.050,00D |
| 3.1.1.05.01.03 | 2068 | SERVIÇO PESSOA FÍSICA | 540,00D | 0,00 | 0,00 | 540,00 D |
| 3.1.1.05.01.04 | 2069 | PREVIDENCIA SOCIAL | 7.981,63D | 170,00 | 0,00 | 8.151,63D |
| 3.2 | 2070 | DESPESAS ORDINÁRIAS | 136.277,29D | 11.556,55 | 12,60 | 147.821,24D |
| 3.2.1.01 | 2071 | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA | 5.519,12D | 0,00 | 0,00 | 5.519,12D |
| 3.2.1.01.01.02 | 2073 | CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 4.692,32D | 0,00 | 0,00 | 4.692,32D |
| 3.2.1.01.01.03 | 2074 | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 826,80D | 0,00 | 0,00 | 826,80 D |
| 3.2.1.02 | 2075 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 7.543,66D | 803,14 | 0,00 | 8.346,80D |
| 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 | 842,80D | 618,50 | 0,00 | 1.461,30D |
| 3.2.1.02.01.03 | 2078 | TARIFA DE TELEFONE | 5.891,04D | 184,64 | 0,00 | 6.075,68D |
| 3.2.1.03 | 2079 | APOIO ADMINISTRATIVO | 77.485,42D | 2.982,83 | 0,00 | 80.468,25D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 4.331,78D |
| 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 | 3.630,40D | 655,00 | 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 | 350,00D | 150,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 3.2.1.03.01.10 | 2089 | VIAGENS E ESTADAS | 1.131,37D | 178,99 | 0,00 | 1.310,36D |
| 3.2.1.03.01.11 | 2090 | SEGUROS | 2.297,99D | 205,08 | 0,00 | 2.503,07D |
| 3.2.1.03.01.12 | 2214 | CONTRATO DE MANUTENÇÃO | 10.876,00D | 1.129,00 | 0,00 | 12.005,00D |
| 3.2.1.03.01.13 | 2215 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 7.601,94D | 249,10 | 0,00 | 7.851,04D |
| 3.2.1.03.01.14 | 2218 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.532,48D | 297,36 | 0,00 | 5.829,84D |
| 3.2.1.03.01.15 | 2272 | DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO | 420,70D | 118,30 | 0,00 | 539,00 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 | 43.215,41D | 7.334,63 | 0,00 | 50.550,04D |
| 3.2.1.04.01.01 | 2092 | SERVIÇOS DE ADVOCACIA | 18.423,06D | 1.136,53 | 0,00 | 19.559,59D |
| 3.2.1.04.01.02 | 2093 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 24.792,35D | 6.198,10 | 0,00 | 30.990,45D |
| 3.2.1.05 | 2094 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.513,68D | 435,95 | 12,60 | 2.937,03D |
| 3.2.1.05.01.01 | 2095 | DESPESAS BANCÁRIAS | 2.232,20D | 435,95 | 12,60 | 2.655,55D |
| 3.2.1.05.01.04 | 2098 | JUROS / MULTAS | 281,48D | 0,00 | 0,00 | 281,48 D |



Balancete

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 0000005

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3.3 | 2102 | DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS | 21.816,24D | 888,54 | 0,00 | 22.704,78D |
| 3.3.1.01 | 2103 | DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS | 21.816,24D | 888,54 | 0,00 | 22.704,78D |
| 3.3.1.01.01.01 | 2104 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 16.955,46D | 71,83 | 0,00 | 17.027,29D |
| 3.3.1.01.01.02 | 2105 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 934,42D | 96,11 | 0,00 | 1.030,53D |
| 3.3.1.01.01.04 | 2107 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 2.486,36D | 240,60 | 0,00 | 2.726,96D |
| 3.3.1.01.01.05 | 2389 | INSTALAÇÕES | 1.440,00D | 480,00 | 0,00 | 1.920,00D |
| 3.4 | 2110 | DESPESAS DE PROJETOS | 240.846,30D | 42.005,60 | 17.523,18 | 265.328,72D |
| 3.4.1.01.01.01 | 2111 | CURSO PROTEC | 179.595,74D | 42.005,60 | 17.523,18 | 204.078,16D |
| 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 | 2.448,27D | 338,65 | 0,00 | 2.786,92D |
| 3.5.1.01.01.01 | 2115 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 1.180,66D | 338,65 | 0,00 | 1.519,31D |
| 3.5.1.01.01.02 | 2116 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.267,61D | 0,00 | 0,00 | 1.267,61D |
| 3.6 | 2118 | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS | 36.204,49D | 973,50 | 0,00 | 37.177,99D |
| 3.6.1 | 2126 | CAMPUS CAMPOS CENTRO | 32.540,05D | 553,50 | 0,00 | 33.093,55D |
| 3.6.1.01 | 2128 | ATIVIDADE EDUCACIONAL | 4.983,36D | 553,50 | 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 | 0,00D | 553,50 | 0,00 | 553,50D |
| 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 | 197,22D |
| 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 MACAÉ | 3.664,44D | 420,00 | 0,00 | 4.084,44D |
| 3.6.2.01.01.04 | 2144 | SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 3.664,44D | 400,00 | 0,00 | 4.064,44D |
| 3.6.2.01.01.05 | 2145 | CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00D | 20,00 | 0,00 | 20,00D |



Balancete

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 0000006

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|------|----------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 4 | 2167 | RECEITAS ORDINÁRIAS | 840.760,45C | 160,00 | 14.458,52 | 855.058,97C |
| 4.1 | 2168 | RECEITAS ORDINÁRIAS | 449.797,55C | 0,00 | 12.923,52 | 462.721,07C |
| 4.1.1 | 2169 | RECEITA DE CUSTEIO | 449.797,55C | 0,00 | 12.923,52 | 462.721,07C |
| 4.1.1.01.01.01 | 2170 | RECEITA DE CONVÊNIO | 7.679,48C | 0,00 | 126,18 | 7.805,66C |
| 4.1.1.01.01.04 | 2222 | CUSTOS OPERACIONAIS | 198.118,07C | 0,00 | 12.797,34 | 210.915,41C |
| 4.1.1.01.01.05 | 2357 | RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL | 244.000,00C | 0,00 | 0,00 | 244.000,00C |
| 4.2 | 2173 | RECEITA FINANCEIRA | 3.253,04C | 0,00 | 0,00 | 3.253,04C |
| 4.2.1 | 2174 | FUNDOS PRÓPRIOS | 3.253,04C | 0,00 | 0,00 | 3.253,04C |
| 4.2.1.01.01.01 | 2175 | REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO | 1.171,62C | 0,00 | 0,00 | 1.171,62C |
| 4.2.1.01.01.03 | 2221 | RECEITA FINANCEIRA | 2.081,42C | 0,00 | 0,00 | 2.081,42C |
| 4.3 | 2177 | RECEITA DE PROJETOS | 202.655,69C | 160,00 | 0,00 | 202.495,69C |
| 4.3.1 | 2178 | ATIVIDADES EDUCACIONAL | 202.655,69C | 160,00 | 0,00 | 202.495,69C |
| 4.3.1.01.01.01 | 2179 | RECEITA PROTEC | 293.110,19C | 0,00 | 0,00 | 293.110,19C |
| 4.3.1.02 | 2304 | (-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS | 90.454,50D | 160,00 | 0,00 | 90.614,50D |
| 4.3.1.02.01.01 | 2305 | CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC | 90.454,50D | 160,00 | 0,00 | 90.614,50D |
| 4.4 | 2309 | RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS | 31.296,45C | 0,00 | 1.535,00 | 32.831,45C |
| 4.4.1.01 | 2182 | CAMPUS CAMPOS CENTRO | 22.238,15C | 0,00 | 0,00 | 22.238,15C |
| 4.4.1.01.01.01 | 2310 | COPIAS REPROGRAFICAS | 14.256,10C | 0,00 | 0,00 | 14.256,10C |
| 4.4.1.01.01.02 | 2311 | TAXA | 5.075,85C | 0,00 | 0,00 | 5.075,85C |
| 4.4.1.01.01.03 | 2312 | BAZAR | 1.846,20C | 0,00 | 0,00 | 1.846,20C |
| 4.4.1.01.01.04 | 2313 | TAXA E EMOLUMENTO | 1.060,00C | 0,00 | 0,00 | 1.060,00C |
| 4.4.1.02 | 2315 | CAMPUS MACAÉ | 8.878,30C | 0,00 | 1.535,00 | 10.413,30C |
| 4.4.1.02.01.01 | 2316 | COPIAS REPROGRÁFICAS | 6.850,30C | 0,00 | 1.030,00 | 7.880,30C |
| 4.4.1.02.01.05 | 2320 | MULTA BIBLIOTECA | 2.028,00C | 0,00 | 505,00 | 2.533,00C |
| 4.4.1.06 | 2336 | REITORIA | 180,00C | 0,00 | 0,00 | 180,00C |
| 4.4.1.06.01.01 | 2337 | EDIÇÃO DE LIVROS | 180,00C | 0,00 | 0,00 | 180,00C |
| 4.5 | 2343 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 153.757,72C | 0,00 | 0,00 | 153.757,72C |
| 4.5.1.01.01.02 | 2383 | RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS | 153.757,72C | 0,00 | 0,00 | 153.757,72C |



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 000007

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|------------|------|-------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| Resumo: | | | | | | |
| | | Ativo | 1.499.972,71 | D | | |
| | | Passivo | 1.290.148,95 | C | | |
| | | Ativo - passivo | 209.823,76 | D | | |
| | | Despesa | 645.235,21 | D | | |
| | | Receita | 855.058,97 | C | | |
| | | Receita - despesa | 209.823,76 | C | | |
| | | Resultado | 209.823,76 | C | | |

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-