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: 01/01/2016 a 31/01/2016 **Página: 0000000**

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**3.984.198,02 D**	**300.909,76**	**480.188,83**	**3.804.918,95 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.957.519,63 D**	**299.906,55**	**478.548,55**	**3.778.877,63 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**3.776.196,40 D**	**227.856,55**	**334.063,56**	**3.669.989,39 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**149.489,51 D**	**204.250,21**	**212.831,36**	**140.908,36 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**73.753,80 D**	**83.560,10**	**95.420,86**	**61.893,04 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	12.699,70 D	30.829,37	35.611,74	7.917,33 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	32.409,63 D	23.288,77	28.844,31	26.854,09 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	2.586,48 D	19.940,00	20.012,81	2.513,67 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	7.940,00 D	7.950,00	1.590,00	14.300,00 D
1.1.1.02.01.05	1838	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	2.342,82 D	0,00	102,50	2.240,32 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	2.415,48 D	314,03	411,00	2.318,51 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.336,24 D	800,00	0,00	4.136,24 D
1.1.1.02.01.08	1841	COOCEFETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	9.826,49 D	437,93	8.848,50	1.415,92 D
1.1.1.02.01.09	1842	COOCEFETCAMPOS C/C 4307-9 = BOM JESUS	196,96 D	0,00	0,00	196,96 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**75.735,71 D**	**120.690,11**	**117.410,50**	**79.015,32 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	9.439,17	9.439,17	0,00 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	45.888,01 D	50.074,92	40.437,00	55.525,93 D
1.1.1.02.02.04	1847	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECÂNICA E METALURGICA SJB	34,00 D	0,00	0,00	34,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88 D	0,00	0,00	4.841,88 D
1.1.1.02.02.06	1849	BANCO DO BRASIL S/A C/C 83.605-2 = PROMINP MACAÉ 6º CICLO	12.059,00 D	0,00	3.985,28	8.073,72 D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64 D	0,00	0,00	1.473,64 D
1.1.1.02.02.09	1852	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.185-7 = UNIVERSIDADE PETROBRÁS	0,00 D	60.959,22	60.959,22	0,00 D
1.1.1.02.02.11	1854	BANCO DO BRASIL S/A C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	417,00 D	0,00	32,50	384,50 D
1.1.1.02.02.12	1855	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.13	1856	BANCO DO BRASIL S/A C/C 94.372-X = IV ENLETRARTE	216,80 D	40,70	257,50	0,00 D
1.1.1.02.02.14	1857	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.477-2 = IV SEMINARIO ECOTOXICOLOGIA	574,90 D	143,60	600,03	118,47 D
1.1.1.02.02.15	1858	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	9.716,23 D	0,00	1.667,30	8.048,93 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	32,50	32,50	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.626.706,89 D**	**23.606,34**	**121.232,20**	**3.529.081,03 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS**	**3.622.706,89 D**	**23.606,34**	**121.232,20**	**3.525.081,03 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	1.071.000,00 D	4.467,72	50.967,72	1.024.500,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	41.642,38 D	358,10	9.471,16	32.529,32 D
1.1.1.03.02.03	1867	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECÂNICA E METALURGICA SJB	1.354,68 D	12,29	0,00	1.366,97 D
1.1.1.03.02.04	1868	APLICAÇÃO BB 79.185-7 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	2.183.583,80 D	16.565,69	60.760,74	2.139.388,75 D
1.1.1.03.02.05	1869	APLICAÇÃO BB 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.06	1870	APLICAÇÃO BB 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	10.921,18 D	0,00	0,00	10.921,18 D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	9.272,40 D	0,00	0,00	9.272,40 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	303.682,64 D	2.202,54	32,58	305.852,60 D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.02	1875	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 70.652-3	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**181.323,29 D**	**72.050,00**	**144.484,99**	**108.888,24 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**141.092,29 D**	**71.550,00**	**143.027,93**	**69.614,30 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	121.152,29 D	71.550,00	123.087,93	69.614,30 D
1.1.2.01.01.02	1880	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	19.940,00 D	0,00	19.940,00	0,00 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**1.200,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D

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: 01/01/2016 a 31/01/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**0,00** D	**500,00**	**0,00**	**500,00** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**2.590,00** D	**0,00**	**0,00**	**2.590,00** D
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.590,00 D	0,00	0,00	2.590,00 D
1.1.2.07	**1894**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - ANTIGOS**	**33.698,76** D	**0,00**	**0,00**	**33.698,76** D
1.1.2.07.01.01	1895	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO CAMPOS	20.703,30 D	0,00	0,00	20.703,30 D
1.1.2.07.01.02	1896	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO - MACAÉ	12.995,46 D	0,00	0,00	12.995,46 D
1.1.2.08	**1897**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS**	**1.200,75** D	**0,00**	**1.200,75**	**0,00** D
1.1.2.08.01.02	1899	IRRF A RECUPERAR	1.200,75 D	0,00	1.200,75	0,00 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.541,49** D	**0,00**	**256,31**	**1.285,18** D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.541,49 D	0,00	256,31	1.285,18 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**26.678,39** D	**1.003,21**	**1.640,28**	**26.041,32** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**7.477,63** D	**1.003,21**	**0,00**	**8.480,84** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**7.477,63** D	**1.003,21**	**0,00**	**8.480,84** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**7.477,63** D	**1.003,21**	**0,00**	**8.480,84** D
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	7.477,63 D	1.003,21	0,00	8.480,84 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**413.938,71** D	**0,00**	**1.640,28**	**412.298,43** D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	176,09	52.279,71 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176.679,86 D	0,00	973,73	175.706,13 D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	137.803,05 D	0,00	490,46	137.312,59 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**394.737,95** C	**0,00**	**0,00**	**394.737,95** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.968,16 C	0,00	0,00	54.968,16 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.927,92 C	0,00	0,00	166.927,92 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	125.841,87 C	0,00	0,00	125.841,87 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00** C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** C
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00** C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 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: 01/01/2016 a 31/01/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**3.984.198,02 C**	**209.245,47**	**109.668,91**	**3.884.621,46 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.927.267,05 C**	**209.245,47**	**109.668,91**	**3.827.690,49 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**63.536,36 C**	**99.566,92**	**85.918,96**	**49.888,40 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**7.602,18 C**	**14.535,00**	**10.413,05**	**3.480,23 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	4.489,13 C	11.421,95	7.300,00	367,18 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.113,05 C	3.113,05	3.113,05	3.113,05 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**41.309,45**	**41.309,45**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	41.309,45	41.309,45	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.909,29 C**	**2.909,29**	**2.962,61**	**2.962,61 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.723,78 C	2.723,78	2.860,09	2.860,09 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	34,62 C	34,62	20,91	20,91 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	150,89 C	150,89	81,61	81,61 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**8.513,82 C**	**8.513,82**	**4.956,52**	**4.956,52 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	6.195,80 C	6.195,80	4.400,12	4.400,12 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	1.997,59 C	1.997,59	436,87	436,87 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	320,43 C	320,43	119,53	119,53 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**6.040,22 C**	**4.951,02**	**2.731,39**	**3.820,59 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	189,76 C	189,76	144,11	144,11 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	36,00 C	36,00	0,99	0,99 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.852,56 C	2.982,76	2.156,50	2.026,30 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	383,30 C	394,04	383,30	372,56 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	42,00 C	42,00	46,49	46,49 C
2.1.1.07.01.07	1957	DIVIDA ATIVA ISS - SJB	2.536,66 C	1.306,46	0,00	1.230,14 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**5.307,55 C**	**5.307,55**	**8,70**	**8,70 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00 C	0,00	8,70	8,70 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	4.979,11 C	4.979,11	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	328,44 C	328,44	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**21.272,91 C**	**8.480,91**	**9.452,26**	**22.244,26 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.871,84 C	7.590,09	8.161,31	7.443,06 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	0,00	638,05	638,05 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	13.510,25 C	0,00	0,00	13.510,25 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	890,82 C	890,82	652,90	652,90 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**11.890,39 C**	**13.559,88**	**14.084,98**	**12.415,49 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	9.941,92 C	11.611,41	11.952,80	10.283,31 C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	0,00	1.175,96	1.175,96 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.948,47 C	1.948,47	956,22	956,22 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**3.863.730,60 C**	**109.678,55**	**23.749,95**	**3.777.802,09 C**
2.1.3.01	**1981**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**1.354,68 C**	**0,00**	**12,29**	**1.366,97 C**
2.1.3.01.01	**1982**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.354,68 C**	**0,00**	**12,29**	**1.366,97 C**
2.1.3.01.01.01	2251	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	1.354,68 C	0,00	12,29	1.366,97 C
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**2.581.959,26 C**	**71.380,94**	**19.269,93**	**2.529.848,24 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**2.581.959,26 C**	**8.399,80**	**18.776,33**	**2.592.335,78 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	5.401,88 C	0,00	0,00	5.401,88 C
2.1.3.02.01.02	1990	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	34.372,72 C	0,00	0,00	34.372,72 C
2.1.3.02.01.03	1991	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	2.203.088,46 C	0,00	16.215,69	2.219.304,12 C
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81 C	0,00	0,00	5.280,81 C
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.223,95 C	0,00	0,00	8.223,95 C
2.1.3.02.01.06	1994	IV SEMINARIO DE ECOTOXOLOGIA	330,90 C	0,00	0,00	330,90 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	303.682,64 C	0,00	2.202,54	305.885,18 C
2.1.3.02.01.08	1996	II INOVA IFF	9.716,23 C	0,00	0,00	9.716,23 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	0,00 C	0,00	358,10	358,10 C
2.1.3.02.01.13	2248	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	8.399,80 C	8.399,80	0,00	0,00 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: 01/01/2016 a 31/01/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.14	2253	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	417,00 C	0,00	0,00	417,00 C
2.1.3.02.01.15	2256	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	3.044,89 C	0,00	0,00	3.044,89 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**0,00 C**	**62.981,14**	**493,60**	**62.487,54 D**
2.1.3.02.02.02	2000	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	0,00 C	1.071,36	0,00	1.071,36 D
2.1.3.02.02.03	2001	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	0,00 C	59.722,24	350,00	59.372,24 D
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	0,00 C	280,43	0,00	280,43 D
2.1.3.02.02.06	2004	IV SEMINARIO DE ECOTOXOLOGIA	0,00 C	166,03	143,60	22,43 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	0,00 C	32,58	0,00	32,58 D
2.1.3.02.02.08	2006	II INOVA IFF	0,00 C	1.676,00	0,00	1.676,00 D
2.1.3.02.02.14	2255	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	0,00 C	32,50	0,00	32,50 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.057.910,58**	**38.297,61**	**4.467,73**	**1.024.080,70 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.057.910,58**	**0,00**	**4.467,72**	**1.062.378,30 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.057.910,58**	**0,00**	**4.467,72**	**1.062.378,30 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.057.910,58	0,00	4.467,72	1.062.378,30 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**0,00 C**	**38.297,61**	**0,01**	**38.297,60 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	0,00 C	38.297,61	0,01	38.297,60 D
2.1.3.04	**2017**	**RECURSOS PROJETOS PENDENTES**	**222.506,18**	**0,00**	**0,00**	**222.506,18 C**
2.1.3.04.01	**2018**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**72.678,08**	**0,00**	**0,00**	**72.678,08 C**
2.1.3.04.01.01	2020	LLX - AÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63	0,00	0,00	13.644,63 C
2.1.3.04.01.02	2022	COMPOSIÇAO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24	0,00	0,00	21.730,24 C
2.1.3.04.01.03	2023	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ - SEG TRABALHO T 2	37.303,21	0,00	0,00	37.303,21 C
2.1.3.04.02	**2025**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**149.828,10**	**0,00**	**0,00**	**149.828,10 C**
2.1.3.04.02.03	2028	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO DE FLUIDOS	24.887,53	0,00	0,00	24.887,53 C
2.1.3.04.02.04	2029	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20	0,00	0,00	56.122,20 C
2.1.3.04.02.05	2030	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52	0,00	0,00	34.925,52 C
2.1.3.04.02.07	2032	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85	0,00	0,00	33.892,85 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**56.930,97**	**0,00**	**0,00**	**56.930,97 C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**46.930,97**	**0,00**	**0,00**	**46.930,97 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	46.930,97	0,00	0,00	46.930,97 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: 01/01/2016 a 31/01/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**0,00**D	**113.282,10**	**0,08**	**113.282,02** D
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**D	**12.868,05**	**0,08**	**12.867,97** D
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00**D	**5.770,82**	**0,00**	**5.770,82** D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	0,00D	5.326,91	0,00	5.326,91 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	443,91	0,00	443,91 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00**D	**198,00**	**0,00**	**198,00** D
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	0,00D	198,00	0,00	198,00 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**D	**2.267,50**	**0,08**	**2.267,42** D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	1.411,63	0,07	1.411,56 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,00D	426,15	0,01	426,14 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	53,27	0,00	53,27 D
3.1.1.03.01.05	2062	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	0,00D	376,45	0,00	376,45 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**0,00**D	**4.631,73**	**0,00**	**4.631,73** D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	1.231,73	0,00	1.231,73 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**0,00**D	**13.004,73**	**0,00**	**13.004,73** D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00**D	**659,05**	**0,00**	**659,05** D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	0,00D	95,11	0,00	95,11 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00D	52,20	0,00	52,20 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	0,00D	511,74	0,00	511,74 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**0,00**D	**5.623,91**	**0,00**	**5.623,91** D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00D	3.113,05	0,00	3.113,05 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	0,00D	316,31	0,00	316,31 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	0,00D	1.561,55	0,00	1.561,55 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	203,00	0,00	203,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	430,00	0,00	430,00 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**0,00**D	**6.099,04**	**0,00**	**6.099,04** D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	3.099,04	0,00	3.099,04 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**D	**622,73**	**0,00**	**622,73** D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	384,70	0,00	384,70 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	0,00D	238,03	0,00	238,03 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**0,00**D	**1.640,28**	**0,00**	**1.640,28** D
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**0,00**D	**1.640,28**	**0,00**	**1.640,28** D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	176,09	0,00	176,09 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	973,73	0,00	973,73 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00D	490,46	0,00	490,46 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**0,00**D	**77.155,13**	**0,00**	**77.155,13** D
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	0,00D	57.153,32	0,00	57.153,32 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00D	20.001,81	0,00	20.001,81 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00**D	**2.474,16**	**0,00**	**2.474,16** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	0,99	0,00	0,99 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00D	1.272,42	0,00	1.272,42 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00D	1.200,75	0,00	1.200,75 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**0,00**D	**6.139,75**	**0,00**	**6.139,75** D
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00**D	**5.389,75**	**0,00**	**5.389,75** D
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**0,00**D	**1.355,00**	**0,00**	**1.355,00** D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00D	1.130,00	0,00	1.130,00 D
3.6.1.01.01.08	2246	REPASSE PARA O IFF	0,00D	225,00	0,00	225,00 D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**0,00**D	**4.034,75**	**0,00**	**4.034,75** D
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	0,00D	2.834,40	0,00	2.834,40 D
3.6.1.02.01.02	2236	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	194,14	0,00	194,14 D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	28,34	0,00	28,34 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	0,00D	226,75	0,00	226,75 D

Balancete

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	751,12	0,00	751,12 D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**0,00**D	**400,00**	**0,00**	**400,00** D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
3.6.3	**2146**	**CAMPUS CABO FRIO**	**0,00**D	**50,00**	**0,00**	**50,00** D
3.6.3.01.01.07	2219	REPASSE PARA O IFF	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
3.6.4	**2153**	**CAMPUS BOM JESUS**	**0,00**D	**300,00**	**0,00**	**300,00** D
3.6.4.01.01.05	2158	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	300,00	0,00	300,00 D

Balancete

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00**C	**67.060,00**	**100.639,51**	**33.579,51** C
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00**C	**0,00**	**25.060,17**	**25.060,17** C
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00**C	**0,00**	**25.060,17**	**25.060,17** C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	25.060,17	25.060,17 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00**C	**0,00**	**924,41**	**924,41** C
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00**C	**0,00**	**924,41**	**924,41** C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	924,41	924,41 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**0,00**C	**67.060,00**	**74.654,93**	**7.594,93** C
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**0,00**C	**67.060,00**	**71.550,00**	**4.490,00** C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	0,00C	67.060,00	71.550,00	4.490,00 C
4.3.2	**2181**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**0,00**C	**0,00**	**3.104,93**	**3.104,93** C
4.3.2.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00**C	**0,00**	**1.990,90**	**1.990,90** C
4.3.2.01.01.01	2183	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00C	0,00	965,40	965,40 C
4.3.2.01.01.02	2184	BIBLIOTECA	0,00C	0,00	552,00	552,00 C
4.3.2.01.01.03	2185	BAZAR	0,00C	0,00	443,50	443,50 C
4.3.2.01.01.04	2186	TAXA E EMOLUMENTO	0,00C	0,00	30,00	30,00 C
4.3.2.02	**2187**	**CAMPUS MACAÉ**	**0,00**C	**0,00**	**314,03**	**314,03** C
4.3.2.02.01.01	2188	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00C	0,00	300,03	300,03 C
4.3.2.02.01.05	2213	MULTA BIBLIOTECA	0,00C	0,00	14,00	14,00 C
4.3.2.06	**2216**	**REITORIA**	**0,00**C	**0,00**	**800,00**	**800,00** C
4.3.2.06.01.01	2217	EDIÇÃO DE LIVROS	0,00C	0,00	800,00	800,00 C

Balancete

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
7	**2209**	**SALDO INICIAL**	**360.242.977,05**	**0,00**	**0,00**	**360.242.977,05C**
7.1	2210	SALDO INICIAL	360.242.977,05	0,00	0,00	360.242.977,05C

Balancete

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	3.804.918,95 D
Passivo	3.884.621,46 C
Ativo - passivo	(79.702,51) C
Despesa	113.282,02 D
Receita	33.579,51 C
Receita - despesa	(79.702,51) C
Resultado	(79.702,51) C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IRENICE APARECIDA NUNES SOUSA DEODATO
CONTADORA - 088333/0

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: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**3.804.918,95 D**	**1.800.354,21**	**871.356,22**	**4.733.916,94 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.778.877,63 D**	**1.800.266,21**	**869.776,99**	**4.709.366,85 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**3.669.989,39 D**	**487.982,73**	**851.250,68**	**3.306.721,44 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**140.908,36 D**	**466.881,76**	**460.251,27**	**147.538,85 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**61.893,04 D**	**76.106,67**	**62.261,64**	**75.738,07 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	7.917,33 D	41.776,29	33.704,58	15.989,04 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	26.854,09 D	15.900,23	18.853,09	23.901,23 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	2.513,67 D	0,00	902,50	1.611,17 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	14.300,00 D	17.850,00	8.246,19	23.903,81 D
1.1.1.02.01.05	1838	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	2.240,32 D	0,00	56,70	2.183,62 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	2.318,51 D	70,00	411,00	1.977,51 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.136,24 D	0,00	0,00	4.136,24 D
1.1.1.02.01.08	1841	COOCEFETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	1.415,92 D	420,00	87,58	1.748,34 D
1.1.1.02.01.09	1842	COOCEFETCAMPOS C/C 4307-9 = BOM JESUS	196,96 D	90,15	0,00	287,11 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**79.015,32 D**	**390.775,09**	**397.989,63**	**71.800,78 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	50,00	42,52	7,48 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	55.525,93 D	50.510,16	51.228,85	54.807,24 D
1.1.1.02.02.04	1847	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECÂNICA E METALURGICA SJB	34,00 D	1.366,15	1.400,15	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88 D	0,00	0,00	4.841,88 D
1.1.1.02.02.06	1849	BANCO DO BRASIL S/A C/C 83.605-2 = PROMINP MACAÉ 6º CICLO	8.073,72 D	0,00	50,90	8.022,82 D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64 D	0,00	0,00	1.473,64 D
1.1.1.02.02.09	1852	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.185-7 = UNIVERSIDADE PETROBRÁS	0,00 D	338.813,68	338.813,68	0,00 D
1.1.1.02.02.11	1854	BANCO DO BRASIL S/A C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	384,50 D	0,00	54,00	330,50 D
1.1.1.02.02.12	1855	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.14	1857	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.477-2 = IV SEMINARIO ECOTOXICOLOGIA	118,47 D	0,00	35,10	83,37 D
1.1.1.02.02.15	1858	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	8.048,93 D	0,00	6.329,33	1.719,60 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	35,10	35,10	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.529.081,03 D**	**21.100,97**	**390.999,41**	**3.159.182,59 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS**	**3.525.081,03 D**	**21.100,97**	**390.999,41**	**3.155.182,59 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	1.024.500,00 D	5.011,77	51.511,77	978.000,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	32.529,32 D	270,15	50,20	32.749,27 D
1.1.1.03.02.03	1867	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECÂNICA E METALURGICA SJB	1.366,97 D	5,41	1.372,38	0,00 D
1.1.1.03.02.04	1868	APLICAÇÃO BB 79.185-7 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	2.139.388,75 D	13.696,86	338.029,81	1.815.055,80 D
1.1.1.03.02.05	1869	APLICAÇÃO BB 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.06	1870	APLICAÇÃO BB 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	10.921,18 D	0,00	0,00	10.921,18 D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	9.272,40 D	0,00	0,00	9.272,40 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	305.852,60 D	2.116,78	35,25	307.934,13 D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.02	1875	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 70.652-3	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**108.888,29 D**	**1.312.283,48**	**18.526,31**	**1.402.645,41 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**69.614,30 D**	**160.650,00**	**18.270,00**	**211.994,30 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	69.614,30 D	160.650,00	18.270,00	211.994,30 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**1.200,00 D**	**1.150.760,96**	**0,00**	**1.151.960,96 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	1.200,00 D	1.150.760,96	0,00	1.151.960,96 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**500,00 D**	**0,00**	**0,00**	**500,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -**	**2.590,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.590,00 D**

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: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
		TERCEIROS						
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.590,00	D	0,00	0,00	2.590,00	D
1.1.2.07	**1894**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - ANTIGOS**	**33.698,76**	**D**	**0,00**	**0,00**	**33.698,76**	**D**
1.1.2.07.01.01	1895	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO CAMPOS	20.703,30	D	0,00	0,00	20.703,30	D
1.1.2.07.01.02	1896	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO - MACAÉ	12.995,46	D	0,00	0,00	12.995,46	D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.285,18**	**D**	**872,52**	**256,31**	**1.901,39**	**D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.285,18	D	872,52	256,31	1.901,39	D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**26.041,32**	**D**	**88,00**	**1.579,23**	**24.550,09**	**D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**8.480,84**	**D**	**88,00**	**0,00**	**8.568,84**	**D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**8.480,84**	**D**	**88,00**	**0,00**	**8.568,84**	**D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**8.480,84**	**D**	**88,00**	**0,00**	**8.568,84**	**D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	8.480,84	D	88,00	0,00	8.568,84	D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**412.298,43**	**D**	**0,00**	**1.579,23**	**410.719,20**	**D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.279,71	D	0,00	134,69	52.145,02	D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.706,13	D	0,00	954,08	174.752,05	D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00	D	0,00	0,00	47.000,00	D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	137.312,59	D	0,00	490,46	136.822,13	D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**394.737,95**	**C**	**0,00**	**0,00**	**394.737,95**	**C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.968,16	C	0,00	0,00	54.968,16	C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.927,92	C	0,00	0,00	166.927,92	C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00	C	0,00	0,00	47.000,00	C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	125.841,87	C	0,00	0,00	125.841,87	C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	**D**
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	**D**
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00	D	0,00	0,00	12.842,00	D
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	**C**
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	**C**
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00	C	0,00	0,00	12.842,00	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: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**3.884.621,46 C**	**778.942,65**	**1.554.792,19**	**4.660.471,00 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.827.690,40 C**	**778.942,65**	**1.554.792,19**	**4.603.540,03 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**49.888,40 C**	**376.027,71**	**380.930,26**	**54.790,95 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**3.480,23 C**	**166.580,23**	**167.085,57**	**3.985,57 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	367,18 C	163.467,18	163.972,52	872,52 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.113,05 C	3.113,05	3.113,05	3.113,05 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**1.152,00**	**1.152,00**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	1.152,00	1.152,00	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**174.041,04**	**174.041,04**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	174.041,04	174.041,04	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.962,61 C**	**2.962,61**	**3.225,48**	**3.225,48 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.860,09 C	2.860,09	3.115,56	3.115,56 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	20,91 C	20,91	20,91	20,91 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	81,61 C	81,61	89,01	89,01 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**4.956,52 C**	**4.956,52**	**6.103,49**	**6.103,49 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.400,12 C	4.400,12	5.209,66	5.209,66 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	436,87 C	436,87	752,71	752,71 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	119,53 C	119,53	141,12	141,12 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**3.820,59 C**	**3.962,66**	**2.553,80**	**2.411,73 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	144,11 C	144,11	173,89	173,89 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,99 C	18,99	18,00	0,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.026,30 C	2.063,31	1.855,80	1.818,79 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	372,56 C	383,30	383,30	372,56 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	46,49 C	46,49	46,49	46,49 C
2.1.1.07.01.07	1957	DIVIDA ATIVA ISS - SJB	1.230,14 C	1.306,46	76,32	0,00 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**8,70 C**	**8,70**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	8,70 C	8,70	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**22.244,26 C**	**8.901,62**	**10.352,38**	**23.695,02 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.443,06 C	8.248,72	8.901,77	8.096,11 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	638,05 C	0,00	738,47	1.376,52 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	13.510,25 C	0,00	0,00	13.510,25 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	652,90 C	652,90	712,14	712,14 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**12.415,49 C**	**13.462,33**	**16.416,50**	**15.369,66 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	10.283,31 C	12.506,11	14.111,59	11.888,79 C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	1.175,96 C	0,00	1.175,98	2.351,94 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	956,22 C	956,22	1.128,93	1.128,93 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**3.777.802,00 C**	**402.914,94**	**1.173.861,93**	**4.548.749,08 C**
2.1.3.01	**1981**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**1.366,97 C**	**6,23**	**5,41**	**1.366,15 C**
2.1.3.01.01	**1982**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.366,97 C**	**0,00**	**5,41**	**1.372,38 C**
2.1.3.01.01.01	2251	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	1.366,97 C	0,00	5,41	1.372,38 C
2.1.3.01.02	**1983**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**0,00 C**	**6,23**	**0,00**	**6,23 D**
2.1.3.01.02.01	2252	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	0,00 C	6,23	0,00	6,23 D
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**2.529.848,24 C**	**346.577,11**	**1.168.844,75**	**3.352.115,88 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**2.592.335,78 C**	**0,00**	**1.166.844,75**	**3.759.180,53 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	5.401,88 C	0,00	0,00	5.401,88 C
2.1.3.02.01.02	1990	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	34.372,72 C	0,00	0,00	34.372,72 C
2.1.3.02.01.03	1991	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	2.219.304,12 C	0,00	1.127.484,36	3.346.788,48 C
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81 C	0,00	0,00	5.280,81 C
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.223,95 C	0,00	0,00	8.223,95 C
2.1.3.02.01.06	1994	IV SEMINARIO DE ECOTOXOLOGIA	330,90 C	0,00	0,00	330,90 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	305.885,18 C	0,00	2.116,78	308.001,96 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: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.08	1996	II INOVA IFF	9.716,23 C	0,00	0,00	9.716,23 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	358,10 C	0,00	37.243,61	37.601,71 C
2.1.3.02.01.14	2253	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	417,00 C	0,00	0,00	417,00 C
2.1.3.02.01.15	2256	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	3.044,89 C	0,00	0,00	3.044,89 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**62.487,54 D**	**346.577,11**	**2.000,00**	**407.064,65 D**
2.1.3.02.02.02	2000	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	1.071,36 D	42,52	0,00	1.113,88 D
2.1.3.02.02.03	2001	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	59.372,24 D	340.029,81	2.000,00	397.402,05 D
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	280,43 D	50,90	0,00	331,33 D
2.1.3.02.02.06	2004	IV SEMINARIO DE ECOTOXOLOGIA	22,43 D	35,10	0,00	57,53 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	32,58 D	35,25	0,00	67,83 D
2.1.3.02.02.08	2006	II INOVA IFF	1.676,00 D	6.329,33	0,00	8.005,33 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	0,00 C	0,20	0,00	0,20 D
2.1.3.02.02.14	2255	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	32,50 D	54,00	0,00	86,50 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.024.080,70 C**	**56.331,60**	**5.011,77**	**972.760,87 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.062.378,30 C**	**0,00**	**5.011,77**	**1.067.390,07 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.062.378,30 C**	**0,00**	**5.011,77**	**1.067.390,07 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.062.378,30 C	0,00	5.011,77	1.067.390,07 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**38.297,60 D**	**56.331,60**	**0,00**	**94.629,20 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	38.297,60 D	56.331,60	0,00	94.629,20 D
2.1.3.04	**2017**	**RECURSOS PROJETOS PENDENTES**	**222.506,18 C**	**0,00**	**0,00**	**222.506,18 C**
2.1.3.04.01	**2018**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**72.678,08 C**	**0,00**	**0,00**	**72.678,08 C**
2.1.3.04.01.01	2020	LLX - AÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63 C	0,00	0,00	13.644,63 C
2.1.3.04.01.02	2022	COMPOSIÇAO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24 C	0,00	0,00	21.730,24 C
2.1.3.04.01.03	2023	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ - SEG TRABALHO T 2	37.303,21 C	0,00	0,00	37.303,21 C
2.1.3.04.02	**2025**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**149.828,10 C**	**0,00**	**0,00**	**149.828,10 C**
2.1.3.04.02.03	2028	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO DE FLUIDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.1.3.04.02.04	2029	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.1.3.04.02.05	2030	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52 C	0,00	0,00	34.925,52 C
2.1.3.04.02.07	2032	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	0,00	0,00	33.892,85 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**56.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**56.930,97 C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**46.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**46.930,97 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	46.930,97 C	0,00	0,00	46.930,97 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: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**113.282,02 D**	**48.439,43**	**48,00**	**161.673,45 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**12.867,97 D**	**15.285,55**	**28,20**	**28.125,32 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**5.770,82 D**	**5.854,57**	**0,00**	**11.625,39 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	5.326,91 D	5.407,31	0,00	10.734,22 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	443,91 D	447,26	0,00	891,17 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**198,00 D**	**121,00**	**28,16**	**290,84 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	198,00 D	121,00	28,16	290,84 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**2.267,42 D**	**1.919,60**	**0,04**	**4.186,98 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	1.411,56 D	1.432,94	0,04	2.844,46 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	426,14 D	432,59	0,00	858,73 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	53,27 D	54,07	0,00	107,34 D
3.1.1.03.01.05	2062	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	376,45 D	0,00	0,00	376,45 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**4.631,73 D**	**7.390,38**	**0,00**	**12.022,11 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00 D	4.458,65	0,00	4.458,65 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.400,00 D	1.700,00	0,00	5.100,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	1.231,73 D	1.231,73	0,00	2.463,46 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**13.004,73 D**	**15.595,76**	**19,80**	**28.580,69 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**0,00 D**	**600,00**	**0,00**	**600,00 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**659,05 D**	**1.012,65**	**19,80**	**1.651,90 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	95,11 D	95,11	0,00	190,22 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	52,20 D	381,00	19,80	413,40 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	511,74 D	536,54	0,00	1.048,28 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**5.623,91 D**	**7.341,20**	**0,00**	**12.965,11 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	3.113,05 D	3.113,05	0,00	6.226,10 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00 D	1.198,88	0,00	1.198,88 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	0,00 D	95,96	0,00	95,96 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	316,31 D	316,31	0,00	632,62 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	1.561,55 D	1.561,55	0,00	3.123,10 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	203,00 D	173,00	0,00	376,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	430,00 D	882,45	0,00	1.312,45 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**6.099,04 D**	**6.099,04**	**0,00**	**12.198,08 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	3.099,04 D	3.099,04	0,00	6.198,08 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**622,73 D**	**542,87**	**0,00**	**1.165,60 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	384,70 D	242,60	0,00	627,30 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	238,03 D	300,27	0,00	538,30 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**1.640,28 D**	**1.579,23**	**0,00**	**3.219,51 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**1.640,28 D**	**1.579,23**	**0,00**	**3.219,51 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	176,09 D	134,69	0,00	310,78 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	973,73 D	954,08	0,00	1.927,81 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	490,46 D	490,46	0,00	980,92 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**77.155,13 D**	**9.122,70**	**0,00**	**86.277,83 D**
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	57.153,32 D	8.390,70	0,00	65.544,02 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	20.001,81 D	732,00	0,00	20.733,81 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.474,16 D**	**0,00**	**0,00**	**2.474,16 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,99 D	0,00	0,00	0,99 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.272,42 D	0,00	0,00	1.272,42 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.200,75 D	0,00	0,00	1.200,75 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**6.139,75 D**	**6.856,19**	**0,00**	**12.995,94 D**
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**5.389,75 D**	**6.156,19**	**0,00**	**11.545,94 D**
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**1.355,00 D**	**1.130,00**	**0,00**	**2.485,00 D**
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.130,00 D	1.130,00	0,00	2.260,00 D
3.6.1.01.01.08	2246	REPASSE PARA O IFF	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D

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: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**4.034,75**	D	**5.026,19**	**0,00**	**9.060,94**	D
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	2.834,40	D	3.494,46	0,00	6.328,86	D
3.6.1.02.01.02	2236	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	194,14	D	291,21	0,00	485,35	D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	28,34	D	34,94	0,00	63,28	D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	226,75	D	279,55	0,00	506,30	D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	751,12	D	926,03	0,00	1.677,15	D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**400,00**	D	**400,00**	**0,00**	**800,00**	D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	400,00	D	400,00	0,00	800,00	D
3.6.3	**2146**	**CAMPUS CABO FRIO**	**50,00**	D	**0,00**	**0,00**	**50,00**	D
3.6.3.01.01.07	2219	REPASSE PARA O IFF	50,00	D	0,00	0,00	50,00	D
3.6.4	**2153**	**CAMPUS BOM JESUS**	**300,00**	D	**300,00**	**0,00**	**600,00**	D
3.6.4.01.01.05	2158	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	300,00	D	300,00	0,00	600,00	D

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: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**33.579,51**	C	**0,00**	**201.539,88**	**235.119,39**	C
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**25.060,17**	C	**0,00**	**36.677,58**	**61.737,75**	C
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**25.060,17**	C	**0,00**	**36.677,58**	**61.737,75**	C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	25.060,17	C	0,00	36.677,58	61.737,75	C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**924,41**	C	**0,00**	**0,00**	**924,41**	C
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**924,41**	C	**0,00**	**0,00**	**924,41**	C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	924,41	C	0,00	0,00	924,41	C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**7.594,93**	C	**0,00**	**164.862,30**	**172.457,23**	C
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**4.490,00**	C	**0,00**	**160.650,00**	**165.140,00**	C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	4.490,00	C	0,00	160.650,00	165.140,00	C
4.3.2	**2181**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**3.104,93**	C	**0,00**	**4.212,30**	**7.317,23**	C
4.3.2.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**1.990,90**	C	**0,00**	**4.052,15**	**6.043,05**	C
4.3.2.01.01.01	2183	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	965,40	C	0,00	2.327,50	3.292,90	C
4.3.2.01.01.02	2184	BIBLIOTECA	552,00	C	0,00	606,00	1.158,00	C
4.3.2.01.01.03	2185	BAZAR	443,50	C	0,00	936,60	1.380,10	C
4.3.2.01.01.04	2186	TAXA E EMOLUMENTO	30,00	C	0,00	160,00	190,00	C
4.3.2.01.01.05	2227	RECEITA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	0,00	C	0,00	22,05	22,05	C
4.3.2.02	**2187**	**CAMPUS MACAÉ**	**314,03**	C	**0,00**	**70,00**	**384,03**	C
4.3.2.02.01.01	2188	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	300,03	C	0,00	60,00	360,03	C
4.3.2.02.01.05	2213	MULTA BIBLIOTECA	14,00	C	0,00	10,00	24,00	C
4.3.2.04	**2197**	**CAMPUS BOM JESUS**	**0,00**	C	**0,00**	**90,15**	**90,15**	C
4.3.2.04.01.01	2198	COPIAS REPROGRÁFICAS	0,00	C	0,00	90,15	90,15	C
4.3.2.06	**2216**	**REITORIA**	**800,00**	C	**0,00**	**0,00**	**800,00**	C
4.3.2.06.01.01	2217	EDIÇÃO DE LIVROS	800,00	C	0,00	0,00	800,00	C

Balancete

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
7	**2209**	**SALDO INICIAL**	**360.242.977,05 C**	**0,00**	**0,00**	**360.242.977,05 C**
7.1	2210	SALDO INICIAL	360.242.977,05 C	0,00	0,00	360.242.977,05 C

Balancete

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	4.733.916,94 D
Passivo	4.660.471,00 C
Ativo - passivo	73.445,94 D
Despesa	161.673,45 D
Receita	235.119,39 C
Receita - despesa	73.445,94 C
Resultado	73.445,94 C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IRENICE APARECIDA NUNES SOUSA DEODATO
CONTADORA - 088333/0

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: 01/03/2016 a 31/03/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**4.733.916,94 D**	**3.217.185,86**	**4.041.116,01**	**3.909.986,79 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.709.366,85 D**	**3.217.097,86**	**4.039.568,10**	**3.886.896,61 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**3.306.721,44 D**	**3.154.215,34**	**2.884.148,50**	**3.576.788,28 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**147.538,85 D**	**2.016.423,99**	**2.049.904,18**	**114.058,66 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**75.738,07 D**	**57.978,72**	**67.113,46**	**66.603,33 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	15.989,04 D	36.510,37	40.822,17	11.677,24 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	23.901,23 D	11.521,10	15.141,33	20.281,00 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.611,17 D	0,00	0,00	1.611,17 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	23.903,81 D	8.850,00	10.286,06	22.467,75 D
1.1.1.02.01.05	1838	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	2.183,62 D	0,00	338,90	1.844,72 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	1.977,51 D	817,25	411,00	2.383,76 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.136,24 D	0,00	30,00	4.106,24 D
1.1.1.02.01.08	1841	COOCEFETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	1.748,34 D	280,00	84,00	1.944,34 D
1.1.1.02.01.09	1842	COOCEFETCAMPOS C/C 4307-9 = BOM JESUS	287,11 D	0,00	0,00	287,11 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**71.800,78 D**	**1.958.445,27**	**1.982.790,72**	**47.455,33 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	7,48 D	459,22	420,10	46,60 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	54.807,24 D	0,00	39.471,26	15.335,98 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88 D	0,00	0,00	4.841,88 D
1.1.1.02.02.06	1849	BANCO DO BRASIL S/A C/C 83.605-2 = PROMINP MACAÉ 6º CICLO	8.022,82 D	0,00	31,10	7.991,72 D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64 D	0,00	0,00	1.473,64 D
1.1.1.02.02.09	1852	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.185-7 = UNIVERSIDADE PETROBRÁS	0,00 D	1.942.779,16	1.942.779,16	0,00 D
1.1.1.02.02.11	1854	BANCO DO BRASIL S/A C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	330,50 D	0,00	18,90	311,60 D
1.1.1.02.02.12	1855	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.14	1857	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.477-2 = IV SEMINARIO ECOTOXICOLOGIA	83,37 D	0,00	35,10	48,27 D
1.1.1.02.02.15	1858	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	1.719,60 D	0,00	0,00	1.719,60 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	35,10	35,10	0,00 D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	0,00 D	4.673,93	0,00	4.673,93 D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00 D	10.497,86	0,00	10.497,86 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.159.182,59 D**	**1.137.791,35**	**834.244,32**	**3.462.729,62 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS**	**3.155.182,59 D**	**1.137.791,35**	**834.244,32**	**3.458.729,62 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	978.000,00 D	0,00	0,00	978.000,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	32.749,27 D	314,07	462,34	32.601,00 D
1.1.1.03.02.04	1868	APLICAÇÃO BB 79.185-7 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	1.815.055,80 D	1.135.000,22	833.746,67	2.116.309,35 D
1.1.1.03.02.05	1869	APLICAÇÃO BB 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.06	1870	APLICAÇÃO BB 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	10.921,18 D	0,00	0,00	10.921,18 D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	9.272,40 D	0,00	0,00	9.272,40 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	307.934,18 D	2.477,06	35,31	310.375,88 D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.02	1875	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 70.652-3	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**1.402.645,41 D**	**62.882,52**	**1.155.419,60**	**310.108,33 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**211.994,30 D**	**36.450,00**	**25.930,00**	**222.514,30 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	211.994,30 D	36.450,00	25.930,00	222.514,30 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**1.151.960,98 D**	**26.158,52**	**1.128.959,29**	**49.160,19 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	1.151.960,98 D	26.158,52	1.128.959,29	49.160,19 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**500,00 D**	**274,00**	**274,00**	**500,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00 D	274,00	274,00	500,00 D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -**	**2.590,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.590,00 D**

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: 01/03/2016 a 31/03/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		TERCEIROS				
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.590,00 D	0,00	0,00	2.590,00 D
1.1.2.07	**1894**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - ANTIGOS**	**33.698,76 D**	**0,00**	**0,00**	**33.698,76 D**
1.1.2.07.01.01	1895	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO CAMPOS	20.703,30 D	0,00	0,00	20.703,30 D
1.1.2.07.01.02	1896	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO - MACAÉ	12.995,46 D	0,00	0,00	12.995,46 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.901,39 D**	**0,00**	**256,31**	**1.645,08 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.901,39 D	0,00	256,31	1.645,08 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**24.550,09 D**	**88,00**	**1.547,91**	**23.090,18 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**8.568,84 D**	**88,00**	**0,00**	**8.656,84 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**8.568,84 D**	**88,00**	**0,00**	**8.656,84 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**8.568,84 D**	**88,00**	**0,00**	**8.656,84 D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	8.568,84 D	88,00	0,00	8.656,84 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**410.719,20 D**	**0,00**	**1.547,91**	**409.171,29 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.145,02 D	0,00	134,69	52.010,33 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.752,05 D	0,00	948,59	173.803,46 D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	136.822,13 D	0,00	464,63	136.357,50 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**394.737,95 C**	**0,00**	**0,00**	**394.737,95 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.968,16 C	0,00	0,00	54.968,16 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.927,92 C	0,00	0,00	166.927,92 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	125.841,87 C	0,00	0,00	125.841,87 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 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: 01/03/2016 a 31/03/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**4.660.471,00 C**	**1.681.921,11**	**858.325,93**	**3.836.875,82 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.603.540,03 C**	**1.681.921,11**	**858.325,93**	**3.779.944,85 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**54.790,95 C**	**794.735,49**	**808.163,55**	**68.219,01 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**3.985,57 C**	**49.273,75**	**49.055,63**	**3.767,45 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	872,52 C	46.160,70	45.942,58	654,40 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.113,05 C	3.113,05	3.113,05	3.113,05 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**4.247,72**	**4.247,72**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	4.247,72	4.247,72	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**696.961,89**	**696.961,89**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	696.961,89	696.961,89	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**3.225,48 C**	**3.225,48**	**3.506,60**	**3.506,60 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.115,56 C	3.115,56	3.101,68	3.101,68 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	20,91 C	20,91	20,91	20,91 C
2.1.1.05.01.03	1941	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	0,00 C	0,00	295,40	295,40 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	89,01 C	89,01	88,61	88,61 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**6.103,49 C**	**6.103,49**	**11.365,01**	**11.365,01 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	5.209,66 C	5.209,66	9.006,10	9.006,10 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	752,71 C	752,71	1.370,45	1.370,45 C
2.1.1.06.01.03	1947	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	0,00 C	0,00	727,04	727,04 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	141,12 C	141,12	261,42	261,42 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**2.411,73 C**	**2.503,75**	**2.050,77**	**1.958,75 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	173,89 C	173,89	173,89	173,89 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00 C	18,00	18,00	0,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.818,79 C	1.892,81	1.439,83	1.365,81 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	372,56 C	372,56	372,56	372,56 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	46,49 C	46,49	46,49	46,49 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**0,00 C**	**0,00**	**614,39**	**614,39 C**
2.1.1.08.01.01	1959	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	0,00	464,54	464,54 C
2.1.1.08.01.07	1964	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	0,00	149,85	149,85 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**23.695,02 C**	**9.916,65**	**10.310,64**	**24.089,01 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	8.096,11 C	9.204,51	8.861,57	7.753,17 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	1.376,52 C	0,00	740,14	2.116,66 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	13.510,25 C	0,00	0,00	13.510,25 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	712,14 C	712,14	708,93	708,93 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**15.369,66 C**	**22.502,76**	**30.050,90**	**22.917,80 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	11.888,79 C	14.679,23	19.447,30	16.656,86 C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	2.351,94 C	0,00	1.817,65	4.169,59 C
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	6.694,60	6.694,60	0,00 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.128,93 C	1.128,93	2.091,35	2.091,35 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**4.548.749,08 C**	**887.185,62**	**50.162,38**	**3.711.725,84 C**
2.1.3.01	**1981**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**1.366,15 C**	**0,00**	**0,00**	**1.366,15 C**
2.1.3.01.01	**1982**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.372,38 C**	**0,00**	**0,00**	**1.372,38 C**
2.1.3.01.01.01	2251	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	1.372,38 C	0,00	0,00	1.372,38 C
2.1.3.01.02	**1983**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**6,23 D**	**0,00**	**0,00**	**6,23 D**
2.1.3.01.02.01	2252	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	6,23 D	0,00	0,00	6,23 D
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**3.352.115,88 C**	**844.817,27**	**50.162,37**	**2.557.460,98 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**3.759.180,53 C**	**0,00**	**50.162,37**	**3.809.342,90 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	5.401,88 C	0,00	0,00	5.401,88 C
2.1.3.02.01.02	1990	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	34.372,72 C	0,00	0,00	34.372,72 C
2.1.3.02.01.03	1991	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	3.346.788,48 C	0,00	21.212,72	3.368.001,20 C
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81 C	0,00	0,00	5.280,81 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: 01/03/2016 a 31/03/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.223,95 C	0,00	0,00	8.223,95 C
2.1.3.02.01.06	1994	IV SEMINARIO DE ECOTOXOLOGIA	330,90 C	0,00	0,00	330,90 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	308.001,96 C	0,00	2.477,06	310.479,02 C
2.1.3.02.01.08	1996	II INOVA IFF	9.716,23 C	0,00	0,00	9.716,23 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	37.601,71 C	0,00	11.300,80	48.902,51 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	0,00 C	0,00	10.497,86	10.497,86 C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	0,00 C	0,00	4.673,93	4.673,93 C
2.1.3.02.01.14	2253	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	417,00 C	0,00	0,00	417,00 C
2.1.3.02.01.15	2256	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	3.044,89 C	0,00	0,00	3.044,89 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**407.064,65 D**	**844.817,27**	**0,00**	**1.251.881,92 D**
2.1.3.02.02.02	2000	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	1.113,88 D	360,00	0,00	1.473,88 D
2.1.3.02.02.03	2001	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	397.402,05 D	834.361,06	0,00	1.231.763,11 D
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	331,33 D	31,10	0,00	362,43 D
2.1.3.02.02.06	2004	IV SEMINARIO DE ECOTOXOLOGIA	57,53 D	35,10	0,00	92,63 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	67,83 D	35,31	0,00	103,14 D
2.1.3.02.02.08	2006	II INOVA IFF	8.005,33 D	0,00	0,00	8.005,33 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	0,20 D	63,22	0,00	63,42 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	0,00 C	9.912,58	0,00	9.912,58 D
2.1.3.02.02.14	2255	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	86,50 D	18,90	0,00	105,40 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**972.760,87 C**	**42.368,35**	**0,01**	**930.392,53 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.067.390,07 C**	**0,00**	**0,00**	**1.067.390,07 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.067.390,07 C**	**0,00**	**0,00**	**1.067.390,07 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.067.390,07 C	0,00	0,00	1.067.390,07 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**94.629,20 D**	**42.368,35**	**0,01**	**136.997,54 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	94.629,20 D	42.368,35	0,01	136.997,54 D
2.1.3.04	**2017**	**RECURSOS PROJETOS PENDENTES**	**222.506,18 C**	**0,00**	**0,00**	**222.506,18 C**
2.1.3.04.01	**2018**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**72.678,08 C**	**0,00**	**0,00**	**72.678,08 C**
2.1.3.04.01.01	2020	LLX - AÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63 C	0,00	0,00	13.644,63 C
2.1.3.04.01.02	2022	COMPOSIÇAO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24 C	0,00	0,00	21.730,24 C
2.1.3.04.01.03	2023	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ - SEG TRABALHO T 2	37.303,21 C	0,00	0,00	37.303,21 C
2.1.3.04.02	**2025**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**149.828,10 C**	**0,00**	**0,00**	**149.828,10 C**
2.1.3.04.02.03	2028	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO DE FLUIDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.1.3.04.02.04	2029	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.1.3.04.02.05	2030	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52 C	0,00	0,00	34.925,52 C
2.1.3.04.02.07	2032	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	0,00	0,00	33.892,85 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**56.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**56.930,97 C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**46.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**46.930,97 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	46.930,97 C	0,00	0,00	46.930,97 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: 01/03/2016 a 31/03/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**161.673,45 D**	**47.332,09**	**38,77**	**208.966,77 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**28.125,32 D**	**13.288,34**	**38,77**	**41.374,89 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**11.625,39 D**	**5.928,14**	**0,00**	**17.553,53 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	10.734,22 D	5.367,11	0,00	16.101,33 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	891,17 D	448,93	0,00	1.340,10 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	0,00 D	112,10	0,00	112,10 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**290,84 D**	**104,50**	**38,72**	**356,62 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	290,84 D	104,50	38,72	356,62 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**4.186,98 D**	**1.905,32**	**0,05**	**6.092,25 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	2.844,46 D	1.422,28	0,05	4.266,69 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	858,73 D	429,37	0,00	1.288,10 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	107,34 D	53,67	0,00	161,01 D
3.1.1.03.01.05	2062	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	376,45 D	0,00	0,00	376,45 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**12.022,11 D**	**5.350,38**	**0,00**	**17.372,49 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	4.458,65 D	4.458,65	0,00	8.917,30 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	2.463,46 D	891,73	0,00	3.355,19 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**28.580,69 D**	**14.689,91**	**0,00**	**43.270,60 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**600,00 D**	**600,00**	**0,00**	**1.200,00 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.651,90 D**	**694,84**	**0,00**	**2.346,74 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	190,22 D	95,11	0,00	285,33 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	413,40 D	49,60	0,00	463,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.048,28 D	550,13	0,00	1.598,41 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**12.965,11 D**	**7.081,03**	**0,00**	**20.046,14 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.226,10 D	3.113,05	0,00	9.339,15 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.198,88 D	956,22	0,00	2.155,10 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	95,96 D	95,96	0,00	191,92 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	632,62 D	316,31	0,00	948,93 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	3.123,10 D	1.561,55	0,00	4.684,65 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	376,00 D	173,00	0,00	549,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.312,45 D	365,01	0,00	1.677,46 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	0,00 D	42,70	0,00	42,70 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00 D	457,23	0,00	457,23 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**12.198,08 D**	**6.099,04**	**0,00**	**18.297,12 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	6.198,08 D	3.099,04	0,00	9.297,12 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.165,60 D**	**215,00**	**0,00**	**1.380,60 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	627,30 D	215,00	0,00	842,30 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	538,30 D	0,00	0,00	538,30 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**3.219,51 D**	**1.547,91**	**0,00**	**4.767,42 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**3.219,51 D**	**1.547,91**	**0,00**	**4.767,42 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	310,78 D	134,69	0,00	445,47 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.927,81 D	948,59	0,00	2.876,40 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	980,92 D	464,63	0,00	1.445,55 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**86.277,83 D**	**10.434,61**	**0,00**	**96.712,44 D**
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	65.544,02 D	10.434,61	0,00	75.978,63 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	20.733,81 D	0,00	0,00	20.733,81 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.474,16 D**	**138,82**	**0,00**	**2.612,98 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,99 D	138,82	0,00	139,81 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.272,42 D	0,00	0,00	1.272,42 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.200,75 D	0,00	0,00	1.200,75 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**12.995,94 D**	**7.232,50**	**0,00**	**20.228,44 D**
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**11.545,94 D**	**6.228,50**	**0,00**	**17.774,44 D**

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: 01/03/2016 a 31/03/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**2.485,00**	D	**1.202,30**	**0,00**	**3.687,30**	D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.260,00	D	1.202,30	0,00	3.462,30	D
3.6.1.01.01.08	2246	REPASSE PARA O IFF	225,00	D	0,00	0,00	225,00	D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**9.060,94**	D	**5.026,20**	**0,00**	**14.087,14**	D
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	6.328,86	D	3.494,46	0,00	9.823,32	D
3.6.1.02.01.02	2236	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	485,35	D	291,21	0,00	776,56	D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	63,28	D	34,94	0,00	98,22	D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	506,30	D	279,56	0,00	785,86	D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	1.677,15	D	926,03	0,00	2.603,18	D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**800,00**	D	**400,00**	**0,00**	**1.200,00**	D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	800,00	D	400,00	0,00	1.200,00	D
3.6.3	**2146**	**CAMPUS CABO FRIO**	**50,00**	D	**274,00**	**0,00**	**324,00**	D
3.6.3.01.01.03	2149	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	D	274,00	0,00	274,00	D
3.6.3.01.01.07	2219	REPASSE PARA O IFF	50,00	D	0,00	0,00	50,00	D
3.6.4	**2153**	**CAMPUS BOM JESUS**	**600,00**	D	**300,00**	**0,00**	**900,00**	D
3.6.4.01.01.05	2158	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	600,00	D	300,00	0,00	900,00	D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**0,00**	D	**30,00**	**0,00**	**30,00**	D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	D	30,00	0,00	30,00	D

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: 01/03/2016 a 31/03/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**235.119,38**	**C**	**16.800,00**	**63.758,35**	**282.077,74**	**C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**61.737,75**	**C**	**0,00**	**18.654,00**	**80.391,75**	**C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**61.737,75**	**C**	**0,00**	**18.654,00**	**80.391,75**	**C**
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	61.737,75	C	0,00	18.654,00	80.391,75	C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**924,41**	**C**	**0,00**	**0,00**	**924,41**	**C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**924,41**	**C**	**0,00**	**0,00**	**924,41**	**C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	924,41	C	0,00	0,00	924,41	C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**172.457,28**	**C**	**16.800,00**	**45.104,35**	**200.761,58**	**C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**165.140,00**	**C**	**16.800,00**	**36.450,00**	**184.790,00**	**C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	165.140,00	C	16.800,00	36.450,00	184.790,00	C
4.3.2	**2181**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**7.317,28**	**C**	**0,00**	**8.654,35**	**15.971,58**	**C**
4.3.2.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**6.043,05**	**C**	**0,00**	**7.587,10**	**13.630,15**	**C**
4.3.2.01.01.01	2183	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	3.292,90	C	0,00	4.493,40	7.786,30	C
4.3.2.01.01.02	2184	BIBLIOTECA	1.158,00	C	0,00	1.414,00	2.572,00	C
4.3.2.01.01.03	2185	BAZAR	1.380,10	C	0,00	1.679,70	3.059,80	C
4.3.2.01.01.04	2186	TAXA E EMOLUMENTO	190,00	C	0,00	0,00	190,00	C
4.3.2.01.01.05	2227	RECEITA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	22,05	C	0,00	0,00	22,05	C
4.3.2.02	**2187**	**CAMPUS MACAÉ**	**384,03**	**C**	**0,00**	**817,25**	**1.201,28**	**C**
4.3.2.02.01.01	2188	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	360,03	C	0,00	727,65	1.087,68	C
4.3.2.02.01.05	2213	MULTA BIBLIOTECA	24,00	C	0,00	89,60	113,60	C
4.3.2.04	**2197**	**CAMPUS BOM JESUS**	**90,15**	**C**	**0,00**	**250,00**	**340,15**	**C**
4.3.2.04.01.01	2198	COPIAS REPROGRÁFICAS	90,15	C	0,00	0,00	90,15	C
4.3.2.04.01.04	2201	TAXA E EMOLUMENTO	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
4.3.2.06	**2216**	**REITORIA**	**800,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**C**
4.3.2.06.01.01	2217	EDIÇÃO DE LIVROS	800,00	C	0,00	0,00	800,00	C

Balancete

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
7	**2209**	**SALDO INICIAL**	**360.242.977,05**	**0,00**	**0,00**	**360.242.977,05C**
7.1	2210	SALDO INICIAL	360.242.977,05	0,00	0,00	360.242.977,05C

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: 01/03/2016 a 31/03/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	3.909.986,79	D
Passivo	3.836.875,82	C
Ativo - passivo	73.110,97	D
Despesa	208.966,77	D
Receita	282.077,74	C
Receita - despesa	73.110,97	C
Resultado	73.110,97	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IRENICE APARECIDA NUNES SOUSA DEODATO
CONTADORA - 088333/0

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: 01/04/2016 a 30/04/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**3.909.986,79 D**	**6.913.749,25**	**9.148.616,29**	**1.675.119,75 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.886.896,61 D**	**6.913.661,25**	**9.147.068,38**	**1.653.489,48 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**3.576.788,28 D**	**6.897.710,46**	**9.044.054,83**	**1.430.443,91 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**114.058,66 D**	**4.746.399,24**	**4.602.220,34**	**258.237,56 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**66.603,33 D**	**111.399,96**	**99.312,26**	**78.691,03 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	11.677,24 D	37.058,65	33.016,91	15.718,98 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	20.281,00 D	10.394,80	15.252,51	15.423,29 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.611,17 D	31.307,00	30.367,78	2.550,39 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	22.467,75 D	31.546,26	19.840,36	34.173,65 D
1.1.1.02.01.05	1838	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.844,72 D	0,00	56,70	1.788,02 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	2.383,76 D	393,80	411,00	2.366,56 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.106,24 D	675,00	0,00	4.781,24 D
1.1.1.02.01.08	1841	COOCEFETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	1.944,34 D	0,00	56,00	1.888,34 D
1.1.1.02.01.09	1842	COOCEFETCAMPOS C/C 4307-9 = BOM JESUS	287,11 D	24,45	311,00	0,56 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**47.455,33 D**	**4.634.999,28**	**4.502.908,08**	**179.546,53 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	46,60 D	67.325,39	67.371,99	0,00 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	15.335,98 D	50.481,32	40.875,11	24.942,19 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88 D	0,00	0,00	4.841,88 D
1.1.1.02.02.06	1849	BANCO DO BRASIL S/A C/C 83.605-2 = PROMINP MACAÉ 6º CICLO	7.991,72 D	0,00	131,10	7.860,62 D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64 D	0,00	0,00	1.473,64 D
1.1.1.02.02.09	1852	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.185-7 = UNIVERSIDADE PETROBRÁS	0,00 D	4.227.520,33	4.227.520,33	0,00 D
1.1.1.02.02.11	1854	BANCO DO BRASIL S/A C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	311,60 D	0,00	297,00	14,60 D
1.1.1.02.02.12	1855	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.14	1857	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.477-2 = IV SEMINARIO ECOTOXICOLOGIA	48,27 D	190,00	35,10	203,17 D
1.1.1.02.02.15	1858	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	1.719,60 D	0,00	0,00	1.719,60 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	143.026,64	143.026,64	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 D	62.987,14	8.761,70	54.225,44 D
1.1.1.02.02.18	1861	BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.352-1 = PROT. CENTRÍFUGA EXIMEA	0,00 D	3.464,06	56,70	3.407,36 D
1.1.1.02.02.19	2228	BANCO BRASIL S/A C/C 97.351-3 = PROTOTIPO CENTRIFUGA / EMBRAPII	0,00 D	51.960,83	0,00	51.960,83 D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	4.673,93 D	0,00	145,10	4.528,83 D
1.1.1.02.02.21	2233	BANCO DO BRASIL C/C 97.163-4 = PROT. DE FORNO CERÂMICO / EMBRAPII	0,00 D	28.043,57	5.367,70	22.675,87 D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	10.497,86 D	0,00	9.319,61	1.178,25 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.462.729,62 D**	**2.151.311,22**	**4.441.834,49**	**1.172.206,35 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS**	**3.458.729,62 D**	**2.151.311,22**	**4.441.834,49**	**1.168.206,35 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	978.000,00 D	5.600,96	51.600,96	932.000,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	32.601,00 D	22.910,92	8.452,75	47.059,17 D
1.1.1.03.02.04	1868	APLICAÇÃO BB 79.185-7 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	2.116.309,35 D	2.121.369,51	4.237.678,86	0,00 D
1.1.1.03.02.05	1869	APLICAÇÃO BB 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.06	1870	APLICAÇÃO BB 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	10.921,18 D	0,00	0,00	10.921,18 D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	9.272,40 D	0,00	0,00	9.272,40 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	310.375,88 D	1.429,83	144.101,92	167.703,79 D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.02	1875	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 70.652-3	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**310.108,33 D**	**15.950,79**	**103.013,55**	**223.045,57 D**

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: 01/04/2016 a 30/04/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**222.514,30**	**D**	**0,00**	**40.156,26**	**182.358,04**	**D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	222.514,30	D	0,00	40.156,26	182.358,04	D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**49.160,19**	**D**	**14.450,79**	**62.410,98**	**1.200,00**	**D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	49.160,19	D	14.450,79	62.410,98	1.200,00	D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**500,00**	**D**	**1.500,00**	**0,00**	**2.000,00**	**D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00	D	1.500,00	0,00	2.000,00	D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**2.590,00**	**D**	**0,00**	**190,00**	**2.400,00**	**D**
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.590,00	D	0,00	190,00	2.400,00	D
1.1.2.07	**1894**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - ANTIGOS**	**33.698,76**	**D**	**0,00**	**0,00**	**33.698,76**	**D**
1.1.2.07.01.01	1895	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO CAMPOS	20.703,30	D	0,00	0,00	20.703,30	D
1.1.2.07.01.02	1896	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO - MACAÉ	12.995,46	D	0,00	0,00	12.995,46	D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.645,08**	**D**	**0,00**	**256,31**	**1.388,77**	**D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.645,08	D	0,00	256,31	1.388,77	D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**23.090,18**	**D**	**88,00**	**1.547,91**	**21.630,27**	**D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**8.656,84**	**D**	**88,00**	**0,00**	**8.744,84**	**D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**8.656,84**	**D**	**88,00**	**0,00**	**8.744,84**	**D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**8.656,84**	**D**	**88,00**	**0,00**	**8.744,84**	**D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	8.656,84	D	88,00	0,00	8.744,84	D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**409.171,29**	**D**	**0,00**	**1.547,91**	**407.623,38**	**D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.010,33	D	0,00	134,69	51.875,64	D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	173.803,46	D	0,00	948,59	172.854,87	D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00	D	0,00	0,00	47.000,00	D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	136.357,50	D	0,00	464,63	135.892,87	D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**394.737,95**	**C**	**0,00**	**0,00**	**394.737,95**	**C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.968,16	C	0,00	0,00	54.968,16	C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.927,92	C	0,00	0,00	166.927,92	C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00	C	0,00	0,00	47.000,00	C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	125.841,87	C	0,00	0,00	125.841,87	C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	**D**
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	**D**
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00	D	0,00	0,00	12.842,00	D
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	**C**
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	**C**
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00	C	0,00	0,00	12.842,00	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: 01/04/2016 a 30/04/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**3.836.875,82 C**	**5.857.894,09**	**3.651.779,15**	**1.630.760,88 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.779.944,86 C**	**5.857.894,09**	**3.651.779,15**	**1.573.829,91 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**68.219,01 C**	**105.769,60**	**103.037,39**	**65.486,80 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**3.767,45 C**	**49.463,78**	**49.245,65**	**3.549,32 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	654,40 C	46.350,73	46.132,60	436,27 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.113,05 C	3.113,05	3.113,05	3.113,05 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**7.897,16**	**7.897,16**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	7.897,16	7.897,16	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**3.506,60 C**	**4.273,48**	**3.211,20**	**2.444,32 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.101,68 C	3.868,56	3.101,68	2.334,80 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	20,91 C	20,91	20,91	20,91 C
2.1.1.05.01.03	1941	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	295,40 C	295,40	0,00	0,00 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	88,61 C	88,61	88,61	88,61 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**11.365,01 C**	**11.365,01**	**7.394,76**	**7.394,76 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	9.006,10 C	9.006,10	6.821,71	6.821,71 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	1.370,45 C	1.370,45	383,39	383,39 C
2.1.1.06.01.03	1947	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	727,04 C	727,04	0,00	0,00 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	261,42 C	261,42	189,66	189,66 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.958,75 C**	**1.958,75**	**2.637,05**	**2.637,05 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	173,89 C	173,89	173,89	173,89 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00 C	0,00	18,00	18,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.365,81 C	1.365,81	2.026,11	2.026,11 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	372,56 C	372,56	372,56	372,56 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	46,49 C	46,49	46,49	46,49 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**614,39 C**	**614,39**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.08.01.01	1959	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	464,54 C	464,54	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.07	1964	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	149,85 C	149,85	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**24.089,01 C**	**9.269,82**	**10.339,25**	**25.158,44 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.753,17 C	8.467,70	7.696,75	6.982,22 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	2.116,66 C	0,00	739,59	2.856,25 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	13.510,25 C	0,00	0,00	13.510,25 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	708,93 C	708,93	708,93	708,93 C
2.1.1.09.01.06	2274	SALARIO MATERNIDADE	0,00 C	93,19	1.193,98	1.100,79 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**22.917,80 C**	**20.927,21**	**22.312,32**	**24.302,91 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	16.656,86 C	18.835,86	18.966,38	16.787,38 C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	4.169,59 C	0,00	1.828,63	5.998,22 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	2.091,35 C	2.091,35	1.517,31	1.517,31 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**3.711.725,84 C**	**5.752.124,49**	**3.548.741,76**	**1.508.343,11 C**
2.1.3.01	**1981**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**1.366,15 C**	**0,00**	**0,00**	**1.366,15 C**
2.1.3.01.01	**1982**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.372,38 C**	**0,00**	**0,00**	**1.372,38 C**
2.1.3.01.01.01	2251	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	1.372,38 C	0,00	0,00	1.372,38 C
2.1.3.01.02	**1983**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**6,23 D**	**0,00**	**0,00**	**6,23 D**
2.1.3.01.02.01	2252	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	6,23 D	0,00	0,00	6,23 D
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**2.557.460,98 C**	**5.714.530,14**	**3.543.140,80**	**386.071,64 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**3.809.342,90 C**	**3.375.929,76**	**167.211,04**	**600.624,18 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	5.401,88 C	0,00	0,00	5.401,88 C
2.1.3.02.01.02	1990	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	34.372,72 C	0,00	0,00	34.372,72 C
2.1.3.02.01.03	1991	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	3.368.001,20 C	3.375.929,76	7.928,56	0,00 C
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81 C	0,00	0,00	5.280,81 C
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.223,95 C	0,00	0,00	8.223,95 C
2.1.3.02.01.06	1994	IV SEMINARIO DE ECOTOXOLOGIA	330,90 C	0,00	0,00	330,90 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	310.479,02 C	0,00	1.429,83	311.908,85 C

Balancete

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.08	1996	II INOVA IFF	9.716,23 C	0,00	0,00	9.716,23 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	48.902,51 C	0,00	11.397,05	60.299,56 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	10.497,86 C	0,00	62.987,14	73.485,00 C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	4.673,93 C	0,00	28.043,57	32.717,50 C
2.1.3.02.01.12	2225	PROTÓTIPO DE CENTRIFUGA- EXÍMEA/EMBRAPII	0,00 C	0,00	55.424,89	55.424,89 C
2.1.3.02.01.14	2253	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	417,00 C	0,00	0,00	417,00 C
2.1.3.02.01.15	2256	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	3.044,89 C	0,00	0,00	3.044,89 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.251.881,92 D**	**2.338.600,38**	**3.375.929,76**	**214.552,54 D**
2.1.3.02.02.02	2000	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	1.473,88 D	16.601,13	0,00	18.075,01 D
2.1.3.02.02.03	2001	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.231.763,10 D	2.123.623,52	3.375.929,76	20.543,13 C
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	362,43 D	131,10	0,00	493,53 D
2.1.3.02.02.06	2004	IV SEMINARIO DE ECOTOXOLOGIA	92,63 D	35,10	0,00	127,73 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	103,14 D	144.101,92	0,00	144.205,06 D
2.1.3.02.02.08	2006	II INOVA IFF	8.005,33 D	0,00	0,00	8.005,33 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	63,42 D	28.344,54	0,00	28.407,96 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	9.912,58 D	19.896,57	0,00	29.809,15 D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	0,00 C	5.512,80	0,00	5.512,80 D
2.1.3.02.02.12	2229	PROTOTIPO CENTRIFUGA EXÍMEA - EMBRAPII	0,00 C	56,70	0,00	56,70 D
2.1.3.02.02.14	2255	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	105,40 D	297,00	0,00	402,40 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**930.392,58 C**	**37.594,35**	**5.600,96**	**898.399,14 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.067.390,07 C**	**0,00**	**5.600,96**	**1.072.991,03 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.067.390,07 C**	**0,00**	**5.600,96**	**1.072.991,03 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.067.390,07 C	0,00	5.600,96	1.072.991,03 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**136.997,50 D**	**37.594,35**	**0,00**	**174.591,89 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	136.997,50 D	37.594,35	0,00	174.591,89 D
2.1.3.04	**2017**	**RECURSOS PROJETOS PENDENTES**	**222.506,18 C**	**0,00**	**0,00**	**222.506,18 C**
2.1.3.04.01	**2018**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**72.678,08 C**	**0,00**	**0,00**	**72.678,08 C**
2.1.3.04.01.01	2020	LLX - AÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63 C	0,00	0,00	13.644,63 C
2.1.3.04.01.02	2022	COMPOSIÇAO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24 C	0,00	0,00	21.730,24 C
2.1.3.04.01.03	2023	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ - SEG TRABALHO T 2	37.303,21 C	0,00	0,00	37.303,21 C
2.1.3.04.02	**2025**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**149.828,10 C**	**0,00**	**0,00**	**149.828,10 C**
2.1.3.04.02.03	2028	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO DE FLUIDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.1.3.04.02.04	2029	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.1.3.04.02.05	2030	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52 C	0,00	0,00	34.925,52 C
2.1.3.04.02.07	2032	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	0,00	0,00	33.892,85 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**56.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**56.930,97 C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**46.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**46.930,97 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	46.930,97 C	0,00	0,00	46.930,97 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: 01/04/2016 a 30/04/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**208.966,77 D**	**88.971,71**	**1.340,40**	**296.598,08 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**41.374,89 D**	**13.325,39**	**33,52**	**54.666,76 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**17.553,53 D**	**5.927,59**	**0,00**	**23.481,12 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	16.101,33 D	5.367,11	0,00	21.468,44 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.340,10 D	448,38	0,00	1.788,48 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	112,10 D	112,10	0,00	224,20 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**356,62 D**	**142,10**	**33,44**	**465,28 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	356,62 D	142,10	33,44	465,28 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**6.092,25 D**	**1.905,32**	**0,08**	**7.997,49 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	4.266,69 D	1.422,28	0,07	5.688,90 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	1.288,10 D	429,37	0,01	1.717,46 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	161,01 D	53,67	0,00	214,68 D
3.1.1.03.01.05	2062	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	376,45 D	0,00	0,00	376,45 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**17.372,49 D**	**5.350,38**	**0,00**	**22.722,87 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	8.917,30 D	4.458,65	0,00	13.375,95 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	3.355,19 D	891,73	0,00	4.246,92 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**43.270,60 D**	**15.850,02**	**0,00**	**59.120,62 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**1.200,00 D**	**600,00**	**0,00**	**1.800,00 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.346,74 D**	**1.126,42**	**0,00**	**3.473,16 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	285,33 D	95,11	0,00	380,44 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	463,00 D	0,00	0,00	463,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.598,41 D	1.031,31	0,00	2.629,72 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**20.046,14 D**	**7.790,87**	**0,00**	**27.837,01 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.339,15 D	3.113,05	0,00	12.452,20 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	2.155,10 D	1.176,76	0,00	3.331,86 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	191,92 D	191,92	0,00	383,84 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	948,93 D	316,75	0,00	1.265,68 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	4.684,65 D	1.561,55	0,00	6.246,20 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	549,00 D	1.098,00	0,00	1.647,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.677,46 D	0,00	0,00	1.677,46 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	42,70 D	26,60	0,00	69,30 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	457,23 D	306,24	0,00	763,47 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**18.297,12 D**	**6.099,04**	**0,00**	**24.396,16 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	9.297,12 D	3.099,04	0,00	12.396,16 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.380,60 D**	**233,69**	**0,00**	**1.614,29 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	842,30 D	233,69	0,00	1.075,99 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	538,30 D	0,00	0,00	538,30 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**4.767,42 D**	**1.547,91**	**0,00**	**6.315,33 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.767,42 D**	**1.547,91**	**0,00**	**6.315,33 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	445,47 D	134,69	0,00	580,16 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.876,40 D	948,59	0,00	3.824,99 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.445,55 D	464,63	0,00	1.910,18 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**96.712,44 D**	**51.002,75**	**540,00**	**147.175,19 D**
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	75.978,63 D	20.608,97	540,00	96.047,60 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	20.733,81 D	30.393,78	0,00	51.127,59 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.612,98 D**	**142,78**	**0,00**	**2.755,76 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	139,81 D	142,78	0,00	282,59 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.272,42 D	0,00	0,00	1.272,42 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.200,75 D	0,00	0,00	1.200,75 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**20.228,44 D**	**7.102,86**	**766,88**	**26.564,42 D**
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**17.774,44 D**	**6.402,86**	**766,88**	**23.410,42 D**

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: 01/04/2016 a 30/04/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**3.687,30**	D	**1.347,50**	**0,00**	**5.034,80**	D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.462,30	D	1.347,50	0,00	4.809,80	D
3.6.1.01.01.08	2246	REPASSE PARA O IFF	225,00	D	0,00	0,00	225,00	D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**14.087,14**	D	**5.055,36**	**766,88**	**18.375,62**	D
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	9.823,32	D	2.329,64	0,00	12.152,96	D
3.6.1.02.01.02	2236	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	776,56	D	291,21	0,00	1.067,77	D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	98,22	D	34,94	0,00	133,16	D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	785,86	D	279,56	0,00	1.065,42	D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	2.603,18	D	926,03	766,88	2.762,33	D
3.6.1.02.01.11	2293	SALARIO MATERNIDADE	0,00	D	1.193,98	0,00	1.193,98	D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**1.200,00**	D	**400,00**	**0,00**	**1.600,00**	D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.200,00	D	400,00	0,00	1.600,00	D
3.6.3	**2146**	**CAMPUS CABO FRIO**	**324,00**	D	**0,00**	**0,00**	**324,00**	D
3.6.3.01.01.03	2149	MATERIAL DE USO E CONSUMO	274,00	D	0,00	0,00	274,00	D
3.6.3.01.01.07	2219	REPASSE PARA O IFF	50,00	D	0,00	0,00	50,00	D
3.6.4	**2153**	**CAMPUS BOM JESUS**	**900,00**	D	**300,00**	**0,00**	**1.200,00**	D
3.6.4.01.01.05	2158	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	900,00	D	300,00	0,00	1.200,00	D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**30,00**	D	**0,00**	**0,00**	**30,00**	D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D

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: 01/04/2016 a 30/04/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**282.077,74 C**	**9.150,00**	**68.029,21**	**340.956,95 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**80.391,75 C**	**0,00**	**30.190,86**	**110.582,61 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**80.391,75 C**	**0,00**	**30.190,86**	**110.582,61 C**
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	80.391,75 C	0,00	30.190,86	110.582,61 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**924,41 C**	**0,00**	**0,00**	**924,41 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**924,41 C**	**0,00**	**0,00**	**924,41 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	924,41 C	0,00	0,00	924,41 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**200.761,58 C**	**9.150,00**	**37.838,35**	**229.449,93 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**184.790,00 C**	**9.150,00**	**31.307,00**	**206.947,00 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	184.790,00 C	9.150,00	0,00	175.640,00 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	0,00 C	0,00	31.307,00	31.307,00 C
4.3.2	**2181**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**15.971,58 C**	**0,00**	**6.531,35**	**22.502,93 C**
4.3.2.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**13.630,15 C**	**0,00**	**5.438,10**	**19.068,25 C**
4.3.2.01.01.01	2183	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	7.786,30 C	0,00	5.438,10	13.224,40 C
4.3.2.01.01.02	2184	BIBLIOTECA	2.572,00 C	0,00	0,00	2.572,00 C
4.3.2.01.01.03	2185	BAZAR	3.059,80 C	0,00	0,00	3.059,80 C
4.3.2.01.01.04	2186	TAXA E EMOLUMENTO	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
4.3.2.01.01.05	2227	RECEITA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	22,05 C	0,00	0,00	22,05 C
4.3.2.02	**2187**	**CAMPUS MACAÉ**	**1.201,28 C**	**0,00**	**393,80**	**1.595,08 C**
4.3.2.02.01.01	2188	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	1.087,68 C	0,00	393,80	1.481,48 C
4.3.2.02.01.05	2213	MULTA BIBLIOTECA	113,60 C	0,00	0,00	113,60 C
4.3.2.04	**2197**	**CAMPUS BOM JESUS**	**340,15 C**	**0,00**	**24,45**	**364,60 C**
4.3.2.04.01.01	2198	COPIAS REPROGRÁFICAS	90,15 C	0,00	24,45	114,60 C
4.3.2.04.01.04	2201	TAXA E EMOLUMENTO	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
4.3.2.06	**2216**	**REITORIA**	**800,00 C**	**0,00**	**675,00**	**1.475,00 C**
4.3.2.06.01.01	2217	EDIÇÃO DE LIVROS	800,00 C	0,00	675,00	1.475,00 C

Balancete

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
7	**2209**	**SALDO INICIAL**	**360.242.977,05**	**0,00**	**0,00**	**360.242.977,05C**
7.1	2210	SALDO INICIAL	360.242.977,05	0,00	0,00	360.242.977,05C

Balancete

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	1.675.119,75	D
Passivo	1.630.760,88	C
Ativo - passivo	44.358,87	D
Despesa	296.598,08	D
Receita	340.956,95	C
Receita - despesa	44.358,87	C
Resultado	44.358,87	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IRENICE APARECIDA NUNES SOUSA DEODATO
CONTADORA - 088333/0

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: 01/05/2016 a 31/05/2016 **Página: 0000000**

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.675.119,75 D**	**407.588,96**	**504.119,03**	**1.578.589,68 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.653.489,48 D**	**407.500,96**	**502.639,82**	**1.558.350,62 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.430.443,91 D**	**386.266,60**	**439.832,52**	**1.376.877,99 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**258.237,56 D**	**236.588,15**	**342.630,08**	**152.195,63 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**78.691,03 D**	**128.535,86**	**114.024,10**	**93.202,79 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	15.718,98 D	38.842,59	46.837,37	7.724,20 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	15.423,29 D	23.599,00	15.692,29	23.330,00 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	2.550,39 D	24.337,00	23.632,89	3.254,50 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	34.173,65 D	38.949,07	26.729,31	46.393,41 D
1.1.1.02.01.05	1838	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.788,02 D	0,00	349,74	1.438,28 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	2.366,56 D	949,80	411,00	2.905,36 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.781,24 D	35,00	0,00	4.816,24 D
1.1.1.02.01.08	1841	COOCEFETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	1.888,34 D	1.540,00	371,50	3.056,84 D
1.1.1.02.01.09	1842	COOCEFETCAMPOS C/C 4307-9 = BOM JESUS	0,56 D	283,40	0,00	283,96 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**179.546,53 D**	**108.052,29**	**228.605,98**	**58.992,84 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	6.234,28	6.187,68	46,60 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	24.942,19 D	50.459,50	35.298,75	40.102,94 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88 D	0,00	0,00	4.841,88 D
1.1.1.02.02.06	1849	BANCO DO BRASIL S/A C/C 83.605-2 = PROMINP MACAÉ 6º CICLO	7.860,62 D	31,10	7.891,72	0,00 D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64 D	0,00	0,00	1.473,64 D
1.1.1.02.02.11	1854	BANCO DO BRASIL S/A C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	14,60 D	0,00	14,60	0,00 D
1.1.1.02.02.12	1855	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.14	1857	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.477-2 = IV SEMINARIO ECOTOXICOLOGIA	203,17 D	0,00	35,10	168,07 D
1.1.1.02.02.15	1858	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	1.719,60 D	0,00	372,00	1.347,60 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	35,10	35,10	0,00 D
1.1.1.02.02.17	1860	BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.161-8 = SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	54.225,44 D	25.782,24	80.007,68	0,00 D
1.1.1.02.02.18	1861	BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.352-1 = PROT. CENTRÍFUGA EXIMEA	3.407,36 D	3.520,76	6.928,12	0,00 D
1.1.1.02.02.19	2228	BANCO BRASIL S/A C/C 97.351-3 = PROTOTIPO CENTRIFUGA / EMBRAPII	51.960,83 D	4.976,50	56.937,33	0,00 D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	4.528,83 D	43,30	4.572,13	0,00 D
1.1.1.02.02.21	2233	BANCO DO BRASIL C/C 97.163-4 = PROT. DE FORNO CERÂMICO / EMBRAPII	22.675,87 D	6.436,55	29.112,42	0,00 D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	1.178,25 D	10.532,96	1.213,35	10.497,86 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.172.206,35 D**	**149.678,45**	**97.202,44**	**1.224.682,36 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.168.206,35 D**	**149.678,45**	**97.202,44**	**1.220.682,36 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	932.000,00 D	6.010,55	51.510,55	886.500,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	47.059,17 D	408,10	6.558,53	40.908,74 D
1.1.1.03.02.05	1869	APLICAÇÃO BB 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.06	1870	APLICAÇÃO BB 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	10.921,18 D	0,00	0,00	10.921,18 D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	9.272,40 D	0,00	0,00	9.272,40 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	167.703,79 D	1.280,87	1.576,54	167.408,12 D
1.1.1.03.02.09	2258	APLICAÇÃO BB 83.605-2 PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	0,00 D	7.914,68	41,27	7.873,41 D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	0,00 D	46.820,24	25.855,63	20.964,61 D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	0,00 D	1.186,21	36,63	1.149,58 D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	0,00 D	22.797,40	6.465,56	16.331,84 D

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: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	0,00 D	4.049,36	48,50	4.000,86 D
1.1.1.03.02.14	2263	APLICAÇÃO BB 97.351-3 PROTÓTIPO CENTRÍFUGA/EMBRAPII	0,00 D	52.292,47	5.043,61	47.248,86 D
1.1.1.03.02.15	2264	APLICAÇÃO BB 97.352-1 PROTÓTIPO CENTRÍFUGA	0,00 D	6.918,57	65,62	6.852,95 D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.02	1875	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 70.652-3	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**223.045,57 D**	**21.234,36**	**62.807,30**	**181.472,63 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**182.358,00 D**	**0,00**	**48.089,07**	**134.268,97 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	182.358,00 D	0,00	48.089,07	134.268,97 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**1.200,00 D**	**19.734,36**	**13.961,92**	**6.972,44 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	1.200,00 D	19.734,36	13.961,92	6.972,44 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**2.000,00 D**	**1.500,00**	**500,00**	**3.000,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	2.000,00 D	1.500,00	500,00	3.000,00 D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**2.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00 D**
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.1.2.07	**1894**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - ANTIGOS**	**33.698,76 D**	**0,00**	**0,00**	**33.698,76 D**
1.1.2.07.01.01	1895	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO CAMPOS	20.703,30 D	0,00	0,00	20.703,30 D
1.1.2.07.01.02	1896	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO - MACAÉ	12.995,46 D	0,00	0,00	12.995,46 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.388,77 D**	**0,00**	**256,31**	**1.132,46 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.388,77 D	0,00	256,31	1.132,46 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**21.630,27 D**	**88,00**	**1.479,21**	**20.239,06 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**8.744,84 D**	**88,00**	**0,00**	**8.832,84 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**8.744,84 D**	**88,00**	**0,00**	**8.832,84 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**8.744,84 D**	**88,00**	**0,00**	**8.832,84 D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	8.744,84 D	88,00	0,00	8.832,84 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**407.623,38 D**	**0,00**	**1.479,21**	**406.144,17 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.875,64 D	0,00	119,47	51.756,17 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	172.854,87 D	0,00	895,11	171.959,76 D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	135.892,87 D	0,00	464,63	135.428,24 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**394.737,95 C**	**0,00**	**0,00**	**394.737,95 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.968,16 C	0,00	0,00	54.968,16 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.927,92 C	0,00	0,00	166.927,92 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	125.841,87 C	0,00	0,00	125.841,87 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 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: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.630.760,88 C**	**189.094,55**	**126.881,62**	**1.568.547,95 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.573.829,90 C**	**189.094,55**	**126.881,62**	**1.511.616,98 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**65.486,80 C**	**89.587,30**	**98.645,07**	**74.544,57 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**3.549,32 C**	**40.206,01**	**39.987,88**	**3.331,19 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	436,27 C	37.092,96	36.874,83	218,14 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.113,05 C	3.113,05	3.113,05	3.113,05 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**4.900,27**	**4.900,27**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	4.900,27	4.900,27	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.444,32 C**	**3.638,30**	**3.211,20**	**2.017,22 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.334,80 C	3.528,78	3.101,68	1.907,70 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	20,91 C	20,91	20,91	20,91 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	88,61 C	88,61	88,61	88,61 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**7.394,76 C**	**7.394,76**	**8.902,99**	**8.902,99 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	6.821,71 C	6.821,71	7.932,16	7.932,16 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	383,39 C	383,39	752,71	752,71 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	189,66 C	189,66	218,12	218,12 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**2.637,05 C**	**2.637,05**	**2.637,05**	**2.637,05 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	173,89 C	173,89	173,89	173,89 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	18,00 C	18,00	18,00	18,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.026,11 C	2.026,11	2.026,11	2.026,11 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	372,56 C	372,56	372,56	372,56 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	46,49 C	46,49	46,49	46,49 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**0,00 C**	**0,00**	**3.287,07**	**3.287,07 C**
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 C	0,00	2.413,27	2.413,27 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00 C	0,00	873,80	873,80 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**25.158,44 C**	**9.601,42**	**10.338,96**	**25.895,98 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.982,22 C	7.698,51	7.696,75	6.980,46 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	2.856,25 C	0,00	739,30	3.595,55 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	13.510,25 C	0,00	0,00	13.510,25 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	708,93 C	708,93	708,93	708,93 C
2.1.1.09.01.06	2274	SALARIO MATERNIDADE	1.100,79 C	1.193,98	1.193,98	1.100,79 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**24.302,91 C**	**21.209,49**	**25.379,65**	**28.473,07 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	16.787,38 C	19.692,18	21.811,59	18.906,79 C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	5.998,22 C	0,00	1.823,13	7.821,35 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.517,31 C	1.517,31	1.744,93	1.744,93 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.508.343,10 C**	**99.507,25**	**28.236,55**	**1.437.072,41 C**
2.1.3.01	**1981**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**1.366,15 C**	**0,00**	**0,00**	**1.366,15 C**
2.1.3.01.01	**1982**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.372,38 C**	**0,00**	**0,00**	**1.372,38 C**
2.1.3.01.01.01	2251	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	1.372,38 C	0,00	0,00	1.372,38 C
2.1.3.01.02	**1983**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**6,23 D**	**0,00**	**0,00**	**6,23 D**
2.1.3.01.02.01	2252	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	6,23 D	0,00	0,00	6,23 D
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**386.071,64 C**	**58.126,23**	**22.226,00**	**350.171,41 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**600.624,18 C**	**9.341,71**	**22.226,00**	**613.508,47 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	5.401,88 C	0,00	0,00	5.401,88 C
2.1.3.02.01.02	1990	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	34.372,72 C	0,00	0,00	34.372,72 C
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81 C	0,00	0,00	5.280,81 C
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.223,95 C	0,00	54,06	8.278,01 C
2.1.3.02.01.06	1994	IV SEMINARIO DE ECOTOXOLOGIA	330,90 C	0,00	0,00	330,90 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	311.908,85 C	0,00	1.280,87	313.189,72 C
2.1.3.02.01.08	1996	II INOVA IFF	9.716,23 C	0,00	0,00	9.716,23 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	60.299,56 C	0,00	6.180,54	66.480,10 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	73.485,00 C	9.341,71	10.718,62	74.861,91 C

Balancete

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	32.717,50 C	0,00	149,06	32.866,56 C
2.1.3.02.01.12	2225	PROTÓTIPO DE CENTRIFUGA- EXÍMEA/EMBRAPII	55.424,89 C	0,00	3.842,85	59.267,74 C
2.1.3.02.01.14	2253	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	417,00 C	0,00	0,00	417,00 C
2.1.3.02.01.15	2256	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	3.044,89 C	0,00	0,00	3.044,89 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**214.552,54 D**	**48.784,52**	**0,00**	**263.337,06 D**
2.1.3.02.02.02	2000	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	18.075,01 D	0,00	0,00	18.075,01 D
2.1.3.02.02.03	2001	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	20.543,13 C	0,00	0,00	20.543,13 C
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	493,53 D	41,27	0,00	534,80 D
2.1.3.02.02.06	2004	IV SEMINARIO DE ECOTOXOLOGIA	127,73 D	35,10	0,00	162,83 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	144.205,06 D	1.576,54	0,00	145.781,60 D
2.1.3.02.02.08	2006	II INOVA IFF	8.005,33 D	372,00	0,00	8.377,33 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	28.407,96 D	6.511,93	0,00	34.919,89 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	29.809,15 D	28.102,79	0,00	57.911,94 D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	5.512,80 D	7.021,06	0,00	12.533,86 D
2.1.3.02.02.12	2229	PROTOTIPO CENTRIFUGA EXÍMEA - EMBRAPII	56,70 D	5.109,23	0,00	5.165,93 D
2.1.3.02.02.14	2255	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	402,40 D	14,60	0,00	417,00 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**898.399,14 C**	**41.381,02**	**6.010,55**	**863.028,67 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.072.991,03 C**	**0,00**	**6.010,55**	**1.079.001,58 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.072.991,03 C**	**0,00**	**6.010,55**	**1.079.001,58 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.072.991,03 C	0,00	6.010,55	1.079.001,58 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**174.591,89 D**	**41.381,02**	**0,00**	**215.972,91 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	174.591,89 D	41.381,02	0,00	215.972,91 D
2.1.3.04	**2017**	**RECURSOS PROJETOS PENDENTES**	**222.506,18 C**	**0,00**	**0,00**	**222.506,18 C**
2.1.3.04.01	**2018**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**72.678,08 C**	**0,00**	**0,00**	**72.678,08 C**
2.1.3.04.01.01	2020	LLX - AÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63 C	0,00	0,00	13.644,63 C
2.1.3.04.01.02	2022	COMPOSIÇAO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24 C	0,00	0,00	21.730,24 C
2.1.3.04.01.03	2023	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ - SEG TRABALHO T 2	37.303,21 C	0,00	0,00	37.303,21 C
2.1.3.04.02	**2025**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**149.828,10 C**	**0,00**	**0,00**	**149.828,10 C**
2.1.3.04.02.03	2028	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO DE FLUIDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.1.3.04.02.04	2029	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.1.3.04.02.05	2030	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52 C	0,00	0,00	34.925,52 C
2.1.3.04.02.07	2032	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	0,00	0,00	33.892,85 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**56.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**56.930,97 C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**46.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**46.930,97 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	46.930,97 C	0,00	0,00	46.930,97 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: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**296.598,08 D**	**90.464,29**	**3.229,25**	**383.833,12 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**54.666,76 D**	**13.183,00**	**35,27**	**67.814,49 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**23.481,12 D**	**5.927,30**	**0,00**	**29.408,42 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	21.468,44 D	5.367,11	0,00	26.835,55 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.788,48 D	448,09	0,00	2.236,57 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	224,20 D	112,10	0,00	336,30 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**465,28 D**	**0,00**	**35,20**	**430,08 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	465,28 D	0,00	35,20	430,08 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**7.997,49 D**	**1.905,32**	**0,07**	**9.902,74 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	5.688,90 D	1.422,28	0,06	7.111,12 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	1.717,46 D	429,37	0,01	2.146,82 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	214,68 D	53,67	0,00	268,35 D
3.1.1.03.01.05	2062	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	376,45 D	0,00	0,00	376,45 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**22.722,87 D**	**5.350,38**	**0,00**	**28.073,25 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	13.375,95 D	4.458,65	0,00	17.834,60 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	4.246,92 D	891,73	0,00	5.138,65 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**59.120,62 D**	**17.059,00**	**0,00**	**76.179,62 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**1.800,00 D**	**600,00**	**0,00**	**2.400,00 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**3.473,16 D**	**887,93**	**0,00**	**4.361,09 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	380,44 D	95,33	0,00	475,77 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	463,00 D	102,15	0,00	565,15 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	2.629,72 D	690,45	0,00	3.320,17 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**27.837,01 D**	**9.095,28**	**0,00**	**36.932,29 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	12.452,20 D	3.113,05	0,00	15.565,25 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	3.331,86 D	1.306,16	0,00	4.638,02 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	96,82	0,00	96,82 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	383,84 D	191,92	0,00	575,76 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	0,00 D	18,00	0,00	18,00 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.265,68 D	316,75	0,00	1.582,43 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	6.246,20 D	1.568,82	0,00	7.815,02 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.647,00 D	902,54	0,00	2.549,54 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.677,46 D	788,09	0,00	2.465,55 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	69,30 D	23,80	0,00	93,10 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	763,47 D	669,33	0,00	1.432,80 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**24.396,16 D**	**6.099,04**	**0,00**	**30.495,20 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	12.396,16 D	3.099,04	0,00	15.495,20 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.614,29 D**	**376,75**	**0,00**	**1.991,04 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	1.075,99 D	254,00	0,00	1.329,99 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	538,30 D	122,75	0,00	661,05 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**6.315,33 D**	**1.479,21**	**0,00**	**7.794,54 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**6.315,33 D**	**1.479,21**	**0,00**	**7.794,54 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	580,16 D	119,47	0,00	699,63 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.824,99 D	895,11	0,00	4.720,10 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.910,18 D	464,63	0,00	2.374,81 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**147.175,19 D**	**50.765,42**	**2.000,00**	**195.940,61 D**
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	96.047,60 D	27.158,53	2.000,00	121.206,13 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	51.127,59 D	23.606,89	0,00	74.734,48 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.755,76 D**	**160,52**	**0,00**	**2.916,28 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	282,59 D	160,52	0,00	443,11 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.272,42 D	0,00	0,00	1.272,42 D

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: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.200,75 D	0,00	0,00	1.200,75 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**26.564,42 D**	**7.817,14**	**1.193,98**	**33.187,58 D**
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**23.410,42 D**	**6.597,32**	**1.193,98**	**28.813,76 D**
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**5.034,80 D**	**1.541,96**	**0,00**	**6.576,76 D**
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.809,80 D	1.541,96	0,00	6.351,76 D
3.6.1.01.01.08	2246	REPASSE PARA O IFF	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**18.375,62 D**	**5.055,36**	**1.193,98**	**22.237,00 D**
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	12.152,96 D	2.329,64	0,00	14.482,60 D
3.6.1.02.01.02	2236	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.067,77 D	291,21	0,00	1.358,98 D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	133,16 D	34,94	0,00	168,10 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	1.065,42 D	279,56	0,00	1.344,98 D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	2.762,33 D	926,03	1.193,98	2.494,38 D
3.6.1.02.01.11	2293	SALARIO MATERNIDADE	1.193,98 D	1.193,98	0,00	2.387,96 D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**1.600,00 D**	**400,00**	**0,00**	**2.000,00 D**
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D
3.6.3	**2146**	**CAMPUS CABO FRIO**	**324,00 D**	**0,00**	**0,00**	**324,00 D**
3.6.3.01.01.03	2149	MATERIAL DE USO E CONSUMO	274,00 D	0,00	0,00	274,00 D
3.6.3.01.01.07	2219	REPASSE PARA O IFF	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3.6.4	**2153**	**CAMPUS BOM JESUS**	**1.200,00 D**	**819,82**	**0,00**	**2.019,82 D**
3.6.4.01.01.03	2156	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00 D	519,82	0,00	519,82 D
3.6.4.01.01.05	2158	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**30,00 D**	**0,00**	**0,00**	**30,00 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D

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: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**340.956,95 C**	**9.600,00**	**62.517,90**	**393.874,85 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**110.582,61 C**	**0,00**	**28.942,95**	**139.525,56 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**110.582,61 C**	**0,00**	**28.942,95**	**139.525,56 C**
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	110.582,61 C	0,00	28.942,95	139.525,56 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**924,41 C**	**0,00**	**1.353,45**	**2.277,86 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**924,41 C**	**0,00**	**1.353,45**	**2.277,86 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	924,41 C	0,00	1.353,45	2.277,86 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**229.449,98 C**	**9.600,00**	**32.221,50**	**252.071,43 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**206.947,00 C**	**9.600,00**	**24.337,00**	**221.684,00 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	175.640,00 C	9.600,00	0,00	166.040,00 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	31.307,00 C	0,00	24.337,00	55.644,00 C
4.3.2	**2181**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**22.502,93 C**	**0,00**	**7.884,50**	**30.387,43 C**
4.3.2.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**19.068,25 C**	**0,00**	**6.616,30**	**25.684,55 C**
4.3.2.01.01.01	2183	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	13.224,40 C	0,00	4.780,80	18.005,20 C
4.3.2.01.01.02	2184	BIBLIOTECA	2.572,00 C	0,00	1.187,00	3.759,00 C
4.3.2.01.01.03	2185	BAZAR	3.059,80 C	0,00	488,50	3.548,30 C
4.3.2.01.01.04	2186	TAXA E EMOLUMENTO	190,00 C	0,00	160,00	350,00 C
4.3.2.01.01.05	2227	RECEITA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	22,05 C	0,00	0,00	22,05 C
4.3.2.02	**2187**	**CAMPUS MACAÉ**	**1.595,08 C**	**0,00**	**949,80**	**2.544,88 C**
4.3.2.02.01.01	2188	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	1.481,48 C	0,00	844,60	2.326,08 C
4.3.2.02.01.05	2213	MULTA BIBLIOTECA	113,60 C	0,00	105,20	218,80 C
4.3.2.04	**2197**	**CAMPUS BOM JESUS**	**364,60 C**	**0,00**	**283,40**	**648,00 C**
4.3.2.04.01.01	2198	COPIAS REPROGRÁFICAS	114,60 C	0,00	283,40	398,00 C
4.3.2.04.01.04	2201	TAXA E EMOLUMENTO	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
4.3.2.06	**2216**	**REITORIA**	**1.475,00 C**	**0,00**	**35,00**	**1.510,00 C**
4.3.2.06.01.01	2217	EDIÇÃO DE LIVROS	1.475,00 C	0,00	35,00	1.510,00 C

Balancete

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
7	**2209**	**SALDO INICIAL**	**360.242.977,05**		**0,00**	**0,00**	**360.242.977,05**	**C**
7.1	2210	SALDO INICIAL	360.242.977,05		0,00	0,00	360.242.977,05	C

Balancete

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	1.578.589,68 D
Passivo	1.568.547,95 C
Ativo - passivo	10.041,73 D
Despesa	383.833,12 D
Receita	393.874,85 C
Receita - despesa	10.041,73 C
Resultado	10.041,73 C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IRENICE APARECIDA NUNES SOUSA DEODATO
CONTADORA - 088333/0

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.578.589,68 D**	**417.879,73**	**496.348,26**	**1.500.121,15 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.558.350,62 D**	**417.791,73**	**495.048,99**	**1.481.093,36 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.376.877,99 D**	**402.881,30**	**437.729,53**	**1.342.029,76 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**152.195,68 D**	**394.096,05**	**269.334,60**	**276.957,08 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**93.202,79 D**	**115.668,20**	**90.161,24**	**118.709,75 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	7.724,20 D	49.600,63	43.354,49	13.970,34 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	23.330,00 D	21.886,46	19.304,50	25.911,96 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	3.254,50 D	8.700,00	0,00	11.954,50 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	46.393,41 D	34.435,16	25.592,67	55.235,90 D
1.1.1.02.01.05	1838	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.438,28 D	0,00	983,58	454,70 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	2.905,36 D	548,35	413,00	3.040,71 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.816,24 D	0,00	0,00	4.816,24 D
1.1.1.02.01.08	1841	COOCEFETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	3.056,84 D	140,00	0,00	3.196,84 D
1.1.1.02.01.09	1842	COOCEFETCAMPOS C/C 4307-9 = BOM JESUS	283,96 D	357,60	513,00	128,56 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**58.992,84 D**	**278.427,85**	**179.173,36**	**158.247,33 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	46,60 D	464,65	464,65	46,60 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	40.102,94 D	50.414,40	39.154,00	51.363,34 D
1.1.1.02.02.04	1847	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECÂNICA E METALURGICA SJB	0,00 D	174,82	174,82	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88 D	0,00	0,00	4.841,88 D
1.1.1.02.02.06	1849	BANCO DO BRASIL S/A C/C 83.605-2 = PROMINP MACAÉ 6º CICLO	0,00 D	31,10	31,10	0,00 D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64 D	0,00	0,00	1.473,64 D
1.1.1.02.02.11	1854	BANCO DO BRASIL S/A C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	0,00 D	59,50	59,50	0,00 D
1.1.1.02.02.12	1855	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.13	1856	BANCO DO BRASIL S/A C/C 94.372-X = IV ENLETRARTE	0,00 D	134,55	134,55	0,00 D
1.1.1.02.02.14	1857	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.477-2 = IV SEMINARIO ECOTOXICOLOGIA	168,07 D	0,00	39,00	129,07 D
1.1.1.02.02.15	1858	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	1.347,60 D	0,00	256,75	1.090,85 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	91.069,71	91.069,71	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 D	77.402,11	19.892,11	57.510,00 D
1.1.1.02.02.18	1861	BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.352-1 = PROT. CENTRÍFUGA EXIMEA	0,00 D	6.638,07	6.638,07	0,00 D
1.1.1.02.02.19	2228	BANCO BRASIL S/A C/C 97.351-3 = PROTOTIPO CENTRIFUGA / EMBRAPII	0,00 D	2.322,17	2.322,17	0,00 D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	0,00 D	6.857,13	3.713,32	3.143,81 D
1.1.1.02.02.21	2233	BANCO DO BRASIL C/C 97.163-4 = PROT. DE FORNO CERÂMICO / EMBRAPII	0,00 D	31.101,14	5.496,15	25.604,99 D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	10.497,86 D	0,00	9.678,46	819,40 D
1.1.1.02.02.24	2275	BANCO BRASIL C/C 97.612-1 = ABRALIN CENA IFF MACAÉ	0,00 D	430,00	39,00	391,00 D
1.1.1.02.02.25	2276	BANCO DO BRASIL C/C 97.681-4 = IV PETROIFF	0,00 D	7.578,00	0,00	7.578,00 D
1.1.1.02.02.27	2278	COOCEFETCAMPOS C/C 8693-2 = SIG - SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	0,00 D	3.750,50	10,00	3.740,50 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.224.682,36 D**	**8.785,25**	**168.394,93**	**1.065.072,68 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.220.682,36 D**	**8.785,25**	**168.394,93**	**1.061.072,68 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	886.500,00 D	6.562,80	51.562,80	841.500,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	40.908,74 D	442,15	465,24	40.885,65 D
1.1.1.03.02.05	1869	APLICAÇÃO BB 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.06	1870	APLICAÇÃO BB 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	10.921,18 D	0,00	0,00	10.921,18 D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	9.272,40 D	0,00	0,00	9.272,40 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	167.408,12 D	1.080,61	91.162,34	77.326,39 D
1.1.1.03.02.09	2258	APLICAÇÃO BB 83.605-2 PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	7.873,41 D	63,15	31,11	7.905,45 D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	20.964,61 D	81,13	14.426,22	6.619,52 D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	1.149,58 D	9,25	0,00	1.158,83 D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	16.331,84 D	111,96	3.059,47	13.384,33 D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	4.000,86 D	16,88	2.184,38	1.833,36 D
1.1.1.03.02.14	2263	APLICAÇÃO BB 97.351-3 PROTÓTIPO CENTRÍFUGA/EMBRAPII	47.248,86 D	373,38	2.325,37	45.296,87 D
1.1.1.03.02.15	2264	APLICAÇÃO BB 97.352-1 PROTÓTIPO CENTRÍFUGA	6.852,95 D	43,94	3.178,00	3.718,89 D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.02	1875	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 70.652-3	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**181.472,63 D**	**14.910,43**	**57.319,46**	**139.063,60 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**134.268,97 D**	**0,00**	**47.925,16**	**86.343,81 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	134.268,97 D	0,00	47.925,16	86.343,81 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**6.972,44 D**	**13.910,43**	**8.137,99**	**12.744,88 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	6.972,44 D	13.910,43	8.137,99	12.744,88 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**3.000,00 D**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.000,00 D	1.000,00	1.000,00	3.000,00 D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**2.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00 D**
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.1.2.07	**1894**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - ANTIGOS**	**33.698,76 D**	**0,00**	**0,00**	**33.698,76 D**
1.1.2.07.01.01	1895	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO CAMPOS	20.703,30 D	0,00	0,00	20.703,30 D
1.1.2.07.01.02	1896	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO - MACAÉ	12.995,46 D	0,00	0,00	12.995,46 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.132,46 D**	**0,00**	**256,31**	**876,15 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.132,46 D	0,00	256,31	876,15 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**20.239,06 D**	**88,00**	**1.299,27**	**19.027,79 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**8.832,84 D**	**88,00**	**0,00**	**8.920,84 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**8.832,84 D**	**88,00**	**0,00**	**8.920,84 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**8.832,84 D**	**88,00**	**0,00**	**8.920,84 D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	8.832,84 D	88,00	0,00	8.920,84 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**406.144,17 D**	**0,00**	**1.299,27**	**404.844,90 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.756,17 D	0,00	119,47	51.636,70 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.959,76 D	0,00	748,43	171.211,33 D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	135.428,24 D	0,00	431,37	134.996,87 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**394.737,95 C**	**0,00**	**0,00**	**394.737,95 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.968,16 C	0,00	0,00	54.968,16 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.927,92 C	0,00	0,00	166.927,92 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	125.841,87 C	0,00	0,00	125.841,87 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.568.547,96 C**	**277.388,31**	**228.880,75**	**1.520.040,39 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.511.616,98 C**	**277.388,31**	**228.880,75**	**1.463.109,42 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**74.544,57 C**	**89.044,08**	**103.395,85**	**88.896,34 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**3.331,19 C**	**31.480,19**	**31.262,05**	**3.113,05 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	218,14 C	28.367,14	28.149,00	0,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.113,05 C	3.113,05	3.113,05	3.113,05 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.017,22 C**	**3.543,99**	**5.012,90**	**3.486,13 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.907,76 C	3.434,47	4.708,96	3.182,19 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	20,91 C	20,91	174,65	174,65 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	88,61 C	88,61	129,29	129,29 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**8.902,99 C**	**8.902,99**	**12.546,87**	**12.546,87 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	7.932,16 C	7.932,16	10.043,11	10.043,11 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	752,71 C	752,71	2.216,68	2.216,68 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	218,12 C	218,12	287,08	287,08 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**2.637,05 C**	**2.637,06**	**3.182,08**	**3.182,07 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	173,89 C	173,89	173,89	173,89 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	18,00 C	18,00	54,62	54,62 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.026,11 C	2.026,12	2.534,52	2.534,51 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	372,56 C	372,56	372,56	372,56 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	46,49 C	46,49	46,49	46,49 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**3.287,07 C**	**3.287,07**	**24,56**	**24,56 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00 C	0,00	24,56	24,56 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	2.413,27 C	2.413,27	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	873,80 C	873,80	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**25.895,98 C**	**10.288,90**	**14.802,62**	**30.409,70 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.980,46 C	8.324,86	11.214,83	9.870,43 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	3.595,55 C	0,00	838,81	4.434,36 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	13.510,25 C	0,00	0,00	13.510,25 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	708,93 C	708,93	1.034,36	1.034,36 C
2.1.1.09.01.06	2274	SALARIO MATERNIDADE	1.100,79 C	1.255,11	1.714,62	1.560,30 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**28.473,07 C**	**25.303,88**	**32.964,77**	**36.133,96 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	18.906,79 C	23.558,95	28.708,07	24.055,91 C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	7.821,35 C	0,00	1.960,06	9.781,41 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.744,93 C	1.744,93	2.296,64	2.296,64 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.437.072,41 C**	**188.344,23**	**125.484,90**	**1.374.213,08 C**
2.1.3.01	**1981**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**1.366,15 C**	**174,82**	**0,00**	**1.191,33 C**
2.1.3.01.01	**1982**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.372,38 C**	**0,00**	**0,00**	**1.372,38 C**
2.1.3.01.01.01	2251	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	1.372,38 C	0,00	0,00	1.372,38 C
2.1.3.01.02	**1983**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**6,23 D**	**174,82**	**0,00**	**181,05 D**
2.1.3.01.02.01	2252	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	6,23 D	174,82	0,00	181,05 D
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**350.171,41 C**	**137.207,56**	**118.922,09**	**331.885,94 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**613.508,47 C**	**0,00**	**118.922,09**	**732.430,56 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	5.401,88 C	0,00	0,00	5.401,88 C
2.1.3.02.01.02	1990	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	34.372,72 C	0,00	0,00	34.372,72 C
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81 C	0,00	0,00	5.280,81 C
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.278,01 C	0,00	63,15	8.341,16 C
2.1.3.02.01.06	1994	IV SEMINARIO DE ECOTOXOLOGIA	330,90 C	0,00	0,00	330,90 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	313.189,72 C	0,00	1.080,61	314.270,33 C
2.1.3.02.01.08	1996	II INOVA IFF	9.716,23 C	0,00	0,00	9.716,23 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	66.480,10 C	0,00	6.214,59	72.694,69 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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	74.861,91 C	0,00	63.077,52	137.939,43 C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	32.866,56 C	0,00	32.846,34	65.712,90 C
2.1.3.02.01.12	2225	PROTÓTIPO DE CENTRIFUGA- EXÍMEA/EMBRAPII	59.267,74 C	0,00	3.881,38	63.149,12 C
2.1.3.02.01.14	2253	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	417,00 C	0,00	0,00	417,00 C
2.1.3.02.01.15	2256	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	3.044,89 C	0,00	0,00	3.044,89 C
2.1.3.02.01.17	2279	PROJETO IV PETROIF	0,00 C	0,00	7.578,00	7.578,00 C
2.1.3.02.01.18	2281	ABRALIN EM CENA IFF MACAÉ	0,00 C	0,00	430,00	430,00 C
2.1.3.02.01.19	2283	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - SIG	0,00 C	0,00	3.750,50	3.750,50 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**263.337,06 D**	**137.207,56**	**0,00**	**400.544,62 D**
2.1.3.02.02.02	2000	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	18.075,01 D	414,00	0,00	18.489,01 D
2.1.3.02.02.03	2001	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	20.543,13 C	0,00	0,00	20.543,13 C
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	534,80 D	31,11	0,00	565,91 D
2.1.3.02.02.06	2004	IV SEMINARIO DE ECOTOXOLOGIA	162,83 D	39,00	0,00	201,83 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	145.781,60 D	91.162,34	0,00	236.943,94 D
2.1.3.02.02.08	2006	II INOVA IFF	8.377,33 D	256,75	0,00	8.634,08 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	34.919,89 D	51,24	0,00	34.971,13 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	57.911,94 D	26.940,08	0,00	84.852,02 D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	12.533,86 D	9.212,55	0,00	21.746,41 D
2.1.3.02.02.12	2229	PROTOTIPO CENTRIFUGA EXÍMEA - EMBRAPII	5.165,93 D	8.991,99	0,00	14.157,92 D
2.1.3.02.02.14	2255	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	417,00 D	59,50	0,00	476,50 D
2.1.3.02.02.18	2282	ABRALIN EM CENA IFF MACAÉ	0,00 C	39,00	0,00	39,00 D
2.1.3.02.02.19	2284	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - SIG	0,00 C	10,00	0,00	10,00 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**863.028,67 C**	**50.961,85**	**6.562,81**	**818.629,63 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.079.001,56 C**	**0,00**	**6.562,80**	**1.085.564,38 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.079.001,56 C**	**0,00**	**6.562,80**	**1.085.564,38 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.079.001,56 C	0,00	6.562,80	1.085.564,38 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**215.972,91 D**	**50.961,85**	**0,01**	**266.934,75 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	215.972,91 D	50.961,85	0,01	266.934,75 D
2.1.3.04	**2017**	**RECURSOS PROJETOS PENDENTES**	**222.506,18 C**	**0,00**	**0,00**	**222.506,18 C**
2.1.3.04.01	**2018**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**72.678,08 C**	**0,00**	**0,00**	**72.678,08 C**
2.1.3.04.01.01	2020	LLX - AÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63 C	0,00	0,00	13.644,63 C
2.1.3.04.01.02	2022	COMPOSIÇAO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24 C	0,00	0,00	21.730,24 C
2.1.3.04.01.03	2023	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ - SEG TRABALHO T 2	37.303,21 C	0,00	0,00	37.303,21 C
2.1.3.04.02	**2025**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**149.828,10 C**	**0,00**	**0,00**	**149.828,10 C**
2.1.3.04.02.03	2028	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO DE FLUIDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.1.3.04.02.04	2029	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.1.3.04.02.05	2030	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52 C	0,00	0,00	34.925,52 C
2.1.3.04.02.07	2032	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	0,00	0,00	33.892,85 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**56.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**56.930,97 C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**46.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**46.930,97 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	46.930,97 C	0,00	0,00	46.930,97 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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**383.833,12 D**	**71.804,52**	**2.415,37**	**453.222,27 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**67.814,49 D**	**18.585,10**	**41,44**	**86.358,15 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**29.408,42 D**	**8.217,44**	**0,00**	**37.625,86 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	26.835,55 D	7.720,48	0,00	34.556,03 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.236,57 D	496,96	0,00	2.733,53 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	336,30 D	0,00	0,00	336,30 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**430,08 D**	**236,50**	**41,41**	**625,17 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	430,08 D	236,50	41,41	625,17 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**9.902,74 D**	**2.740,78**	**0,03**	**12.643,49 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	7.111,12 D	2.045,94	0,03	9.157,03 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	2.146,82 D	617,64	0,00	2.764,46 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	268,35 D	77,20	0,00	345,55 D
3.1.1.03.01.05	2062	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	376,45 D	0,00	0,00	376,45 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**28.073,25 D**	**7.390,38**	**0,00**	**35.463,63 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	17.834,60 D	4.458,65	0,00	22.293,25 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.100,00 D	2.040,00	0,00	7.140,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	5.138,65 D	891,73	0,00	6.030,38 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**76.179,62 D**	**14.818,61**	**102,15**	**90.896,08 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**2.400,00 D**	**600,00**	**0,00**	**3.000,00 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**4.361,09 D**	**706,93**	**102,15**	**4.965,87 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	475,77 D	96,54	0,00	572,31 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	565,15 D	0,00	102,15	463,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	3.320,17 D	610,39	0,00	3.930,56 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**36.932,29 D**	**6.963,69**	**0,00**	**43.895,98 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	15.565,25 D	3.113,05	0,00	18.678,30 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	4.638,02 D	1.157,15	0,00	5.795,17 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	96,82 D	0,00	0,00	96,82 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	0,00 D	22,50	0,00	22,50 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	0,00 D	569,33	0,00	569,33 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	575,76 D	95,96	0,00	671,72 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	100,00 D	380,03	0,00	480,03 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.582,43 D	323,51	0,00	1.905,94 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	7.815,02 D	370,70	0,00	8.185,72 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.549,54 D	383,50	0,00	2.933,04 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	2.465,55 D	91,56	0,00	2.557,11 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	93,10 D	27,30	0,00	120,40 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	1.432,80 D	0,00	0,00	1.432,80 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	0,00 D	429,10	0,00	429,10 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**30.495,20 D**	**6.099,04**	**0,00**	**36.594,24 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	15.495,20 D	3.099,04	0,00	18.594,24 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.991,04 D**	**448,95**	**0,00**	**2.439,99 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	1.329,99 D	448,95	0,00	1.778,94 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	661,05 D	0,00	0,00	661,05 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**7.794,54 D**	**1.299,27**	**0,00**	**9.093,81 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**7.794,54 D**	**1.299,27**	**0,00**	**9.093,81 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	699,63 D	119,47	0,00	819,10 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.720,10 D	748,43	0,00	5.468,53 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.374,81 D	431,37	0,00	2.806,18 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**195.940,61 D**	**25.632,83**	**0,00**	**221.573,44 D**
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	121.206,13 D	25.632,83	0,00	146.838,96 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	74.734,48 D	0,00	0,00	74.734,48 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.916,28**	D	**325,21**	**46,25**	**3.195,24**	D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	443,11	D	268,77	46,25	665,63	D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.272,42	D	56,44	0,00	1.328,86	D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.200,75	D	0,00	0,00	1.200,75	D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**33.187,58**	D	**11.143,50**	**2.225,53**	**42.105,55**	D
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**28.813,76**	D	**8.530,00**	**1.526,77**	**35.816,99**	D
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**6.576,76**	D	**1.130,00**	**0,00**	**7.706,76**	D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	6.351,76	D	1.130,00	0,00	7.481,76	D
3.6.1.01.01.08	2246	REPASSE PARA O IFF	225,00	D	0,00	0,00	225,00	D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**22.237,00**	D	**7.400,00**	**1.526,77**	**28.110,23**	D
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	14.482,60	D	3.494,35	0,00	17.976,95	D
3.6.1.02.01.02	2236	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.358,98	D	341,85	0,00	1.700,83	D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	168,10	D	52,09	0,00	220,19	D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	1.344,98	D	416,72	0,00	1.761,70	D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	2.494,38	D	1.380,37	1.526,77	2.347,98	D
3.6.1.02.01.11	2293	SALARIO MATERNIDADE	2.387,96	D	1.714,62	0,00	4.102,58	D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.000,00**	D	**400,00**	**698,76**	**1.701,24**	D
3.6.2.01.01.02	2142	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	D	0,00	698,76	698,76	C
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.000,00	D	400,00	0,00	2.400,00	D
3.6.3	**2146**	**CAMPUS CABO FRIO**	**324,00**	D	**931,00**	**0,00**	**1.255,00**	D
3.6.3.01.01.03	2149	MATERIAL DE USO E CONSUMO	274,00	D	0,00	0,00	274,00	D
3.6.3.01.01.05	2151	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	D	931,00	0,00	931,00	D
3.6.3.01.01.07	2219	REPASSE PARA O IFF	50,00	D	0,00	0,00	50,00	D
3.6.4	**2153**	**CAMPUS BOM JESUS**	**2.019,82**	D	**1.282,50**	**0,00**	**3.302,32**	D
3.6.4.01.01.03	2156	MATERIAL DE USO E CONSUMO	519,82	D	782,50	0,00	1.302,32	D
3.6.4.01.01.05	2158	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.500,00	D	500,00	0,00	2.000,00	D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**30,00**	D	**0,00**	**0,00**	**30,00**	D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**393.874,86 C**	**13.350,00**	**52.778,18**	**433.303,03 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**139.525,56 C**	**0,00**	**39.315,81**	**178.841,37 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**139.525,56 C**	**0,00**	**39.315,81**	**178.841,37 C**
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	139.525,56 C	0,00	39.315,81	178.841,37 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**2.277,86 C**	**0,00**	**0,07**	**2.277,93 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**2.277,86 C**	**0,00**	**0,07**	**2.277,93 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2.277,86 C	0,00	0,07	2.277,93 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**252.071,48 C**	**13.350,00**	**13.462,30**	**252.183,73 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**221.684,00 C**	**13.350,00**	**8.700,00**	**217.034,00 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	166.040,00 C	13.350,00	0,00	152.690,00 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	55.644,00 C	0,00	8.700,00	64.344,00 C
4.3.2	**2181**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**30.387,43 C**	**0,00**	**4.762,30**	**35.149,73 C**
4.3.2.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**25.684,55 C**	**0,00**	**3.856,35**	**29.540,90 C**
4.3.2.01.01.01	2183	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	18.005,20 C	0,00	2.278,00	20.283,20 C
4.3.2.01.01.02	2184	BIBLIOTECA	3.759,00 C	0,00	899,00	4.658,00 C
4.3.2.01.01.03	2185	BAZAR	3.548,30 C	0,00	495,20	4.043,50 C
4.3.2.01.01.04	2186	TAXA E EMOLUMENTO	350,00 C	0,00	160,00	510,00 C
4.3.2.01.01.05	2227	RECEITA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	22,05 C	0,00	24,15	46,20 C
4.3.2.02	**2187**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.544,88 C**	**0,00**	**548,35**	**3.093,23 C**
4.3.2.02.01.01	2188	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	2.326,08 C	0,00	464,35	2.790,43 C
4.3.2.02.01.05	2213	MULTA BIBLIOTECA	218,80 C	0,00	84,00	302,80 C
4.3.2.04	**2197**	**CAMPUS BOM JESUS**	**648,00 C**	**0,00**	**357,60**	**1.005,60 C**
4.3.2.04.01.01	2198	COPIAS REPROGRÁFICAS	398,00 C	0,00	357,60	755,60 C
4.3.2.04.01.04	2201	TAXA E EMOLUMENTO	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
4.3.2.06	**2216**	**REITORIA**	**1.510,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.510,00 C**
4.3.2.06.01.01	2217	EDIÇÃO DE LIVROS	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C

Balancete

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
7	**2209**	**SALDO INICIAL**	**360.242.977,05 C**	**0,00**	**0,00**	**360.242.977,05 C**
7.1	2210	SALDO INICIAL	360.242.977,05 C	0,00	0,00	360.242.977,05 C

Balancete

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	1.500.121,15	D
Passivo	1.520.040,39	C
Ativo - passivo	(19.919,24)	C
Despesa	453.222,27	D
Receita	433.303,03	C
Receita - despesa	(19.919,24)	C
Resultado	(19.919,24)	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IRENICE APARECIDA NUNES SOUSA DEODATO
CONTADORA - 088333/0

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: 01/07/2016 a 31/07/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.500.121,15 D**	**2.090.011,61**	**1.485.423,74**	**2.104.709,02 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.481.093,38 D**	**2.089.923,61**	**1.484.537,37**	**2.086.479,60 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.342.029,78 D**	**2.059.353,54**	**1.418.942,35**	**1.982.440,95 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**276.957,08 D**	**1.143.956,76**	**1.235.776,00**	**185.137,84 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**118.709,75 D**	**104.167,50**	**101.177,40**	**121.699,85 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	13.970,34 D	35.557,33	34.724,85	14.802,82 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	25.911,96 D	16.035,57	19.209,05	22.738,48 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	11.954,50 D	18.020,00	21.049,01	8.925,49 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	55.235,90 D	33.060,00	25.501,59	62.794,31 D
1.1.1.02.01.05	1838	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	454,70 D	0,00	63,00	391,70 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	3.040,71 D	1.064,00	629,90	3.474,81 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.816,24 D	0,00	0,00	4.816,24 D
1.1.1.02.01.08	1841	COOCEFETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	3.196,84 D	0,00	0,00	3.196,84 D
1.1.1.02.01.09	1842	COOCEFETCAMPOS C/C 4307-9 = BOM JESUS	128,56 D	430,60	0,00	559,16 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**158.247,38 D**	**1.039.789,26**	**1.134.598,60**	**63.437,99 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	46,60 D	13.863,74	13.910,34	0,00 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	51.363,34 D	50.446,98	54.346,42	47.463,90 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88 D	0,00	0,00	4.841,88 D
1.1.1.02.02.06	1849	BANCO DO BRASIL S/A C/C 83.605-2 = PROMINP MACAÉ 6º CICLO	0,00 D	31,10	31,10	0,00 D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64 D	0,00	0,00	1.473,64 D
1.1.1.02.02.10	1853	COOCEFETCAMPOS C/C 4936-0 = GETTING STARTED 9	0,00 D	4.442,70	4.442,70	0,00 D
1.1.1.02.02.12	1855	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.14	1857	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.477-2 = IV SEMINARIO ECOTOXICOLOGIA	129,07 D	0,00	39,00	90,07 D
1.1.1.02.02.15	1858	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	1.090,85 D	0,00	794,20	296,65 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	827.039,00	827.039,00	0,00 D
1.1.1.02.02.17	1860	BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.161-8 = SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	57.510,00 D	2.788,10	60.298,10	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 D	16.510,40	16.510,40	0,00 D
1.1.1.02.02.19	2228	BANCO BRASIL S/A C/C 97.351-3 = PROTOTIPO CENTRIFUGA / EMBRAPII	0,00 D	115.687,60	115.687,60	0,00 D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	3.143,81 D	1.503,84	4.647,65	0,00 D
1.1.1.02.02.21	2233	BANCO DO BRASIL C/C 97.163-4 = PROT. DE FORNO CERÂMICO / EMBRAPII	25.604,99 D	54,00	25.658,99	0,00 D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	819,40 D	520,80	1.340,20	0,00 D
1.1.1.02.02.24	2275	BANCO BRASIL C/C 97.612-1 = ABRALIN CENA IFF MACAÉ	391,00 D	4.910,00	39,00	5.262,00 D
1.1.1.02.02.25	2276	BANCO DO BRASIL C/C 97.681-4 = IV PETROIFF	7.578,00 D	1.631,00	7.066,40	2.142,60 D
1.1.1.02.02.26	2277	COOCEFETCAMPOS C/C 8684-3 = COOPERATIVA V SHIDRO	0,00 D	210,00	15,00	195,00 D
1.1.1.02.02.27	2278	COOCEFETCAMPOS C/C 8693-2 = SIG - SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	3.740,50 D	0,00	2.717,50	1.023,00 D
1.1.1.02.02.28	2286	COOCEFETCAMPOS C/C 9005-0 = III INOVA IFF	0,00 D	150,00	15,00	135,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.065.072,68 D**	**915.396,78**	**183.166,35**	**1.797.303,11 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.061.072,68 D**	**915.396,78**	**183.166,35**	**1.793.303,11 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	841.500,00 D	7.208,11	51.708,11	797.000,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	40.885,65 D	387,68	2.326,76	38.946,57 D
1.1.1.03.02.05	1869	APLICAÇÃO BB 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.06	1870	APLICAÇÃO BB 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	10.921,18 D	0,00	0,00	10.921,18 D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	9.272,40 D	513,40	4.545,38	5.240,42 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	77.326,39 D	750.972,02	77.245,91	751.052,50 D

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: 01/07/2016 a 31/07/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1.1.1.03.02.09	2258	APLICAÇÃO BB 83.605-2 PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	7.905,45	D	60,61	31,16	7.934,90	D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	6.619,52	D	42.047,84	2.796,95	45.870,41	D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	1.158,83	D	7,19	522,37	643,65	D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	13.384,33	D	24.048,88	54,13	37.379,08	D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	1.833,36	D	8,54	1.508,25	333,65	D
1.1.1.03.02.14	2263	APLICAÇÃO BB 97.351-3 PROTÓTIPO CENTRÍFUGA/EMBRAPII	45.296,87	D	77.217,33	38.791,64	83.722,56	D
1.1.1.03.02.15	2264	APLICAÇÃO BB 97.352-1 PROTÓTIPO CENTRÍFUGA	3.718,89	D	12.925,18	3.635,69	13.008,38	D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**4.000,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**D**
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
1.1.1.03.03.02	1875	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 70.652-3	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**139.063,60**	**D**	**30.570,07**	**65.595,02**	**104.038,65**	**D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**86.343,81**	**D**	**0,00**	**38.910,00**	**47.433,81**	**D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	86.343,81	D	0,00	38.910,00	47.433,81	D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**12.744,88**	**D**	**30.070,07**	**24.428,71**	**18.386,24**	**D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	12.744,88	D	30.070,07	24.428,71	18.386,24	D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**3.000,00**	**D**	**500,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.000,00	D	500,00	2.000,00	1.500,00	D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**2.400,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**D**
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.400,00	D	0,00	0,00	2.400,00	D
1.1.2.07	**1894**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - ANTIGOS**	**33.698,76**	**D**	**0,00**	**0,00**	**33.698,76**	**D**
1.1.2.07.01.01	1895	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO CAMPOS	20.703,30	D	0,00	0,00	20.703,30	D
1.1.2.07.01.02	1896	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO - MACAÉ	12.995,46	D	0,00	0,00	12.995,46	D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**876,15**	**D**	**0,00**	**256,31**	**619,84**	**D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	876,15	D	0,00	256,31	619,84	D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**19.027,79**	**D**	**88,00**	**886,37**	**18.229,42**	**D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**8.920,84**	**D**	**88,00**	**0,00**	**9.008,84**	**D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**8.920,84**	**D**	**88,00**	**0,00**	**9.008,84**	**D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**8.920,84**	**D**	**88,00**	**0,00**	**9.008,84**	**D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	8.920,84	D	88,00	0,00	9.008,84	D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**404.844,99**	**D**	**0,00**	**886,37**	**403.958,53**	**D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.636,70	D	0,00	119,47	51.517,23	D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.211,33	D	0,00	335,53	170.875,80	D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00	D	0,00	0,00	47.000,00	D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	134.996,87	D	0,00	431,37	134.565,50	D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**394.737,95**	**C**	**0,00**	**0,00**	**394.737,95**	**C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.968,16	C	0,00	0,00	54.968,16	C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.927,92	C	0,00	0,00	166.927,92	C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00	C	0,00	0,00	47.000,00	C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	125.841,87	C	0,00	0,00	125.841,87	C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	**D**
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	**D**
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00	D	0,00	0,00	12.842,00	D
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	**C**
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	**C**
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00	C	0,00	0,00	12.842,00	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: 01/07/2016 a 31/07/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.520.040,30 C**	**324.864,21**	**965.135,91**	**2.160.312,09 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.463.109,42 C**	**324.864,21**	**965.135,91**	**2.103.381,12 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**88.896,34 C**	**98.552,88**	**91.194,96**	**81.538,42 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**3.113,05 C**	**22.913,05**	**23.208,56**	**3.408,56 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	19.800,00	19.800,00	0,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.113,05 C	3.113,05	3.408,56	3.408,56 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**5.414,95**	**5.414,95**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	5.414,95	5.414,95	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**3.486,13 C**	**4.788,40**	**3.676,93**	**2.374,66 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.182,19 C	4.484,46	3.528,26	2.225,99 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	174,65 C	174,65	49,40	49,40 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	129,29 C	129,29	99,27	99,27 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**12.546,87 C**	**12.546,87**	**11.058,54**	**11.058,54 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	10.043,11 C	10.043,11	9.135,69	9.135,69 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	2.216,68 C	2.216,68	1.664,57	1.664,57 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	287,08 C	287,08	258,28	258,28 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**3.182,07 C**	**3.265,77**	**3.164,05**	**3.080,35 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	173,89 C	173,89	173,89	173,89 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	54,62 C	138,32	101,70	18,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.534,51 C	2.534,51	2.469,41	2.469,41 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	372,56 C	372,56	372,56	372,56 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	46,49 C	46,49	46,49	46,49 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**24,56 C**	**24,56**	**682,00**	**682,00 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	24,56 C	24,56	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 C	0,00	682,00	682,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**30.409,70 C**	**13.451,51**	**11.588,00**	**28.546,19 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	9.870,43 C	10.752,67	8.625,12	7.742,88 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	4.434,36 C	0,00	866,42	5.300,78 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	13.510,25 C	0,00	0,00	13.510,25 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.034,36 C	1.034,36	794,19	794,19 C
2.1.1.09.01.06	2274	SALARIO MATERNIDADE	1.560,30 C	1.664,48	1.302,27	1.198,09 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**36.133,96 C**	**36.147,77**	**32.401,93**	**32.388,12 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	24.055,91 C	26.443,94	20.877,59	18.489,56 C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	9.781,41 C	0,00	2.031,81	11.813,22 C
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	7.407,19	7.426,26	19,07 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	2.296,64 C	2.296,64	2.066,27	2.066,27 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.374.213,08 C**	**226.311,33**	**873.940,95**	**2.021.842,70 C**
2.1.3.01	**1981**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**1.191,33 C**	**0,00**	**0,00**	**1.191,33 C**
2.1.3.01.01	**1982**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.372,38 C**	**0,00**	**0,00**	**1.372,38 C**
2.1.3.01.01.01	2251	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	1.372,38 C	0,00	0,00	1.372,38 C
2.1.3.01.02	**1983**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**181,05 D**	**0,00**	**0,00**	**181,05 D**
2.1.3.01.02.01	2252	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	181,05 D	0,00	0,00	181,05 D
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**331.885,94 C**	**176.582,37**	**866.732,84**	**1.022.036,41 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**732.430,56 C**	**0,00**	**866.732,84**	**1.599.163,40 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	5.401,88 C	0,00	0,00	5.401,88 C
2.1.3.02.01.02	1990	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	34.372,72 C	0,00	0,00	34.372,72 C
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81 C	0,00	513,40	5.794,21 C
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.341,16 C	0,00	60,61	8.401,77 C
2.1.3.02.01.06	1994	IV SEMINARIO DE ECOTOXOLOGIA	330,90 C	0,00	0,00	330,90 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	314.270,38 C	0,00	750.972,02	1.065.242,35 C
2.1.3.02.01.08	1996	II INOVA IFF	9.716,23 C	0,00	0,00	9.716,23 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	72.694,69 C	0,00	6.160,12	78.854,81 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: 01/07/2016 a 31/07/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	137.939,48 C	0,00	310,23	138.249,66 C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	65.712,90 C	0,00	259,15	65.972,05 C
2.1.3.02.01.12	2225	PROTÓTIPO DE CENTRIFUGA- EXÍMEA/EMBRAPII	63.149,12 C	0,00	90.142,51	153.291,63 C
2.1.3.02.01.14	2253	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	417,00 C	0,00	0,00	417,00 C
2.1.3.02.01.15	2256	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	3.044,89 C	0,00	0,00	3.044,89 C
2.1.3.02.01.16	2265	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL CAPOTE - BIOSA	0,00 C	0,00	11.413,80	11.413,80 C
2.1.3.02.01.17	2279	PROJETO IV PETROIF	7.578,00 C	0,00	1.631,00	9.209,00 C
2.1.3.02.01.18	2281	ABRALIN EM CENA IFF MACAÉ	430,00 C	0,00	4.910,00	5.340,00 C
2.1.3.02.01.19	2283	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - SIG	3.750,50 C	0,00	0,00	3.750,50 C
2.1.3.02.01.20	2287	III INOVA IFF	0,00 C	0,00	150,00	150,00 C
2.1.3.02.01.21	2289	V SHIDRO	0,00 C	0,00	210,00	210,00 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**400.544,62 D**	**176.582,37**	**0,00**	**577.126,99 D**
2.1.3.02.02.02	2000	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	18.489,01 D	0,00	0,00	18.489,01 D
2.1.3.02.02.03	2001	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	20.543,13 C	0,00	0,00	20.543,13 C
2.1.3.02.02.04	2002	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	0,00 C	4.545,38	0,00	4.545,38 D
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	565,91 D	31,16	0,00	597,07 D
2.1.3.02.02.06	2004	IV SEMINARIO DE ECOTOXOLOGIA	201,83 D	39,00	0,00	240,83 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	236.943,99 D	77.245,91	0,00	314.189,85 D
2.1.3.02.02.08	2006	II INOVA IFF	8.634,08 D	794,20	0,00	9.428,28 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	34.971,13 D	13.918,24	0,00	48.889,37 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	84.852,02 D	20.548,34	0,00	105.400,36 D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	21.746,41 D	6.512,91	0,00	28.259,32 D
2.1.3.02.02.12	2229	PROTOTIPO CENTRIFUGA EXÍMEA - EMBRAPII	14.157,92 D	42.427,33	0,00	56.585,25 D
2.1.3.02.02.14	2255	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	476,50 D	0,00	0,00	476,50 D
2.1.3.02.02.17	2280	PROJETO IV PETROIF	0,00 C	7.066,40	0,00	7.066,40 D
2.1.3.02.02.18	2282	ABRALIN EM CENA IFF MACAÉ	39,00 D	39,00	0,00	78,00 D
2.1.3.02.02.19	2284	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - SIG	10,00 D	3.399,50	0,00	3.409,50 D
2.1.3.02.02.21	2288	V SHIDRO	0,00 C	15,00	0,00	15,00 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**818.629,68 C**	**49.728,96**	**7.208,11**	**776.108,78 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.085.564,36 C**	**0,00**	**7.208,11**	**1.092.772,49 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.085.564,36 C**	**0,00**	**7.208,11**	**1.092.772,49 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.085.564,36 C	0,00	7.208,11	1.092.772,49 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**266.934,75 D**	**49.728,96**	**0,00**	**316.663,71 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	266.934,75 D	49.728,96	0,00	316.663,71 D
2.1.3.04	**2017**	**RECURSOS PROJETOS PENDENTES**	**222.506,18 C**	**0,00**	**0,00**	**222.506,18 C**
2.1.3.04.01	**2018**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**72.678,08 C**	**0,00**	**0,00**	**72.678,08 C**
2.1.3.04.01.01	2020	LLX - AÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63 C	0,00	0,00	13.644,63 C
2.1.3.04.01.02	2022	COMPOSIÇAO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24 C	0,00	0,00	21.730,24 C
2.1.3.04.01.03	2023	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ - SEG TRABALHO T 2	37.303,21 C	0,00	0,00	37.303,21 C
2.1.3.04.02	**2025**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**149.828,10 C**	**0,00**	**0,00**	**149.828,10 C**
2.1.3.04.02.03	2028	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO DE FLUIDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.1.3.04.02.04	2029	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.1.3.04.02.05	2030	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52 C	0,00	0,00	34.925,52 C
2.1.3.04.02.07	2032	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	0,00	0,00	33.892,85 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**56.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**56.930,97 C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**46.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**46.930,97 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	46.930,97 C	0,00	0,00	46.930,97 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: 01/07/2016 a 31/07/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**453.222,27 D**	**88.919,92**	**1.341,83**	**540.800,36 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**86.358,15 D**	**16.317,70**	**39,56**	**102.636,29 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**37.625,86 D**	**6.813,13**	**0,00**	**44.438,99 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	34.556,03 D	5.955,47	0,00	40.511,50 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.733,53 D	521,36	0,00	3.254,89 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	336,30 D	336,30	0,00	672,60 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**625,17 D**	**0,00**	**39,52**	**585,65 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	625,17 D	0,00	39,52	585,65 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**12.643,49 D**	**2.114,19**	**0,04**	**14.757,64 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	9.157,03 D	1.578,20	0,04	10.735,19 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	2.764,46 D	476,44	0,00	3.240,90 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	345,55 D	59,55	0,00	405,10 D
3.1.1.03.01.05	2062	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	376,45 D	0,00	0,00	376,45 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**35.463,63 D**	**7.390,38**	**0,00**	**42.854,01 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	22.293,25 D	4.458,65	0,00	26.751,90 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.140,00 D	1.700,00	0,00	8.840,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	6.030,38 D	1.231,73	0,00	7.262,11 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**90.896,98 D**	**16.293,14**	**0,00**	**107.189,22 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**3.000,00 D**	**600,00**	**0,00**	**3.600,00 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**4.965,87 D**	**439,66**	**0,00**	**5.405,53 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	572,31 D	96,54	0,00	668,85 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	463,00 D	102,15	0,00	565,15 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	3.930,56 D	240,97	0,00	4.171,53 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**43.895,98 D**	**8.862,04**	**0,00**	**52.758,02 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	18.678,30 D	3.408,56	0,00	22.086,86 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	5.795,17 D	727,53	0,00	6.522,70 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	96,82 D	0,00	0,00	96,82 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	22,50 D	0,00	0,00	22,50 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	569,33 D	617,33	0,00	1.186,66 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	671,72 D	101,25	0,00	772,97 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	480,03 D	0,00	0,00	480,03 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.905,94 D	323,51	0,00	2.229,45 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	8.185,72 D	2.083,50	0,00	10.269,22 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.933,04 D	358,30	0,00	3.291,34 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	2.557,11 D	120,00	0,00	2.677,11 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	120,40 D	47,60	0,00	168,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	1.432,80 D	0,00	0,00	1.432,80 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	429,10 D	1.074,46	0,00	1.503,56 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**36.594,24 D**	**6.099,04**	**0,00**	**42.693,28 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	18.594,24 D	3.099,04	0,00	21.693,28 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.439,99 D**	**292,40**	**0,00**	**2.732,39 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	1.778,94 D	292,40	0,00	2.071,34 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	661,05 D	0,00	0,00	661,05 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**9.093,81 D**	**886,37**	**0,00**	**9.980,18 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**9.093,81 D**	**886,37**	**0,00**	**9.980,18 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	819,10 D	119,47	0,00	938,57 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.468,53 D	335,53	0,00	5.804,06 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.806,18 D	431,37	0,00	3.237,55 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**221.573,44 D**	**46.543,22**	**0,00**	**268.116,66 D**
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	146.838,96 D	25.494,21	0,00	172.333,17 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	74.734,48 D	21.049,01	0,00	95.783,49 D

Balancete

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**3.195,24**	D	**613,98**	**0,00**	**3.809,22**	D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	665,63	D	138,82	0,00	804,45	D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.328,86	D	475,16	0,00	1.804,02	D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.200,75	D	0,00	0,00	1.200,75	D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**42.105,55**	D	**8.265,51**	**1.302,27**	**49.068,79**	D
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**35.816,99**	D	**7.148,61**	**1.302,27**	**41.663,33**	D
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**7.706,76**	D	**1.421,60**	**0,00**	**9.128,36**	D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	7.481,76	D	1.421,60	0,00	8.903,36	D
3.6.1.01.01.08	2246	REPASSE PARA O IFF	225,00	D	0,00	0,00	225,00	D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**28.110,23**	D	**5.727,01**	**1.302,27**	**32.534,97**	D
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	17.976,95	D	2.669,65	0,00	20.646,60	D
3.6.1.02.01.02	2236	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.700,83	D	345,06	0,00	2.045,89	D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	220,19	D	39,72	0,00	259,91	D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	1.761,70	D	317,75	0,00	2.079,45	D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	2.347,98	D	1.052,56	1.302,27	2.098,27	D
3.6.1.02.01.11	2293	SALARIO MATERNIDADE	4.102,58	D	1.302,27	0,00	5.404,85	D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**1.701,24**	D	**616,90**	**0,00**	**2.318,14**	D
3.6.2.01.01.02	2142	MATERIAL DE USO E CONSUMO	698,76	C	0,00	0,00	698,76	C
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.400,00	D	616,90	0,00	3.016,90	D
3.6.3	**2146**	**CAMPUS CABO FRIO**	**1.255,00**	D	**0,00**	**0,00**	**1.255,00**	D
3.6.3.01.01.03	2149	MATERIAL DE USO E CONSUMO	274,00	D	0,00	0,00	274,00	D
3.6.3.01.01.05	2151	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	931,00	D	0,00	0,00	931,00	D
3.6.3.01.01.07	2219	REPASSE PARA O IFF	50,00	D	0,00	0,00	50,00	D
3.6.4	**2153**	**CAMPUS BOM JESUS**	**3.302,32**	D	**500,00**	**0,00**	**3.802,32**	D
3.6.4.01.01.03	2156	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.302,32	D	0,00	0,00	1.302,32	D
3.6.4.01.01.05	2158	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.000,00	D	500,00	0,00	2.500,00	D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**30,00**	D	**0,00**	**0,00**	**30,00**	D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D

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: 01/07/2016 a 31/07/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**433.303,08 C**	**5.850,00**	**57.744,26**	**485.197,29 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**178.841,37 C**	**0,00**	**32.234,29**	**211.075,66 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**178.841,37 C**	**0,00**	**32.234,29**	**211.075,66 C**
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	178.841,37 C	0,00	32.234,29	211.075,66 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**2.277,93 C**	**0,00**	**0,07**	**2.278,00 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**2.277,93 C**	**0,00**	**0,07**	**2.278,00 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2.277,93 C	0,00	0,07	2.278,00 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**252.183,78 C**	**5.850,00**	**25.509,90**	**271.843,63 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**217.034,00 C**	**5.850,00**	**18.020,00**	**229.204,00 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	152.690,00 C	5.850,00	0,00	146.840,00 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	64.344,00 C	0,00	18.020,00	82.364,00 C
4.3.2	**2181**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**35.149,78 C**	**0,00**	**7.489,90**	**42.639,63 C**
4.3.2.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**29.540,90 C**	**0,00**	**5.995,30**	**35.536,20 C**
4.3.2.01.01.01	2183	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	20.283,20 C	0,00	4.031,00	24.314,20 C
4.3.2.01.01.02	2184	BIBLIOTECA	4.658,00 C	0,00	1.244,00	5.902,00 C
4.3.2.01.01.03	2185	BAZAR	4.043,50 C	0,00	410,30	4.453,80 C
4.3.2.01.01.04	2186	TAXA E EMOLUMENTO	510,00 C	0,00	310,00	820,00 C
4.3.2.01.01.05	2227	RECEITA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	46,20 C	0,00	0,00	46,20 C
4.3.2.02	**2187**	**CAMPUS MACAÉ**	**3.093,23 C**	**0,00**	**1.064,00**	**4.157,23 C**
4.3.2.02.01.01	2188	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	2.790,43 C	0,00	871,00	3.661,43 C
4.3.2.02.01.05	2213	MULTA BIBLIOTECA	302,80 C	0,00	193,00	495,80 C
4.3.2.04	**2197**	**CAMPUS BOM JESUS**	**1.005,60 C**	**0,00**	**430,60**	**1.436,20 C**
4.3.2.04.01.01	2198	COPIAS REPROGRÁFICAS	755,60 C	0,00	430,60	1.186,20 C
4.3.2.04.01.04	2201	TAXA E EMOLUMENTO	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
4.3.2.06	**2216**	**REITORIA**	**1.510,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.510,00 C**
4.3.2.06.01.01	2217	EDIÇÃO DE LIVROS	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C

Balancete

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
7	**2209**	**SALDO INICIAL**	**360.242.977,05**		**0,00**	**0,00**	**360.242.977,05**	**C**
7.1	2210	SALDO INICIAL	360.242.977,05		0,00	0,00	360.242.977,05	C

Balancete

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	2.104.709,02	D
Passivo	2.160.312,09	C
Ativo - passivo	(55.603,07)	C
Despesa	540.800,36	D
Receita	485.197,29	C
Receita - despesa	(55.603,07)	C
Resultado	(55.603,07)	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IRENICE APARECIDA NUNES SOUSA DEODATO
CONTADORA - 088333/0

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: 01/08/2016 a 31/08/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**2.104.709,02 D**	**1.214.276,63**	**1.276.056,00**	**2.042.929,65 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.086.479,60 D**	**1.214.188,63**	**1.275.417,17**	**2.025.251,06 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.982.440,95 D**	**1.177.414,95**	**1.205.148,26**	**1.954.707,64 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**185.137,84 D**	**862.365,37**	**815.099,50**	**232.403,71 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**121.699,85 D**	**132.690,39**	**113.285,01**	**141.105,23 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	14.802,82 D	50.723,72	41.845,27	23.681,27 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	22.738,48 D	26.601,30	25.103,63	24.236,15 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	8.925,49 D	15.980,00	20.370,00	4.535,49 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	62.794,31 D	38.814,97	24.838,18	76.771,10 D
1.1.1.02.01.05	1838	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	391,70 D	0,00	201,93	189,77 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	3.474,81 D	556,00	413,00	3.617,81 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.816,24 D	0,00	0,00	4.816,24 D
1.1.1.02.01.08	1841	COOCEFETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	3.196,84 D	0,00	0,00	3.196,84 D
1.1.1.02.01.09	1842	COOCEFETCAMPOS C/C 4307-9 = BOM JESUS	559,16 D	14,40	513,00	60,56 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**63.437,99 D**	**729.674,98**	**701.814,49**	**91.298,48 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	63,00	63,00	0,00 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	47.463,90 D	50.413,44	41.240,94	56.636,40 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88 D	0,00	0,00	4.841,88 D
1.1.1.02.02.06	1849	BANCO DO BRASIL S/A C/C 83.605-2 = PROMINP MACAÉ 6º CICLO	0,00 D	31,10	31,10	0,00 D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64 D	0,00	0,00	1.473,64 D
1.1.1.02.02.12	1855	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.14	1857	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.477-2 = IV SEMINARIO ECOTOXICOLOGIA	90,07 D	138,93	229,00	0,00 D
1.1.1.02.02.15	1858	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	296,65 D	20,00	0,00	316,65 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	308.121,97	308.121,97	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 D	82.233,44	82.233,44	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 D	13.526,80	13.526,80	0,00 D
1.1.1.02.02.19	2228	BANCO BRASIL S/A C/C 97.351-3 = PROTOTIPO CENTRIFUGA / EMBRAPII	0,00 D	245.158,83	245.158,83	0,00 D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	0,00 D	172,22	172,22	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 D	6.454,96	6.454,96	0,00 D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00 D	641,49	641,49	0,00 D
1.1.1.02.02.23	2267	COOCEFETCAMPOS C/C 8737-8 = BIOSA- CANAL DO CAPOTE	0,00 D	11.413,80	1.503,74	9.910,06 D
1.1.1.02.02.24	2275	BANCO BRASIL C/C 97.612-1 = ABRALIN CENA IFF MACAÉ	5.262,00 D	8.825,00	39,00	14.048,00 D
1.1.1.02.02.25	2276	BANCO DO BRASIL C/C 97.681-4 = IV PETROIFF	2.142,60 D	0,00	813,00	1.329,60 D
1.1.1.02.02.26	2277	COOCEFETCAMPOS C/C 8684-3 = COOPERATIVA V SHIDRO	195,00 D	730,00	0,00	925,00 D
1.1.1.02.02.27	2278	COOCEFETCAMPOS C/C 8693-2 = SIG - SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	1.023,00 D	0,00	1.012,00	11,00 D
1.1.1.02.02.28	2286	COOCEFETCAMPOS C/C 9005-0 = III INOVA IFF	135,00 D	1.730,00	573,00	1.292,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.797.303,11 D**	**315.049,58**	**390.048,76**	**1.722.303,93 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.793.303,11 D**	**315.049,58**	**388.048,76**	**1.720.303,93 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	797.000,00 D	7.773,04	51.773,04	753.000,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	38.946,57 D	413,81	63,28	39.297,10 D
1.1.1.03.02.05	1869	APLICAÇÃO BB 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.06	1870	APLICAÇÃO BB 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	10.921,18 D	0,00	0,00	10.921,18 D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	5.240,42 D	0,00	0,00	5.240,42 D

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: 01/08/2016 a 31/08/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	751.052,50 D	4.757,06	308.882,51	446.927,05 D
1.1.1.03.02.09	2258	APLICAÇÃO BB 83.605-2 PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	7.934,90 D	66,74	31,22	7.970,42 D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	45.870,41 D	60.808,80	19.293,26	87.385,95 D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	643,65 D	0,33	643,98	0,00 D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	37.379,08 D	266,92	6.480,58	31.165,42 D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	333,65 D	1,53	172,89	162,29 D
1.1.1.03.02.14	2263	APLICAÇÃO BB 97.351-3 PROTÓTIPO CENTRÍFUGA/EMBRAPII	83.722,56 D	232.815,50	63,27	316.474,79 D
1.1.1.03.02.15	2264	APLICAÇÃO BB 97.352-1 PROTÓTIPO CENTRÍFUGA	13.008,38 D	8.145,85	644,73	20.509,50 D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**4.000,00 D**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00 D**
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.02	1875	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 70.652-3	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**104.038,65 D**	**36.773,68**	**70.268,91**	**70.543,42 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**47.433,81 D**	**0,00**	**44.214,97**	**3.218,84 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	47.433,81 D	0,00	44.214,97	3.218,84 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**18.386,24 D**	**34.860,98**	**24.297,63**	**28.949,59 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	18.386,24 D	34.860,98	24.297,63	28.949,59 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**1.500,00 D**	**500,00**	**1.500,00**	**500,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.500,00 D	500,00	1.500,00	500,00 D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**2.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00 D**
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.1.2.07	**1894**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - ANTIGOS**	**33.698,76 D**	**0,00**	**0,00**	**33.698,76 D**
1.1.2.07.01.01	1895	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO CAMPOS	20.703,30 D	0,00	0,00	20.703,30 D
1.1.2.07.01.02	1896	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO - MACAÉ	12.995,46 D	0,00	0,00	12.995,46 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**619,84 D**	**1.412,70**	**256,31**	**1.776,23 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	619,84 D	1.412,70	256,31	1.776,23 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**18.229,42 D**	**88,00**	**638,83**	**17.678,59 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**9.008,84 D**	**88,00**	**0,00**	**9.096,84 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**9.008,84 D**	**88,00**	**0,00**	**9.096,84 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**9.008,84 D**	**88,00**	**0,00**	**9.096,84 D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	9.008,84 D	88,00	0,00	9.096,84 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**403.958,58 D**	**0,00**	**638,83**	**403.319,70 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.517,23 D	0,00	112,18	51.405,05 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.875,80 D	0,00	124,87	170.750,93 D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	134.565,50 D	0,00	401,78	134.163,72 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**394.737,95 C**	**0,00**	**0,00**	**394.737,95 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.968,16 C	0,00	0,00	54.968,16 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.927,92 C	0,00	0,00	166.927,92 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	125.841,87 C	0,00	0,00	125.841,87 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 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: 01/08/2016 a 31/08/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**2.160.312,00 C**	**494.532,36**	**459.095,91**	**2.124.875,64 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.103.381,12 C**	**494.532,36**	**459.095,91**	**2.067.944,67 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**81.538,42 C**	**89.776,52**	**89.121,44**	**80.883,34 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**3.408,56 C**	**23.986,32**	**25.399,02**	**4.821,26 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	20.577,76	21.990,46	1.412,70 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.408,56 C	3.408,56	3.408,56	3.408,56 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**4.558,75**	**4.558,75**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	4.558,75	4.558,75	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.374,66 C**	**2.765,34**	**4.636,57**	**4.245,89 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.225,99 C	2.616,67	4.293,74	3.903,06 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	49,40 C	49,40	224,27	224,27 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	99,27 C	99,27	118,56	118,56 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**11.058,54 C**	**11.058,54**	**9.170,96**	**9.170,96 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	9.135,69 C	9.135,69	8.136,56	8.136,56 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	1.664,57 C	1.664,57	810,77	810,77 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	258,28 C	258,28	223,63	223,63 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**3.080,35 C**	**3.146,05**	**3.273,47**	**3.207,77 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	173,89 C	173,89	173,89	173,89 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	18,00 C	83,70	101,70	36,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.469,41 C	2.469,41	2.534,51	2.534,51 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	372,56 C	372,56	416,88	416,88 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	46,49 C	46,49	46,49	46,49 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**682,00 C**	**682,00**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	682,00 C	682,00	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**28.546,19 C**	**19.983,45**	**15.909,92**	**24.472,66 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.742,88 C	8.384,40	5.348,68	4.707,16 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	5.300,78 C	0,00	862,50	6.163,28 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	13.510,25 C	9.571,61	8.359,57	12.298,21 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	794,19 C	794,19	948,49	948,49 C
2.1.1.09.01.06	2274	SALARIO MATERNIDADE	1.198,09 C	1.233,25	390,68	355,52 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**32.388,12 C**	**23.596,07**	**26.172,75**	**34.964,80 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	18.489,56 C	21.510,73	22.362,84	19.341,67 C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	11.813,22 C	0,00	2.020,88	13.834,10 C
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	19,07 C	19,07	0,00	0,00 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	2.066,27 C	2.066,27	1.789,03	1.789,03 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**2.021.842,70 C**	**404.755,84**	**369.974,47**	**1.987.061,33 C**
2.1.3.01	**1981**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**1.191,33 C**	**0,00**	**0,00**	**1.191,33 C**
2.1.3.01.01	**1982**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.372,38 C**	**0,00**	**0,00**	**1.372,38 C**
2.1.3.01.01.01	2251	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	1.372,38 C	0,00	0,00	1.372,38 C
2.1.3.01.02	**1983**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**181,05 D**	**0,00**	**0,00**	**181,05 D**
2.1.3.01.02.01	2252	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	181,05 D	0,00	0,00	181,05 D
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**1.022.036,40 C**	**362.110,07**	**362.201,43**	**1.022.127,77 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.599.163,40 C**	**0,00**	**362.201,43**	**1.961.364,83 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	5.401,88 C	0,00	0,00	5.401,88 C
2.1.3.02.01.02	1990	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	34.372,72 C	0,00	0,00	34.372,72 C
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.794,21 C	0,00	0,00	5.794,21 C
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.401,77 C	0,00	66,74	8.468,51 C
2.1.3.02.01.06	1994	IV SEMINARIO DE ECOTOXOLOGIA	330,90 C	0,00	0,00	330,90 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.065.242,36 C	0,00	4.757,06	1.069.999,41 C
2.1.3.02.01.08	1996	II INOVA IFF	9.716,23 C	0,00	0,00	9.716,23 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	78.854,81 C	0,00	6.186,25	85.041,06 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	138.249,66 C	0,00	74.045,56	212.295,22 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: 01/08/2016 a 31/08/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	65.972,05 C	0,00	268,45	66.240,50 C
2.1.3.02.01.12	2225	PROTÓTIPO DE CENTRIFUGA- EXÍMEA/EMBRAPII	153.291,68 C	0,00	259.865,52	413.157,15 C
2.1.3.02.01.14	2253	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	417,00 C	0,00	0,00	417,00 C
2.1.3.02.01.15	2256	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	3.044,89 C	0,00	0,00	3.044,89 C
2.1.3.02.01.16	2265	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL CAPOTE - BIOSA	11.413,80 C	0,00	5.706,85	17.120,65 C
2.1.3.02.01.17	2279	PROJETO IV PETROIF	9.209,00 C	0,00	0,00	9.209,00 C
2.1.3.02.01.18	2281	ABRALIN EM CENA IFF MACAÉ	5.340,00 C	0,00	8.825,00	14.165,00 C
2.1.3.02.01.19	2283	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - SIG	3.750,50 C	0,00	0,00	3.750,50 C
2.1.3.02.01.20	2287	III INOVA IFF	150,00 C	0,00	1.750,00	1.900,00 C
2.1.3.02.01.21	2289	V SHIDRO	210,00 C	0,00	730,00	940,00 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**577.126,99 D**	**362.110,07**	**0,00**	**939.237,06 D**
2.1.3.02.02.02	2000	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	18.489,01 D	0,00	0,00	18.489,01 D
2.1.3.02.02.03	2001	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	20.543,13 C	0,00	0,00	20.543,13 C
2.1.3.02.02.04	2002	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	4.545,38 D	0,00	0,00	4.545,38 D
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	597,07 D	31,22	0,00	628,29 D
2.1.3.02.02.06	2004	IV SEMINARIO DE ECOTOXOLOGIA	240,83 D	229,00	0,00	469,83 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	314.189,85 D	308.882,51	0,00	623.072,36 D
2.1.3.02.02.08	2006	II INOVA IFF	9.428,28 D	0,00	0,00	9.428,28 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	48.889,37 D	63,28	0,00	48.952,65 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	105.400,36 D	23.319,68	0,00	128.720,04 D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	28.259,32 D	6.653,47	0,00	34.912,79 D
2.1.3.02.02.12	2229	PROTOTIPO CENTRIFUGA EXÍMEA - EMBRAPII	56.585,25 D	19.612,17	0,00	76.197,42 D
2.1.3.02.02.14	2255	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	476,50 D	0,00	0,00	476,50 D
2.1.3.02.02.16	2266	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL DO CAPOTE - BIOSA	0,00 C	1.503,74	0,00	1.503,74 D
2.1.3.02.02.17	2280	PROJETO IV PETROIF	7.066,40 D	813,00	0,00	7.879,40 D
2.1.3.02.02.18	2282	ABRALIN EM CENA IFF MACAÉ	78,00 D	39,00	0,00	117,00 D
2.1.3.02.02.19	2284	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - SIG	3.409,50 D	390,00	0,00	3.799,50 D
2.1.3.02.02.20	2290	III INOVA IFF	0,00 C	573,00	0,00	573,00 D
2.1.3.02.02.21	2288	V SHIDRO	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**776.108,78 C**	**42.645,77**	**7.773,04**	**741.236,05 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.092.772,40 C**	**0,00**	**7.773,04**	**1.100.545,53 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.092.772,40 C**	**0,00**	**7.773,04**	**1.100.545,53 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.092.772,40 C	0,00	7.773,04	1.100.545,53 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**316.663,71 D**	**42.645,77**	**0,00**	**359.309,48 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	316.663,71 D	42.645,77	0,00	359.309,48 D
2.1.3.04	**2017**	**RECURSOS PROJETOS PENDENTES**	**222.506,18 C**	**0,00**	**0,00**	**222.506,18 C**
2.1.3.04.01	**2018**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**72.678,08 C**	**0,00**	**0,00**	**72.678,08 C**
2.1.3.04.01.01	2020	LLX - AÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63 C	0,00	0,00	13.644,63 C
2.1.3.04.01.02	2022	COMPOSIÇAO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24 C	0,00	0,00	21.730,24 C
2.1.3.04.01.03	2023	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ - SEG TRABALHO T 2	37.303,21 C	0,00	0,00	37.303,21 C
2.1.3.04.02	**2025**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**149.828,10 C**	**0,00**	**0,00**	**149.828,10 C**
2.1.3.04.02.03	2028	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO DE FLUIDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.1.3.04.02.04	2029	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.1.3.04.02.05	2030	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52 C	0,00	0,00	34.925,52 C
2.1.3.04.02.07	2032	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	0,00	0,00	33.892,85 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**56.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**56.930,97 C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**46.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**46.930,97 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	46.930,97 C	0,00	0,00	46.930,97 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: 01/08/2016 a 31/08/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**540.800,36 D**	**93.250,20**	**934,01**	**633.116,55 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**102.636,29 D**	**19.809,48**	**43,33**	**122.402,44 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**44.438,99 D**	**9.786,53**	**0,00**	**54.225,52 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	40.511,50 D	2.643,87	0,00	43.155,37 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	3.254,89 D	519,45	0,00	3.774,34 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00 D	6.623,21	0,00	6.623,21 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	672,60 D	0,00	0,00	672,60 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**585,65 D**	**126,50**	**43,29**	**668,86 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	585,65 D	126,50	43,29	668,86 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**14.757,64 D**	**2.506,07**	**0,04**	**17.263,67 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	10.735,19 D	1.870,73	0,04	12.605,88 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	3.240,90 D	564,75	0,00	3.805,65 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	405,10 D	70,59	0,00	475,69 D
3.1.1.03.01.05	2062	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	376,45 D	0,00	0,00	376,45 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**42.854,01 D**	**7.390,38**	**0,00**	**50.244,39 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	26.751,90 D	4.458,65	0,00	31.210,55 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.840,00 D	1.700,00	0,00	10.540,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	7.262,11 D	1.231,73	0,00	8.493,84 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**107.189,22 D**	**16.381,18**	**0,00**	**123.570,40 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**3.600,00 D**	**600,00**	**0,00**	**4.200,00 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**5.405,53 D**	**849,94**	**0,00**	**6.255,47 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	668,85 D	106,64	0,00	775,49 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	565,15 D	102,35	0,00	667,50 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	4.171,53 D	640,95	0,00	4.812,48 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**52.758,02 D**	**11.631,95**	**0,00**	**64.389,97 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	22.086,86 D	3.408,56	0,00	25.495,42 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	6.522,70 D	584,04	0,00	7.106,74 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	96,82 D	0,00	0,00	96,82 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00 D	150,20	0,00	150,20 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	22,50 D	0,00	0,00	22,50 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.186,66 D	749,33	0,00	1.935,99 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	772,97 D	202,50	0,00	975,47 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	480,03 D	250,00	0,00	730,03 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	18,00 D	241,60	0,00	259,60 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	2.229,45 D	323,44	0,00	2.552,89 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	10.269,22 D	1.227,10	0,00	11.496,32 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.291,34 D	3.332,04	0,00	6.623,38 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	2.677,11 D	720,21	0,00	3.397,32 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	168,00 D	35,70	0,00	203,70 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	1.432,80 D	0,00	0,00	1.432,80 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.503,56 D	407,23	0,00	1.910,79 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**42.693,28 D**	**3.000,00**	**0,00**	**45.693,28 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	21.693,28 D	0,00	0,00	21.693,28 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.732,39 D**	**299,29**	**0,00**	**3.031,68 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	2.071,34 D	270,60	0,00	2.341,94 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	661,05 D	28,69	0,00	689,74 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**9.980,18 D**	**638,83**	**0,00**	**10.619,01 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**9.980,18 D**	**638,83**	**0,00**	**10.619,01 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	938,57 D	112,18	0,00	1.050,75 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.804,06 D	124,87	0,00	5.928,93 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.237,55 D	401,78	0,00	3.639,33 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**268.116,66 D**	**45.331,00**	**0,00**	**313.447,66 D**

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: 01/08/2016 a 31/08/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	172.333,17 D	24.961,00	0,00	197.294,17 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	95.783,49 D	20.370,00	0,00	116.153,49 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**3.809,22 D**	**421,02**	**0,00**	**4.230,24 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	804,45 D	251,73	0,00	1.056,18 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.804,02 D	169,29	0,00	1.973,31 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.200,75 D	0,00	0,00	1.200,75 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**49.068,79 D**	**10.668,69**	**890,68**	**58.846,80 D**
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**41.663,33 D**	**8.768,69**	**390,68**	**50.041,34 D**
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**9.128,36 D**	**1.926,12**	**0,00**	**11.054,48 D**
3.6.1.01.01.02	2130	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00 D	258,22	0,00	258,22 D
3.6.1.01.01.03	2132	EQUIPAMENTOS	0,00 D	330,00	0,00	330,00 D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	8.903,36 D	1.337,90	0,00	10.241,26 D
3.6.1.01.01.08	2246	REPASSE PARA O IFF	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**32.534,97 D**	**6.842,57**	**390,68**	**38.986,86 D**
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	20.646,60 D	2.669,65	0,00	23.316,25 D
3.6.1.02.01.02	2236	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.045,89 D	343,05	0,00	2.388,94 D
3.6.1.02.01.07	2241	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00 D	1.736,36	0,00	1.736,36 D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	259,91 D	47,97	0,00	307,88 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	2.079,45 D	383,74	0,00	2.463,19 D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	2.098,27 D	1.271,12	390,68	2.978,71 D
3.6.1.02.01.11	2293	SALARIO MATERNIDADE	5.404,85 D	390,68	0,00	5.795,53 D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.318,14 D**	**400,00**	**0,00**	**2.718,14 D**
3.6.2.01.01.02	2142	MATERIAL DE USO E CONSUMO	698,76 C	0,00	0,00	698,76 C
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.016,90 D	400,00	0,00	3.416,90 D
3.6.3	**2146**	**CAMPUS CABO FRIO**	**1.255,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.255,00 D**
3.6.3.01.01.03	2149	MATERIAL DE USO E CONSUMO	274,00 D	0,00	0,00	274,00 D
3.6.3.01.01.05	2151	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	931,00 D	0,00	0,00	931,00 D
3.6.3.01.01.07	2219	REPASSE PARA O IFF	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3.6.4	**2153**	**CAMPUS BOM JESUS**	**3.802,32 D**	**1.500,00**	**500,00**	**4.802,32 D**
3.6.4.01.01.03	2156	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.302,32 D	0,00	0,00	1.302,32 D
3.6.4.01.01.05	2158	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.500,00 D	1.500,00	500,00	3.500,00 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**30,00 D**	**0,00**	**0,00**	**30,00 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D

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: 01/08/2016 a 31/08/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**485.197,28 C**	**5.400,00**	**71.373,27**	**551.170,56 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**211.075,66 C**	**0,00**	**47.758,41**	**258.834,07 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**211.075,66 C**	**0,00**	**47.758,41**	**258.834,07 C**
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	211.075,66 C	0,00	47.758,41	258.834,07 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**2.278,00 C**	**0,00**	**177,26**	**2.455,26 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**2.278,00 C**	**0,00**	**177,26**	**2.455,26 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2.278,00 C	0,00	177,26	2.455,26 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**271.843,68 C**	**5.400,00**	**23.437,60**	**289.881,23 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**229.204,00 C**	**5.400,00**	**15.980,00**	**239.784,00 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	146.840,00 C	5.400,00	0,00	141.440,00 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	82.364,00 C	0,00	15.980,00	98.344,00 C
4.3.2	**2181**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**42.639,63 C**	**0,00**	**7.457,60**	**50.097,23 C**
4.3.2.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**35.536,20 C**	**0,00**	**6.887,20**	**42.423,40 C**
4.3.2.01.01.01	2183	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	24.314,20 C	0,00	4.965,20	29.279,40 C
4.3.2.01.01.02	2184	BIBLIOTECA	5.902,00 C	0,00	1.203,00	7.105,00 C
4.3.2.01.01.03	2185	BAZAR	4.453,80 C	0,00	357,00	4.810,80 C
4.3.2.01.01.04	2186	TAXA E EMOLUMENTO	820,00 C	0,00	350,00	1.170,00 C
4.3.2.01.01.05	2227	RECEITA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	46,20 C	0,00	12,00	58,20 C
4.3.2.02	**2187**	**CAMPUS MACAÉ**	**4.157,23 C**	**0,00**	**556,00**	**4.713,23 C**
4.3.2.02.01.01	2188	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	3.661,43 C	0,00	394,00	4.055,43 C
4.3.2.02.01.05	2213	MULTA BIBLIOTECA	495,80 C	0,00	162,00	657,80 C
4.3.2.04	**2197**	**CAMPUS BOM JESUS**	**1.436,20 C**	**0,00**	**14,40**	**1.450,60 C**
4.3.2.04.01.01	2198	COPIAS REPROGRÁFICAS	1.186,20 C	0,00	14,40	1.200,60 C
4.3.2.04.01.04	2201	TAXA E EMOLUMENTO	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
4.3.2.06	**2216**	**REITORIA**	**1.510,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.510,00 C**
4.3.2.06.01.01	2217	EDIÇÃO DE LIVROS	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C

Balancete

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
7	**2209**	**SALDO INICIAL**	**360.242.977,05**		**0,00**	**0,00**	**360.242.977,05**	**C**
7.1	2210	SALDO INICIAL	360.242.977,05		0,00	0,00	360.242.977,05	C

Balancete

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	2.042.929,65	D
Passivo	2.124.875,64	C
Ativo - passivo	(81.945,99)	C
Despesa	633.116,55	D
Receita	551.170,56	C
Receita - despesa	(81.945,99)	C
Resultado	(81.945,99)	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IRENICE APARECIDA NUNES SOUSA DEODATO
CONTADORA - 088333/0

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: 01/09/2016 a 30/09/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1	**1827**	**ATIVO**	**2.042.929,65**	**D**	**253.592,91**	**352.398,36**	**1.944.124,20**	**D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.025.251,08**	**D**	**253.504,91**	**351.802,80**	**1.926.953,17**	**D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.954.707,64**	**D**	**223.970,78**	**260.665,81**	**1.918.012,61**	**D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**232.403,71**	**D**	**196.178,23**	**227.292,40**	**201.289,54**	**D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**141.105,28**	**D**	**104.108,31**	**104.784,19**	**140.429,35**	**D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	23.681,27	D	35.732,79	44.233,32	15.180,74	D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	24.236,15	D	16.565,69	13.367,29	27.434,55	D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	4.535,49	D	21.984,00	20.750,99	5.768,50	D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	76.771,10	D	29.312,83	25.956,59	80.127,34	D
1.1.1.02.01.05	1838	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	189,77	D	0,00	63,00	126,77	D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	3.617,81	D	478,00	413,00	3.682,81	D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.816,24	D	35,00	0,00	4.851,24	D
1.1.1.02.01.08	1841	COOCEFETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	3.196,84	D	0,00	0,00	3.196,84	D
1.1.1.02.01.09	1842	COOCEFETCAMPOS C/C 4307-9 = BOM JESUS	60,56	D	0,00	0,00	60,56	D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**91.298,48**	**D**	**92.069,92**	**122.508,21**	**60.860,19**	**D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00	D	19.682,79	13.910,35	5.772,44	D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	56.636,40	D	0,00	32.179,38	24.457,02	D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88	D	0,00	0,00	4.841,88	D
1.1.1.02.02.06	1849	BANCO DO BRASIL S/A C/C 83.605-2 = PROMINP MACAÉ 6º CICLO	0,00	D	31,10	31,10	0,00	D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64	D	0,00	0,00	1.473,64	D
1.1.1.02.02.09	1852	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.185-7 = UNIVERSIDADE PETROBRÁS	0,00	D	3.150,00	240,75	2.909,25	D
1.1.1.02.02.12	1855	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25	D	0,00	0,00	514,25	D
1.1.1.02.02.15	1858	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	316,65	D	0,00	0,00	316,65	D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00	D	39,00	39,00	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	D	22.080,88	22.080,88	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	D	16.725,30	16.725,30	0,00	D
1.1.1.02.02.19	2228	BANCO BRASIL S/A C/C 97.351-3 = PROTOTIPO CENTRIFUGA / EMBRAPII	0,00	D	1.979,40	1.979,40	0,00	D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	0,00	D	5.049,96	5.049,96	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	D	2.062,20	2.062,20	0,00	D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00	D	10.954,29	10.954,29	0,00	D
1.1.1.02.02.23	2267	COOCEFETCAMPOS C/C 8737-8 = BIOSA- CANAL DO CAPOTE	9.910,06	D	5.706,85	4.137,00	11.479,91	D
1.1.1.02.02.24	2275	BANCO BRASIL C/C 97.612-1 = ABRALIN CENA IFF MACAÉ	14.048,00	D	2.389,75	11.286,60	5.151,15	D
1.1.1.02.02.25	2276	BANCO DO BRASIL C/C 97.681-4 = IV PETROIFF	1.329,60	D	129,40	1.459,00	0,00	D
1.1.1.02.02.26	2277	COOCEFETCAMPOS C/C 8684-3 = COOPERATIVA V SHIDRO	925,00	D	2.040,00	313,00	2.652,00	D
1.1.1.02.02.27	2278	COOCEFETCAMPOS C/C 8693-2 = SIG - SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	11,00	D	49,00	60,00	0,00	D
1.1.1.02.02.28	2286	COOCEFETCAMPOS C/C 9005-0 = III INOVA IFF	1.292,00	D	0,00	0,00	1.292,00	D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.722.303,93**	**D**	**27.792,55**	**33.373,41**	**1.716.723,07**	**D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.720.303,93**	**D**	**27.792,55**	**33.373,41**	**1.714.723,07**	**D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	753.000,00	D	0,00	0,00	753.000,00	D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	39.297,10	D	360,03	2.381,45	37.275,68	D
1.1.1.03.02.05	1869	APLICAÇÃO BB 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.249,81	D	0,00	0,00	1.249,81	D
1.1.1.03.02.06	1870	APLICAÇÃO BB 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	10.921,18	D	0,00	0,00	10.921,18	D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	5.240,42	D	0,00	0,00	5.240,42	D

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: 01/09/2016 a 30/09/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	446.927,05 D	3.438,00	39,10	450.325,95 D
1.1.1.03.02.09	2258	APLICAÇÃO BB 83.605-2 PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	7.970,42 D	61,09	31,28	8.000,23 D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	87.385,95 D	563,25	22.166,67	65.782,53 D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	0,00 D	5.963,10	456,98	5.506,12 D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	31.165,42 D	228,68	2.074,86	29.319,24 D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	162,29 D	1.680,53	377,33	1.465,49 D
1.1.1.03.02.14	2263	APLICAÇÃO BB 97.351-3 PROTÓTIPO CENTRÍFUGA/EMBRAPII	316.474,79 D	2.425,14	1.991,82	316.908,11 D
1.1.1.03.02.15	2264	APLICAÇÃO BB 97.352-1 PROTÓTIPO CENTRÍFUGA	20.509,50 D	13.072,73	3.853,92	29.728,31 D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**2.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00 D**
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**70.543,42 D**	**29.534,13**	**91.136,99**	**8.940,56 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**3.218,84 D**	**0,00**	**33.962,83**	**30.743,99 C**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	3.218,84 D	0,00	33.962,83	30.743,99 C
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**28.949,59 D**	**23.330,20**	**51.079,79**	**1.200,00 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	28.949,59 D	23.330,20	51.079,79	1.200,00 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**500,00 D**	**0,00**	**0,00**	**500,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**2.400,00 D**	**6.203,93**	**5.903,93**	**2.700,00 D**
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.400,00 D	6.203,93	5.903,93	2.700,00 D
1.1.2.07	**1894**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - ANTIGOS**	**33.698,76 D**	**0,00**	**0,00**	**33.698,76 D**
1.1.2.07.01.01	1895	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO CAMPOS	20.703,30 D	0,00	0,00	20.703,30 D
1.1.2.07.01.02	1896	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO - MACAÉ	12.995,46 D	0,00	0,00	12.995,46 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.776,23 D**	**0,00**	**190,44**	**1.585,79 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.776,23 D	0,00	190,44	1.585,79 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**17.678,59 D**	**88,00**	**595,56**	**17.171,03 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**9.096,84 D**	**88,00**	**0,00**	**9.184,84 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**9.096,84 D**	**88,00**	**0,00**	**9.184,84 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**9.096,84 D**	**88,00**	**0,00**	**9.184,84 D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	9.096,84 D	88,00	0,00	9.184,84 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**403.319,70 D**	**0,00**	**595,56**	**402.724,14 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.405,05 D	0,00	105,65	51.299,40 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.750,93 D	0,00	117,71	170.633,22 D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	134.163,72 D	0,00	372,20	133.791,52 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**394.737,95 C**	**0,00**	**0,00**	**394.737,95 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.968,16 C	0,00	0,00	54.968,16 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.927,92 C	0,00	0,00	166.927,92 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	125.841,87 C	0,00	0,00	125.841,87 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 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: 01/09/2016 a 30/09/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**2.124.875,60 C**	**186.916,71**	**126.468,27**	**2.064.427,20 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.067.944,67 C**	**186.916,71**	**126.468,27**	**2.007.496,23 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**80.883,34 C**	**86.013,38**	**88.419,87**	**83.289,83 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**4.821,26 C**	**22.279,46**	**21.808,56**	**4.350,36 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	1.412,70 C	18.870,90	18.400,00	941,80 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.408,56 C	3.408,56	3.408,56	3.408,56 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**4.466,70**	**4.466,70**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	4.466,70	4.466,70	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**4.245,89 C**	**4.245,89**	**4.004,47**	**4.004,47 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.903,06 C	3.903,06	3.846,40	3.846,40 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	224,27 C	224,27	49,40	49,40 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	118,56 C	118,56	108,67	108,67 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**9.170,96 C**	**9.170,96**	**10.015,60**	**10.015,60 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	8.136,56 C	8.136,56	8.643,13	8.643,13 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	810,77 C	810,77	1.059,95	1.059,95 C
2.1.1.06.01.03	1947	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	0,00 C	0,00	73,33	73,33 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	223,63 C	223,63	239,19	239,19 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**3.207,77 C**	**3.291,47**	**3.236,27**	**3.152,57 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	173,89 C	173,89	173,89	173,89 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	36,00 C	119,70	101,70	18,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.534,51 C	2.534,51	2.497,31	2.497,31 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	416,88 C	416,88	416,88	416,88 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	46,49 C	46,49	46,49	46,49 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**0,00 C**	**0,00**	**465,00**	**465,00 C**
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 C	0,00	465,00	465,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**24.472,66 C**	**8.715,54**	**12.621,76**	**28.378,88 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	4.707,16 C	5.482,96	7.755,19	6.979,39 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	6.163,28 C	0,00	856,63	7.019,91 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	12.298,21 C	1.928,57	3.140,61	13.510,25 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	948,49 C	948,49	869,33	869,33 C
2.1.1.09.01.06	2274	SALARIO MATERNIDADE	355,52 C	355,52	0,00	0,00 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**34.964,80 C**	**33.843,36**	**31.801,51**	**32.922,95 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	19.341,67 C	22.638,50	22.156,78	18.859,95 C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	13.834,10 C	1.285,68	2.012,27	14.560,69 C
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	2.270,23	0,00	2.270,23 D
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.789,03 C	1.789,03	1.772,54	1.772,54 C
2.1.1.10.01.05	1976	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	5.859,92	5.859,92	0,00 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.987.061,33 C**	**100.903,33**	**38.048,40**	**1.924.206,40 C**
2.1.3.01	**1981**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**1.191,33 C**	**0,00**	**0,00**	**1.191,33 C**
2.1.3.01.01	**1982**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.372,38 C**	**0,00**	**0,00**	**1.372,38 C**
2.1.3.01.01.01	2251	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	1.372,38 C	0,00	0,00	1.372,38 C
2.1.3.01.02	**1983**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**181,05 D**	**0,00**	**0,00**	**181,05 D**
2.1.3.01.02.01	2252	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	181,05 D	0,00	0,00	181,05 D
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**1.022.127,70 C**	**68.115,55**	**38.048,39**	**992.060,61 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.961.364,83 C**	**0,00**	**33.968,64**	**1.995.333,47 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	5.401,88 C	0,00	0,00	5.401,88 C
2.1.3.02.01.02	1990	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	34.372,72 C	0,00	0,00	34.372,72 C
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.794,21 C	0,00	0,00	5.794,21 C
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.468,51 C	0,00	61,09	8.529,60 C
2.1.3.02.01.06	1994	IV SEMINARIO DE ECOTOXOLOGIA	330,90 C	0,00	0,00	330,90 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.069.999,41 C	0,00	3.438,00	1.073.437,41 C
2.1.3.02.01.08	1996	II INOVA IFF	9.716,23 C	0,00	0,00	9.716,23 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: 01/09/2016 a 30/09/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	85.041,06 C	0,00	6.132,47	91.173,53 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	212.295,22 C	0,00	580,00	212.875,22 C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	66.240,50 C	0,00	4.909,21	71.149,71 C
2.1.3.02.01.12	2225	PROTÓTIPO DE CENTRIFUGA- EXÍMEA/EMBRAPII	413.157,15 C	0,00	15.497,87	428.655,02 C
2.1.3.02.01.14	2253	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	417,00 C	0,00	0,00	417,00 C
2.1.3.02.01.15	2256	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	3.044,89 C	0,00	0,00	3.044,89 C
2.1.3.02.01.16	2265	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL CAPOTE - BIOSA	17.120,65 C	0,00	0,00	17.120,65 C
2.1.3.02.01.17	2279	PROJETO IV PETROIF	9.209,00 C	0,00	0,00	9.209,00 C
2.1.3.02.01.18	2281	ABRALIN EM CENA IFF MACAÉ	14.165,00 C	0,00	1.310,00	15.475,00 C
2.1.3.02.01.19	2283	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - SIG	3.750,50 C	0,00	0,00	3.750,50 C
2.1.3.02.01.20	2287	III INOVA IFF	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
2.1.3.02.01.21	2289	V SHIDRO	940,00 C	0,00	2.040,00	2.980,00 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**939.237,00 D**	**68.115,55**	**4.079,75**	**1.003.272,86 D**
2.1.3.02.02.02	2000	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	18.489,01 D	0,00	0,00	18.489,01 D
2.1.3.02.02.03	2001	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	20.543,13 C	240,75	3.150,00	23.452,38 C
2.1.3.02.02.04	2002	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	4.545,38 D	0,00	0,00	4.545,38 D
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	628,29 D	31,28	0,00	659,57 D
2.1.3.02.02.06	2004	IV SEMINARIO DE ECOTOXOLOGIA	469,83 D	0,00	0,00	469,83 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	623.072,36 D	39,10	0,00	623.111,46 D
2.1.3.02.02.08	2006	II INOVA IFF	9.428,28 D	0,00	0,00	9.428,28 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	48.952,65 D	13.926,33	0,00	62.878,98 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	128.720,04 D	25.369,56	0,00	154.089,60 D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	34.912,79 D	5.452,19	0,00	40.364,98 D
2.1.3.02.02.12	2229	PROTOTIPO CENTRIFUGA EXÍMEA - EMBRAPII	76.197,42 D	5.845,74	0,00	82.043,16 D
2.1.3.02.02.14	2255	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	476,50 D	0,00	0,00	476,50 D
2.1.3.02.02.16	2266	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL DO CAPOTE - BIOSA	1.503,74 D	4.602,00	0,00	6.105,74 D
2.1.3.02.02.17	2280	PROJETO IV PETROIF	7.879,40 D	1.459,00	0,00	9.338,40 D
2.1.3.02.02.18	2282	ABRALIN EM CENA IFF MACAÉ	117,00 D	11.136,60	929,75	10.323,85 D
2.1.3.02.02.19	2284	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - SIG	3.799,50 D	0,00	0,00	3.799,50 D
2.1.3.02.02.20	2290	III INOVA IFF	573,00 D	0,00	0,00	573,00 D
2.1.3.02.02.21	2288	V SHIDRO	15,00 D	13,00	0,00	28,00 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**741.236,06 C**	**32.787,78**	**0,01**	**708.448,28 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.100.545,53 C**	**0,00**	**0,00**	**1.100.545,53 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.100.545,53 C**	**0,00**	**0,00**	**1.100.545,53 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.100.545,53 C	0,00	0,00	1.100.545,53 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**359.309,47 D**	**32.787,78**	**0,01**	**392.097,25 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	359.309,47 D	32.787,78	0,01	392.097,25 D
2.1.3.04	**2017**	**RECURSOS PROJETOS PENDENTES**	**222.506,18 C**	**0,00**	**0,00**	**222.506,18 C**
2.1.3.04.01	**2018**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**72.678,08 C**	**0,00**	**0,00**	**72.678,08 C**
2.1.3.04.01.01	2020	LLX - AÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63 C	0,00	0,00	13.644,63 C
2.1.3.04.01.02	2022	COMPOSIÇAO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24 C	0,00	0,00	21.730,24 C
2.1.3.04.01.03	2023	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ - SEG TRABALHO T 2	37.303,21 C	0,00	0,00	37.303,21 C
2.1.3.04.02	**2025**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**149.828,10 C**	**0,00**	**0,00**	**149.828,10 C**
2.1.3.04.02.03	2028	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO DE FLUIDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.1.3.04.02.04	2029	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.1.3.04.02.05	2030	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52 C	0,00	0,00	34.925,52 C
2.1.3.04.02.07	2032	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	0,00	0,00	33.892,85 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**56.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**56.930,97 C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**46.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**46.930,97 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	46.930,97 C	0,00	0,00	46.930,97 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: 01/09/2016 a 30/09/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**633.116,55 D**	**87.567,66**	**203,75**	**720.480,46 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**122.402,44 D**	**16.533,53**	**0,05**	**138.935,92 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**54.225,52 D**	**6.912,02**	**0,00**	**61.137,54 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	43.155,37 D	4.967,39	0,00	48.122,76 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	3.774,34 D	515,09	0,00	4.289,43 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	6.623,21 D	1.317,44	0,00	7.940,65 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	672,60 D	112,10	0,00	784,70 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**668,86 D**	**0,00**	**0,00**	**668,86 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	668,86 D	0,00	0,00	668,86 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**17.263,67 D**	**2.231,13**	**0,05**	**19.494,75 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	12.605,88 D	1.665,49	0,04	14.271,33 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	3.805,65 D	502,79	0,01	4.308,43 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	475,69 D	62,85	0,00	538,54 D
3.1.1.03.01.05	2062	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	376,45 D	0,00	0,00	376,45 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**50.244,39 D**	**7.390,38**	**0,00**	**57.634,77 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	31.210,55 D	4.458,65	0,00	35.669,20 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.540,00 D	1.700,00	0,00	12.240,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	8.493,84 D	1.231,73	0,00	9.725,57 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**123.570,40 D**	**14.986,08**	**0,00**	**138.556,48 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**4.200,00 D**	**600,00**	**0,00**	**4.800,00 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**6.255,47 D**	**747,67**	**0,00**	**7.003,14 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	775,49 D	106,64	0,00	882,13 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	667,50 D	10,30	0,00	677,80 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	4.812,48 D	630,73	0,00	5.443,21 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**64.389,97 D**	**7.276,97**	**0,00**	**71.666,94 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	25.495,42 D	3.408,56	0,00	28.903,98 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	7.106,74 D	595,73	0,00	7.702,47 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	96,82 D	0,00	0,00	96,82 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,20 D	0,00	0,00	150,20 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	22,50 D	0,00	0,00	22,50 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.935,99 D	587,33	0,00	2.523,32 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	975,47 D	202,50	0,00	1.177,97 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	730,03 D	0,00	0,00	730,03 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	259,60 D	0,00	0,00	259,60 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	2.552,89 D	284,45	0,00	2.837,34 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	11.496,32 D	1.227,10	0,00	12.723,42 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.623,38 D	958,70	0,00	7.582,08 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	3.397,32 D	0,00	0,00	3.397,32 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	203,70 D	12,60	0,00	216,30 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	1.432,80 D	0,00	0,00	1.432,80 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.910,79 D	0,00	0,00	1.910,79 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**45.693,28 D**	**6.099,04**	**0,00**	**51.792,32 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	21.693,28 D	3.099,04	0,00	24.792,32 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.031,68 D**	**262,40**	**0,00**	**3.294,08 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	2.341,94 D	262,40	0,00	2.604,34 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	689,74 D	0,00	0,00	689,74 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**10.619,01 D**	**595,56**	**0,00**	**11.214,57 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**10.619,01 D**	**595,56**	**0,00**	**11.214,57 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.050,75 D	105,65	0,00	1.156,40 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.928,93 D	117,71	0,00	6.046,64 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.639,33 D	372,20	0,00	4.011,53 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**313.447,60 D**	**46.728,10**	**0,00**	**360.175,76 D**

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: 01/09/2016 a 30/09/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	197.294,17 D	25.977,11	0,00	223.271,28 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	116.153,49 D	20.750,99	0,00	136.904,48 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**4.230,24 D**	**138,82**	**203,70**	**4.165,36 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.056,18 D	138,82	203,70	991,30 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.973,31 D	0,00	0,00	1.973,31 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.200,75 D	0,00	0,00	1.200,75 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**58.846,80 D**	**8.585,57**	**0,00**	**67.432,37 D**
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**50.041,34 D**	**8.185,57**	**0,00**	**58.226,91 D**
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**11.054,48 D**	**1.635,68**	**0,00**	**12.690,16 D**
3.6.1.01.01.02	2130	MATERIAL DE USO E CONSUMO	258,22 D	0,00	0,00	258,22 D
3.6.1.01.01.03	2132	EQUIPAMENTOS	330,00 D	660,00	0,00	990,00 D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.241,26 D	975,68	0,00	11.216,94 D
3.6.1.01.01.08	2246	REPASSE PARA O IFF	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**38.986,86 D**	**6.549,89**	**0,00**	**45.536,75 D**
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	23.316,25 D	2.787,80	0,00	26.104,05 D
3.6.1.02.01.02	2236	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.388,94 D	341,54	0,00	2.730,48 D
3.6.1.02.01.07	2241	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.736,36 D	1.823,17	0,00	3.559,53 D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	307,88 D	45,82	0,00	353,70 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	2.463,19 D	366,54	0,00	2.829,73 D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	2.978,71 D	1.185,02	0,00	4.163,73 D
3.6.1.02.01.11	2293	SALARIO MATERNIDADE	5.795,53 D	0,00	0,00	5.795,53 D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.718,14 D**	**400,00**	**0,00**	**3.118,14 D**
3.6.2.01.01.02	2142	MATERIAL DE USO E CONSUMO	698,76 C	0,00	0,00	698,76 C
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.416,90 D	400,00	0,00	3.816,90 D
3.6.3	**2146**	**CAMPUS CABO FRIO**	**1.255,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.255,00 D**
3.6.3.01.01.03	2149	MATERIAL DE USO E CONSUMO	274,00 D	0,00	0,00	274,00 D
3.6.3.01.01.05	2151	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	931,00 D	0,00	0,00	931,00 D
3.6.3.01.01.07	2219	REPASSE PARA O IFF	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3.6.4	**2153**	**CAMPUS BOM JESUS**	**4.802,32 D**	**0,00**	**0,00**	**4.802,32 D**
3.6.4.01.01.03	2156	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.302,32 D	0,00	0,00	1.302,32 D
3.6.4.01.01.05	2158	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**30,00 D**	**0,00**	**0,00**	**30,00 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D

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: 01/09/2016 a 30/09/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**551.170,56 C**	**4.650,00**	**53.656,90**	**600.177,46 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**258.834,07 C**	**0,00**	**25.188,90**	**284.022,97 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**258.834,07 C**	**0,00**	**25.188,90**	**284.022,97 C**
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	258.834,07 C	0,00	25.188,90	284.022,97 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**2.455,26 C**	**0,00**	**0,00**	**2.455,26 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**2.455,26 C**	**0,00**	**0,00**	**2.455,26 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2.455,26 C	0,00	0,00	2.455,26 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**289.881,28 C**	**4.650,00**	**28.468,00**	**313.699,23 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**239.784,00 C**	**4.650,00**	**21.984,00**	**257.118,00 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	141.440,00 C	4.650,00	0,00	136.790,00 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	98.344,00 C	0,00	21.984,00	120.328,00 C
4.3.2	**2181**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**50.097,23 C**	**0,00**	**6.484,00**	**56.581,23 C**
4.3.2.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**42.423,40 C**	**0,00**	**5.971,00**	**48.394,40 C**
4.3.2.01.01.01	2183	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	29.279,40 C	0,00	3.896,00	33.175,40 C
4.3.2.01.01.02	2184	BIBLIOTECA	7.105,00 C	0,00	1.359,00	8.464,00 C
4.3.2.01.01.03	2185	BAZAR	4.810,80 C	0,00	366,00	5.176,80 C
4.3.2.01.01.04	2186	TAXA E EMOLUMENTO	1.170,00 C	0,00	340,00	1.510,00 C
4.3.2.01.01.05	2227	RECEITA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	58,20 C	0,00	10,00	68,20 C
4.3.2.02	**2187**	**CAMPUS MACAÉ**	**4.713,23 C**	**0,00**	**478,00**	**5.191,23 C**
4.3.2.02.01.01	2188	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	4.055,43 C	0,00	386,00	4.441,43 C
4.3.2.02.01.05	2213	MULTA BIBLIOTECA	657,80 C	0,00	92,00	749,80 C
4.3.2.04	**2197**	**CAMPUS BOM JESUS**	**1.450,60 C**	**0,00**	**0,00**	**1.450,60 C**
4.3.2.04.01.01	2198	COPIAS REPROGRÁFICAS	1.200,60 C	0,00	0,00	1.200,60 C
4.3.2.04.01.04	2201	TAXA E EMOLUMENTO	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
4.3.2.06	**2216**	**REITORIA**	**1.510,00 C**	**0,00**	**35,00**	**1.545,00 C**
4.3.2.06.01.01	2217	EDIÇÃO DE LIVROS	1.510,00 C	0,00	35,00	1.545,00 C

Balancete

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
7	**2209**	**SALDO INICIAL**	**360.242.977,05**		**0,00**	**0,00**	**360.242.977,05**	**C**
7.1	2210	SALDO INICIAL	360.242.977,05		0,00	0,00	360.242.977,05	C

Balancete

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	1.944.124,20	D
Passivo	2.064.427,20	C
Ativo - passivo	(120.303,00)	C
Despesa	720.480,46	D
Receita	600.177,46	C
Receita - despesa	(120.303,00)	C
Resultado	(120.303,00)	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IRENICE APARECIDA NUNES SOUSA DEODATO
CONTADORA - 088333/0

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: 01/10/2016 a 31/10/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**2.102.826,29 D**	**301.465,89**	**390.591,81**	**2.013.700,37 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.062.011,89 D**	**301.377,89**	**390.032,75**	**1.973.357,03 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.916.012,61 D**	**292.235,08**	**349.401,71**	**1.858.845,98 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**201.289,54 D**	**248.228,01**	**233.650,48**	**215.867,07 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**140.429,35 D**	**100.217,19**	**78.900,49**	**161.746,05 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	15.180,74 D	32.967,14	36.019,70	12.128,18 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	27.434,55 D	13.522,64	18.438,12	22.519,07 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	5.768,50 D	21.162,00	0,00	26.930,50 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	80.127,34 D	31.829,51	23.966,67	87.990,18 D
1.1.1.02.01.05	1838	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	126,77 D	0,00	63,00	63,77 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	3.682,81 D	735,90	413,00	4.005,71 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.851,24 D	0,00	0,00	4.851,24 D
1.1.1.02.01.08	1841	COOCEFETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	3.196,84 D	0,00	0,00	3.196,84 D
1.1.1.02.01.09	1842	COOCEFETCAMPOS C/C 4307-9 = BOM JESUS	60,56 D	0,00	0,00	60,56 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**60.860,19 D**	**148.010,82**	**154.749,99**	**54.121,02 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	5.772,44 D	1.222,11	6.994,55	0,00 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	24.457,02 D	50.600,94	41.440,04	33.617,92 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88 D	0,00	0,00	4.841,88 D
1.1.1.02.02.06	1849	BANCO DO BRASIL S/A C/C 83.605-2 = PROMINP MACAÉ 6º CICLO	0,00 D	31,10	31,10	0,00 D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64 D	0,00	0,00	1.473,64 D
1.1.1.02.02.09	1852	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.185-7 = UNIVERSIDADE PETROBRÁS	2.909,25 D	3.147,75	6.057,00	0,00 D
1.1.1.02.02.12	1855	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.15	1858	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	316,65 D	0,00	20,00	296,65 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	28.082,57	28.082,57	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 D	19.791,66	19.791,66	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 D	3.872,20	3.872,20	0,00 D
1.1.1.02.02.19	2228	BANCO BRASIL S/A C/C 97.351-3 = PROTOTIPO CENTRIFUGA / EMBRAPII	0,00 D	2.458,00	2.458,00	0,00 D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	0,00 D	39,00	39,00	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 D	33.229,69	33.229,69	0,00 D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00 D	4.545,80	4.545,80	0,00 D
1.1.1.02.02.23	2267	COOCEFETCAMPOS C/C 8737-8 = BIOSA- CANAL DO CAPOTE	11.479,91 D	0,00	4.778,38	6.701,53 D
1.1.1.02.02.24	2275	BANCO BRASIL C/C 97.612-1 = ABRALIN CENA IFF MACAÉ	5.151,15 D	0,00	1.267,00	3.884,15 D
1.1.1.02.02.26	2277	COOCEFETCAMPOS C/C 8684-3 = COOPERATIVA V SHIDRO	2.652,00 D	0,00	0,00	2.652,00 D
1.1.1.02.02.28	2286	COOCEFETCAMPOS C/C 9005-0 = III INOVA IFF	1.292,00 D	990,00	2.143,00	139,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.714.723,07 D**	**44.007,07**	**115.751,23**	**1.642.978,91 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.714.723,07 D**	**44.007,07**	**115.751,23**	**1.642.978,91 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	753.000,00 D	8.606,91	52.106,91	709.500,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	37.275,68 D	328,58	1.232,21	36.372,05 D
1.1.1.03.02.05	1869	APLICAÇÃO BB 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.06	1870	APLICAÇÃO BB 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	10.921,18 D	0,00	0,00	10.921,18 D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	5.240,42 D	0,00	0,00	5.240,42 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	450.325,95 D	3.109,68	28.197,38	425.238,25 D
1.1.1.03.02.09	2258	APLICAÇÃO BB 83.605-2 PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.000,23 D	57,95	31,33	8.026,85 D

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: 01/10/2016 a 31/10/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	65.782,53 D	2.242,89	17.997,36	50.028,06 D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	5.506,12 D	10,36	4.556,37	960,11 D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	29.319,24 D	27.158,61	5.224,40	51.253,45 D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	1.465,49 D	10,47	39,08	1.436,88 D
1.1.1.03.02.14	2263	APLICAÇÃO BB 97.351-3 PROTÓTIPO CENTRÍFUGA/EMBRAPII	316.908,11 D	2.288,16	2.476,62	316.719,65 D
1.1.1.03.02.15	2264	APLICAÇÃO BB 97.352-1 PROTÓTIPO CENTRÍFUGA	29.728,31 D	193,46	3.889,57	26.032,20 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**145.999,28 D**	**9.142,81**	**40.631,04**	**114.511,05 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**104.044,50 D**	**300,00**	**35.100,00**	**69.244,50 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	104.044,50 D	300,00	35.100,00	69.244,50 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**1.200,00 D**	**5.772,44**	**0,00**	**6.972,44 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	1.200,00 D	5.772,44	0,00	6.972,44 D
1.1.2.04	**1887**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.270,23 D**	**0,00**	**2.270,23**	**0,00 D**
1.1.2.04.01.02	1889	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.270,23 D	0,00	2.270,23	0,00 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**500,00 D**	**3.070,37**	**3.070,37**	**500,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00 D	3.070,37	3.070,37	500,00 D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**2.700,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00 D**
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
1.1.2.07	**1894**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - ANTIGOS**	**33.698,76 D**	**0,00**	**0,00**	**33.698,76 D**
1.1.2.07.01.01	1895	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO CAMPOS	20.703,30 D	0,00	0,00	20.703,30 D
1.1.2.07.01.02	1896	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO - MACAÉ	12.995,46 D	0,00	0,00	12.995,46 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.585,79 D**	**0,00**	**190,44**	**1.395,35 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.585,79 D	0,00	190,44	1.395,35 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**40.814,40 D**	**88,00**	**559,06**	**40.343,34 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**9.184,84 D**	**88,00**	**0,00**	**9.272,84 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**9.184,84 D**	**88,00**	**0,00**	**9.272,84 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**9.184,84 D**	**88,00**	**0,00**	**9.272,84 D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	9.184,84 D	88,00	0,00	9.272,84 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176.679,86 D	0,00	0,00	176.679,86 D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	137.803,05 D	0,00	0,00	137.803,05 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**382.309,15 C**	**0,00**	**559,06**	**382.868,21 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.481,19 C	0,00	105,65	32.586,84 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	172.974,56 C	0,00	117,71	173.092,27 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	129.853,40 C	0,00	335,70	130.189,10 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 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: 01/10/2016 a 31/10/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**2.052.007,68 C**	**223.297,16**	**147.216,02**	**1.975.926,54 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.995.076,70 C**	**223.297,16**	**147.216,02**	**1.918.995,57 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**73.720,16 C**	**90.423,66**	**92.071,27**	**75.367,77 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**4.350,36 C**	**29.406,58**	**28.935,68**	**3.879,46 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	941,80 C	25.998,02	25.527,12	470,90 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.408,56 C	3.408,56	3.408,56	3.408,56 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**4.469,70**	**4.469,70**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	4.469,70	4.469,70	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**4.004,47 C**	**4.004,47**	**3.568,30**	**3.568,30 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.846,40 C	3.846,40	3.422,69	3.422,69 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	49,40 C	49,40	49,40	49,40 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	108,67 C	108,67	96,21	96,21 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**10.015,60 C**	**10.045,29**	**10.151,52**	**10.121,83 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	8.643,13 C	8.643,13	8.809,81	8.809,81 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	1.059,95 C	1.089,64	1.098,64	1.068,95 C
2.1.1.06.01.03	1947	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	73,33 C	73,33	0,00	0,00 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	239,19 C	239,19	243,07	243,07 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**3.152,57 C**	**3.254,27**	**3.347,94**	**3.246,24 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	173,89 C	173,89	243,62	243,62 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	18,00 C	119,70	149,04	47,34 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.497,31 C	2.497,31	2.469,41	2.469,41 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	416,88 C	416,88	416,88	416,88 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	46,49 C	46,49	68,99	68,99 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**465,00 C**	**552,60**	**717,20**	**629,60 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00 C	87,60	97,20	9,60 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	465,00 C	465,00	620,00	620,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**17.314,33 C**	**12.320,85**	**12.148,71**	**17.142,19 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.979,39 C	7.819,64	8.123,75	7.283,50 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	7.455,54 C	976,70	719,88	7.198,72 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	2.010,07 C	0,00	0,00	2.010,07 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	869,33 C	869,33	649,90	649,90 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	2.655,18	2.655,18	0,00 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**34.417,81 C**	**26.369,90**	**28.732,22**	**36.780,15 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	18.859,95 C	22.069,97	21.779,33	18.569,31 C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	13.785,34 C	0,00	2.480,96	16.266,30 C
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	2.527,39	2.527,39	0,00 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.772,54 C	1.772,54	1.944,54	1.944,54 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.921.356,56 C**	**132.873,50**	**55.144,75**	**1.843.627,80 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**987.394,80 C**	**87.506,66**	**46.537,84**	**946.425,98 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.986.620,30 C**	**0,00**	**40.557,69**	**2.027.177,99 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	4.841,88 C	0,00	0,00	4.841,88 C
2.1.3.02.01.02	1990	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	15.883,71 C	0,00	0,00	15.883,71 C
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	9.785,80 C	0,00	0,00	9.785,80 C
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.659,80 C	0,00	57,95	8.717,75 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.073.437,40 C	0,00	3.109,68	1.076.547,09 C
2.1.3.02.01.08	1996	II INOVA IFF	9.716,23 C	0,00	0,00	9.716,23 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	91.173,53 C	0,00	6.101,02	97.274,55 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	222.216,98 C	0,00	399,05	222.615,98 C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	71.149,71 C	0,00	28.388,37	99.538,08 C
2.1.3.02.01.12	2225	PROTÓTIPO DE CENTRIFUGA- EXÍMEA/EMBRAPII	428.655,02 C	0,00	2.481,62	431.136,64 C
2.1.3.02.01.16	2265	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL CAPOTE - BIOSA	17.120,65 C	0,00	0,00	17.120,65 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: 01/10/2016 a 31/10/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.18	2281	ABRALIN EM CENA IFF MACAÉ	15.475,00 C	0,00	0,00	15.475,00 C
2.1.3.02.01.20	2287	III INOVA IFF	1.880,00 C	0,00	20,00	1.900,00 C
2.1.3.02.01.21	2289	V SHIDRO	2.980,00 C	0,00	0,00	2.980,00 C
2.1.3.02.01.24	2306	LLX ANALISE SITUCIONAL MICROBACIA RIO DOCE-SJB	13.644,63 C	0,00	0,00	13.644,63 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**999.225,50 D**	**87.506,66**	**5.980,15**	**1.080.752,01 D**
2.1.3.02.02.03	2001	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	2.909,25 C	6.057,00	3.147,75	0,00 C
2.1.3.02.02.04	2002	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	4.545,38 D	0,00	0,00	4.545,38 D
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	659,57 D	31,33	0,00	690,90 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	623.111,46 D	28.197,38	0,00	651.308,84 D
2.1.3.02.02.08	2006	II INOVA IFF	9.408,28 D	20,00	0,00	9.428,28 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	62.878,98 D	7.004,65	0,00	69.883,63 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	162.077,35 D	19.576,20	1.862,40	179.791,15 D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	40.364,98 D	10.954,27	0,00	51.319,25 D
2.1.3.02.02.12	2229	PROTOTIPO CENTRIFUGA EXÍMEA - EMBRAPII	82.043,16 D	7.292,45	0,00	89.335,61 D
2.1.3.02.02.16	2266	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL DO CAPOTE - BIOSA	6.105,74 D	4.933,38	0,00	11.039,12 D
2.1.3.02.02.18	2282	ABRALIN EM CENA IFF MACAÉ	10.323,85 D	1.267,00	0,00	11.590,85 D
2.1.3.02.02.20	2290	III INOVA IFF	588,00 D	2.173,00	970,00	1.791,00 D
2.1.3.02.02.21	2288	V SHIDRO	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**746.449,86 C**	**45.366,84**	**8.606,91**	**709.689,93 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.118.609,47 C**	**0,00**	**8.606,91**	**1.127.216,38 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.118.609,47 C**	**0,00**	**8.606,91**	**1.127.216,38 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.118.609,47 C	0,00	8.606,91	1.127.216,38 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**372.159,61 D**	**45.366,84**	**0,00**	**417.526,45 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	372.159,61 D	45.366,84	0,00	417.526,45 D
2.1.3.04	**2017**	**RECURSOS PROJETOS PENDENTES**	**187.511,89 C**	**0,00**	**0,00**	**187.511,89 C**
2.1.3.04.01	**2018**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**37.683,79 C**	**0,00**	**0,00**	**37.683,79 C**
2.1.3.04.01.02	2022	COMPOSIÇAO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	20.444,52 C	0,00	0,00	20.444,52 C
2.1.3.04.01.03	2023	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ - SEG TRABALHO T 2	17.239,27 C	0,00	0,00	17.239,27 C
2.1.3.04.02	**2025**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**149.828,10 C**	**0,00**	**0,00**	**149.828,10 C**
2.1.3.04.02.03	2028	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO DE FLUIDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.1.3.04.02.04	2029	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.1.3.04.02.05	2030	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52 C	0,00	0,00	34.925,52 C
2.1.3.04.02.07	2032	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	0,00	0,00	33.892,85 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**56.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**56.930,97 C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**46.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**46.930,97 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	46.930,97 C	0,00	0,00	46.930,97 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: 01/10/2016 a 31/10/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**720.557,35 D**	**66.990,89**	**37,72**	**787.510,52 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**131.263,87 D**	**16.188,59**	**37,72**	**147.414,74 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**53.465,49 D**	**6.574,02**	**0,00**	**60.039,51 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	48.122,76 D	5.955,47	0,00	54.078,23 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	4.558,03 D	506,45	0,00	5.064,48 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	784,70 D	112,10	0,00	896,80 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**668,86 D**	**110,00**	**37,64**	**741,22 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	668,86 D	110,00	37,64	741,22 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**19.494,75 D**	**2.114,19**	**0,08**	**21.608,86 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	14.271,33 D	1.578,20	0,08	15.849,45 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	4.308,43 D	476,44	0,00	4.784,87 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	538,54 D	59,55	0,00	598,09 D
3.1.1.03.01.05	2062	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	376,45 D	0,00	0,00	376,45 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**57.634,77 D**	**7.390,38**	**0,00**	**65.025,15 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	35.669,20 D	4.458,65	0,00	40.127,85 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.240,00 D	1.700,00	0,00	13.940,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	9.725,57 D	1.231,73	0,00	10.957,30 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**138.891,48 D**	**18.309,96**	**0,00**	**157.201,39 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**4.800,00 D**	**717,00**	**0,00**	**5.517,00 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.800,00 D	717,00	0,00	5.517,00 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**7.003,14 D**	**716,18**	**0,00**	**7.719,32 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	882,13 D	106,64	0,00	988,77 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	677,80 D	13,30	0,00	691,10 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	5.443,21 D	596,24	0,00	6.039,45 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**72.016,89 D**	**10.102,64**	**0,00**	**82.119,53 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	28.903,98 D	3.408,56	0,00	32.312,54 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	7.702,47 D	732,06	0,00	8.434,53 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	96,82 D	0,00	0,00	96,82 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,20 D	0,00	0,00	150,20 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	22,50 D	0,00	0,00	22,50 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	2.523,32 D	569,33	0,00	3.092,65 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	1.177,97 D	101,25	0,00	1.279,22 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	730,03 D	49,98	0,00	780,01 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	259,60 D	242,04	0,00	501,64 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	2.810,46 D	257,57	0,00	3.068,03 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	12.723,42 D	1.227,10	0,00	13.950,52 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	7.582,08 D	2.834,12	0,00	10.416,20 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	3.397,32 D	587,93	0,00	3.985,25 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	216,30 D	42,70	0,00	259,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	1.432,80 D	0,00	0,00	1.432,80 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.910,79 D	0,00	0,00	1.910,79 D
3.2.1.03.01.18	2294	PEÇAS E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	376,83 D	0,00	0,00	376,83 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**51.792,32 D**	**6.099,04**	**0,00**	**57.891,36 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	27.000,00 D	3.000,00	0,00	30.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	24.792,32 D	3.099,04	0,00	27.891,36 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.279,08 D**	**675,10**	**0,00**	**3.954,18 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	2.589,34 D	675,10	0,00	3.264,44 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	689,74 D	0,00	0,00	689,74 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**11.214,57 D**	**559,06**	**0,00**	**11.773,63 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**11.214,57 D**	**559,06**	**0,00**	**11.773,63 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.156,40 D	105,65	0,00	1.262,05 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.046,64 D	117,71	0,00	6.164,35 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.011,53 D	335,70	0,00	4.347,23 D

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: 01/10/2016 a 31/10/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**370.283,49 D**	**23.996,49**	**0,00**	**394.279,98 D**
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	233.379,01 D	23.996,49	0,00	257.375,50 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	136.904,48 D	0,00	0,00	136.904,48 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**4.165,36 D**	**142,42**	**0,00**	**4.307,78 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	991,30 D	142,42	0,00	1.133,72 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.973,31 D	0,00	0,00	1.973,31 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.200,75 D	0,00	0,00	1.200,75 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**64.738,63 D**	**7.794,37**	**0,00**	**72.533,00 D**
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**54.834,41 D**	**7.394,37**	**0,00**	**62.228,78 D**
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**12.690,16 D**	**949,06**	**0,00**	**13.639,22 D**
3.6.1.01.01.02	2130	MATERIAL DE USO E CONSUMO	258,22 D	0,00	0,00	258,22 D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	12.206,94 D	949,06	0,00	13.156,00 D
3.6.1.01.01.08	2246	REPASSE PARA O IFF	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**42.144,25 D**	**6.445,31**	**0,00**	**48.589,56 D**
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	26.104,05 D	2.168,28	0,00	28.272,33 D
3.6.1.02.01.02	2236	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.897,51 D	213,43	0,00	3.110,94 D
3.6.1.02.01.05	2239	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00 D	1.678,48	0,00	1.678,48 D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	353,70 D	36,66	0,00	390,36 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	2.829,73 D	1.376,99	0,00	4.206,72 D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	4.163,73 D	971,47	0,00	5.135,20 D
3.6.1.02.01.11	2293	SALARIO MATERNIDADE	5.795,53 D	0,00	0,00	5.795,53 D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**3.816,90 D**	**400,00**	**0,00**	**4.216,90 D**
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.816,90 D	400,00	0,00	4.216,90 D
3.6.3	**2146**	**CAMPUS CABO FRIO**	**1.255,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.255,00 D**
3.6.3.01.01.03	2149	MATERIAL DE USO E CONSUMO	274,00 D	0,00	0,00	274,00 D
3.6.3.01.01.05	2151	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	931,00 D	0,00	0,00	931,00 D
3.6.3.01.01.07	2219	REPASSE PARA O IFF	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3.6.4	**2153**	**CAMPUS BOM JESUS**	**4.802,32 D**	**0,00**	**0,00**	**4.802,32 D**
3.6.4.01.01.03	2156	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.302,32 D	0,00	0,00	1.302,32 D
3.6.4.01.01.05	2158	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**30,00 D**	**0,00**	**0,00**	**30,00 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D

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: 01/10/2016 a 31/10/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**771.375,96 C**	**3.450,00**	**57.358,39**	**825.284,35 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**285.423,12 C**	**0,00**	**29.324,78**	**314.747,90 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**285.423,12 C**	**0,00**	**29.324,78**	**314.747,90 C**
4.1.1.01.01.02	2171	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.400,15 C	0,00	0,00	1.400,15 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	284.022,97 C	0,00	29.324,78	313.347,75 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**3.714,02 C**	**0,00**	**0,00**	**3.714,02 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**3.714,02 C**	**0,00**	**0,00**	**3.714,02 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	3.714,02 C	0,00	0,00	3.714,02 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**402.014,22 C**	**3.450,00**	**21.641,51**	**420.205,73 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**402.014,22 C**	**3.450,00**	**21.641,51**	**420.205,73 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	346.486,22 C	0,00	479,51	346.965,73 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	120.328,00 C	0,00	21.162,00	141.490,00 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**64.800,00 D**	**3.450,00**	**0,00**	**68.250,00 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	64.800,00 D	3.450,00	0,00	68.250,00 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**56.581,23 C**	**0,00**	**6.392,10**	**62.973,33 C**
4.4.1.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**48.394,40 C**	**0,00**	**5.656,20**	**54.050,60 C**
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	33.175,40 C	0,00	3.067,00	36.242,40 C
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	8.464,00 C	0,00	1.334,00	9.798,00 C
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	5.176,80 C	0,00	825,20	6.002,00 C
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	1.510,00 C	0,00	430,00	1.940,00 C
4.4.1.01.01.05	2314	RECEITA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	68,20 C	0,00	0,00	68,20 C
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**5.191,23 C**	**0,00**	**735,90**	**5.927,13 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	4.441,43 C	0,00	560,70	5.002,13 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	749,80 C	0,00	175,20	925,00 C
4.4.1.04	**2326**	**CAMPUS BOM JESUS**	**1.450,60 C**	**0,00**	**0,00**	**1.450,60 C**
4.4.1.04.01.01	2327	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	1.200,60 C	0,00	0,00	1.200,60 C
4.4.1.04.01.04	2330	TAXA E EMOLUMENTO	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
4.4.1.06	**2336**	**REITORIA**	**1.545,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.545,00 C**
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	1.545,00 C	0,00	0,00	1.545,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**23.643,37 C**	**0,00**	**0,00**	**23.643,37 C**
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	23.643,37 C	0,00	0,00	23.643,37 C

Balancete

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	2.013.700,37 D
Passivo	1.975.926,54 C
Ativo - passivo	37.773,83 D
Despesa	787.510,52 D
Receita	825.284,35 C
Receita - despesa	37.773,83 C
Resultado	37.773,83 C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IRENICE APARECIDA NUNES SOUSA DEODATO
CONTADORA - 088333/0

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: 01/11/2016 a 30/11/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**2.013.700,37 D**	**490.828,34**	**593.882,28**	**1.910.646,43 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.973.357,08 D**	**490.740,34**	**593.323,22**	**1.870.774,15 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.858.845,98 D**	**419.493,63**	**556.935,59**	**1.721.404,02 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**215.867,07 D**	**355.052,51**	**364.601,29**	**206.318,29 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**161.746,05 D**	**121.148,72**	**141.445,57**	**141.449,20 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	12.128,18 D	70.923,79	65.589,43	17.462,54 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	22.519,07 D	17.576,14	21.795,48	18.299,73 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	26.930,50 D	4.138,00	21.190,61	9.877,89 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	87.990,18 D	27.914,79	28.980,88	86.924,09 D
1.1.1.02.01.05	1838	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	63,77 D	0,00	63,77	0,00 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	4.005,71 D	596,00	413,00	4.188,71 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.851,24 D	0,00	155,00	4.696,24 D
1.1.1.02.01.08	1841	COOCEFETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	3.196,84 D	0,00	3.196,84	0,00 D
1.1.1.02.01.09	1842	COOCEFETCAMPOS C/C 4307-9 = BOM JESUS	60,56 D	0,00	60,56	0,00 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**54.121,02 D**	**233.903,79**	**223.155,72**	**64.869,09 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	6.994,55	6.994,55	0,00 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	33.617,92 D	100.323,92	82.749,07	51.192,77 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88 D	0,00	0,00	4.841,88 D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64 D	0,00	0,00	1.473,64 D
1.1.1.02.02.12	1855	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.15	1858	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	296,65 D	0,00	0,00	296,65 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	38.531,15	38.531,15	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 D	58.967,85	58.967,85	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 D	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 D	13.194,15	13.194,15	0,00 D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	0,00 D	39,00	39,00	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 D	9.784,32	9.784,32	0,00 D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00 D	39,00	39,00	0,00 D
1.1.1.02.02.23	2267	COOCEFETCAMPOS C/C 8737-8 = BIOSA- CANAL DO CAPOTE	6.701,53 D	5.766,85	8.829,38	3.639,00 D
1.1.1.02.02.24	2275	BANCO BRASIL C/C 97.612-1 = ABRALIN CENA IFF MACAÉ	3.884,15 D	0,00	3.472,25	411,90 D
1.1.1.02.02.26	2277	COOCEFETCAMPOS C/C 8684-3 = COOPERATIVA V SHIDRO	2.652,00 D	0,00	447,00	2.205,00 D
1.1.1.02.02.28	2286	COOCEFETCAMPOS C/C 9005-0 = III INOVA IFF	139,00 D	0,00	30,00	109,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	0,00 D	200,00	15,00	185,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.642.978,91 D**	**64.441,12**	**192.334,30**	**1.515.085,73 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.642.978,91 D**	**64.441,12**	**192.334,30**	**1.515.085,73 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	709.500,00 D	17.967,38	103.467,38	624.000,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	36.372,05 D	323,35	1.638,34	35.057,06 D
1.1.1.03.02.05	1869	APLICAÇÃO BB 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.06	1870	APLICAÇÃO BB 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	10.921,18 D	0,00	0,00	10.921,18 D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	5.240,42 D	0,00	0,00	5.240,42 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	425.238,25 D	2.950,98	41.168,88	387.020,35 D
1.1.1.03.02.09	2258	APLICAÇÃO BB 83.605-2 PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.026,85 D	57,54	73,54	8.010,85 D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	50.028,06 D	37.185,80	20.740,92	66.472,94 D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC /	960,11 D	6,70	42,29	924,52 D

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: 01/11/2016 a 30/11/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
		EMBRAPII						
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	51.253,45	D	315,84	10.027,31	41.541,98	D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	1.436,88	D	10,11	44,25	1.402,74	D
1.1.1.03.02.14	2263	APLICAÇÃO BB 97.351-3 PROTÓTIPO CENTRÍFUGA/EMBRAPII	316.719,65	D	2.240,26	14.942,85	304.017,06	D
1.1.1.03.02.15	2264	APLICAÇÃO BB 97.352-1 PROTÓTIPO CENTRÍFUGA	26.032,20	D	186,32	188,54	26.029,98	D
1.1.1.03.02.16	2298	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 8.284-8 = PROTEC 2016	0,00	D	3.196,84	0,00	3.196,84	D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**114.511,05**	**D**	**71.246,71**	**36.387,63**	**149.370,13**	**D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**69.244,50**	**D**	**20.000,00**	**24.150,00**	**65.094,50**	**D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	69.244,50	D	0,00	24.150,00	45.094,50	D
1.1.2.01.01.02	1880	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**6.972,44**	**D**	**21.977,15**	**11.479,29**	**17.470,30**	**D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	6.972,44	D	21.977,15	11.479,29	17.470,30	D
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00**	**D**	**7.782,91**	**0,00**	**7.782,91**	**D**
1.1.2.03.01.01	1885	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	D	7.782,91	0,00	7.782,91	D
1.1.2.04	**1887**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**0,00**	**D**	**20.918,75**	**0,00**	**20.918,75**	**D**
1.1.2.04.01.01	1888	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	D	17.904,75	0,00	17.904,75	D
1.1.2.04.01.03	2339	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	D	3.014,00	0,00	3.014,00	D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**500,00**	**D**	**567,90**	**567,90**	**500,00**	**D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00	D	567,90	567,90	500,00	D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**2.700,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**D**
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.700,00	D	0,00	0,00	2.700,00	D
1.1.2.07	**1894**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - ANTIGOS**	**33.698,76**	**D**	**0,00**	**0,00**	**33.698,76**	**D**
1.1.2.07.01.01	1895	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO CAMPOS	20.703,30	D	0,00	0,00	20.703,30	D
1.1.2.07.01.02	1896	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO - MACAÉ	12.995,46	D	0,00	0,00	12.995,46	D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.395,35**	**D**	**0,00**	**190,44**	**1.204,91**	**D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.395,35	D	0,00	190,44	1.204,91	D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**40.343,34**	**D**	**88,00**	**559,06**	**39.872,28**	**D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**9.272,84**	**D**	**88,00**	**0,00**	**9.360,84**	**D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**9.272,84**	**D**	**88,00**	**0,00**	**9.360,84**	**D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**9.272,84**	**D**	**88,00**	**0,00**	**9.360,84**	**D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	9.272,84	D	88,00	0,00	9.360,84	D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**413.938,71**	**D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71**	**D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80	D	0,00	0,00	52.455,80	D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176.679,86	D	0,00	0,00	176.679,86	D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00	D	0,00	0,00	47.000,00	D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	137.803,05	D	0,00	0,00	137.803,05	D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**382.868,21**	**C**	**0,00**	**559,06**	**383.427,27**	**C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.586,84	C	0,00	105,65	32.692,49	C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	173.092,27	C	0,00	117,71	173.209,98	C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00	C	0,00	0,00	47.000,00	C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	130.189,10	C	0,00	335,70	130.524,80	C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	**D**
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	**D**
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00	D	0,00	0,00	12.842,00	D
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	**C**
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	**C**
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00	C	0,00	0,00	12.842,00	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: 01/11/2016 a 30/11/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.975.926,50 C**	**280.560,23**	**185.016,06**	**1.880.382,37 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.918.995,57 C**	**280.560,23**	**185.016,06**	**1.823.451,40 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**75.367,77 C**	**115.668,15**	**99.921,04**	**59.620,66 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**3.879,46 C**	**23.079,46**	**22.608,56**	**3.408,56 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	470,90 C	19.670,90	19.200,00	0,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.408,56 C	3.408,56	3.408,56	3.408,56 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**7.655,44**	**7.655,44**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	7.655,44	7.655,44	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**3.568,36 C**	**9.780,26**	**6.500,90**	**288,94 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.422,69 C	9.634,55	6.211,86	0,00 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	49,40 C	49,50	115,18	115,08 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	96,21 C	96,21	173,86	173,86 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**10.121,81 C**	**26.371,24**	**18.772,74**	**2.523,33 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	8.809,81 C	24.998,72	16.188,91	0,00 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	1.068,95 C	1.068,95	2.137,90	2.137,90 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	243,07 C	303,57	445,93	385,43 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**3.246,24 C**	**5.547,67**	**2.938,68**	**637,25 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	243,62 C	243,64	173,90	173,88 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	47,34 C	65,34	18,00	0,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.469,41 C	4.752,82	2.283,41	0,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	416,88 C	416,88	416,88	416,88 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	68,99 C	68,99	46,49	46,49 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**629,60 C**	**1.559,60**	**990,00**	**60,00 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	9,60 C	9,60	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	620,00 C	1.550,00	930,00	0,00 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00 C	0,00	60,00	60,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**17.142,19 C**	**11.083,63**	**10.857,76**	**16.916,32 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.283,56 C	8.187,29	8.747,02	7.843,23 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	7.198,72 C	855,59	719,89	7.063,02 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	2.010,07 C	0,00	0,00	2.010,07 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	649,90 C	2.040,75	1.390,85	0,00 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**36.780,15 C**	**30.590,85**	**29.596,96**	**35.786,26 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	18.569,31 C	21.938,56	23.548,51	20.179,26 C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	16.266,30 C	3.140,27	2.480,97	15.607,00 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.944,54 C	5.512,02	3.567,48	0,00 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.843.627,80 C**	**164.892,08**	**85.095,02**	**1.763.830,74 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**946.425,98 C**	**98.136,72**	**67.127,62**	**915.416,88 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**2.027.177,90 C**	**0,00**	**67.127,62**	**2.094.305,61 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	4.841,88 C	0,00	0,00	4.841,88 C
2.1.3.02.01.02	1990	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	15.883,71 C	0,00	0,00	15.883,71 C
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	9.785,80 C	0,00	0,00	9.785,80 C
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.717,75 C	0,00	57,54	8.775,29 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.076.547,09 C	0,00	2.950,98	1.079.498,07 C
2.1.3.02.01.08	1996	II INOVA IFF	9.716,23 C	0,00	0,00	9.716,23 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	97.274,55 C	0,00	6.095,79	103.370,34 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	222.615,98 C	0,00	49.363,93	271.979,91 C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	99.538,08 C	0,00	325,95	99.864,03 C
2.1.3.02.01.12	2225	PROTÓTIPO DE CENTRIFUGA- EXÍMEA/EMBRAPII	431.136,64 C	0,00	2.426,58	433.563,22 C
2.1.3.02.01.16	2265	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL CAPOTE - BIOSA	17.120,65 C	0,00	5.706,85	22.827,50 C
2.1.3.02.01.18	2281	ABRALIN EM CENA IFF MACAÉ	15.475,00 C	0,00	0,00	15.475,00 C
2.1.3.02.01.20	2287	III INOVA IFF	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 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: 01/11/2016 a 30/11/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.21	2289	V SHIDRO	2.980,00 C	0,00	0,00	2.980,00 C
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	0,00 C	0,00	200,00	200,00 C
2.1.3.02.01.24	2306	LLX ANALISE SITUCIONAL MICROBACIA RIO DOCE-SJB	13.644,63 C	0,00	0,00	13.644,63 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.080.752,01 D**	**98.136,72**	**0,00**	**1.178.888,73 D**
2.1.3.02.02.04	2002	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	4.545,38 D	0,00	0,00	4.545,38 D
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	690,90 D	73,54	0,00	764,44 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	651.308,84 D	41.168,88	0,00	692.477,72 D
2.1.3.02.02.08	2006	II INOVA IFF	9.428,28 D	0,00	0,00	9.428,28 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	69.883,63 D	7.410,78	0,00	77.294,41 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	179.791,15 D	18.428,33	0,00	198.219,48 D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	51.319,25 D	5.613,50	0,00	56.932,75 D
2.1.3.02.02.12	2229	PROTOTIPO CENTRIFUGA EXÍMEA - EMBRAPII	89.335,61 D	13.298,06	0,00	102.633,67 D
2.1.3.02.02.16	2266	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL DO CAPOTE - BIOSA	11.039,12 D	8.209,38	0,00	19.248,50 D
2.1.3.02.02.18	2282	ABRALIN EM CENA IFF MACAÉ	11.590,85 D	3.472,25	0,00	15.063,10 D
2.1.3.02.02.20	2290	III INOVA IFF	1.791,00 D	0,00	0,00	1.791,00 D
2.1.3.02.02.21	2288	V SHIDRO	28,00 D	447,00	0,00	475,00 D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	0,00 C	15,00	0,00	15,00 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**709.689,98 C**	**66.755,36**	**17.967,40**	**660.901,97 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.127.216,36 C**	**0,00**	**17.967,38**	**1.145.183,76 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.127.216,36 C**	**0,00**	**17.967,38**	**1.145.183,76 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.127.216,36 C	0,00	17.967,38	1.145.183,76 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**417.526,45 D**	**66.755,36**	**0,02**	**484.281,79 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	417.526,45 D	66.755,36	0,02	484.281,79 D
2.1.3.04	**2017**	**RECURSOS PROJETOS PENDENTES**	**187.511,89 C**	**0,00**	**0,00**	**187.511,89 C**
2.1.3.04.01	**2018**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**37.683,79 C**	**0,00**	**0,00**	**37.683,79 C**
2.1.3.04.01.02	2022	COMPOSIÇAO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	20.444,52 C	0,00	0,00	20.444,52 C
2.1.3.04.01.03	2023	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ - SEG TRABALHO T 2	17.239,27 C	0,00	0,00	17.239,27 C
2.1.3.04.02	**2025**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**149.828,10 C**	**0,00**	**0,00**	**149.828,10 C**
2.1.3.04.02.03	2028	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO DE FLUIDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.1.3.04.02.04	2029	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.1.3.04.02.05	2030	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52 C	0,00	0,00	34.925,52 C
2.1.3.04.02.07	2032	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	0,00	0,00	33.892,85 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**56.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**56.930,97 C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**46.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**46.930,97 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	46.930,97 C	0,00	0,00	46.930,97 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: 01/11/2016 a 30/11/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**787.510,52 D**	**88.557,12**	**1.013,65**	**875.053,99 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**147.414,74 D**	**18.514,57**	**39,56**	**165.889,75 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**60.039,51 D**	**6.583,82**	**0,00**	**66.623,33 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	54.078,23 D	6.077,37	0,00	60.155,60 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	5.064,48 D	506,45	0,00	5.570,93 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	896,80 D	0,00	0,00	896,80 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**741,22 D**	**225,50**	**39,52**	**927,20 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	741,22 D	225,50	39,52	927,20 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**21.608,86 D**	**4.314,87**	**0,04**	**25.923,69 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	15.849,45 D	1.610,50	0,04	17.459,91 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	4.784,87 D	2.582,82	0,00	7.367,69 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	598,09 D	121,55	0,00	719,64 D
3.1.1.03.01.05	2062	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	376,45 D	0,00	0,00	376,45 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**65.025,15 D**	**7.390,38**	**0,00**	**72.415,53 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	40.127,85 D	4.458,65	0,00	44.586,50 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.940,00 D	1.700,00	0,00	15.640,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	10.957,30 D	1.231,73	0,00	12.189,03 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**157.201,39 D**	**15.659,06**	**0,00**	**172.860,45 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**5.517,00 D**	**600,00**	**0,00**	**6.117,00 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.517,00 D	600,00	0,00	6.117,00 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**7.719,32 D**	**703,10**	**0,00**	**8.422,42 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	988,77 D	106,64	0,00	1.095,41 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	691,10 D	20,60	0,00	711,70 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	6.039,45 D	575,86	0,00	6.615,31 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**82.119,53 D**	**7.939,12**	**0,00**	**90.058,65 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	32.312,54 D	3.408,56	0,00	35.721,10 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	8.434,53 D	622,50	0,00	9.057,03 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	96,82 D	0,00	0,00	96,82 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,20 D	55,00	0,00	205,20 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	22,50 D	0,00	0,00	22,50 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	3.092,65 D	569,33	0,00	3.661,98 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	1.279,22 D	202,50	0,00	1.481,72 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	780,01 D	0,00	0,00	780,01 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	501,64 D	246,04	0,00	747,68 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	3.068,03 D	264,29	0,00	3.332,32 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	13.950,52 D	1.266,68	0,00	15.217,20 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	10.416,20 D	806,00	0,00	11.222,20 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	3.985,25 D	411,52	0,00	4.396,77 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	259,00 D	52,75	0,00	311,75 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	1.432,80 D	0,00	0,00	1.432,80 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.910,79 D	0,00	0,00	1.910,79 D
3.2.1.03.01.18	2294	PEÇAS E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	376,83 D	0,00	0,00	376,83 D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	0,00 D	33,95	0,00	33,95 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**57.891,36 D**	**6.099,04**	**0,00**	**63.990,40 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	30.000,00 D	3.000,00	0,00	33.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	27.891,36 D	3.099,04	0,00	30.990,40 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.954,18 D**	**317,80**	**0,00**	**4.271,98 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	3.264,44 D	317,80	0,00	3.582,24 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	689,74 D	0,00	0,00	689,74 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**11.773,63 D**	**559,06**	**0,00**	**12.332,69 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**11.773,63 D**	**559,06**	**0,00**	**12.332,69 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.262,05 D	105,65	0,00	1.367,70 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.164,35 D	117,71	0,00	6.282,06 D

Balancete

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.347,23	D	335,70	0,00	4.682,93	D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**394.279,98**	**D**	**46.455,77**	**540,00**	**440.195,75**	D
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	257.375,50	D	25.265,16	540,00	282.100,66	D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	136.904,48	D	21.190,61	0,00	158.095,09	D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**4.307,78**	**D**	**139,99**	**0,00**	**4.447,77**	D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.133,72	D	139,87	0,00	1.273,59	D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.973,31	D	0,00	0,00	1.973,31	D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.200,75	D	0,12	0,00	1.200,87	D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**72.533,00**	**D**	**7.228,67**	**434,09**	**79.327,58**	D
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**62.228,78**	**D**	**6.738,67**	**434,09**	**68.533,36**	D
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**13.639,22**	**D**	**1.998,66**	**0,00**	**15.637,88**	D
3.6.1.01.01.02	2130	MATERIAL DE USO E CONSUMO	258,22	D	1.198,66	0,00	1.456,88	D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	13.156,00	D	800,00	0,00	13.956,00	D
3.6.1.01.01.08	2246	REPASSE PARA O IFF	225,00	D	0,00	0,00	225,00	D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**48.589,56**	**D**	**4.740,01**	**434,09**	**52.895,48**	D
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	28.272,33	D	2.669,65	0,00	30.941,98	D
3.6.1.02.01.02	2236	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.110,94	D	213,44	0,00	3.324,38	D
3.6.1.02.01.05	2239	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.678,48	D	0,00	0,00	1.678,48	D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	390,36	D	52,31	0,00	442,67	D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	4.206,72	D	418,46	0,00	4.625,18	D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	5.135,20	D	1.386,15	434,09	6.087,26	D
3.6.1.02.01.11	2293	SALARIO MATERNIDADE	5.795,53	D	0,00	0,00	5.795,53	D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**4.216,90**	**D**	**400,00**	**0,00**	**4.616,90**	D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.216,90	D	400,00	0,00	4.616,90	D
3.6.3	**2146**	**CAMPUS CABO FRIO**	**1.255,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**1.255,00**	D
3.6.3.01.01.03	2149	MATERIAL DE USO E CONSUMO	274,00	D	0,00	0,00	274,00	D
3.6.3.01.01.05	2151	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	931,00	D	0,00	0,00	931,00	D
3.6.3.01.01.07	2219	REPASSE PARA O IFF	50,00	D	0,00	0,00	50,00	D
3.6.4	**2153**	**CAMPUS BOM JESUS**	**4.802,32**	**D**	**0,00**	**0,00**	**4.802,32**	D
3.6.4.01.01.03	2156	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.302,32	D	0,00	0,00	1.302,32	D
3.6.4.01.01.05	2158	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**30,00**	**D**	**90,00**	**0,00**	**120,00**	D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	30,00	D	90,00	0,00	120,00	D

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: 01/11/2016 a 30/11/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**825.284,36 C**	**150,00**	**80.183,70**	**905.318,05 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**314.747,90 C**	**0,00**	**50.045,25**	**364.793,15 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**314.747,90 C**	**0,00**	**50.045,25**	**364.793,15 C**
4.1.1.01.01.02	2171	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.400,15 C	0,00	0,00	1.400,15 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	313.347,75 C	0,00	50.045,25	363.393,00 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**3.714,02 C**	**0,00**	**0,00**	**3.714,02 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**3.714,02 C**	**0,00**	**0,00**	**3.714,02 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	3.714,02 C	0,00	0,00	3.714,02 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**420.205,78 C**	**150,00**	**24.315,95**	**444.371,68 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**420.205,78 C**	**150,00**	**24.315,95**	**444.371,68 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	346.965,78 C	0,00	177,95	347.143,68 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	141.490,00 C	0,00	24.138,00	165.628,00 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**68.250,00 D**	**150,00**	**0,00**	**68.400,00 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	68.250,00 D	150,00	0,00	68.400,00 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**62.973,33 C**	**0,00**	**5.822,50**	**68.795,83 C**
4.4.1.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**54.050,60 C**	**0,00**	**5.226,50**	**59.277,10 C**
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	36.242,40 C	0,00	3.234,80	39.477,20 C
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	9.798,00 C	0,00	1.147,00	10.945,00 C
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	6.002,00 C	0,00	414,70	6.416,70 C
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	1.940,00 C	0,00	430,00	2.370,00 C
4.4.1.01.01.05	2314	RECEITA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	68,20 C	0,00	0,00	68,20 C
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**5.927,13 C**	**0,00**	**596,00**	**6.523,13 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	5.002,13 C	0,00	426,00	5.428,13 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	925,00 C	0,00	170,00	1.095,00 C
4.4.1.04	**2326**	**CAMPUS BOM JESUS**	**1.450,60 C**	**0,00**	**0,00**	**1.450,60 C**
4.4.1.04.01.01	2327	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	1.200,60 C	0,00	0,00	1.200,60 C
4.4.1.04.01.04	2330	TAXA E EMOLUMENTO	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
4.4.1.06	**2336**	**REITORIA**	**1.545,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.545,00 C**
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	1.545,00 C	0,00	0,00	1.545,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**23.643,37 C**	**0,00**	**0,00**	**23.643,37 C**
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	23.643,37 C	0,00	0,00	23.643,37 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: 01/11/2016 a 30/11/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	1.910.646,43	D
Passivo	1.880.382,37	C
Ativo - passivo	30.264,06	D
Despesa	875.053,99	D
Receita	905.318,05	C
Receita - despesa	30.264,06	C
Resultado	30.264,06	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IRENICE APARECIDA NUNES SOUSA DEODATO
CONTADORA - 088333/0

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: 01/12/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.910.646,43 D**	**1.693.101,81**	**1.778.213,74**	**1.825.534,50 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.870.774,15 D**	**1.692.871,70**	**1.777.680,01**	**1.785.965,84 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.721.404,02 D**	**1.619.416,78**	**1.685.794,92**	**1.655.025,88 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**206.318,29 D**	**1.122.846,58**	**1.154.922,96**	**174.241,91 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**141.449,20 D**	**94.292,18**	**85.698,18**	**150.043,20 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	17.462,54 D	23.727,88	22.228,76	18.961,66 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	18.299,73 D	21.845,84	18.843,40	21.302,17 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	9.877,89 D	40.322,00	20.955,87	29.244,02 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	86.924,09 D	1.410,71	23.211,15	65.123,65 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	4.188,71 D	750,75	413,00	4.526,46 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.696,24 D	35,00	31,00	4.700,24 D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	0,00 D	6.200,00	15,00	6.185,00 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**64.869,09 D**	**1.028.554,40**	**1.069.224,78**	**24.198,71 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	12.617,55	12.617,55	0,00 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	51.192,77 D	63,00	35.649,56	15.606,21 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88 D	0,00	0,00	4.841,88 D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64 D	0,00	0,00	1.473,64 D
1.1.1.02.02.12	1855	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.15	1858	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	296,65 D	0,00	0,00	296,65 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	477.553,74	477.553,74	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 D	13.459,15	13.459,15	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 D	26.126,59	26.126,59	0,00 D
1.1.1.02.02.19	2228	BANCO BRASIL S/A C/C 97.351-3 = PROTOTIPO CENTRIFUGA / EMBRAPII	0,00 D	305.122,16	305.122,16	0,00 D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	0,00 D	7.922,94	7.922,94	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 D	19.211,46	19.211,46	0,00 D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00 D	10.993,29	10.993,29	0,00 D
1.1.1.02.02.23	2267	COOCEFETCAMPOS C/C 8737-8 = BIOSA- CANAL DO CAPOTE	3.639,00 D	0,00	3.044,95	594,05 D
1.1.1.02.02.24	2275	BANCO BRASIL C/C 97.612-1 = ABRALIN CENA IFF MACAÉ	411,90 D	162,15	574,05	0,00 D
1.1.1.02.02.26	2277	COOCEFETCAMPOS C/C 8684-3 = COOPERATIVA V SHIDRO	2.205,00 D	4,53	1.631,50	578,03 D
1.1.1.02.02.28	2286	COOCEFETCAMPOS C/C 9005-0 = III INOVA IFF	109,00 D	0,00	0,00	109,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	185,00 D	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 D	155.317,84	155.317,84	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.515.085,73 D**	**496.570,20**	**530.871,96**	**1.480.783,97 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.515.085,73 D**	**496.570,20**	**530.871,96**	**1.480.783,97 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	624.000,00 D	0,00	0,00	624.000,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	35.057,06 D	322,92	6.855,16	28.524,82 D
1.1.1.03.02.05	1869	APLICAÇÃO BB 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.06	1870	APLICAÇÃO BB 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	10.921,18 D	0,00	0,00	10.921,18 D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	5.240,42 D	0,00	0,00	5.240,42 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	387.020,35 D	307.939,20	172.832,67	522.126,88 D
1.1.1.03.02.09	2258	APLICAÇÃO BB 83.605-2 PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.010,85 D	61,48	0,00	8.072,33 D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	66.472,94 D	434,81	13.474,45	53.433,30 D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	924,52 D	10.543,39	496,09	10.971,82 D

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: 01/12/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	41.541,98 D	16.149,66	2.076,50	55.615,14 D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	1.402,74 D	4.695,11	3.251,83	2.846,02 D
1.1.1.03.02.14	2263	APLICAÇÃO BB 97.351-3 PROTÓTIPO CENTRÍFUGA/EMBRAPII	304.017,06 D	1.693,39	305.710,45	0,00 D
1.1.1.03.02.15	2264	APLICAÇÃO BB 97.352-1 PROTÓTIPO CENTRÍFUGA	26.029,98 D	144,83	26.174,81	0,00 D
1.1.1.03.02.16	2298	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 8.284-8 = PROTEC 2016	3.196,84 D	0,00	0,00	3.196,84 D
1.1.1.03.02.17	2341	APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	0,00 D	154.585,41	0,00	154.585,41 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**149.370,18 D**	**73.454,92**	**91.885,09**	**130.939,96 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**65.094,50 D**	**59.382,00**	**7.550,00**	**116.926,50 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	45.094,50 D	48.840,00	7.550,00	86.384,50 D
1.1.2.01.01.02	1880	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	20.000,00 D	10.542,00	0,00	30.542,00 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**17.470,30 D**	**13.572,92**	**20.944,23**	**10.098,99 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	17.470,30 D	13.572,92	20.944,23	10.098,99 D
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**7.782,91 D**	**0,00**	**7.782,91**	**0,00 D**
1.1.2.03.01.01	1885	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	7.782,91 D	0,00	7.782,91	0,00 D
1.1.2.04	**1887**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**20.918,75 D**	**0,00**	**20.918,75**	**0,00 D**
1.1.2.04.01.01	1888	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	17.904,75 D	0,00	17.904,75	0,00 D
1.1.2.04.01.03	2339	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.014,00 D	0,00	3.014,00	0,00 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**500,00 D**	**500,00**	**500,00**	**500,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00 D	500,00	500,00	500,00 D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**2.700,00 D**	**0,00**	**300,00**	**2.400,00 D**
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.700,00 D	0,00	300,00	2.400,00 D
1.1.2.07	**1894**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - ANTIGOS**	**33.698,76 D**	**0,00**	**33.698,76**	**0,00 D**
1.1.2.07.01.01	1895	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO CAMPOS	20.703,30 D	0,00	20.703,30	0,00 D
1.1.2.07.01.02	1896	DESEMBOLSO PARA RESSARCIAMENTO FUTURO - MACAÉ	12.995,46 D	0,00	12.995,46	0,00 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.204,91 D**	**0,00**	**190,44**	**1.014,47 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.204,91 D	0,00	190,44	1.014,47 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**39.872,28 D**	**230,11**	**533,73**	**39.568,66 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**9.360,84 D**	**230,11**	**0,00**	**9.590,95 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**9.360,84 D**	**230,11**	**0,00**	**9.590,95 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**9.360,84 D**	**230,11**	**0,00**	**9.590,95 D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	9.360,84 D	230,11	0,00	9.590,95 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176.679,86 D	0,00	0,00	176.679,86 D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	137.803,05 D	0,00	0,00	137.803,05 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**383.427,27 C**	**0,00**	**533,73**	**383.961,00 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.692,49 C	0,00	105,65	32.798,14 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	173.209,98 C	0,00	110,96	173.320,94 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	130.524,80 C	0,00	317,12	130.841,92 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 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: 01/12/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.880.382,37 C**	**1.178.215,21**	**1.057.032,66**	**1.759.199,82 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.823.451,40 C**	**1.178.215,21**	**1.057.032,66**	**1.702.268,85 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**59.620,66 C**	**83.683,26**	**93.837,01**	**69.774,41 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**3.408,56 C**	**17.708,56**	**35.002,63**	**20.702,63 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	14.300,00	31.594,07	17.294,07 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.408,56 C	3.408,56	3.408,56	3.408,56 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**4.456,40**	**4.456,40**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	4.456,40	4.456,40	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**288,94 C**	**288,94**	**3.269,69**	**3.269,69 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	0,00 C	0,00	3.124,68	3.124,68 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	115,08 C	115,08	57,54	57,54 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	173,86 C	173,86	87,47	87,47 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**2.523,33 C**	**2.523,33**	**9.868,16**	**9.868,16 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	0,00 C	0,00	8.563,09	8.563,09 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	2.137,90 C	2.137,90	1.068,95	1.068,95 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	385,43 C	385,43	236,12	236,12 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**637,25 C**	**655,26**	**2.794,58**	**2.776,57 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	173,88 C	173,89	29,79	29,78 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00 C	18,00	18,00	0,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	0,00	2.329,91	2.329,91 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	416,88 C	416,88	416,88	416,88 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	46,49 C	46,49	0,00	0,00 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**60,00 C**	**60,00**	**480,50**	**480,50 C**
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 C	0,00	480,50	480,50 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	60,00 C	60,00	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**16.916,32 C**	**16.531,82**	**10.166,67**	**10.551,17 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.843,23 C	8.748,91	8.747,02	7.841,34 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	7.063,02 C	7.782,91	719,89	0,00 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	2.010,07 C	0,00	0,00	2.010,07 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	0,00 C	0,00	699,76	699,76 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**35.786,26 C**	**41.458,95**	**27.798,38**	**22.125,69 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	20.179,26 C	23.554,20	23.611,69	20.236,75 C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	15.607,00 C	17.904,75	2.297,75	0,00 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	0,00 C	0,00	1.888,94	1.888,94 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.763.830,74 C**	**1.094.531,95**	**963.195,65**	**1.632.494,44 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**915.416,88 C**	**1.017.914,07**	**963.132,65**	**860.635,46 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**2.094.305,61 C**	**465.630,01**	**494.913,46**	**2.123.589,06 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	4.841,88 C	0,00	0,00	4.841,88 C
2.1.3.02.01.02	1990	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	15.883,71 C	14.753,57	0,00	1.130,14 C
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	9.785,80 C	0,00	0,00	9.785,80 C
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.775,29 C	0,00	61,48	8.836,77 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.079.498,07 C	0,00	307.939,20	1.387.437,27 C
2.1.3.02.01.08	1996	II INOVA IFF	9.716,23 C	0,00	0,00	9.716,23 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	103.370,34 C	0,00	15.076,49	118.446,83 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	271.979,91 C	0,00	480,34	272.460,25 C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	99.864,03 C	0,00	5.029,65	104.893,68 C
2.1.3.02.01.12	2225	PROTÓTIPO DE CENTRIFUGA- EXÍMEA/EMBRAPII	433.563,22 C	435.401,44	1.838,22	0,00 C
2.1.3.02.01.16	2265	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL CAPOTE - BIOSA	22.827,50 C	0,00	2,55	22.830,05 C
2.1.3.02.01.18	2281	ABRALIN EM CENA IFF MACAÉ	15.475,00 C	15.475,00	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.20	2287	III INOVA IFF	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
2.1.3.02.01.21	2289	V SHIDRO	2.980,00 C	0,00	0,00	2.980,00 C

Balancete

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.1.3.02.01.23	2300	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO	0,00 C	0,00	164.485,53	164.485,53 C
2.1.3.02.01.24	2306	LLX ANALISE SITUCIONAL MICROBACIA RIO DOCE-SJB	13.644,63 C	0,00	0,00	13.644,63 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.178.888,73 D**	**552.284,06**	**468.219,19**	**1.262.953,60 D**
2.1.3.02.02.04	2002	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	4.545,38 D	0,00	0,00	4.545,38 D
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	764,44 D	0,00	0,00	764,44 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	692.477,72 D	172.832,67	0,00	865.310,39 D
2.1.3.02.02.08	2006	II INOVA IFF	9.428,28 D	0,00	8,70	9.419,58 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	77.294,41 D	12.627,60	0,00	89.922,01 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	198.219,48 D	15.929,26	0,00	214.148,74 D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	56.932,75 D	11.122,45	17.137,74	50.917,46 D
2.1.3.02.02.12	2229	PROTOTIPO CENTRIFUGA EXÍMEA - EMBRAPII	102.633,67 D	332.801,93	435.435,60	0,00 C
2.1.3.02.02.16	2266	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL DO CAPOTE - BIOSA	19.248,50 D	2.987,50	0,00	22.236,00 D
2.1.3.02.02.18	2282	ABRALIN EM CENA IFF MACAÉ	15.063,10 D	574,05	15.637,15	0,00 C
2.1.3.02.02.20	2290	III INOVA IFF	1.791,00 D	0,00	0,00	1.791,00 D
2.1.3.02.02.21	2288	V SHIDRO	475,00 D	2.407,47	0,00	2.882,47 D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
2.1.3.02.02.23	2302	PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO	0,00 C	1.001,13	0,00	1.001,13 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**660.901,97 C**	**42.919,12**	**63,00**	**618.045,85 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.145.183,76 C**	**0,00**	**0,00**	**1.145.183,76 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.145.183,76 C**	**0,00**	**0,00**	**1.145.183,76 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.145.183,76 C	0,00	0,00	1.145.183,76 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**484.281,79 D**	**42.919,12**	**63,00**	**527.137,91 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	484.281,79 D	42.919,12	63,00	527.137,91 D
2.1.3.04	**2017**	**RECURSOS PROJETOS PENDENTES**	**187.511,88 C**	**33.698,76**	**0,00**	**153.813,13 C**
2.1.3.04.01	**2018**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**37.683,79 C**	**33.698,76**	**0,00**	**3.985,03 C**
2.1.3.04.01.02	2022	COMPOSIÇAO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	20.444,52 C	20.444,52	0,00	0,00 C
2.1.3.04.01.03	2023	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ - SEG TRABALHO T 2	17.239,27 C	13.254,24	0,00	3.985,03 C
2.1.3.04.02	**2025**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**149.828,10 C**	**0,00**	**0,00**	**149.828,10 C**
2.1.3.04.02.03	2028	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO DE FLUIDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.1.3.04.02.04	2029	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.1.3.04.02.05	2030	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52 C	0,00	0,00	34.925,52 C
2.1.3.04.02.07	2032	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	0,00	0,00	33.892,85 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**56.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**56.930,97 C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**46.930,97 C**	**0,00**	**0,00**	**46.930,97 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	46.930,97 C	0,00	0,00	46.930,97 C

Balancete

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**875.053,99 D**	**100.223,64**	**141,76**	**975.135,87 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**165.889,75 D**	**29.744,11**	**41,41**	**195.592,45 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**66.623,33 D**	**6.823,52**	**0,00**	**73.446,85 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	60.155,60 D	6.077,37	0,00	66.232,97 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	5.570,93 D	506,45	0,00	6.077,38 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	896,80 D	239,70	0,00	1.136,50 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**927,20 D**	**0,00**	**41,41**	**885,79 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	927,20 D	0,00	41,41	885,79 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**25.923,69 D**	**2.571,56**	**0,00**	**28.495,25 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	17.459,91 D	1.610,50	0,00	19.070,41 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	7.367,69 D	486,19	0,00	7.853,88 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	719,64 D	60,77	0,00	780,41 D
3.1.1.03.01.05	2062	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	376,45 D	414,10	0,00	790,55 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**72.415,53 D**	**20.349,03**	**0,00**	**92.764,56 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	44.586,50 D	8.917,30	0,00	53.503,80 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.640,00 D	10.200,00	0,00	25.840,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	12.189,03 D	1.231,73	0,00	13.420,76 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**172.860,45 D**	**20.030,16**	**100,35**	**192.790,26 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**6.117,00 D**	**600,00**	**0,00**	**6.717,00 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.117,00 D	600,00	0,00	6.717,00 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**8.422,42 D**	**1.019,84**	**0,00**	**9.442,26 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	1.095,41 D	106,00	0,00	1.201,41 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	711,70 D	10,95	0,00	722,65 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	6.615,31 D	902,89	0,00	7.518,20 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**90.058,65 D**	**9.048,77**	**100,35**	**99.007,07 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	35.721,10 D	3.408,56	0,00	39.129,66 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	9.057,03 D	1.861,87	0,00	10.918,90 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	96,82 D	0,00	0,00	96,82 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	205,20 D	0,00	0,00	205,20 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	22,50 D	9,00	0,00	31,50 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	3.661,98 D	0,00	0,00	3.661,98 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	1.481,72 D	303,75	0,00	1.785,47 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	780,01 D	150,00	0,00	930,01 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	747,68 D	210,40	0,00	958,08 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	3.332,32 D	264,29	100,35	3.496,26 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	15.217,20 D	1.266,68	0,00	16.483,88 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.222,20 D	752,00	0,00	11.974,20 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	4.396,77 D	765,73	0,00	5.162,50 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	311,75 D	35,80	0,00	347,55 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	1.432,80 D	0,00	0,00	1.432,80 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.910,79 D	20,69	0,00	1.931,48 D
3.2.1.03.01.18	2294	PEÇAS E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	376,83 D	0,00	0,00	376,83 D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	33,95 D	0,00	0,00	33,95 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**63.990,40 D**	**9.000,00**	**0,00**	**72.990,40 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	33.000,00 D	9.000,00	0,00	42.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	30.990,40 D	0,00	0,00	30.990,40 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.271,98 D**	**361,55**	**0,00**	**4.633,53 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	3.582,24 D	361,55	0,00	3.943,79 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	689,74 D	0,00	0,00	689,74 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**12.332,69 D**	**533,73**	**0,00**	**12.866,42 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**12.332,69 D**	**533,73**	**0,00**	**12.866,42 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.367,70 D	105,65	0,00	1.473,35 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.282,06 D	110,96	0,00	6.393,02 D

Balancete

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.682,93 D	317,12	0,00	5.000,05 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**440.195,75 D**	**44.685,12**	**0,00**	**484.880,87 D**
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	282.100,66 D	23.729,25	0,00	305.829,91 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	158.095,09 D	20.955,87	0,00	179.050,96 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**4.447,77 D**	**181,71**	**0,00**	**4.629,48 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.273,59 D	181,70	0,00	1.455,29 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.973,31 D	0,00	0,00	1.973,31 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.200,87 D	0,01	0,00	1.200,88 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**79.327,58 D**	**5.048,81**	**0,00**	**84.376,39 D**
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**68.533,36 D**	**4.630,81**	**0,00**	**73.164,17 D**
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**15.637,88 D**	**800,00**	**0,00**	**16.437,88 D**
3.6.1.01.01.02	2130	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.456,88 D	0,00	0,00	1.456,88 D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	13.956,00 D	800,00	0,00	14.756,00 D
3.6.1.01.01.08	2246	REPASSE PARA O IFF	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**52.895,48 D**	**3.830,81**	**0,00**	**56.726,29 D**
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	30.941,98 D	2.669,65	0,00	33.611,63 D
3.6.1.02.01.02	2236	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.324,38 D	213,44	0,00	3.537,82 D
3.6.1.02.01.05	2239	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.678,48 D	0,00	0,00	1.678,48 D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	442,67 D	26,70	0,00	469,37 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	4.625,18 D	213,57	0,00	4.838,75 D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	6.087,26 D	707,45	0,00	6.794,71 D
3.6.1.02.01.11	2293	SALARIO MATERNIDADE	5.795,53 D	0,00	0,00	5.795,53 D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**4.616,90 D**	**400,00**	**0,00**	**5.016,90 D**
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.616,90 D	400,00	0,00	5.016,90 D
3.6.3	**2146**	**CAMPUS CABO FRIO**	**1.255,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.255,00 D**
3.6.3.01.01.03	2149	MATERIAL DE USO E CONSUMO	274,00 D	0,00	0,00	274,00 D
3.6.3.01.01.05	2151	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	931,00 D	0,00	0,00	931,00 D
3.6.3.01.01.07	2219	REPASSE PARA O IFF	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3.6.4	**2153**	**CAMPUS BOM JESUS**	**4.802,32 D**	**0,00**	**0,00**	**4.802,32 D**
3.6.4.01.01.03	2156	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.302,32 D	0,00	0,00	1.302,32 D
3.6.4.01.01.05	2158	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**120,00 D**	**18,00**	**0,00**	**138,00 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	120,00 D	18,00	0,00	138,00 D

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: 01/12/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**905.318,06 C**	**0,00**	**136.152,50**	**1.041.470,55 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**364.793,15 C**	**0,00**	**30.680,43**	**395.473,58 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**364.793,15 C**	**0,00**	**30.680,43**	**395.473,58 C**
4.1.1.01.01.02	2171	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.400,15 C	0,00	0,00	1.400,15 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	363.393,00 C	0,00	30.680,43	394.073,43 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**3.714,02 C**	**0,00**	**142,11**	**3.856,13 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**3.714,02 C**	**0,00**	**142,11**	**3.856,13 C**
4.2.1.01.01.01	2175	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	0,00 C	0,00	142,11	142,11 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	3.714,02 C	0,00	0,00	3.714,02 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**444.371,68 C**	**0,00**	**99.764,71**	**544.136,39 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**444.371,68 C**	**0,00**	**99.764,71**	**544.136,39 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	347.143,68 C	0,00	48.900,71	396.044,39 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	165.628,00 C	0,00	50.864,00	216.492,00 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**68.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**68.400,00 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	68.400,00 D	0,00	0,00	68.400,00 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**68.795,83 C**	**0,00**	**5.565,25**	**74.361,08 C**
4.4.1.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**59.277,10 C**	**0,00**	**4.779,50**	**64.056,60 C**
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	39.477,20 C	0,00	3.401,60	42.878,80 C
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	10.945,00 C	0,00	845,00	11.790,00 C
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	6.416,70 C	0,00	292,90	6.709,60 C
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	2.370,00 C	0,00	240,00	2.610,00 C
4.4.1.01.01.05	2314	RECEITA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	68,20 C	0,00	0,00	68,20 C
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**6.523,13 C**	**0,00**	**750,75**	**7.273,88 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	5.428,13 C	0,00	535,75	5.963,88 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	1.095,00 C	0,00	215,00	1.310,00 C
4.4.1.04	**2326**	**CAMPUS BOM JESUS**	**1.450,60 C**	**0,00**	**0,00**	**1.450,60 C**
4.4.1.04.01.01	2327	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	1.200,60 C	0,00	0,00	1.200,60 C
4.4.1.04.01.04	2330	TAXA E EMOLUMENTO	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
4.4.1.06	**2336**	**REITORIA**	**1.545,00 C**	**0,00**	**35,00**	**1.580,00 C**
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	1.545,00 C	0,00	35,00	1.580,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**23.643,37 C**	**0,00**	**0,00**	**23.643,37 C**
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	23.643,37 C	0,00	0,00	23.643,37 C

Balancete

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	1.825.534,50	D
Passivo	1.759.199,82	C
Ativo - passivo	66.334,68	D
Despesa	975.135,87	D
Receita	1.041.470,55	C
Receita - despesa	66.334,68	C
Resultado	66.334,68	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IRENICE APARECIDA NUNES SOUSA DEODATO
CONTADORA - 088333/0