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: 01/01/2017 a 31/01/2017 **Página: 0000000**

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.825.534,50 D**	**493.411,38**	**643.456,59**	**1.675.489,29 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.785.965,84 D**	**410.137,73**	**543.650,06**	**1.652.453,51 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.655.025,88 D**	**330.080,93**	**454.858,13**	**1.530.248,68 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**174.241,91 D**	**281.981,84**	**311.644,02**	**144.579,73 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**150.043,20 D**	**93.511,25**	**127.507,50**	**116.046,95 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	18.961,66 D	33.473,12	43.483,96	8.950,82 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	21.302,17 D	18.557,12	27.417,97	12.441,32 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	29.244,02 D	30.542,00	41.596,33	18.189,69 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	65.123,65 D	1.625,01	13.356,24	53.392,42 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	4.526,46 D	314,00	413,00	4.427,46 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.700,24 D	0,00	0,00	4.700,24 D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	6.185,00 D	9.000,00	1.240,00	13.945,00 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**24.198,71 D**	**188.470,59**	**184.136,52**	**28.532,78 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	1.063,00	1.063,00	0,00 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	15.606,21 D	50.541,00	44.974,25	21.172,96 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
1.1.1.02.02.07	1850	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	0,00 D	6.791,81	6.790,81	1,00 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
1.1.1.02.02.15	1858	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	296,65 D	0,00	296,65	0,00 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	49.346,27	49.346,27	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	2.280,50	2.280,50	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	24.769,82	24.769,82	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	594,05 D	0,00	250,00	344,05 D
1.1.1.02.02.26	2277	COOCEFETCAMPOS C/C 8684-3 = COOPERATIVA V SHIDRO	578,03 D	0,00	578,03	0,00 D
1.1.1.02.02.28	2286	COOCEFETCAMPOS C/C 9005-0 = III INOVA IFF	109,00 D	0,00	109,00	0,00 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	1.541,12	1.541,12	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP	0,00 D	9.060,12	9.060,12	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.480.783,97 D**	**48.099,09**	**143.214,11**	**1.385.668,95 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.480.783,97 D**	**48.099,09**	**143.214,11**	**1.385.668,95 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	624.000,00 D	9.746,10	52.246,10	581.500,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	28.524,82 D	259,42	1.066,07	27.718,17 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	1.193,75	7.000,72	5.114,21 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	522.126,88 D	3.742,67	38.633,18	487.236,37 D
1.1.1.03.02.09	2258	APLICAÇÃO BB 83.605-2 PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.072,33 D	58,83	0,00	8.131,16 D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	53.433,30 D	26.024,83	10.886,02	68.572,11 D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	10.971,82 D	63,78	4.554,04	6.481,56 D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	55.615,14 D	310,80	24.836,39	31.089,55 D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	2.846,02 D	16,93	2.286,18	576,77 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	154.585,41 D	1.125,61	1.544,12	154.166,90 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: 01/01/2017 a 31/01/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	0,00 D	5.556,37	161,29	5.395,08 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**130.939,96 D**	**80.056,80**	**88.791,93**	**122.204,83 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**116.926,50 D**	**60.160,00**	**79.646,50**	**97.440,00 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	86.384,50 D	60.160,00	49.104,50	97.440,00 D
1.1.2.01.01.02	1880	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	30.542,00 D	0,00	30.542,00	0,00 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**10.098,99 D**	**19.396,80**	**8.898,99**	**20.596,80 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	10.098,99 D	19.396,80	8.898,99	20.596,80 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**500,00 D**	**500,00**	**0,00**	**1.000,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 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
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.014,47 D**	**0,00**	**246,44**	**768,03 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.014,47 D	0,00	246,44	768,03 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**39.568,66 D**	**83.273,65**	**99.806,53**	**23.035,78 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**9.590,95 D**	**88,00**	**0,00**	**9.678,95 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**9.590,95 D**	**88,00**	**0,00**	**9.678,95 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**9.590,95 D**	**88,00**	**0,00**	**9.678,95 D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	9.590,95 D	88,00	0,00	9.678,95 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**99.272,80**	**314.665,91 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	16.087,15	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176.679,86 D	0,00	30.897,36	145.782,50 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	52.288,29	85.514,76 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**383.961,00 C**	**83.185,65**	**533,73**	**301.309,08 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.798,14 C	0,00	105,65	32.903,79 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	173.320,94 C	30.897,36	110,96	142.534,54 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	130.841,92 C	52.288,29	317,12	78.870,75 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: 01/01/2017 a 31/01/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.825.534,56 C**	**439.613,10**	**193.227,69**	**1.579.149,09 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.702.268,85 C**	**439.613,10**	**193.227,69**	**1.455.883,44 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**69.774,41 C**	**115.563,40**	**104.066,58**	**58.277,59 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**20.702,63 C**	**57.338,58**	**46.844,51**	**10.208,56 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	17.294,07 C	53.930,02	43.435,95	6.800,00 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
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**1.430,72**	**1.430,72**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	1.430,72	1.430,72	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**3.269,69 C**	**3.269,69**	**3.818,92**	**3.818,92 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.124,68 C	3.124,68	3.652,33	3.652,33 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	57,54 C	57,54	64,63	64,63 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	87,47 C	87,47	101,96	101,96 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**9.868,16 C**	**9.868,16**	**10.696,44**	**10.696,44 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	8.563,09 C	8.563,09	9.263,83	9.263,83 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	1.068,95 C	1.068,95	1.179,81	1.179,81 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	236,12 C	236,12	252,80	252,80 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**2.776,57 C**	**2.796,67**	**3.189,32**	**3.169,22 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	29,78 C	29,78	173,89	173,89 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00 C	20,10	33,15	13,05 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.329,91 C	2.329,91	2.419,81	2.419,81 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	416,88 C	416,88	515,98	515,98 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	0,00	46,49	46,49 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**480,50 C**	**480,50**	**26,70**	**26,70 C**
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	480,50 C	480,50	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00 C	0,00	26,70	26,70 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**10.551,17 C**	**11.136,04**	**9.498,43**	**8.913,56 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.841,34 C	8.699,92	8.460,23	7.601,65 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	0,00	222,47	222,47 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	2.010,07 C	1.736,36	0,00	273,71 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	699,76 C	699,76	815,73	815,73 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**22.125,69 C**	**29.243,04**	**28.561,54**	**21.444,19 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	20.236,75 C	23.576,74	22.761,78	19.421,79 C
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	3.777,36	3.777,36	0,00 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.888,94 C	1.888,94	2.022,40	2.022,40 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.632.494,44 C**	**324.049,70**	**89.161,11**	**1.397.605,85 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**860.635,46 C**	**123.410,43**	**79.415,01**	**816.640,04 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**2.123.589,06 C**	**15.726,37**	**65.112,96**	**2.172.975,65 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	1.130,14 C	1.130,14	0,00	0,00 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	8.836,77 C	0,00	58,83	8.895,60 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.387.437,27 C	0,00	3.742,67	1.391.179,94 C
2.1.3.02.01.08	1996	II INOVA IFF	9.716,23 C	9.716,23	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	118.446,83 C	0,00	259,42	118.706,25 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	272.460,25 C	0,00	49.490,23	321.950,48 C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	104.893,68 C	0,00	327,73	105.221,41 C
2.1.3.02.01.16	2265	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL CAPOTE - BIOSA	22.830,05 C	0,00	0,00	22.830,05 C
2.1.3.02.01.20	2287	III INOVA IFF	1.900,00 C	1.900,00	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.21	2289	V SHIDRO	2.980,00 C	2.980,00	0,00	0,00 C
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	164.485,53 C	0,00	10.040,33	174.525,86 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: 01/01/2017 a 31/01/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.24	2306	LLX ANALISE SITUCIONAL MICROBACIA RIO DOCE-SJB	13.644,63 C	0,00	1.193,75	14.838,38 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.262.953,60 D**	**107.684,06**	**14.302,05**	**1.356.335,61 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	865.310,39 D	38.633,18	0,00	903.943,57 D
2.1.3.02.02.08	2006	II INOVA IFF	9.419,58 D	0,00	9.419,58	0,00 C
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	89.922,01 D	1.066,07	0,00	90.988,08 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	214.148,74 D	28.299,57	0,00	242.448,31 D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	50.917,46 D	22.691,21	0,00	73.608,67 D
2.1.3.02.02.16	2266	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL DO CAPOTE - BIOSA	22.236,00 D	250,00	0,00	22.486,00 D
2.1.3.02.02.20	2290	III INOVA IFF	1.791,00 D	109,00	1.900,00	0,00 C
2.1.3.02.02.21	2288	V SHIDRO	2.882,47 D	100,00	2.982,47	0,00 C
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	1.001,13 D	9.535,31	0,00	10.536,44 D
2.1.3.02.02.24	2307	LLX ANALISE SITUCIONAL MICROBACIA RIO DOCE SJB	0,00 C	6.999,72	0,00	6.999,72 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**618.045,85 C**	**46.826,14**	**9.746,10**	**580.965,81 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.145.183,76 C**	**0,00**	**9.746,10**	**1.154.929,86 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.145.183,76 C**	**0,00**	**9.746,10**	**1.154.929,86 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.145.183,76 C	0,00	9.746,10	1.154.929,86 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**527.137,91 D**	**46.826,14**	**0,00**	**573.964,05 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	527.137,91 D	46.826,14	0,00	573.964,05 D
2.1.3.04	**2017**	**RECURSOS PROJETOS PENDENTES**	**153.813,13 C**	**153.813,13**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.3.04.01	**2018**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**3.985,03 C**	**3.985,03**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.3.04.01.03	2023	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ - SEG TRABALHO T 2	3.985,03 C	3.985,03	0,00	0,00 C
2.1.3.04.02	**2025**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**149.828,10 C**	**149.828,10**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.3.04.02.03	2028	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO DE FLUIDOS	24.887,53 C	24.887,53	0,00	0,00 C
2.1.3.04.02.04	2029	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	56.122,20	0,00	0,00 C
2.1.3.04.02.05	2030	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52 C	34.925,52	0,00	0,00 C
2.1.3.04.02.07	2032	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	33.892,85	0,00	0,00 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**123.265,65 C**	**0,00**	**0,00**	**123.265,65 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**	**113.265,65 C**	**0,00**	**0,00**	**113.265,65 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	113.265,65 C	0,00	0,00	113.265,65 C

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

Balancete

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**0,00** D	**110.654,57**	**3.258,50**	**107.396,07** D
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00** D	**12.229,26**	**0,03**	**12.229,23** D
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00** D	**6.537,68**	**0,00**	**6.537,68** D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	0,00 D	6.181,26	0,00	6.181,26 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00 D	222,47	0,00	222,47 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	0,00 D	133,95	0,00	133,95 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00** D	**225,50**	**0,00**	**225,50** D
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	0,00 D	225,50	0,00	225,50 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00** D	**2.194,35**	**0,03**	**2.194,32** D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	1.638,04	0,02	1.638,02 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	494,50	0,01	494,49 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	61,81	0,00	61,81 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**0,00** D	**3.271,73**	**0,00**	**3.271,73** D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	1.571,73	0,00	1.571,73 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**0,00** D	**19.893,47**	**2.704,31**	**17.189,16** D
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**0,00** D	**857,00**	**0,00**	**857,00** D
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	857,00	0,00	857,00 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00** D	**478,53**	**0,00**	**478,53** D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	0,00 D	106,00	0,00	106,00 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00 D	94,55	0,00	94,55 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	0,00 D	277,98	0,00	277,98 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**0,00** D	**15.209,50**	**2.704,31**	**12.505,19** D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00 D	3.408,56	0,00	3.408,56 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	0,00 D	306,85	0,00	306,85 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	0,00 D	1.266,68	0,00	1.266,68 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.753,14	141,60	1.611,54 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	8.017,60	2.562,71	5.454,89 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	0,00 D	214,20	0,00	214,20 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00 D	40,00	0,00	40,00 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	0,00 D	202,47	0,00	202,47 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**0,00** D	**3.099,04**	**0,00**	**3.099,04** D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00 D	3.099,04	0,00	3.099,04 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00** D	**249,40**	**0,00**	**249,40** D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	249,40	0,00	249,40 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**0,00** D	**16.620,88**	**0,00**	**16.620,88** D
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**0,00** D	**16.620,88**	**0,00**	**16.620,88** D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	16.192,80	0,00	16.192,80 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	110,96	0,00	110,96 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	317,12	0,00	317,12 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**0,00** D	**55.821,47**	**554,16**	**55.267,31** D
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	0,00 D	14.225,14	554,16	13.670,98 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00 D	41.596,33	0,00	41.596,33 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**1.185,07**	**0,00**	**1.185,07** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	2,10	0,00	2,10 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00 D	1.182,97	0,00	1.182,97 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**0,00** D	**4.904,42**	**0,00**	**4.904,42** D
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00** D	**4.504,42**	**0,00**	**4.504,42** D
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**0,00** D	**800,00**	**0,00**	**800,00** D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**0,00** D	**3.704,42**	**0,00**	**3.704,42** D
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	0,00 D	2.278,97	0,00	2.278,97 D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	40,15	0,00	40,15 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	321,23	0,00	321,23 D

Balancete

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	1.064,07	0,00	1.064,07 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	0,00 D	400,00	0,00	400,00 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: 01/01/2017 a 31/01/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00** C	**48.054,50**	**251.790,77**	**203.736,27** C
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00** C	**0,00**	**31.606,82**	**31.606,82** C
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00** C	**0,00**	**31.606,82**	**31.606,82** C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	0,00 C	0,00	7.679,48	7.679,48 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	3.927,34	3.927,34 C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	0,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**0,00** C	**48.054,50**	**69.180,85**	**21.126,35** C
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**0,00** C	**48.054,50**	**69.180,85**	**21.126,35** C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	0,00 C	0,00	69.180,85	69.180,85 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**0,00** C	**48.054,50**	**0,00**	**48.054,50** D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	0,00 C	48.054,50	0,00	48.054,50 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**0,00** C	**0,00**	**1.175,00**	**1.175,00** C
4.4.1.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00** C	**0,00**	**861,00**	**861,00** C
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	0,00 C	0,00	389,00	389,00 C
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	0,00 C	0,00	332,00	332,00 C
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	0,00 C	0,00	140,00	140,00 C
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**0,00** C	**0,00**	**314,00**	**314,00** C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	0,00 C	0,00	186,00	186,00 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	0,00 C	0,00	128,00	128,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00** C	**0,00**	**149.828,10**	**149.828,10** C
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	0,00 C	0,00	149.828,10	149.828,10 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: 01/01/2017 a 31/01/2017

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

Resumo:

Ativo	1.675.489,29 D
Passivo	1.579.149,09 C
Ativo - passivo	96.340,20 D
Despesa	107.396,07 D
Receita	203.736,27 C
Receita - despesa	96.340,20 C
Resultado	96.340,20 C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.675.489,29 D**	**298.230,83**	**353.726,03**	**1.619.994,09 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.652.453,51 D**	**298.137,13**	**353.222,25**	**1.597.368,39 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.530.248,68 D**	**233.249,46**	**338.662,17**	**1.424.835,97 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**144.579,73 D**	**205.249,13**	**213.449,22**	**136.379,64 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**116.046,95 D**	**68.648,55**	**82.678,25**	**102.017,25 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	8.950,82 D	34.560,44	40.859,98	2.651,28 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	12.441,32 D	23.304,32	19.989,21	15.756,43 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	18.189,69 D	0,00	10.225,75	7.963,94 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	53.392,42 D	874,79	1.616,85	52.650,36 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	4.427,46 D	309,00	413,00	4.323,46 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.700,24 D	0,00	0,00	4.700,24 D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	13.945,00 D	9.600,00	9.573,46	13.971,54 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**28.532,78 D**	**136.600,58**	**130.770,97**	**34.362,39 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	8.938,00	8.894,80	43,20 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	21.172,96 D	50.350,44	41.739,93	29.783,47 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88 D	0,00	4.353,66	488,22 D
1.1.1.02.02.07	1850	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	1,00 D	6.066,10	6.067,10	0,00 D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64 D	1.597,60	67,04	3.004,20 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
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	41,00	41,00	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	12.618,89	12.618,89	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	4.714,93	4.714,93	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	5.246,10	5.246,10	0,00 D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00 D	3.047,80	3.047,80	0,00 D
1.1.1.02.02.23	2267	COOCEFETCAMPOS C/C 8737-8 = BIOSA- CANAL DO CAPOTE	344,05 D	0,00	0,00	344,05 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	34.636,83	34.636,83	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP	0,00 D	9.342,89	9.342,89	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.385.668,95 D**	**28.000,33**	**125.212,95**	**1.288.456,33 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.385.668,95 D**	**28.000,33**	**125.212,95**	**1.288.456,33 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	581.500,00 D	10.121,16	52.121,16	539.500,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	27.718,17 D	180,84	8.979,96	18.919,05 D
1.1.1.03.02.05	1869	APLICAÇÃO BB 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.249,81 D	409,16	1.658,97	0,00 D
1.1.1.03.02.06	1870	APLICAÇÃO BB 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	5.114,21 D	1.072,55	6.186,76	0,00 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	487.236,37 D	2.803,53	41,14	489.998,76 D
1.1.1.03.02.09	2258	APLICAÇÃO BB 83.605-2 PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.131,16 D	46,79	0,00	8.177,95 D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	68.572,11 D	347,42	12.672,60	56.246,93 D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	6.481,56 D	29,49	3.057,54	3.453,51 D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	31.089,55 D	162,00	5.268,23	25.983,32 D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	576,77 D	4.677,11	41,14	5.212,74 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	154.166,90 D	835,58	34.739,71	120.262,77 D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	5.395,08 D	7.314,70	445,74	12.264,04 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**122.204,83 D**	**64.887,67**	**14.560,08**	**172.532,42 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**97.440,00 D**	**58.880,00**	**300,00**	**156.020,00 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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	97.440,00 D	58.880,00	300,00	156.020,00 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**20.596,80 D**	**4.673,93**	**13.572,87**	**11.697,86 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	20.596,80 D	4.673,93	13.572,87	11.697,86 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**1.000,00 D**	**500,00**	**500,00**	**1.000,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.000,00 D	500,00	500,00	1.000,00 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
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**768,03 D**	**833,74**	**187,21**	**1.414,56 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	768,03 D	833,74	187,21	1.414,56 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**23.035,78 D**	**93,70**	**503,78**	**22.625,70 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**9.678,95 D**	**93,70**	**0,00**	**9.772,65 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**9.678,95 D**	**93,70**	**0,00**	**9.772,65 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**9.678,95 D**	**93,70**	**0,00**	**9.772,65 D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	9.678,95 D	93,70	0,00	9.772,65 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**314.665,91 D**	**0,00**	**0,00**	**314.665,91 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 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	85.514,76 D	0,00	0,00	85.514,76 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.309,08 C**	**0,00**	**503,78**	**301.812,86 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.903,79 C	0,00	105,65	33.009,44 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.534,54 C	0,00	110,96	142.645,50 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	78.870,75 C	0,00	287,17	79.157,92 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

Balancete

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.579.149,09 C**	**216.272,43**	**114.938,17**	**1.477.814,83 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.455.883,44 C**	**216.272,43**	**114.938,17**	**1.354.549,18 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**58.277,59 C**	**96.960,17**	**94.212,58**	**55.530,00 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**10.208,56 C**	**19.608,56**	**18.742,30**	**9.342,30 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	6.800,00 C	16.200,00	15.333,74	5.933,74 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**	**3.856,40**	**3.856,40**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	3.856,40	3.856,40	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**21.771,96**	**21.771,96**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	21.771,96	21.771,96	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**3.818,92 C**	**3.818,92**	**2.991,09**	**2.991,09 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.652,33 C	3.652,33	2.847,07	2.847,07 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	64,63 C	64,63	64,63	64,63 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	101,96 C	101,96	79,39	79,39 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**10.696,44 C**	**10.696,44**	**9.440,51**	**9.440,51 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	9.263,83 C	9.263,83	8.212,78	8.212,78 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	1.179,81 C	1.179,81	1.002,00	1.002,00 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	252,80 C	252,80	225,73	225,73 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**3.169,22 C**	**3.203,59**	**3.204,43**	**3.170,06 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	13,05 C	31,05	19,20	1,20 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.419,81 C	2.436,18	2.452,55	2.436,18 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	515,98 C	515,98	512,30	512,30 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**	**26,70 C**	**26,70**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	26,70 C	26,70	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**8.913,56 C**	**9.300,45**	**9.827,15**	**9.440,26 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.601,65 C	8.484,72	7.939,32	7.056,25 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	222,47 C	0,00	1.252,69	1.475,16 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	273,71 C	0,00	0,00	273,71 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	815,73 C	815,73	635,14	635,14 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**21.444,19 C**	**24.677,15**	**24.378,74**	**21.145,78 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	19.421,79 C	22.654,75	22.572,91	19.339,95 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	2.022,40 C	2.022,40	1.805,83	1.805,83 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.397.605,85 C**	**119.312,26**	**20.725,59**	**1.299.019,18 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**816.640,04 C**	**77.355,95**	**10.604,43**	**749.888,52 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**2.172.975,65 C**	**0,00**	**10.604,43**	**2.183.580,08 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	4.841,88 C	0,00	0,00	4.841,88 C
2.1.3.02.01.04	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	8.895,60 C	0,00	46,79	8.942,39 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.391.179,94 C	0,00	2.803,53	1.393.983,47 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	118.706,25 C	0,00	180,84	118.887,09 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	321.950,48 C	0,00	376,91	322.327,39 C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	105.221,41 C	0,00	4.839,11	110.060,52 C
2.1.3.02.01.16	2265	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL CAPOTE - BIOSA	22.830,05 C	0,00	0,00	22.830,05 C
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	174.525,86 C	0,00	875,54	175.401,40 C
2.1.3.02.01.24	2306	LLX ANALISE SITUCIONAL MICROBACIA RIO DOCE-SJB	14.838,38 C	0,00	1.481,71	16.320,09 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.356.335,61 D**	**77.355,95**	**0,00**	**1.433.691,56 D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00 C	4.353,66	0,00	4.353,66 D

Balancete

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
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	903.943,57	D	41,14	0,00	903.984,71	D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	90.988,08	D	8.936,76	0,00	99.924,84	D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	242.448,31	D	15.642,78	0,00	258.091,09	D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	73.608,67	D	5.255,79	0,00	78.864,46	D
2.1.3.02.02.16	2266	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL DO CAPOTE - BIOSA	22.486,00	D	0,00	0,00	22.486,00	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	10.536,44	D	36.809,65	0,00	47.346,09	D
2.1.3.02.02.24	2307	LLX ANALISE SITUCIONAL MICROBACIA RIO DOCE SJB	6.999,72	D	6.316,17	0,00	13.315,89	D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**580.965,81**	**C**	**41.956,31**	**10.121,16**	**549.130,66**	**C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.154.929,86**	**C**	**0,00**	**10.121,16**	**1.165.051,02**	**C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.154.929,86**	**C**	**0,00**	**10.121,16**	**1.165.051,02**	**C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.154.929,86	C	0,00	10.121,16	1.165.051,02	C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**573.964,05**	**D**	**41.956,31**	**0,00**	**615.920,36**	**D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	573.964,05	D	41.956,31	0,00	615.920,36	D
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**123.265,65**	**C**	**0,00**	**0,00**	**123.265,65**	**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**	**113.265,65**	**C**	**0,00**	**0,00**	**113.265,65**	**C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	113.265,65	C	0,00	0,00	113.265,65	C

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

Balancete

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**107.396,07 D**	**58.034,87**	**650,15**	**164.780,79 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**12.229,23 D**	**17.606,32**	**75,36**	**29.760,19 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**6.537,68 D**	**7.567,90**	**0,00**	**14.105,58 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	6.181,26 D	6.181,26	0,00	12.362,52 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	222,47 D	1.252,69	0,00	1.475,16 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	133,95 D	133,95	0,00	267,90 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**225,50 D**	**110,00**	**75,29**	**260,21 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	225,50 D	110,00	75,29	260,21 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**2.194,32 D**	**2.194,35**	**0,07**	**4.388,60 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	1.638,02 D	1.638,04	0,06	3.276,00 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	494,49 D	494,50	0,01	988,98 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	61,81 D	61,81	0,00	123,62 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**3.271,73 D**	**7.734,07**	**0,00**	**11.005,80 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	1.700,00 D	1.700,00	0,00	3.400,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	1.571,73 D	1.575,42	0,00	3.147,15 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**17.189,16 D**	**16.262,44**	**0,00**	**33.451,60 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**857,00 D**	**650,00**	**0,00**	**1.507,00 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	857,00 D	600,00	0,00	1.457,00 D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**478,53 D**	**1.463,85**	**0,00**	**1.942,38 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	106,00 D	106,64	0,00	212,64 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	94,55 D	282,30	0,00	376,85 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	277,98 D	1.074,91	0,00	1.352,89 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**12.505,19 D**	**7.811,35**	**0,00**	**20.316,54 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	3.408,56 D	3.408,56	0,00	6.817,12 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00 D	1.001,62	0,00	1.001,62 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	19,40	0,00	19,40 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	0,00 D	217,40	0,00	217,40 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	0,00 D	221,28	0,00	221,28 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	0,00 D	246,04	0,00	246,04 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	306,85 D	247,62	0,00	554,47 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	1.266,68 D	1.266,68	0,00	2.533,36 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.611,54 D	589,98	0,00	2.201,52 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	5.454,89 D	53,16	0,00	5.508,05 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	214,20 D	38,50	0,00	252,70 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	40,00 D	451,11	0,00	491,11 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	202,47 D	0,00	0,00	202,47 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**3.099,04 D**	**6.099,04**	**0,00**	**9.198,08 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 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**	**249,40 D**	**238,20**	**0,00**	**487,60 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	249,40 D	238,20	0,00	487,60 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**16.620,88 D**	**503,78**	**0,00**	**17.124,66 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**16.620,88 D**	**503,78**	**0,00**	**17.124,66 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.192,80 D	105,65	0,00	16.298,45 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,96 D	110,96	0,00	221,92 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	317,12 D	287,17	0,00	604,29 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**55.267,31 D**	**20.080,17**	**574,79**	**74.772,69 D**
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	13.670,98 D	9.854,42	574,79	22.950,61 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	41.596,33 D	10.225,75	0,00	51.822,08 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.185,07 D**	**0,00**	**0,00**	**1.185,07 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2,10 D	0,00	0,00	2,10 D

Balancete

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.182,97 D	0,00	0,00	1.182,97 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**4.904,42 D**	**3.582,16**	**0,00**	**8.486,58 D**
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**4.504,42 D**	**3.182,16**	**0,00**	**7.686,58 D**
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**800,00 D**	**800,00**	**0,00**	**1.600,00 D**
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**3.704,42 D**	**2.382,16**	**0,00**	**6.086,58 D**
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	2.278,97 D	1.758,06	0,00	4.037,03 D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40,15 D	17,58	0,00	57,73 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	321,23 D	140,64	0,00	461,87 D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	1.064,07 D	465,88	0,00	1.529,95 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

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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**203.736,27 C**	**0,00**	**103.223,78**	**306.960,05 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**31.606,82 C**	**0,00**	**28.265,76**	**59.872,58 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**31.606,82 C**	**0,00**	**28.265,76**	**59.872,58 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	7.679,48 C	0,00	0,00	7.679,48 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	3.927,34 C	0,00	8.265,76	12.193,10 C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	20.000,00 C	0,00	20.000,00	40.000,00 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00 C**	**0,00**	**2.081,42**	**2.081,42 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00 C**	**0,00**	**2.081,42**	**2.081,42 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,00 C	0,00	2.081,42	2.081,42 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**21.126,35 C**	**0,00**	**68.480,00**	**89.606,35 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**21.126,35 C**	**0,00**	**68.480,00**	**89.606,35 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	69.180,85 C	0,00	68.480,00	137.660,85 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**48.054,50 D**	**0,00**	**0,00**	**48.054,50 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	48.054,50 D	0,00	0,00	48.054,50 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**1.175,00 C**	**0,00**	**4.396,60**	**5.571,60 C**
4.4.1.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**861,00 C**	**0,00**	**4.087,60**	**4.948,60 C**
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	389,00 C	0,00	2.552,60	2.941,60 C
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	332,00 C	0,00	858,00	1.190,00 C
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	140,00 C	0,00	77,00	217,00 C
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	0,00 C	0,00	600,00	600,00 C
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**314,00 C**	**0,00**	**309,00**	**623,00 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	186,00 C	0,00	266,00	452,00 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	128,00 C	0,00	43,00	171,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**149.828,10 C**	**0,00**	**0,00**	**149.828,10 C**
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	149.828,10 C	0,00	0,00	149.828,10 C

Balancete

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

Resumo:

Ativo	1.619.994,09	D
Passivo	1.477.814,83	C
Ativo - passivo	142.179,26	D
Despesa	164.780,79	D
Receita	306.960,05	C
Receita - despesa	142.179,26	C
Resultado	142.179,26	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE -

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

Balancete

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.619.994,09 D**	**490.960,92**	**466.450,22**	**1.644.504,79 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.597.368,39 D**	**490.867,22**	**465.960,02**	**1.622.275,59 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.424.835,97 D**	**330.925,45**	**430.644,96**	**1.325.116,46 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**136.379,64 D**	**280.474,16**	**280.234,99**	**136.618,81 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**102.017,25 D**	**95.579,13**	**79.553,28**	**118.043,10 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	2.651,28 D	51.483,77	41.919,56	12.215,49 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	15.756,43 D	24.665,52	22.191,09	18.230,86 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	7.963,94 D	0,00	3.914,00	4.049,94 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	52.650,36 D	159,34	1,80	52.807,90 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	4.323,46 D	1.035,50	414,00	4.944,96 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.700,24 D	35,00	43,80	4.691,44 D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	13.971,54 D	18.200,00	11.069,03	21.102,51 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**34.362,39 D**	**184.895,03**	**200.681,71**	**18.575,71 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	43,20 D	50,00	68,00	25,20 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	29.783,47 D	50.122,87	66.091,55	13.814,79 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	488,22 D	0,00	0,00	488,22 D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	3.004,20 D	0,00	0,00	3.004,20 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
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	28.084,57	28.084,57	0,00 D
1.1.1.02.02.17	1860	BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.161-8 = SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	0,00 D	9.260,08	9.260,08	0,00 D
1.1.1.02.02.18	1861	BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.352-1 = PROT. CENTRÍFUGA EXIMEA	0,00 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	63,00	63,00	0,00 D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	0,00 D	3.251,01	3.251,01	0,00 D
1.1.1.02.02.21	2233	BANCO DO BRASIL C/C 97.163-4 = PROT. DE FORNO CERÂMICO / EMBRAPII	0,00 D	65.210,06	65.210,06	0,00 D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00 D	11.053,86	11.053,86	0,00 D
1.1.1.02.02.23	2267	COOCEFETCAMPOS C/C 8737-8 = BIOSA- CANAL DO CAPOTE	344,05 D	0,00	0,00	344,05 D
1.1.1.02.02.24	2275	BANCO BRASIL C/C 97.612-1 = ABRALIN CENA IFF MACAÉ	0,00 D	39,00	39,00	0,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	185,00 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	12.088,68	12.088,68	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP	0,00 D	5.408,90	5.408,90	0,00 D
1.1.1.02.02.34	2354	BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.288.456,33 D**	**50.451,29**	**150.409,97**	**1.188.497,65 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.288.456,33 D**	**50.451,29**	**150.409,97**	**1.188.497,65 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	539.500,00 D	10.451,36	51.951,36	498.000,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	18.919,05 D	166,09	50,27	19.034,87 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	489.998,76 D	3.212,51	28.209,68	465.001,59 D
1.1.1.03.02.09	2258	APLICAÇÃO BB 83.605-2 PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.177,95 D	55,99	0,00	8.233,94 D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	56.246,93 D	345,95	9.311,99	47.280,89 D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	3.453,51 D	8.349,24	2.768,71	9.034,04 D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	25.983,32 D	27.002,53	37.300,18	15.685,67 D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	5.212,74 D	22,80	3.257,80	1.977,74 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

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

Balancete

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.17	2341	APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	120.262,77 D	777,32	12.136,74	108.903,35 D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	12.264,04 D	67,50	5.423,24	6.908,30 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**172.532,42 D**	**159.941,77**	**35.315,06**	**297.159,13 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**156.020,00 D**	**109.120,00**	**26.830,00**	**238.310,00 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	156.020,00 D	109.120,00	26.830,00	238.310,00 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**11.697,86 D**	**50.821,77**	**8.297,86**	**54.221,77 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	11.697,86 D	50.821,77	8.297,86	54.221,77 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**1.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 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
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.414,56 D**	**0,00**	**187,20**	**1.227,36 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.414,56 D	0,00	187,20	1.227,36 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**22.625,70 D**	**93,70**	**490,20**	**22.229,20 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**9.772,65 D**	**93,70**	**0,00**	**9.866,35 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**9.772,65 D**	**93,70**	**0,00**	**9.866,35 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**9.772,65 D**	**93,70**	**0,00**	**9.866,35 D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	9.772,65 D	93,70	0,00	9.866,35 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**314.665,91 D**	**0,00**	**0,00**	**314.665,91 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 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	85.514,76 D	0,00	0,00	85.514,76 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.812,86 C**	**0,00**	**490,20**	**302.303,06 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.009,44 C	0,00	97,53	33.106,97 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.645,50 C	0,00	105,50	142.751,00 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	79.157,92 C	0,00	287,17	79.445,09 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

Balancete

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.477.814,88 C**	**287.884,36**	**215.638,03**	**1.405.568,50 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.354.549,18 C**	**287.884,36**	**215.638,03**	**1.282.302,85 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**55.530,00 C**	**117.050,56**	**121.243,52**	**59.722,96 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**9.342,30 C**	**51.627,48**	**51.419,04**	**9.133,86 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	5.933,74 C	48.218,92	48.010,48	5.725,30 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**	**3.633,95**	**3.633,95**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	3.633,95	3.633,95	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**1.355,96**	**1.355,96**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	1.355,96	1.355,96	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.991,09 C**	**2.991,09**	**4.337,29**	**4.337,29 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.847,07 C	2.847,07	3.745,60	3.745,60 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	64,63 C	64,63	192,57	192,57 C
2.1.1.05.01.03	1941	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	0,00 C	0,00	295,03	295,03 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	79,39 C	79,39	104,09	104,09 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**9.440,51 C**	**9.440,51**	**12.295,84**	**12.295,84 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	8.212,78 C	8.212,78	9.464,64	9.464,64 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	1.002,00 C	1.002,00	1.776,86	1.776,86 C
2.1.1.06.01.03	1947	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	0,00 C	0,00	787,04	787,04 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	225,73 C	225,73	267,30	267,30 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**3.170,06 C**	**3.188,06**	**2.625,71**	**2.607,71 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	1,20 C	19,20	82,95	64,95 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.436,18 C	2.436,18	1.909,18	1.909,18 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	512,30 C	512,30	413,20	413,20 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**	**987,45**	**987,45 C**
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 C	0,00	930,00	930,00 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00 C	0,00	57,45	57,45 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**9.440,26 C**	**12.824,96**	**13.224,67**	**9.839,97 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.056,25 C	8.177,97	7.916,28	6.794,56 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	1.475,16 C	0,00	737,58	2.212,74 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	273,71 C	4.011,85	3.738,14	0,00 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	635,14 C	635,14	832,67	832,67 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**21.145,78 C**	**31.988,55**	**31.363,61**	**20.520,84 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	19.339,95 C	22.698,12	21.740,58	18.382,41 C
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	7.484,60	7.484,60	0,00 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.805,83 C	1.805,83	2.138,43	2.138,43 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.299.019,18 C**	**170.833,80**	**94.394,51**	**1.222.579,89 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**749.888,52 C**	**100.683,35**	**83.943,13**	**733.148,30 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**2.183.580,08 C**	**0,00**	**55.899,56**	**2.239.479,64 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	4.841,88 C	0,00	0,00	4.841,88 C
2.1.3.02.01.04	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	8.942,39 C	0,00	55,99	8.998,38 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.393.983,47 C	0,00	3.212,51	1.397.195,98 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	118.887,09 C	0,00	166,09	119.053,18 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	322.327,39 C	0,00	10.895,19	333.222,58 C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	110.060,52 C	0,00	201,05	110.261,57 C
2.1.3.02.01.16	2265	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL CAPOTE - BIOSA	22.830,05 C	0,00	0,00	22.830,05 C
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	200,00 C	0,00	0,00	200,00 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.23	2300	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO	175.401,40 C	0,00	18.642,70	194.044,10 C
2.1.3.02.01.24	2306	LLX ANALISE SITUCIONAL MICROBACIA RIO DOCE-SJB	16.320,09 C	0,00	0,00	16.320,09 C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	0,00 C	0,00	22.526,03	22.526,03 C
2.1.3.02.01.27	2355	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	0,00 C	0,00	200,00	200,00 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.433.691,56 D**	**100.683,35**	**28.043,57**	**1.506.331,34 D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	4.353,66 D	0,00	0,00	4.353,66 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	903.984,71 D	28.209,68	0,00	932.194,39 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	99.924,84 D	68,27	0,00	99.993,11 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	258.091,09 D	13.068,15	0,00	271.159,24 D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	78.864,46 D	41.777,27	28.043,57	92.598,16 D
2.1.3.02.02.16	2266	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL DO CAPOTE - BIOSA	22.486,00 D	0,00	0,00	22.486,00 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	47.346,09 D	17.559,98	0,00	64.906,07 D
2.1.3.02.02.24	2307	LLX ANALISE SITUCIONAL MICROBACIA RIO DOCE SJB	13.315,89 D	0,00	0,00	13.315,89 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**549.130,66 C**	**70.150,45**	**10.451,38**	**489.431,59 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.165.051,02 C**	**0,02**	**10.451,36**	**1.175.502,36 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.165.051,02 C**	**0,02**	**10.451,36**	**1.175.502,36 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.165.051,02 C	0,02	10.451,36	1.175.502,36 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**615.920,36 D**	**70.150,43**	**0,02**	**686.070,77 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	615.920,36 D	70.150,43	0,02	686.070,77 D
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**123.265,65 C**	**0,00**	**0,00**	**123.265,65 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**	**113.265,65 C**	**0,00**	**0,00**	**113.265,65 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	113.265,65 C	0,00	0,00	113.265,65 C

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

Balancete

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**164.780,79 D**	**55.193,44**	**317,03**	**219.657,20 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**29.760,19 D**	**19.925,97**	**317,03**	**49.369,13 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**14.105,58 D**	**9.722,35**	**273,71**	**23.554,22 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	12.362,52 D	5.246,63	0,00	17.609,15 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.475,16 D	737,58	0,00	2.212,74 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00 D	3.738,14	273,71	3.464,43 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	267,90 D	0,00	0,00	267,90 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**260,21 D**	**66,00**	**43,29**	**282,92 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	260,21 D	66,00	43,29	282,92 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**4.388,60 D**	**2.747,24**	**0,03**	**7.135,81 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	3.276,00 D	2.050,75	0,03	5.326,72 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	988,98 D	619,10	0,00	1.608,08 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	123,62 D	77,39	0,00	201,01 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**11.005,80 D**	**7.390,38**	**0,00**	**18.396,18 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	3.400,00 D	1.700,00	0,00	5.100,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	3.147,15 D	1.231,73	0,00	4.378,88 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**33.451,60 D**	**14.931,47**	**0,00**	**48.383,07 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**1.507,00 D**	**600,00**	**0,00**	**2.107,00 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.457,00 D	600,00	0,00	2.057,00 D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.942,38 D**	**471,57**	**0,00**	**2.413,95 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	212,64 D	106,64	0,00	319,28 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	376,85 D	33,95	0,00	410,80 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.352,89 D	330,98	0,00	1.683,87 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**20.316,54 D**	**7.260,06**	**0,00**	**27.576,60 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.817,12 D	3.408,56	0,00	10.225,68 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.001,62 D	1.160,39	0,00	2.162,01 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	19,40 D	0,00	0,00	19,40 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	217,40 D	78,00	0,00	295,40 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	221,28 D	0,00	0,00	221,28 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	246,04 D	0,00	0,00	246,04 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	554,47 D	245,27	0,00	799,74 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	2.533,36 D	980,78	0,00	3.514,14 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.201,52 D	860,90	0,00	3.062,42 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	5.508,05 D	333,86	0,00	5.841,91 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	252,70 D	27,30	0,00	280,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	491,11 D	0,00	0,00	491,11 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	202,47 D	165,00	0,00	367,47 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**9.198,08 D**	**6.099,04**	**0,00**	**15.297,12 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	6.198,08 D	3.099,04	0,00	9.297,12 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**487,60 D**	**500,80**	**0,00**	**988,40 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	487,60 D	250,80	0,00	738,40 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**17.124,66 D**	**490,20**	**0,00**	**17.614,86 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**17.124,66 D**	**490,20**	**0,00**	**17.614,86 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.298,45 D	97,53	0,00	16.395,98 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	221,92 D	105,50	0,00	327,42 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	604,29 D	287,17	0,00	891,46 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**74.772,69 D**	**15.028,43**	**0,00**	**89.801,12 D**
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	22.950,61 D	11.128,43	0,00	34.079,04 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	51.822,08 D	3.900,00	0,00	55.722,08 D

Balancete

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.185,07**	D	**0,00**	**0,00**	**1.185,07**	D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2,10	D	0,00	0,00	2,10	D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.182,97	D	0,00	0,00	1.182,97	D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**8.486,58**	D	**4.817,37**	**0,00**	**13.303,95**	D
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**7.686,58**	D	**4.417,37**	**0,00**	**12.103,95**	D
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**1.600,00**	D	**800,00**	**0,00**	**2.400,00**	D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.600,00	D	800,00	0,00	2.400,00	D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**6.086,58**	D	**3.617,37**	**0,00**	**9.703,95**	D
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	4.037,03	D	2.669,65	0,00	6.706,68	D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	57,73	D	26,70	0,00	84,43	D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	461,87	D	213,57	0,00	675,44	D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	1.529,95	D	707,45	0,00	2.237,40	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

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

Balancete

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**306.960,05 C**	**10.240,00**	**161.873,44**	**458.593,49 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**59.872,58 C**	**0,00**	**43.342,50**	**103.215,08 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**59.872,58 C**	**0,00**	**43.342,50**	**103.215,08 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	7.679,48 C	0,00	0,00	7.679,48 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	12.193,10 C	0,00	3.342,50	15.535,60 C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	40.000,00 C	0,00	40.000,00	80.000,00 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**2.081,42 C**	**0,00**	**0,00**	**2.081,42 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**2.081,42 C**	**0,00**	**0,00**	**2.081,42 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2.081,42 C	0,00	0,00	2.081,42 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**89.606,35 C**	**10.240,00**	**111.529,34**	**190.895,69 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**89.606,35 C**	**10.240,00**	**111.529,34**	**190.895,69 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	137.660,85 C	0,00	111.529,34	249.190,19 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**48.054,50 D**	**10.240,00**	**0,00**	**58.294,50 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	48.054,50 D	10.240,00	0,00	58.294,50 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**5.571,60 C**	**0,00**	**7.001,60**	**12.573,20 C**
4.4.1.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**4.948,60 C**	**0,00**	**5.931,10**	**10.879,70 C**
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	2.941,60 C	0,00	4.101,60	7.043,20 C
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	1.190,00 C	0,00	1.108,00	2.298,00 C
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	217,00 C	0,00	481,50	698,50 C
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	600,00 C	0,00	240,00	840,00 C
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**623,00 C**	**0,00**	**1.035,50**	**1.658,50 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	452,00 C	0,00	732,50	1.184,50 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	171,00 C	0,00	303,00	474,00 C
4.4.1.06	**2336**	**REITORIA**	**0,00 C**	**0,00**	**35,00**	**35,00 C**
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	0,00 C	0,00	35,00	35,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**149.828,10 C**	**0,00**	**0,00**	**149.828,10 C**
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	149.828,10 C	0,00	0,00	149.828,10 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

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

Resumo:

Ativo	1.644.504,79 D
Passivo	1.405.568,50 C
Ativo - passivo	238.936,29 D
Despesa	219.657,20 D
Receita	458.593,49 C
Receita - despesa	238.936,29 C
Resultado	238.936,29 C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.644.504,79 D**	**925.611,97**	**953.368,80**	**1.616.747,96 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.622.275,59 D**	**925.518,27**	**952.878,60**	**1.594.915,26 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.325.116,46 D**	**838.963,41**	**852.255,59**	**1.311.824,28 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**136.618,81 D**	**596.969,14**	**582.355,69**	**151.232,26 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**118.043,10 D**	**81.728,60**	**89.220,98**	**110.550,72 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	12.215,49 D	35.721,73	40.004,97	7.932,25 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	18.230,86 D	16.488,39	24.691,56	10.027,69 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	4.049,94 D	0,00	0,00	4.049,94 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	52.807,90 D	75,00	4.883,86	47.999,04 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	4.944,96 D	877,80	412,90	5.409,86 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.691,44 D	115,00	0,00	4.806,44 D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	21.102,51 D	28.450,68	19.227,69	30.325,50 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**18.575,71 D**	**515.240,54**	**493.134,71**	**40.681,54 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	25,20 D	50,00	68,00	7,20 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	13.814,79 D	50.253,70	32.415,97	31.652,52 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	488,22 D	0,00	0,00	488,22 D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	3.004,20 D	0,00	0,00	3.004,20 D
1.1.1.02.02.10	1853	COOCEFETCAMPOS C/C 4936-0 = GETTING STARTED 9	0,00 D	6.158,72	6.157,62	1,10 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
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	176.459,63	176.459,63	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	8.253,66	8.253,66	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	41,00	41,00	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	6.282,91	6.282,91	0,00 D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00 D	4.600,00	4.600,00	0,00 D
1.1.1.02.02.23	2267	COOCEFETCAMPOS C/C 8737-8 = BIOSA- CANAL DO CAPOTE	344,05 D	0,00	0,00	344,05 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	53.267,60	53.267,60	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP	0,00 D	17.798,88	17.798,88	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00 D	132.293,61	132.293,61	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00 D	55.380,83	55.380,83	0,00 D
1.1.1.02.02.34	2354	BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA	200,00 D	4.400,00	115,00	4.485,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.188.497,65 D**	**241.994,27**	**269.899,90**	**1.160.592,02 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.188.497,65 D**	**241.994,27**	**269.899,90**	**1.160.592,02 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	498.000,00 D	10.886,32	51.886,32	457.000,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	19.034,87 D	124,73	50,35	19.109,25 D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	5.240,42 D	1.207,29	6.370,00	77,71 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	465.001,59 D	1.750,15	177.465,16	289.286,58 D
1.1.1.03.02.09	2258	APLICAÇÃO BB 83.605-2 PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.233,94 D	41,08	0,00	8.275,02 D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	47.280,89 D	228,19	8.283,81	39.225,27 D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	9.034,04 D	4.158,70	0,00	13.192,74 D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	15.685,67 D	58,48	6.292,94	9.451,21 D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	1.977,74 D	9,74	41,07	1.946,41 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	108.903,35 D	41.154,80	6.102,13	143.956,02 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	6.908,30 D	12.345,49	0,00	19.253,79 D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	0,00 D	127.382,24	3.074,74	124.307,50 D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	0,00 D	42.647,06	10.333,38	32.313,68 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**297.159,13 D**	**86.554,86**	**100.623,01**	**283.090,98 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**238.310,00 D**	**16.480,00**	**32.484,98**	**222.305,02 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	238.310,00 D	16.480,00	32.484,98	222.305,02 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**54.221,77 D**	**70.074,86**	**67.450,83**	**56.845,80 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	54.221,77 D	70.074,86	67.450,83	56.845,80 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**1.000,00 D**	**0,00**	**500,00**	**500,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.000,00 D	0,00	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
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.227,36 D**	**0,00**	**187,20**	**1.040,16 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.227,36 D	0,00	187,20	1.040,16 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**22.229,20 D**	**93,70**	**490,20**	**21.832,70 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**9.866,35 D**	**93,70**	**0,00**	**9.960,05 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**9.866,35 D**	**93,70**	**0,00**	**9.960,05 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**9.866,35 D**	**93,70**	**0,00**	**9.960,05 D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	9.866,35 D	93,70	0,00	9.960,05 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**314.665,91 D**	**0,00**	**0,00**	**314.665,91 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 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	85.514,76 D	0,00	0,00	85.514,76 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**302.303,06 C**	**0,00**	**490,20**	**302.793,26 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.106,97 C	0,00	97,53	33.204,50 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.751,00 C	0,00	105,50	142.856,50 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	79.445,09 C	0,00	287,17	79.732,26 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.405.568,50 C**	**345.735,15**	**342.170,50**	**1.402.003,85 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.282.302,85 C**	**345.735,15**	**342.170,50**	**1.278.738,20 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**59.722,96 C**	**80.301,46**	**75.852,79**	**55.274,29 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**9.133,86 C**	**19.017,00**	**18.808,56**	**8.925,42 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	5.725,30 C	15.608,44	15.400,00	5.516,86 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**	**4.720,00**	**4.720,00**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	4.720,00	4.720,00	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**4.337,29 C**	**4.337,29**	**3.799,25**	**3.799,25 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.745,60 C	3.745,60	3.601,74	3.601,74 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	192,57 C	192,57	94,44	94,44 C
2.1.1.05.01.03	1941	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	295,03 C	295,03	0,00	0,00 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	104,09 C	104,09	103,07	103,07 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**12.295,84 C**	**12.295,84**	**8.821,94**	**8.821,94 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	9.464,64 C	9.464,64	7.864,75	7.864,75 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	1.776,86 C	1.776,86	736,04	736,04 C
2.1.1.06.01.03	1947	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	787,04 C	787,04	0,00	0,00 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	267,30 C	267,30	221,15	221,15 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**2.607,71 C**	**2.631,11**	**2.888,65**	**2.865,25 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	173,89 C	173,89	182,26	182,26 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	64,95 C	88,35	59,50	36,10 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.909,18 C	1.909,18	2.187,20	2.187,20 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	413,20 C	413,20	413,20	413,20 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**	**987,45 C**	**987,45**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	930,00 C	930,00	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	57,45 C	57,45	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**9.839,97 C**	**12.830,40**	**12.930,44**	**9.940,01 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.794,56 C	7.494,19	6.864,82	6.165,19 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	2.212,74 C	0,00	737,58	2.950,32 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	4.503,54	4.503,54	0,00 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	832,67 C	832,67	824,50	824,50 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**20.520,84 C**	**23.482,37**	**23.883,95**	**20.922,42 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	18.382,41 C	21.343,94	22.114,77	19.153,24 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	2.138,43 C	2.138,43	1.769,18	1.769,18 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.222.579,89 C**	**265.433,69**	**266.317,71**	**1.223.463,91 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**733.148,30 C**	**234.380,41**	**255.431,36**	**754.199,25 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**2.239.479,64 C**	**0,00**	**246.505,54**	**2.485.985,18 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	4.841,88 C	0,00	0,00	4.841,88 C
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	9.785,80 C	0,00	1.207,29	10.993,09 C
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.998,38 C	0,00	41,08	9.039,46 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.397.195,98 C	0,00	1.750,15	1.398.946,13 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	119.053,18 C	0,00	124,73	119.177,91 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	333.222,58 C	0,00	265,64	333.488,22 C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	110.261,57 C	0,00	68,22	110.329,79 C
2.1.3.02.01.16	2265	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL CAPOTE - BIOSA	22.830,05 C	0,00	0,00	22.830,05 C
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	194.044,10 C	0,00	47.874,97	241.919,07 C
2.1.3.02.01.24	2306	LLX ANALISE SITUCIONAL MICROBACIA RIO DOCE-SJB	16.320,09 C	0,00	0,00	16.320,09 C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	0,00 C	0,00	38.650,00	38.650,00 C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	22.526,03 C	0,00	152.123,46	174.649,49 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.27	2355	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	200,00 C	0,00	4.400,00	4.600,00 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.506.331,30 D**	**234.380,41**	**8.925,82**	**1.731.785,93 D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	4.353,66 D	0,00	0,00	4.353,66 D
2.1.3.02.02.04	2002	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	4.545,38 D	6.368,90	0,00	10.914,28 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	932.194,39 D	177.465,16	0,00	1.109.659,55 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	99.993,11 D	68,35	0,00	100.061,46 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	271.159,24 D	7.757,99	26,88	278.890,35 D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	92.598,16 D	6.334,01	0,00	98.932,17 D
2.1.3.02.02.16	2266	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL DO CAPOTE - BIOSA	22.486,00 D	0,00	0,00	22.486,00 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	64.906,07 D	18.242,69	8.898,94	74.249,82 D
2.1.3.02.02.24	2307	LLX ANALISE SITUCIONAL MICROBACIA RIO DOCE SJB	13.315,89 D	0,00	0,00	13.315,89 D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	0,00 C	18.028,31	0,00	18.028,31 D
2.1.3.02.02.27	2356	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	0,00 C	115,00	0,00	115,00 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**489.431,59 C**	**31.053,28**	**10.886,35**	**469.264,66 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.175.502,36 C**	**0,00**	**10.886,32**	**1.186.388,68 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.175.502,36 C**	**0,00**	**10.886,32**	**1.186.388,68 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.175.502,36 C	0,00	10.886,32	1.186.388,68 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**686.070,77 D**	**31.053,28**	**0,03**	**717.124,02 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	686.070,77 D	31.053,28	0,03	717.124,02 D
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**123.265,65 C**	**0,00**	**0,00**	**123.265,65 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**	**113.265,65 C**	**0,00**	**0,00**	**113.265,65 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	113.265,65 C	0,00	0,00	113.265,65 C

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

Balancete

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**219.657,20 D**	**65.784,21**	**583,30**	**284.858,11 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**49.369,13 D**	**19.461,33**	**22,60**	**68.807,86 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**23.554,22 D**	**9.436,29**	**0,00**	**32.990,51 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	17.609,15 D	4.195,17	0,00	21.804,32 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.212,74 D	737,58	0,00	2.950,32 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	3.464,43 D	4.503,54	0,00	7.967,97 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	267,90 D	0,00	0,00	267,90 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**282,92 D**	**0,00**	**22,58**	**260,34 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	282,92 D	0,00	22,58	260,34 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**7.135,81 D**	**2.634,66**	**0,02**	**9.770,45 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	5.326,72 D	1.947,36	0,01	7.274,07 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	1.608,08 D	610,93	0,01	2.219,00 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	201,01 D	76,37	0,00	277,38 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**18.396,18 D**	**7.390,38**	**0,00**	**25.786,56 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	1.700,00	0,00	6.800,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	4.378,88 D	1.231,73	0,00	5.610,61 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**48.383,07 D**	**16.609,39**	**0,00**	**64.992,46 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**2.107,00 D**	**780,00**	**0,00**	**2.887,00 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.057,00 D	780,00	0,00	2.837,00 D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.413,95 D**	**792,84**	**0,00**	**3.206,79 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	319,28 D	106,64	0,00	425,92 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	410,80 D	0,00	0,00	410,80 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.683,87 D	686,20	0,00	2.370,07 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**27.576,60 D**	**8.680,71**	**0,00**	**36.257,31 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	10.225,68 D	3.408,56	0,00	13.634,24 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	2.162,01 D	1.062,26	0,00	3.224,27 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	19,40 D	0,00	0,00	19,40 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	295,40 D	0,00	0,00	295,40 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	221,28 D	110,64	0,00	331,92 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	246,04 D	32,00	0,00	278,04 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	799,74 D	278,02	0,00	1.077,76 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	3.514,14 D	1.266,68	0,00	4.780,82 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.062,42 D	1.172,00	0,00	4.234,42 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	5.841,91 D	913,32	0,00	6.755,23 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	280,00 D	16,80	0,00	296,80 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	491,11 D	356,40	0,00	847,51 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	0,00 D	14,00	0,00	14,00 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	367,47 D	0,03	0,00	367,50 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**15.297,12 D**	**6.099,04**	**0,00**	**21.396,16 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	9.297,12 D	3.099,04	0,00	12.396,16 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**988,40 D**	**256,80**	**0,00**	**1.245,20 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	738,40 D	256,80	0,00	995,20 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**17.614,86 D**	**490,20**	**0,00**	**18.105,06 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**17.614,86 D**	**490,20**	**0,00**	**18.105,06 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.395,98 D	97,53	0,00	16.493,51 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	327,42 D	105,50	0,00	432,92 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	891,46 D	287,17	0,00	1.178,63 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**89.801,12 D**	**24.249,25**	**560,70**	**113.489,67 D**
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	34.079,04 D	24.249,25	560,70	57.767,59 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	55.722,08 D	0,00	0,00	55.722,08 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.185,07 D**	**0,00**	**0,00**	**1.185,07 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2,10 D	0,00	0,00	2,10 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.182,97 D	0,00	0,00	1.182,97 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**13.303,95 D**	**4.974,04**	**0,00**	**18.277,99 D**
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**12.103,95 D**	**4.574,04**	**0,00**	**16.677,99 D**
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**2.400,00 D**	**983,36**	**0,00**	**3.383,36 D**
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.400,00 D	983,36	0,00	3.383,36 D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**9.703,95 D**	**3.590,68**	**0,00**	**13.294,63 D**
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	6.706,68 D	2.669,65	0,00	9.376,33 D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	84,43 D	26,70	0,00	111,13 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	675,44 D	213,57	0,00	889,01 D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	2.237,40 D	680,76	0,00	2.918,16 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

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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**458.593,49 C**	**8.800,00**	**49.808,73**	**499.602,22 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**103.215,08 C**	**0,00**	**26.158,83**	**129.373,91 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**103.215,08 C**	**0,00**	**26.158,83**	**129.373,91 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	7.679,48 C	0,00	0,00	7.679,48 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	15.535,60 C	0,00	16.158,83	31.694,43 C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	80.000,00 C	0,00	10.000,00	90.000,00 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**2.081,42 C**	**0,00**	**0,00**	**2.081,42 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**2.081,42 C**	**0,00**	**0,00**	**2.081,42 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2.081,42 C	0,00	0,00	2.081,42 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**190.895,69 C**	**8.800,00**	**20.120,00**	**202.215,69 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**190.895,69 C**	**8.800,00**	**20.120,00**	**202.215,69 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	249.190,19 C	0,00	20.120,00	269.310,19 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**58.294,50 D**	**8.800,00**	**0,00**	**67.094,50 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	58.294,50 D	8.800,00	0,00	67.094,50 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**12.573,20 C**	**0,00**	**3.529,90**	**16.103,10 C**
4.4.1.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**10.879,70 C**	**0,00**	**2.537,10**	**13.416,80 C**
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	7.043,20 C	0,00	1.568,40	8.611,60 C
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	2.298,00 C	0,00	592,00	2.890,00 C
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	698,50 C	0,00	366,70	1.065,20 C
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	840,00 C	0,00	10,00	850,00 C
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**1.658,50 C**	**0,00**	**877,80**	**2.536,30 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	1.184,50 C	0,00	800,80	1.985,30 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	474,00 C	0,00	77,00	551,00 C
4.4.1.06	**2336**	**REITORIA**	**35,00 C**	**0,00**	**115,00**	**150,00 C**
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	35,00 C	0,00	115,00	150,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**149.828,10 C**	**0,00**	**0,00**	**149.828,10 C**
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	149.828,10 C	0,00	0,00	149.828,10 C

Balancete

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

Resumo:

Ativo	1.616.747,96 D
Passivo	1.402.003,85 C
Ativo - passivo	214.744,11 D
Despesa	284.858,11 D
Receita	499.602,22 C
Receita - despesa	214.744,11 C
Resultado	214.744,11 C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE -

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

Balancete

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.616.747,96 D**	**391.625,42**	**461.594,16**	**1.546.779,22 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.594.915,26 D**	**391.531,72**	**461.111,49**	**1.525.335,49 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.311.824,28 D**	**326.608,57**	**376.991,43**	**1.261.441,42 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**151.232,26 D**	**272.867,83**	**256.135,14**	**167.964,95 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**110.550,72 D**	**110.317,96**	**85.371,48**	**135.497,20 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	7.932,25 D	53.620,75	50.508,46	11.044,54 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	10.027,69 D	18.974,57	12.321,06	16.681,20 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	4.049,94 D	0,00	770,90	3.279,04 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	47.999,04 D	150,00	15,00	48.134,04 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	5.409,86 D	1.258,00	412,90	6.254,96 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.806,44 D	0,00	0,00	4.806,44 D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	30.325,50 D	36.314,64	21.343,16	45.296,98 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**40.681,54 D**	**162.549,87**	**170.763,66**	**32.467,75 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	7,20 D	60,80	68,00	0,00 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	31.652,52 D	50.461,16	63.536,88	18.576,80 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	488,22 D	0,00	0,00	488,22 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	8.242,96	8.242,96	0,00 D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	3.004,20 D	0,00	3.004,20	0,00 D
1.1.1.02.02.10	1853	COOCEFETCAMPOS C/C 4936-0 = GETTING STARTED 9	1,10 D	0,00	0,00	1,10 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
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	2.166,23	2.166,23	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	9.532,60	9.532,60	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	890,40	890,40	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	8.254,51	8.254,51	0,00 D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00 D	4.286,00	4.286,00	0,00 D
1.1.1.02.02.23	2267	COOCEFETCAMPOS C/C 8737-8 = BIOSA- CANAL DO CAPOTE	344,05 D	0,00	0,00	344,05 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	11.694,05	11.694,05	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP	0,00 D	13.970,49	13.970,49	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00 D	4.293,71	4.293,71	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00 D	40.688,63	40.688,63	0,00 D
1.1.1.02.02.34	2354	BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA	4.485,00 D	1.500,00	115,00	5.870,00 D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	0,00 D	6.508,33	20,00	6.488,33 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.160.592,02 D**	**53.740,74**	**120.856,29**	**1.093.476,47 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.160.592,02 D**	**53.740,74**	**120.856,29**	**1.093.476,47 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	457.000,00 D	11.130,68	52.130,68	416.000,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	19.109,25 D	144,44	244,72	19.008,97 D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	77,71 D	0,00	0,00	77,71 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	289.286,58 D	3.781,44	1.847,62	291.220,40 D
1.1.1.03.02.09	2258	APLICAÇÃO BB 83.605-2 PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.275,02 D	28,40	8.301,48	1,94 D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	39.225,27 D	2.537,28	7.423,99	34.338,56 D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	13.192,74 D	2.934,17	1.474,71	14.652,20 D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	9.451,21 D	33,99	8.282,84	1.202,36 D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO	1.946,41 D	10,52	897,43	1.059,50 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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		RAG/EMBRAPII				
1.1.1.03.02.16	2298	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 8.284-8 = PROTEC 2016	3.196,84 D	0,00	0,00	3.196,84 D
1.1.1.03.02.17	2341	APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	143.956,02 D	776,23	12.417,58	132.314,67 D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	19.253,79 D	9.041,58	5.125,51	23.169,86 D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	124.307,50 D	695,33	4.491,86	120.510,97 D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	32.313,68 D	22.626,68	18.217,87	36.722,49 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**283.090,98 D**	**64.923,15**	**84.120,06**	**263.894,07 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**222.305,02 D**	**11.680,00**	**41.949,64**	**192.035,38 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	222.305,02 D	11.680,00	41.949,64	192.035,38 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**56.845,80 D**	**50.743,15**	**41.983,22**	**65.605,73 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	56.845,80 D	50.743,15	41.983,22	65.605,73 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**500,00 D**	**2.500,00**	**0,00**	**3.000,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00 D	2.500,00	0,00	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
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.040,16 D**	**0,00**	**187,20**	**852,96 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.040,16 D	0,00	187,20	852,96 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**21.832,70 D**	**93,70**	**482,67**	**21.443,73 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**9.960,05 D**	**93,70**	**0,00**	**10.053,75 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**9.960,05 D**	**93,70**	**0,00**	**10.053,75 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**9.960,05 D**	**93,70**	**0,00**	**10.053,75 D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	9.960,05 D	93,70	0,00	10.053,75 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**314.665,91 D**	**0,00**	**0,00**	**314.665,91 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 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	85.514,76 D	0,00	0,00	85.514,76 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**302.793,26 C**	**0,00**	**482,67**	**303.275,93 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.204,50 C	0,00	97,53	33.302,03 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.856,50 C	0,00	100,30	142.956,80 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	79.732,26 C	0,00	284,84	80.017,10 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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.402.003,85 C**	**252.640,80**	**186.939,89**	**1.336.302,94 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.278.738,20 C**	**252.640,80**	**186.939,89**	**1.213.037,29 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**55.274,29 C**	**96.589,99**	**98.795,80**	**57.480,10 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**8.925,42 C**	**34.031,00**	**31.272,56**	**6.166,98 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	5.516,86 C	30.622,44	27.864,00	2.758,42 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**	**7.812,54**	**7.812,54**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	7.812,54	7.812,54	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**3.799,25 C**	**3.799,25**	**3.327,27**	**3.327,27 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.601,74 C	3.601,74	3.147,57	3.147,57 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	94,44 C	94,44	89,35	89,35 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	103,07 C	103,07	90,35	90,35 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**8.821,94 C**	**8.821,94**	**11.495,60**	**11.495,60 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	7.864,75 C	7.864,75	9.532,36	9.532,36 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	736,04 C	736,04	1.689,65	1.689,65 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	221,15 C	221,15	273,59	273,59 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**2.865,25 C**	**2.910,88**	**3.427,41**	**3.381,78 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	182,26 C	182,26	173,89	173,89 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	36,10 C	54,10	18,00	0,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.187,20 C	2.104,48	2.566,38	2.649,10 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	413,20 C	523,55	622,65	512,30 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**	**1.153,10**	**1.153,10 C**
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 C	0,00	1.054,00	1.054,00 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00 C	0,00	99,10	99,10 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**9.940,01 C**	**7.938,54**	**10.759,31**	**12.760,78 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.165,19 C	7.114,04	9.034,81	8.085,96 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	2.950,32 C	0,00	1.001,70	3.952,02 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	824,50 C	824,50	722,80	722,80 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**20.922,42 C**	**31.275,84**	**29.548,01**	**19.194,59 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	19.153,24 C	23.398,64	27.359,27	23.113,87 C
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	6.108,02	0,00	6.108,02 D
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.769,18 C	1.769,18	2.188,74	2.188,74 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.223.463,91 C**	**156.050,81**	**88.144,09**	**1.155.557,19 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**754.199,25 C**	**91.452,06**	**77.013,41**	**739.760,60 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**2.485.985,18 C**	**16.320,09**	**55.316,05**	**2.524.981,14 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	4.841,88 C	0,00	0,00	4.841,88 C
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	10.993,09 C	0,00	0,00	10.993,09 C
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	9.039,46 C	0,00	28,40	9.067,86 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.398.946,18 C	0,00	1.656,21	1.400.602,34 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	119.177,91 C	0,00	144,44	119.322,35 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	333.488,22 C	0,00	280,47	333.768,69 C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	110.329,79 C	0,00	4.718,44	115.048,23 C
2.1.3.02.01.16	2265	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL CAPOTE - BIOSA	22.830,05 C	0,00	0,00	22.830,05 C
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	241.919,07 C	0,00	9.818,81	251.737,88 C
2.1.3.02.01.24	2306	LLX ANALISE SITUCIONAL MICROBACIA RIO DOCE-SJB	16.320,09 C	16.320,09	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	38.650,00 C	0,00	7.855,00	46.505,00 C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	174.649,49 C	0,00	22.525,95	197.175,44 C
2.1.3.02.01.27	2355	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	4.600,00 C	0,00	1.500,00	6.100,00 C
2.1.3.02.01.28	2362	PROJETO ALGA PRIME	0,00 C	0,00	6.508,33	6.508,33 C

Balancete

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	0,00 C	0,00	280,00	280,00 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.731.785,93 D**	**75.131,97**	**21.697,36**	**1.785.220,54 D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	4.353,66 D	0,00	0,00	4.353,66 D
2.1.3.02.02.04	2002	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	10.914,28 D	94,33	0,00	11.008,61 D
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	764,44 D	8.301,48	0,00	9.065,92 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.109.659,55 D	1.847,62	2.125,23	1.109.381,94 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	100.061,46 D	251,92	0,00	100.313,38 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	278.890,35 D	9.786,40	2.340,98	286.335,77 D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	98.932,17 D	10.333,37	0,00	109.265,54 D
2.1.3.02.02.16	2266	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL DO CAPOTE - BIOSA	22.486,00 D	344,05	0,00	22.830,05 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	74.249,82 D	18.208,87	0,00	92.458,69 D
2.1.3.02.02.24	2307	LLX ANALISE SITUCIONAL MICROBACIA RIO DOCE SJB	13.315,89 D	3.004,20	16.320,09	0,00 C
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	18.028,31 D	22.824,73	911,06	39.941,98 D
2.1.3.02.02.27	2356	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	115,00 D	115,00	0,00	230,00 D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	0,00 C	20,00	0,00	20,00 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**469.264,66 C**	**64.598,75**	**11.130,68**	**415.796,59 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.186.388,68 C**	**0,00**	**11.130,68**	**1.197.519,36 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.186.388,68 C**	**0,00**	**11.130,68**	**1.197.519,36 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.186.388,68 C	0,00	11.130,68	1.197.519,36 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**717.124,02 D**	**64.598,75**	**0,00**	**781.722,77 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	717.124,02 D	64.598,75	0,00	781.722,77 D
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**123.265,65 C**	**0,00**	**0,00**	**123.265,65 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**	**113.265,65 C**	**0,00**	**0,00**	**113.265,65 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	113.265,65 C	0,00	0,00	113.265,65 C

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

Balancete

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**284.858,11 D**	**66.752,10**	**506,28**	**351.103,93 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**68.807,86 D**	**16.934,69**	**506,28**	**85.236,27 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**32.990,51 D**	**6.966,42**	**0,00**	**39.956,93 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	21.804,32 D	5.964,72	0,00	27.769,04 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.950,32 D	1.001,70	0,00	3.952,02 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	7.967,97 D	0,00	0,00	7.967,97 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	267,90 D	0,00	0,00	267,90 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**260,34 D**	**159,50**	**15,80**	**404,04 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	260,34 D	159,50	15,80	404,04 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**9.770,45 D**	**2.057,84**	**0,03**	**11.828,26 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	7.274,07 D	1.521,00	0,03	8.795,04 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	2.219,00 D	477,19	0,00	2.696,19 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	277,38 D	59,65	0,00	337,03 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**25.786,56 D**	**7.750,93**	**490,45**	**33.047,04 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	13.375,95 D	4.569,00	0,00	17.944,95 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.800,00 D	850,00	0,00	7.650,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	5.610,61 D	2.331,93	490,45	7.452,09 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**64.992,46 D**	**21.844,47**	**0,00**	**86.836,93 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**2.887,00 D**	**600,00**	**0,00**	**3.487,00 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.837,00 D	600,00	0,00	3.437,00 D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**3.206,79 D**	**1.071,15**	**0,00**	**4.277,94 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	425,92 D	106,64	0,00	532,56 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	410,80 D	257,10	0,00	667,90 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	2.370,07 D	707,41	0,00	3.077,48 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**36.257,31 D**	**13.840,78**	**0,00**	**50.098,09 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	13.634,24 D	3.408,56	0,00	17.042,80 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	3.224,27 D	1.008,95	0,00	4.233,22 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	19,40 D	0,00	0,00	19,40 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	295,40 D	715,00	0,00	1.010,40 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	331,92 D	221,28	0,00	553,20 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	278,04 D	0,00	0,00	278,04 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.077,76 D	258,25	0,00	1.336,01 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	4.780,82 D	1.266,68	0,00	6.047,50 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.234,42 D	755,00	0,00	4.989,42 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	6.755,23 D	0,00	0,00	6.755,23 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	296,80 D	26,60	0,00	323,40 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	847,51 D	0,00	0,00	847,51 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	367,50 D	6.180,46	0,00	6.547,96 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**21.396,16 D**	**6.099,04**	**0,00**	**27.495,20 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	12.396,16 D	3.099,04	0,00	15.495,20 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.245,20 D**	**233,50**	**0,00**	**1.478,70 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	995,20 D	233,50	0,00	1.228,70 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**18.105,06 D**	**482,67**	**0,00**	**18.587,73 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**18.105,06 D**	**482,67**	**0,00**	**18.587,73 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.493,51 D	97,53	0,00	16.591,04 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	432,92 D	100,30	0,00	533,22 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.178,63 D	284,84	0,00	1.463,47 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**113.489,67 D**	**21.976,06**	**0,00**	**135.465,73 D**
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	57.767,59 D	21.218,06	0,00	78.985,65 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: 01/05/2017 a 31/05/2017

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

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

Balancete

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**499.602,22 C**	**8.960,00**	**70.937,99**	**561.580,21 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**129.373,91 C**	**0,00**	**49.557,57**	**178.931,48 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**129.373,91 C**	**0,00**	**49.557,57**	**178.931,48 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	7.679,48 C	0,00	0,00	7.679,48 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	31.694,43 C	0,00	11.557,57	43.252,00 C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	90.000,00 C	0,00	38.000,00	128.000,00 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**2.081,42 C**	**0,00**	**1.171,62**	**3.253,04 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**2.081,42 C**	**0,00**	**1.171,62**	**3.253,04 C**
4.2.1.01.01.01	2175	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	0,00 C	0,00	1.171,62	1.171,62 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2.081,42 C	0,00	0,00	2.081,42 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**202.215,69 C**	**8.960,00**	**15.080,00**	**208.335,69 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**202.215,69 C**	**8.960,00**	**15.080,00**	**208.335,69 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	269.310,19 C	0,00	15.080,00	284.390,19 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**67.094,50 D**	**8.960,00**	**0,00**	**76.054,50 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	67.094,50 D	8.960,00	0,00	76.054,50 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**16.103,10 C**	**0,00**	**5.128,80**	**21.231,90 C**
4.4.1.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**13.416,80 C**	**0,00**	**3.870,80**	**17.287,60 C**
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	8.611,60 C	0,00	2.309,80	10.921,40 C
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	2.890,00 C	0,00	940,00	3.830,00 C
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	1.065,20 C	0,00	521,00	1.586,20 C
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	850,00 C	0,00	100,00	950,00 C
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.536,30 C**	**0,00**	**1.258,00**	**3.794,30 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	1.985,30 C	0,00	885,00	2.870,30 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	551,00 C	0,00	373,00	924,00 C
4.4.1.06	**2336**	**REITORIA**	**150,00 C**	**0,00**	**0,00**	**150,00 C**
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**149.828,10 C**	**0,00**	**0,00**	**149.828,10 C**
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	149.828,10 C	0,00	0,00	149.828,10 C

Balancete

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

Resumo:

Ativo	1.546.779,22 D
Passivo	1.336.302,94 C
Ativo - passivo	210.476,28 D
Despesa	351.103,93 D
Receita	561.580,21 C
Receita - despesa	210.476,28 C
Resultado	210.476,28 C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE -

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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.546.779,22 D**	**1.258.636,88**	**1.424.531,51**	**1.380.884,59 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.525.335,49 D**	**1.258.543,18**	**1.424.048,84**	**1.359.829,83 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.261.441,42 D**	**1.169.187,24**	**1.281.713,20**	**1.148.915,46 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**167.964,95 D**	**903.422,05**	**859.891,53**	**211.495,47 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**135.497,20 D**	**204.897,89**	**158.182,63**	**182.212,46 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	11.044,54 D	80.381,74	48.240,90	43.185,38 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	16.681,20 D	91.714,92	83.299,31	25.096,81 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	3.279,04 D	0,00	0,00	3.279,04 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	48.134,04 D	0,00	3.355,80	44.778,24 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	6.254,96 D	1.472,00	412,90	7.314,06 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.806,44 D	0,00	170,90	4.635,54 D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	45.296,98 D	31.329,23	22.702,82	53.923,39 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**32.467,75 D**	**698.524,16**	**701.708,90**	**29.283,01 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	43.988,00	43.988,00	0,00 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	18.576,80 D	180.831,54	194.366,44	5.041,90 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	488,22 D	2.005,00	1.977,90	515,32 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	42,00	42,00	0,00 D
1.1.1.02.02.10	1853	COOCEFETCAMPOS C/C 4936-0 = GETTING STARTED 9	1,10 D	93,57	94,67	0,00 D
1.1.1.02.02.12	1855	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	514,25	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	178.999,56	178.999,56	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	77.527,04	77.527,04	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	41,00	41,00	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	955,41	955,41	0,00 D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00 D	10.511,89	10.511,89	0,00 D
1.1.1.02.02.23	2267	COOCEFETCAMPOS C/C 8737-8 = BIOSA- CANAL DO CAPOTE	344,05 D	0,00	344,05	0,00 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	14.530,08	14.530,08	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP	0,00 D	15.176,04	15.176,04	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00 D	8.333,03	8.333,03	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00 D	25.057,00	25.057,00	0,00 D
1.1.1.02.02.34	2354	BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA	5.870,00 D	9.000,00	115,00	14.755,00 D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	6.488,33 D	6.508,33	4.470,87	8.525,79 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	0,00 D	280,00	20,00	260,00 D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00 D	118.336,89	118.336,89	0,00 D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00 D	6.307,78	6.307,78	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.093.476,47 D**	**265.765,19**	**421.821,67**	**937.419,99 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.093.476,47 D**	**265.765,19**	**421.821,67**	**937.419,99 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	416.000,00 D	41.564,91	187.064,91	270.500,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	19.008,97 D	17.893,27	68,01	36.834,23 D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	77,71 D	19,23	96,94	0,00 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	291.220,40 D	1.177,37	179.181,34	113.216,43 D
1.1.1.03.02.09	2258	APLICAÇÃO BB 83.605-2 PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	1,94 D	0,00	1,94	0,00 D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	34.338,56 D	63.131,26	14.552,57	82.917,25 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	14.652,20 D	5.321,12	5.269,55	14.703,77 D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	1.202,36 D	1,76	955,88	248,24 D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	1.059,50 D	4,91	41,03	1.023,38 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	132.314,67 D	584,93	14.544,93	118.354,67 D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	23.169,86 D	9.002,67	6.281,71	25.890,82 D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	120.510,97 D	545,80	8.337,49	112.719,28 D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	36.722,49 D	4.709,39	2.533,09	38.898,79 D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	0,00 D	116.023,78	2.366,47	113.657,31 D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00 D	5.784,79	525,81	5.258,98 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**263.894,07 D**	**89.355,94**	**142.335,64**	**210.914,37 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**192.035,38 D**	**3.680,00**	**38.609,23**	**157.106,15 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	192.035,38 D	3.680,00	38.609,23	157.106,15 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**65.605,73 D**	**66.696,72**	**90.272,14**	**42.030,31 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	65.605,73 D	66.696,72	90.272,14	42.030,31 D
1.1.2.04	**1887**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**0,00 D**	**6.701,70**	**0,00**	**6.701,70 D**
1.1.2.04.01.03	2339	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	6.701,70	0,00	6.701,70 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**3.000,00 D**	**11.767,07**	**13.267,07**	**1.500,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.000,00 D	11.767,07	13.267,07	1.500,00 D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**2.400,00 D**	**510,45**	**0,00**	**2.910,45 D**
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.400,00 D	510,45	0,00	2.910,45 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**852,96 D**	**0,00**	**187,20**	**665,76 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	852,96 D	0,00	187,20	665,76 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**21.443,73 D**	**93,70**	**482,67**	**21.054,76 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**10.053,75 D**	**93,70**	**0,00**	**10.147,45 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**10.053,75 D**	**93,70**	**0,00**	**10.147,45 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**10.053,75 D**	**93,70**	**0,00**	**10.147,45 D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	10.053,75 D	93,70	0,00	10.147,45 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**314.665,91 D**	**0,00**	**0,00**	**314.665,91 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 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	85.514,76 D	0,00	0,00	85.514,76 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**303.275,93 C**	**0,00**	**482,67**	**303.758,60 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.302,03 C	0,00	97,53	33.399,56 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.956,80 C	0,00	100,30	143.057,10 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	80.017,10 C	0,00	284,84	80.301,94 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.336.302,94 C**	**688.058,36**	**493.235,85**	**1.141.480,43 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.213.037,28 C**	**688.058,36**	**493.235,85**	**1.018.214,78 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**57.480,10 C**	**168.435,81**	**146.078,57**	**35.122,86 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**6.166,98 C**	**52.641,98**	**50.733,56**	**4.258,56 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	2.758,42 C	49.233,42	47.325,00	850,00 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**	**7.245,25**	**7.245,25**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	7.245,25	7.245,25	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**3.327,27 C**	**3.327,27**	**2.837,58**	**2.837,58 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.147,57 C	3.147,57	2.755,33	2.755,33 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	89,35 C	89,35	0,00	0,00 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	90,35 C	90,35	82,25	82,25 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**11.495,60 C**	**11.495,60**	**10.457,84**	**10.457,84 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	9.532,36 C	9.532,36	8.911,41	8.911,41 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	1.689,65 C	1.689,65	1.287,80	1.287,80 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	273,59 C	273,59	258,63	258,63 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**3.381,78 C**	**3.409,41**	**1.829,01**	**1.801,38 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	173,89 C	173,89	144,11	144,11 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00 C	0,00	19,20	19,20 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.649,10 C	2.566,38	957,90	1.040,62 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	512,30 C	622,65	661,31	550,96 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**	**1.153,10 C**	**1.153,10**	**987,45**	**987,45 C**
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	1.054,00 C	1.054,00	930,00	930,00 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	99,10 C	99,10	57,45	57,45 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**12.760,78 C**	**29.346,61**	**20.910,17**	**4.324,34 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	8.085,96 C	8.310,21	2.803,13	2.578,88 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	3.952,02 C	2.704,30	273,49	1.521,21 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	722,80 C	722,80	224,25	224,25 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	17.609,30	17.609,30	0,00 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**19.194,59 C**	**59.816,59**	**51.077,71**	**10.455,71 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	23.113,87 C	23.911,17	10.034,39	9.237,09 C
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	6.108,02 D	1.689,54	7.797,56	0,00 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	2.188,74 C	2.188,74	1.218,62	1.218,62 C
2.1.1.10.01.05	1976	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	32.027,14	32.027,14	0,00 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.155.557,18 C**	**519.622,55**	**347.157,28**	**983.091,92 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**739.760,60 C**	**327.763,73**	**305.592,37**	**717.589,24 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**2.524.981,14 C**	**42.910,23**	**262.684,08**	**2.744.754,99 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	4.841,88 C	0,00	2.005,00	6.846,88 C
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	10.993,09 C	11.012,32	19,23	0,00 C
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	9.067,86 C	9.067,86	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.400.602,34 C	0,00	1.177,37	1.401.779,71 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	119.322,35 C	0,00	125,42	119.447,77 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	333.768,69 C	0,00	73.812,72	407.581,41 C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	115.048,23 C	0,00	6,67	115.054,90 C
2.1.3.02.01.16	2265	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL CAPOTE - BIOSA	22.830,05 C	22.830,05	0,00	0,00 C
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	251.737,88 C	0,00	9.591,00	261.328,88 C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	46.505,00 C	0,00	5.270,00	51.775,00 C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	197.175,44 C	0,00	23.255,19	220.430,63 C
2.1.3.02.01.27	2355	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	6.100,00 C	0,00	9.000,00	15.100,00 C

Balancete

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.28	2362	PROJETO ALGA PRIME	6.508,33 C	0,00	6.508,33	13.016,66 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	0,00 C	0,00	121.808,57	121.808,57 C
2.1.3.02.01.31	2372	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	0,00 C	0,00	10.104,58	10.104,58 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.785.220,54 D**	**284.853,50**	**42.908,29**	**2.027.165,75 D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	4.353,66 D	1.977,90	0,00	6.331,56 D
2.1.3.02.02.04	2002	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	11.008,61 D	3,71	11.012,32	0,00 C
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	9.065,92 D	0,00	9.065,92	0,00 C
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.109.381,94 D	179.181,34	0,00	1.288.563,28 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	100.313,38 D	0,01	0,00	100.313,39 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	286.335,77 D	20.328,11	0,00	306.663,88 D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	109.265,54 D	897,81	0,00	110.163,35 D
2.1.3.02.02.16	2266	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL DO CAPOTE - BIOSA	22.830,05 D	0,00	22.830,05	0,00 C
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	92.458,69 D	20.386,19	0,00	112.844,88 D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	0,00 C	26.220,15	0,00	26.220,15 D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	39.941,98 D	28.870,58	0,00	68.812,56 D
2.1.3.02.02.27	2356	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	230,00 D	115,00	0,00	345,00 D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	20,00 D	3.960,42	0,00	3.980,42 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	0,00 C	20,00	0,00	20,00 D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	0,00 C	2.892,28	0,00	2.892,28 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**415.796,59 C**	**191.858,82**	**41.564,91**	**265.502,68 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.197.519,36 C**	**0,00**	**41.564,91**	**1.239.084,27 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.197.519,36 C**	**0,00**	**41.564,91**	**1.239.084,27 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.197.519,36 C	0,00	41.564,91	1.239.084,27 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**781.722,77 D**	**191.858,82**	**0,00**	**973.581,59 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	781.722,77 D	191.858,82	0,00	973.581,59 D
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**123.265,65 C**	**0,00**	**0,00**	**123.265,65 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**	**113.265,65 C**	**0,00**	**0,00**	**113.265,65 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	113.265,65 C	0,00	0,00	113.265,65 C

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

Balancete

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**351.103,93 D**	**103.172,12**	**3.594,81**	**450.681,24 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**85.236,27 D**	**53.751,21**	**3.194,81**	**135.792,67 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**39.956,93 D**	**1.218,19**	**0,00**	**41.175,12 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	27.769,04 D	0,00	0,00	27.769,04 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	3.952,02 D	273,49	0,00	4.225,51 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	7.967,97 D	0,00	0,00	7.967,97 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	267,90 D	944,70	0,00	1.212,60 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**404,04 D**	**0,00**	**0,00**	**404,04 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	404,04 D	0,00	0,00	404,04 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**11.828,26 D**	**46.604,02**	**2.704,36**	**55.727,92 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	8.795,04 D	1.382,53	0,04	10.177,53 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	2.696,19 D	27.557,97	0,02	30.254,14 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	337,03 D	54,22	0,00	391,25 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00 D	17.609,30	2.704,30	14.905,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**33.047,04 D**	**5.929,00**	**490,45**	**38.485,59 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	17.944,95 D	4.569,00	0,00	22.513,95 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.650,00 D	850,00	0,00	8.500,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	7.452,09 D	510,00	490,45	7.471,64 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**86.836,93 D**	**17.584,03**	**0,00**	**104.420,96 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**3.487,00 D**	**0,00**	**0,00**	**3.487,00 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.437,00 D	0,00	0,00	3.437,00 D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**4.277,94 D**	**901,72**	**0,00**	**5.179,66 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	532,56 D	106,64	0,00	639,20 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	667,90 D	68,40	0,00	736,30 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	3.077,48 D	726,68	0,00	3.804,16 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**50.098,09 D**	**10.298,36**	**0,00**	**60.396,45 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	17.042,80 D	3.408,56	0,00	20.451,36 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	4.233,22 D	757,25	0,00	4.990,47 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	19,40 D	0,00	0,00	19,40 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.010,40 D	655,00	0,00	1.665,40 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	553,20 D	110,64	0,00	663,84 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	278,04 D	0,00	0,00	278,04 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.336,01 D	258,25	0,00	1.594,26 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	6.047,50 D	1.142,30	0,00	7.189,80 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.989,42 D	2.256,87	0,00	7.246,29 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	6.755,23 D	1.061,00	0,00	7.816,23 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	323,40 D	33,60	0,00	357,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	847,51 D	0,00	0,00	847,51 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	14,00 D	614,89	0,00	628,89 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	6.547,96 D	0,00	0,00	6.547,96 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**27.495,20 D**	**6.099,05**	**0,00**	**33.594,25 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	15.495,20 D	3.099,05	0,00	18.594,25 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.478,70 D**	**284,90**	**0,00**	**1.763,60 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	1.228,70 D	284,90	0,00	1.513,60 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**18.587,73 D**	**482,67**	**0,00**	**19.070,40 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**18.587,73 D**	**482,67**	**0,00**	**19.070,40 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.591,04 D	97,53	0,00	16.688,57 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	533,22 D	100,30	0,00	633,52 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.463,47 D	284,84	0,00	1.748,31 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**135.465,73 D**	**26.193,55**	**0,00**	**161.659,28 D**

Balancete

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	78.985,65 D	26.193,55	0,00	105.179,20 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	56.480,08 D	0,00	0,00	56.480,08 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.370,01 D**	**190,45**	**0,00**	**1.560,46 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	187,04 D	190,45	0,00	377,49 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.182,97 D	0,00	0,00	1.182,97 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**23.607,26 D**	**4.970,21**	**400,00**	**28.177,47 D**
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**21.607,26 D**	**4.570,21**	**0,00**	**26.177,47 D**
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**4.183,36 D**	**800,00**	**0,00**	**4.983,36 D**
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.183,36 D	800,00	0,00	4.983,36 D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**17.423,90 D**	**3.770,21**	**0,00**	**21.194,11 D**
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	12.446,42 D	2.803,13	0,00	15.249,55 D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	141,83 D	28,03	0,00	169,86 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	1.134,62 D	224,25	0,00	1.358,87 D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	3.701,03 D	714,80	0,00	4.415,83 D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.000,00 D**	**400,00**	**400,00**	**2.000,00 D**
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.000,00 D	400,00	400,00	2.000,00 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**561.580,21 C**	**8.320,00**	**136.825,19**	**690.085,40 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**178.931,48 C**	**0,00**	**125.990,31**	**304.921,79 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**178.931,48 C**	**0,00**	**125.990,31**	**304.921,79 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	7.679,48 C	0,00	0,00	7.679,48 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	43.252,00 C	0,00	125.990,31	169.242,31 C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	128.000,00 C	0,00	0,00	128.000,00 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**3.253,04 C**	**0,00**	**0,00**	**3.253,04 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**3.253,04 C**	**0,00**	**0,00**	**3.253,04 C**
4.2.1.01.01.01	2175	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	1.171,62 C	0,00	0,00	1.171,62 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2.081,42 C	0,00	0,00	2.081,42 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**208.335,69 C**	**8.320,00**	**4.880,00**	**204.895,69 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**208.335,69 C**	**8.320,00**	**4.880,00**	**204.895,69 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	284.390,19 C	0,00	4.880,00	289.270,19 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**76.054,50 D**	**8.320,00**	**0,00**	**84.374,50 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	76.054,50 D	8.320,00	0,00	84.374,50 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**21.231,90 C**	**0,00**	**5.952,60**	**27.184,50 C**
4.4.1.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**17.287,60 C**	**0,00**	**4.880,60**	**22.168,20 C**
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	10.921,40 C	0,00	3.328,60	14.250,00 C
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	3.830,00 C	0,00	1.186,00	5.016,00 C
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	1.586,20 C	0,00	256,00	1.842,20 C
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	950,00 C	0,00	110,00	1.060,00 C
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**3.794,30 C**	**0,00**	**1.072,00**	**4.866,30 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	2.870,30 C	0,00	800,00	3.670,30 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	924,00 C	0,00	272,00	1.196,00 C
4.4.1.06	**2336**	**REITORIA**	**150,00 C**	**0,00**	**0,00**	**150,00 C**
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**149.828,10 C**	**0,00**	**2,28**	**149.830,38 C**
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	149.828,10 C	0,00	2,28	149.830,38 C

Balancete

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

Resumo:

Ativo	1.380.884,59 D
Passivo	1.141.480,43 C
Ativo - passivo	239.404,16 D
Despesa	450.681,24 D
Receita	690.085,40 C
Receita - despesa	239.404,16 C
Resultado	239.404,16 C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE -

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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.380.884,59 D**	**2.247.944,61**	**1.743.831,68**	**1.884.997,52 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.359.829,83 D**	**2.220.850,91**	**1.743.831,68**	**1.836.849,06 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.148.915,46 D**	**2.168.740,48**	**1.663.133,20**	**1.654.522,74 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**211.495,47 D**	**1.305.898,06**	**1.307.624,27**	**209.769,26 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**182.212,46 D**	**57.971,79**	**96.326,24**	**143.858,01 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	43.185,38 D	24.137,25	41.320,99	26.001,64 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	25.096,81 D	6.928,44	27.540,64	4.484,61 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	3.279,04 D	0,00	1.597,50	1.681,54 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	44.778,24 D	0,00	3.325,80	41.452,44 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	7.314,06 D	1.142,00	412,90	8.043,16 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.635,54 D	0,00	0,00	4.635,54 D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	53.923,39 D	25.764,10	22.128,41	57.559,08 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**29.283,01 D**	**1.247.926,27**	**1.211.298,03**	**65.911,25 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	9.878,00	9.872,40	5,60 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	5.041,90 D	30.065,28	10.039,22	25.067,96 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	515,32 D	996,00	40,00	1.471,32 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	811.066,39	811.066,39	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	8.474,97	8.474,97	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	5.523,13	5.523,13	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	163,61	163,61	0,00 D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00 D	393,56	393,56	0,00 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	13.220,98	13.220,98	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP	0,00 D	5.078,74	5.078,74	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00 D	9.667,20	9.667,20	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00 D	40.685,92	40.685,92	0,00 D
1.1.1.02.02.34	2354	BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA	14.755,00 D	400,00	6.706,50	8.448,50 D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	8.525,79 D	0,00	3.587,92	4.937,87 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	260,00 D	550,00	0,00	810,00 D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00 D	2.480,47	2.480,47	0,00 D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00 D	3.006,05	3.006,05	0,00 D
1.1.1.02.02.39	2374	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.673-4 = SENSORIAMENTO DE SOLOS EMBRAPII	0,00 D	261.066,39	261.066,39	0,00 D
1.1.1.02.02.40	2375	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.674-2 = SENSORIAMENTO DE SOLO NETWORD	0,00 D	20.209,58	20.209,58	0,00 D
1.1.1.02.02.41	2378	COOCEFTCAMPOS C/C 9.903-1 = 4º SEMANA DE ARQUITETURA	0,00 D	25.000,00	15,00	24.985,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**937.419,99 D**	**862.842,42**	**355.508,93**	**1.444.753,48 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS**	**937.419,99 D**	**862.842,42**	**355.508,93**	**1.444.753,48 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	270.500,00 D	7.135,20	31.135,20	246.500,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	36.834,23 D	219,18	4.616,82	32.436,59 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	113.216,43 D	551.897,59	261.438,36	403.675,66 D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	82.917,25 D	362,37	8.490,48	74.789,14 D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	14.703,77 D	66,88	394,20	14.376,45 D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO	248,24 D	0,65	163,89	85,00 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: 01/07/2017 a 31/07/2017 **Página: 0000001**

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		EMBRAPII				
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	1.023,38 D	4.679,96	850,76	4.852,58 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	118.354,67 D	878,54	12.860,09	106.373,12 D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	25.890,82 D	103,71	5.086,71	20.907,82 D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	112.719,28 D	498,37	9.683,76	103.533,89 D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	38.898,79 D	22.685,86	18.189,32	43.395,33 D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	113.657,31 D	524,22	2.484,21	111.697,32 D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	5.258,98 D	2.393,07	115,13	7.536,92 D
1.1.1.03.02.23	2376	APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII	0,00 D	253.008,97	0,00	253.008,97 D
1.1.1.03.02.24	2377	APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORD	0,00 D	18.387,85	0,00	18.387,85 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**210.914,37 D**	**52.110,43**	**80.698,48**	**182.326,32 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**157.106,15 D**	**1.920,00**	**27.844,10**	**131.182,05 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	157.106,15 D	1.920,00	27.844,10	131.182,05 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**42.030,31 D**	**49.690,43**	**45.465,48**	**46.255,26 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	42.030,31 D	49.690,43	45.465,48	46.255,26 D
1.1.2.04	**1887**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**6.701,70 D**	**0,00**	**6.701,70**	**0,00 D**
1.1.2.04.01.03	2339	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	6.701,70 D	0,00	6.701,70	0,00 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**1.500,00 D**	**500,00**	**500,00**	**1.500,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.500,00 D	500,00	500,00	1.500,00 D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**2.910,45 D**	**0,00**	**0,00**	**2.910,45 D**
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.910,45 D	0,00	0,00	2.910,45 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**665,76 D**	**0,00**	**187,20**	**478,56 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	665,76 D	0,00	187,20	478,56 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**21.054,76 D**	**27.093,70**	**0,00**	**48.148,46 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**10.147,45 D**	**93,70**	**0,00**	**10.241,15 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**10.147,45 D**	**93,70**	**0,00**	**10.241,15 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**10.147,45 D**	**93,70**	**0,00**	**10.241,15 D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	10.147,45 D	93,70	0,00	10.241,15 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**314.665,91 D**	**27.000,00**	**0,00**	**341.665,91 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 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	85.514,76 D	0,00	0,00	85.514,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	0,00 D	27.000,00	0,00	27.000,00 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**303.758,60 C**	**0,00**	**0,00**	**303.758,60 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.399,56 C	0,00	0,00	33.399,56 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.057,10 C	0,00	0,00	143.057,10 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	80.301,94 C	0,00	0,00	80.301,94 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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.141.480,48 C**	**496.788,97**	**1.037.387,54**	**1.682.079,00 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.018.214,78 C**	**496.788,97**	**1.037.387,54**	**1.558.813,35 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**35.122,86 C**	**136.929,72**	**127.424,85**	**25.617,99 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**4.258,56 C**	**66.074,54**	**65.224,54**	**3.408,56 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	850,00 C	62.665,98	61.815,98	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**	**31.155,45**	**31.155,45**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	31.155,45	31.155,45	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.837,58 C**	**2.837,58**	**1.182,09**	**1.182,09 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.755,33 C	2.755,33	1.154,73	1.154,73 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	82,25 C	82,25	27,36	27,36 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**10.457,84 C**	**10.457,84**	**5.632,98**	**5.632,98 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	8.911,41 C	8.911,41	4.877,50	4.877,50 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	1.287,80 C	1.287,80	616,15	616,15 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	258,63 C	258,63	139,33	139,33 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.801,38 C**	**1.718,66**	**960,38**	**1.043,10 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	144,11 C	144,11	144,11	144,11 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	19,20 C	19,20	18,10	18,10 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.040,62 C	957,90	595,20	677,92 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	550,96 C	550,96	156,48	156,48 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**	**987,45 C**	**987,45**	**1.244,13**	**1.244,13 C**
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	930,00 C	930,00	1.244,13	1.244,13 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	57,45 C	57,45	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**4.324,34 C**	**11.301,80**	**6.977,46**	**0,00 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	2.578,88 C	2.578,88	0,00	0,00 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	1.521,21 C	1.521,21	0,00	0,00 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	224,25 C	224,25	0,00	0,00 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	6.977,46	6.977,46	0,00 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**10.455,71 C**	**12.396,40**	**15.047,82**	**13.107,13 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	9.237,09 C	11.177,78	13.933,17	11.992,48 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.218,62 C	1.218,62	1.114,65	1.114,65 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**983.091,92 C**	**359.859,25**	**909.962,69**	**1.533.195,36 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**717.589,24 C**	**350.923,55**	**902.827,49**	**1.269.493,18 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**2.744.754,99 D**	**0,00**	**901.454,72**	**3.646.209,71 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.846,88 C	0,00	0,00	6.846,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.401.779,71 C	0,00	551.938,59	1.953.718,30 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	119.447,77 C	0,00	219,18	119.666,95 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	407.581,41 C	0,00	429,25	408.010,66 C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	115.054,90 C	0,00	6,68	115.061,58 C
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	261.328,88 C	0,00	9.512,62	270.841,50 C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	51.775,00 C	0,00	5.270,00	57.045,00 C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	220.430,63 C	0,00	23.184,23	243.614,86 C
2.1.3.02.01.27	2355	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	15.100,00 C	0,00	400,00	15.500,00 C
2.1.3.02.01.28	2362	PROJETO ALGA PRIME	13.016,66 C	0,00	0,00	13.016,66 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	280,00 C	0,00	550,00	830,00 C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	121.808,57 C	0,00	3.442,89	125.251,46 C
2.1.3.02.01.31	2372	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	10.104,58 C	0,00	281.501,28	291.605,86 C
2.1.3.02.01.32	2379	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	0,00 C	0,00	25.000,00	25.000,00 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**2.027.165,75 D**	**350.923,55**	**1.372,77**	**2.376.716,53 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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.331,56 D	40,00	996,00	5.375,56 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.288.563,28 D	261.479,36	0,00	1.550.042,64 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	100.313,39 D	8,82	0,00	100.322,21 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	306.663,88 D	7.897,23	0,00	314.561,11 D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	110.163,35 D	1.014,65	0,00	111.178,00 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	112.844,88 D	18.086,23	376,77	130.554,34 D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	26.220,15 D	9.872,40	0,00	36.092,55 D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	68.812,56 D	27.873,08	0,00	96.685,64 D
2.1.3.02.02.27	2356	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	345,00 D	7.819,40	0,00	8.164,40 D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	3.980,42 D	3.587,92	0,00	7.568,34 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	2.892,28 D	3.124,94	0,00	6.017,22 D
2.1.3.02.02.31	2373	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	0,00 C	10.104,52	0,00	10.104,52 D
2.1.3.02.02.32	2380	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	0,00 C	15,00	0,00	15,00 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**265.502,68 C**	**8.935,70**	**7.135,20**	**263.702,18 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.239.084,27 C**	**0,00**	**7.135,20**	**1.246.219,47 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.239.084,27 C**	**0,00**	**7.135,20**	**1.246.219,47 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.239.084,27 C	0,00	7.135,20	1.246.219,47 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**973.581,59 D**	**8.935,70**	**0,00**	**982.517,29 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	973.581,59 D	8.935,70	0,00	982.517,29 D
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**123.265,65 C**	**0,00**	**0,00**	**123.265,65 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**	**113.265,65 C**	**0,00**	**0,00**	**113.265,65 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	113.265,65 C	0,00	0,00	113.265,65 C

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

Balancete

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**450.681,24 D**	**58.201,78**	**1.521,22**	**507.361,80 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**135.792,67 D**	**6.715,21**	**0,01**	**142.507,87 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**41.175,12 D**	**493,50**	**0,00**	**41.668,62 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	27.769,04 D	0,00	0,00	27.769,04 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	4.225,51 D	0,00	0,00	4.225,51 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	7.967,97 D	0,00	0,00	7.967,97 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	1.212,60 D	493,50	0,00	1.706,10 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**404,04 D**	**0,00**	**0,00**	**404,04 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	404,04 D	0,00	0,00	404,04 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**55.727,92 D**	**0,00**	**0,01**	**55.727,91 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	10.177,53 D	0,00	0,01	10.177,52 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	30.254,14 D	0,00	0,00	30.254,14 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	391,25 D	0,00	0,00	391,25 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	14.905,00 D	0,00	0,00	14.905,00 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00 D**	**6.051,71**	**0,00**	**6.051,71 D**
3.1.1.04.01.01	2064	BOLSA	0,00 D	6.051,71	0,00	6.051,71 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**38.485,59 D**	**170,00**	**0,00**	**38.655,59 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	22.513,95 D	0,00	0,00	22.513,95 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	7.471,64 D	170,00	0,00	7.641,64 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**104.420,96 D**	**15.655,47**	**0,00**	**120.076,43 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**3.487,00 D**	**560,00**	**0,00**	**4.047,00 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.437,00 D	560,00	0,00	3.997,00 D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**5.179,66 D**	**810,19**	**0,00**	**5.989,85 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	639,20 D	106,64	0,00	745,84 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	736,30 D	61,20	0,00	797,50 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	3.804,16 D	642,35	0,00	4.446,51 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**60.396,45 D**	**9.777,43**	**0,00**	**70.173,88 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	20.451,36 D	3.408,56	0,00	23.859,92 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	4.990,47 D	761,38	0,00	5.751,85 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	19,40 D	0,00	0,00	19,40 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.665,40 D	655,00	0,00	2.320,40 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	663,84 D	110,64	0,00	774,48 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	278,04 D	0,00	0,00	278,04 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.594,26 D	258,25	0,00	1.852,51 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	7.189,80 D	1.142,30	0,00	8.332,10 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	7.246,29 D	363,40	0,00	7.609,69 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	7.816,23 D	2.809,56	0,00	10.625,79 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	357,00 D	25,20	0,00	382,20 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	847,51 D	0,00	0,00	847,51 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	628,89 D	7,34	0,00	636,23 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	6.547,96 D	0,00	0,00	6.547,96 D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	0,00 D	135,80	0,00	135,80 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**33.594,25 D**	**4.249,05**	**0,00**	**37.843,30 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	15.000,00 D	1.150,00	0,00	16.150,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	18.594,25 D	3.099,05	0,00	21.693,30 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.763,60 D**	**258,80**	**0,00**	**2.022,40 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	1.513,60 D	258,80	0,00	1.772,40 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**19.070,40 D**	**0,00**	**0,00**	**19.070,40 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**19.070,40 D**	**0,00**	**0,00**	**19.070,40 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.688,57 D	0,00	0,00	16.688,57 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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	633,52 D	0,00	0,00	633,52 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.748,31 D	0,00	0,00	1.748,31 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**161.659,28 D**	**27.269,33**	**0,00**	**188.928,61 D**
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	105.179,20 D	25.533,33	0,00	130.712,53 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	56.480,08 D	1.736,00	0,00	58.216,08 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.560,46 D**	**277,98**	**0,00**	**1.838,44 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	377,49 D	193,34	0,00	570,83 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.182,97 D	84,64	0,00	1.267,61 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**28.177,47 D**	**8.283,79**	**1.521,21**	**34.940,05 D**
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**26.177,47 D**	**7.883,79**	**1.521,21**	**32.540,05 D**
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**4.983,36 D**	**0,00**	**0,00**	**4.983,36 D**
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.983,36 D	0,00	0,00	4.983,36 D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**21.194,11 D**	**7.883,79**	**1.521,21**	**27.556,69 D**
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	15.249,55 D	0,00	0,00	15.249,55 D
3.6.1.02.01.05	2239	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00 D	6.977,46	1.521,21	5.456,25 D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	169,86 D	27,36	0,00	197,22 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	1.358,87 D	0,00	0,00	1.358,87 D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	4.415,83 D	878,97	0,00	5.294,80 D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.000,00 D**	**400,00**	**0,00**	**2.400,00 D**
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.000,00 D	400,00	0,00	2.400,00 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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**690.085,40 C**	**2.560,00**	**22.754,92**	**710.280,32 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**304.921,79 C**	**0,00**	**19.302,97**	**324.224,76 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**304.921,79 C**	**0,00**	**19.302,97**	**324.224,76 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	7.679,48 C	0,00	0,00	7.679,48 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	169.242,31 C	0,00	19.302,97	188.545,28 C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	128.000,00 C	0,00	0,00	128.000,00 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**3.253,04 C**	**0,00**	**0,00**	**3.253,04 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**3.253,04 C**	**0,00**	**0,00**	**3.253,04 C**
4.2.1.01.01.01	2175	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	1.171,62 C	0,00	0,00	1.171,62 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2.081,42 C	0,00	0,00	2.081,42 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**204.895,69 C**	**2.560,00**	**2.240,00**	**204.575,69 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**204.895,69 C**	**2.560,00**	**2.240,00**	**204.575,69 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	289.270,19 C	0,00	2.240,00	291.510,19 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**84.374,50 D**	**2.560,00**	**0,00**	**86.934,50 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	84.374,50 D	2.560,00	0,00	86.934,50 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**27.184,50 C**	**0,00**	**1.211,95**	**28.396,45 C**
4.4.1.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**22.168,20 C**	**0,00**	**69,95**	**22.238,15 C**
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	14.250,00 C	0,00	6,10	14.256,10 C
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	5.016,00 C	0,00	59,85	5.075,85 C
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	1.842,20 C	0,00	4,00	1.846,20 C
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**4.866,30 C**	**0,00**	**1.142,00**	**6.008,30 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	3.670,30 C	0,00	790,00	4.460,30 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	1.196,00 C	0,00	352,00	1.548,00 C
4.4.1.06	**2336**	**REITORIA**	**150,00 C**	**0,00**	**0,00**	**150,00 C**
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**149.830,38 C**	**0,00**	**0,00**	**149.830,38 C**
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	149.830,38 C	0,00	0,00	149.830,38 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: 01/07/2017 a 31/07/2017

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

Resumo:

Ativo	1.884.997,52 D
Passivo	1.682.079,00 C
Ativo - passivo	202.918,52 D
Despesa	507.361,80 D
Receita	710.280,32 C
Receita - despesa	202.918,52 C
Resultado	202.918,52 C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.884.997,52 D**	**410.517,45**	**499.056,58**	**1.796.458,39 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.836.849,06 D**	**379.823,75**	**497.203,47**	**1.719.469,34 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.654.522,74 D**	**327.747,24**	**422.496,32**	**1.559.773,66 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**209.769,26 D**	**262.168,71**	**296.872,11**	**175.065,86 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**143.858,01 D**	**72.094,89**	**83.898,24**	**132.054,66 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	26.001,64 D	29.052,35	45.467,79	9.586,20 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	4.484,61 D	14.299,10	17.900,76	882,95 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.681,54 D	0,00	164,30	1.517,24 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	41.452,44 D	0,00	3.325,80	38.126,64 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	8.043,16 D	1.864,44	1.367,58	8.540,02 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.635,54 D	0,00	0,00	4.635,54 D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	57.559,08 D	26.879,00	15.672,01	68.766,07 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**65.911,25 D**	**190.073,82**	**212.973,87**	**43.011,20 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	5,60 D	2.910,90	1.169,75	1.746,75 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	25.067,96 D	30.240,00	33.306,41	22.001,55 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	1.471,32 D	0,00	859,20	612,12 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	17.179,74	17.179,74	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	4.299,20	4.299,20	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	4.471,81	4.471,81	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	25.590,28	25.590,28	0,00 D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00 D	12.745,89	12.745,89	0,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	185,00 D	100,00	0,00	285,00 D
1.1.1.02.02.30	2299	BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	0,00 D	15.208,13	15.208,13	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP	0,00 D	9.461,89	9.461,89	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00 D	28.954,30	28.954,30	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00 D	25.015,00	25.015,00	0,00 D
1.1.1.02.02.34	2354	BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA	8.448,50 D	0,00	982,80	7.465,70 D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	4.937,87 D	0,00	702,90	4.234,97 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	810,00 D	295,00	0,00	1.105,00 D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00 D	3.933,00	3.933,00	0,00 D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00 D	7.267,18	7.267,18	0,00 D
1.1.1.02.02.39	2374	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.673-4 = SENSORIAMENTO DE SOLOS EMBRAPII	0,00 D	118,00	118,00	0,00 D
1.1.1.02.02.40	2375	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.674-2 = SENSORIAMENTO DE SOLO NETWORD	0,00 D	118,00	118,00	0,00 D
1.1.1.02.02.41	2378	COOCEFTCAMPOS C/C 9.903-1 = 4º SEMANA DE ARQUITETURA	24.985,00 D	2.165,50	21.590,39	5.560,11 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.444.753,48 D**	**65.578,53**	**125.624,21**	**1.384.707,80 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.444.753,48 D**	**65.578,53**	**125.624,21**	**1.384.707,80 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	246.500,00 D	7.341,12	31.341,12	222.500,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	32.436,59 D	195,23	858,20	31.773,62 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	403.675,66 D	1.681,92	17.205,04	388.152,54 D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	74.789,14 D	307,36	4.307,59	70.788,91 D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	14.376,45 D	731,61	6.763,97	8.344,09 D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO	85,00 D	15.278,43	7.675,10	7.688,33 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: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		EMBRAPII				
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	4.852,58 D	10,56	4.477,93	385,21 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	106.373,12 D	420,94	15.241,66	91.552,40 D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	20.907,82 D	9.020,13	564,51	29.363,44 D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	103.533,89 D	368,93	29.031,20	74.871,62 D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	43.395,33 D	22.750,96	2.495,36	63.650,93 D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	111.697,32 D	475,24	3.939,29	108.233,27 D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	7.536,92 D	5.820,23	1.486,94	11.870,21 D
1.1.1.03.02.23	2376	APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII	253.008,97 D	1.096,43	118,15	253.987,25 D
1.1.1.03.02.24	2377	APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORD	18.387,85 D	79,44	118,15	18.349,14 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**182.326,32 D**	**52.076,51**	**74.707,15**	**159.695,68 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**131.182,05 D**	**1.600,00**	**28.050,50**	**104.731,55 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	131.182,05 D	1.600,00	28.050,50	104.731,55 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**46.255,26 D**	**50.476,51**	**45.262,00**	**51.469,77 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	46.255,26 D	50.476,51	45.262,00	51.469,77 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**1.500,00 D**	**0,00**	**1.000,00**	**500,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.500,00 D	0,00	1.000,00	500,00 D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**2.910,45 D**	**0,00**	**207,45**	**2.703,00 D**
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.910,45 D	0,00	207,45	2.703,00 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**478,56 D**	**0,00**	**187,20**	**291,36 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	478,56 D	0,00	187,20	291,36 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**48.148,46 D**	**30.693,70**	**1.853,11**	**76.989,05 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**10.241,15 D**	**93,70**	**0,00**	**10.334,85 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**10.241,15 D**	**93,70**	**0,00**	**10.334,85 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**10.241,15 D**	**93,70**	**0,00**	**10.334,85 D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	10.241,15 D	93,70	0,00	10.334,85 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**341.665,91 D**	**30.600,00**	**0,00**	**372.265,91 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 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	85.514,76 D	0,00	0,00	85.514,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	27.000,00 D	30.600,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**303.758,60 C**	**0,00**	**1.853,11**	**305.611,71 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.399,56 C	0,00	195,06	33.594,62 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.057,10 C	0,00	200,60	143.257,70 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	80.301,94 C	0,00	497,45	80.799,39 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00 D	0,00	960,00	960,00 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: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.682.079,08 C**	**334.322,92**	**245.282,49**	**1.593.038,57 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.558.813,35 C**	**334.322,92**	**245.282,49**	**1.469.772,92 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**25.617,99 C**	**157.358,45**	**161.874,25**	**30.133,79 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**3.408,56 C**	**86.570,36**	**83.161,80**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	83.161,80	83.161,80	0,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.408,56 C	3.408,56	0,00	0,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**33.774,76**	**33.774,76**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	33.774,76	33.774,76	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**12.890,57**	**12.890,57**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	12.890,57	12.890,57	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**1.182,09 C**	**1.154,73**	**0,00**	**27,36 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.154,73 C	1.154,73	0,00	0,00 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	27,36 C	0,00	0,00	27,36 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**5.632,98 C**	**5.632,98**	**5.632,98**	**5.632,98 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.877,50 C	4.877,50	4.877,50	4.877,50 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	616,15 C	616,15	616,15	616,15 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	139,33 C	139,33	139,33	139,33 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.043,10 C**	**1.043,10**	**726,88**	**726,88 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	144,11 C	144,11	0,00	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	18,10 C	18,10	0,00	0,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	677,92 C	677,92	570,40	570,40 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	156,48 C	156,48	156,48	156,48 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**	**1.244,13 C**	**1.244,13**	**4.457,47**	**4.457,47 C**
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	1.244,13 C	1.244,13	3.745,94	3.745,94 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00 C	0,00	711,53	711,53 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**13.107,13 C**	**15.047,82**	**21.229,79**	**19.289,10 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	11.992,48 C	13.933,17	13.933,17	11.992,48 C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	0,00	6.181,97	6.181,97 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.114,65 C	1.114,65	1.114,65	1.114,65 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.533.195,36 C**	**176.964,47**	**83.408,24**	**1.439.639,13 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**1.269.493,18 C**	**136.107,44**	**76.067,09**	**1.209.452,83 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**3.646.209,71 C**	**193,50**	**55.977,68**	**3.701.993,89 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.846,88 C	0,00	0,00	6.846,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.953.718,36 C	0,00	1.681,92	1.955.400,22 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	119.666,95 C	0,00	195,23	119.862,18 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	408.010,66 C	0,00	351,52	408.362,18 C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	115.061,58 C	0,00	4.726,13	119.787,71 C
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	200,00 C	0,00	100,00	300,00 C
2.1.3.02.01.23	2300	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO	270.841,50 C	0,00	542,13	271.383,63 C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	57.045,00 C	0,00	7.390,00	64.435,00 C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	243.614,86 C	0,00	23.119,89	266.734,75 C
2.1.3.02.01.27	2355	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
2.1.3.02.01.28	2362	PROJETO ALGA PRIME	13.016,66 C	0,00	0,00	13.016,66 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	830,00 C	0,00	295,00	1.125,00 C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	125.251,46 C	0,00	6.295,47	131.546,93 C
2.1.3.02.01.31	2372	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	291.605,86 C	0,00	11.280,39	302.886,25 C
2.1.3.02.01.32	2379	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	25.000,00 C	193,50	0,00	24.806,50 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**2.376.716,53 D**	**135.913,94**	**20.089,41**	**2.492.541,06 D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	5.375,56 D	899,20	0,00	6.274,76 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: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.550.042,64 D	17.205,04	0,00	1.567.247,68 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	100.322,21 D	2,30	0,00	100.324,51 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	314.561,11 D	25.429,80	0,00	339.990,91 D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	111.178,00 D	13.786,15	17.923,91	107.040,24 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	130.554,34 D	12.606,82	0,00	143.161,16 D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	36.092,55 D	1.169,75	0,00	37.262,30 D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	96.685,64 D	33.826,60	0,00	130.512,24 D
2.1.3.02.02.27	2356	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	8.164,40 D	1.137,80	0,00	9.302,20 D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	7.568,34 D	910,35	0,00	8.478,69 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	6.017,22 D	5.426,23	0,00	11.443,45 D
2.1.3.02.02.31	2373	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	10.104,52 D	236,30	0,00	10.340,82 D
2.1.3.02.02.32	2380	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	15,00 D	23.277,60	2.165,50	21.127,10 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**263.702,18 C**	**40.857,03**	**7.341,15**	**230.186,30 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.246.219,47 C**	**0,00**	**7.341,12**	**1.253.560,59 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.246.219,47 C**	**0,00**	**7.341,12**	**1.253.560,59 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.246.219,47 C	0,00	7.341,12	1.253.560,59 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**982.517,29 D**	**40.857,03**	**0,03**	**1.023.374,29 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	982.517,29 D	40.857,03	0,03	1.023.374,29 D
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**123.265,65 C**	**0,00**	**0,00**	**123.265,65 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**	**113.265,65 C**	**0,00**	**0,00**	**113.265,65 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	113.265,65 C	0,00	0,00	113.265,65 C

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

Balancete

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**507.361,80 D**	**62.034,64**	**26.045,97**	**543.350,47 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**142.507,87 D**	**9.060,00**	**0,01**	**151.567,86 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**41.668,62 D**	**0,00**	**0,00**	**41.668,62 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	27.769,04 D	0,00	0,00	27.769,04 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	4.225,51 D	0,00	0,00	4.225,51 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	7.967,97 D	0,00	0,00	7.967,97 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	1.706,10 D	0,00	0,00	1.706,10 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**404,04 D**	**0,00**	**0,00**	**404,04 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	404,04 D	0,00	0,00	404,04 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**55.727,91 D**	**0,00**	**0,00**	**55.727,91 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	10.177,52 D	0,00	0,00	10.177,52 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	30.254,14 D	0,00	0,00	30.254,14 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	391,25 D	0,00	0,00	391,25 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	14.905,00 D	0,00	0,00	14.905,00 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**6.051,71 D**	**7.500,00**	**0,00**	**13.551,71 D**
3.1.1.04.01.01	2064	BOLSA	6.051,71 D	7.500,00	0,00	13.551,71 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**38.655,59 D**	**1.560,00**	**0,01**	**40.215,58 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	22.513,95 D	0,00	0,00	22.513,95 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.500,00 D	850,00	0,00	9.350,00 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	7.641,64 D	170,00	0,01	7.811,63 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**120.076,43 D**	**15.102,57**	**10.082,59**	**125.096,41 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**4.047,00 D**	**1.472,12**	**0,00**	**5.519,12 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.997,00 D	695,32	0,00	4.692,32 D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	50,00 D	776,80	0,00	826,80 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**5.989,85 D**	**892,86**	**0,00**	**6.882,71 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	745,84 D	63,98	0,00	809,82 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	797,50 D	45,30	0,00	842,80 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	4.446,51 D	783,58	0,00	5.230,09 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**70.173,88 D**	**10.219,34**	**10.082,59**	**70.310,63 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	23.859,92 D	0,00	0,00	23.859,92 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	5.751,85 D	531,27	0,00	6.283,12 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	19,40 D	0,00	0,00	19,40 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00 D	4.331,78	0,00	4.331,78 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	0,00 D	10,00	0,00	10,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	2.320,40 D	655,00	0,00	2.975,40 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	774,48 D	110,64	0,00	885,12 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	200,00 D	150,00	0,00	350,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	278,04 D	853,33	0,00	1.131,37 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.852,51 D	187,20	0,00	2.039,71 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	8.332,10 D	1.414,90	0,00	9.747,00 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	7.609,69 D	119,00	2.226,75	5.501,94 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	10.625,79 D	143,43	7.855,84	2.913,38 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	382,20 D	38,50	0,00	420,70 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	847,51 D	386,57	0,00	1.234,08 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	636,23 D	1.151,92	0,00	1.788,15 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	6.547,96 D	0,00	0,00	6.547,96 D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	135,80 D	135,80	0,00	271,60 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**37.843,30 D**	**2.273,06**	**0,00**	**40.116,36 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	16.150,00 D	2.273,06	0,00	18.423,06 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	21.693,30 D	0,00	0,00	21.693,30 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.022,40 D**	**245,19**	**0,00**	**2.267,59 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	1.772,40 D	226,50	0,00	1.998,90 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	250,00 D	18,69	0,00	268,69 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: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**19.070,40 D**	**1.853,11**	**0,00**	**20.923,51 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**19.070,40 D**	**1.853,11**	**0,00**	**20.923,51 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.688,57 D	195,06	0,00	16.883,63 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	633,52 D	200,60	0,00	834,12 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.748,31 D	497,45	0,00	2.245,76 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	0,00 D	960,00	0,00	960,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**188.928,61 D**	**33.155,78**	**14.170,05**	**207.914,34 D**
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	130.712,53 D	33.155,78	14.170,05	149.698,26 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	58.216,08 D	0,00	0,00	58.216,08 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.838,44 D**	**205,42**	**0,00**	**2.043,86 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	570,83 D	205,42	0,00	776,25 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.267,61 D	0,00	0,00	1.267,61 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**34.940,05 D**	**2.657,76**	**1.793,32**	**35.804,49 D**
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**32.540,05 D**	**0,00**	**0,00**	**32.540,05 D**
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**4.983,36 D**	**0,00**	**0,00**	**4.983,36 D**
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.983,36 D	0,00	0,00	4.983,36 D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**27.556,69 D**	**0,00**	**0,00**	**27.556,69 D**
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	15.249,55 D	0,00	0,00	15.249,55 D
3.6.1.02.01.05	2239	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.456,25 D	0,00	0,00	5.456,25 D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	197,22 D	0,00	0,00	197,22 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	1.358,87 D	0,00	0,00	1.358,87 D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	5.294,80 D	0,00	0,00	5.294,80 D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.400,00 D**	**2.657,76**	**1.793,32**	**3.264,44 D**
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.400,00 D	2.657,76	1.793,32	3.264,44 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: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**710.280,32 C**	**86.603,12**	**123.093,09**	**746.770,29 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**324.224,76 C**	**86.123,12**	**116.165,75**	**354.267,39 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**324.224,76 C**	**86.123,12**	**116.165,75**	**354.267,39 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	7.679,48 C	0,00	0,00	7.679,48 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	188.545,28 C	86.123,12	8.165,75	110.587,91 C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	128.000,00 C	0,00	108.000,00	236.000,00 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**3.253,04 C**	**0,00**	**0,00**	**3.253,04 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**3.253,04 C**	**0,00**	**0,00**	**3.253,04 C**
4.2.1.01.01.01	2175	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	1.171,62 C	0,00	0,00	1.171,62 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2.081,42 C	0,00	0,00	2.081,42 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**204.575,69 C**	**480,00**	**1.600,00**	**205.695,69 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**204.575,69 C**	**480,00**	**1.600,00**	**205.695,69 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	291.510,19 C	0,00	1.600,00	293.110,19 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**86.934,50 D**	**480,00**	**0,00**	**87.414,50 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	86.934,50 D	480,00	0,00	87.414,50 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**28.396,45 C**	**0,00**	**1.400,00**	**29.796,45 C**
4.4.1.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**22.238,15 C**	**0,00**	**0,00**	**22.238,15 C**
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	14.256,10 C	0,00	0,00	14.256,10 C
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	5.075,85 C	0,00	0,00	5.075,85 C
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	1.846,20 C	0,00	0,00	1.846,20 C
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**6.008,30 C**	**0,00**	**1.400,00**	**7.408,30 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	4.460,30 C	0,00	1.400,00	5.860,30 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	1.548,00 C	0,00	0,00	1.548,00 C
4.4.1.06	**2336**	**REITORIA**	**150,00 C**	**0,00**	**0,00**	**150,00 C**
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**149.830,38 C**	**0,00**	**3.927,34**	**153.757,72 C**
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	149.830,38 C	0,00	3.927,34	153.757,72 C

Balancete

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

Resumo:

Ativo	1.796.458,39	D
Passivo	1.593.038,57	C
Ativo - passivo	203.419,82	D
Despesa	543.350,47	D
Receita	746.770,29	C
Receita - despesa	203.419,82	C
Resultado	203.419,82	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE -

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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.796.458,39 D**	**997.398,26**	**1.170.330,72**	**1.623.525,93 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.719.469,30 D**	**997.304,56**	**1.169.437,99**	**1.547.335,91 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.559.773,66 D**	**951.680,45**	**1.082.732,07**	**1.428.722,04 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**175.065,86 D**	**757.587,90**	**714.719,47**	**217.934,29 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**132.054,66 D**	**164.581,66**	**90.383,36**	**206.252,96 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	9.586,20 D	102.955,79	34.919,61	77.622,38 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	882,95 D	32.111,67	21.217,50	11.777,12 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.517,24 D	0,00	1.517,24	0,00 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	38.126,64 D	1.500,00	4.825,80	34.800,84 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	8.540,02 D	1.470,00	412,90	9.597,12 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.635,54 D	30,00	0,00	4.665,54 D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	68.766,07 D	26.514,20	27.490,31	67.789,96 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**43.011,20 D**	**593.006,24**	**624.336,11**	**11.681,33 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	1.746,75 D	5.270,00	5.785,90	1.230,85 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	22.001,55 D	0,00	21.010,26	991,29 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	612,12 D	0,00	0,00	612,12 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	182.525,23	182.525,23	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	132.354,72	132.354,72	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	9.733,55	9.733,55	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	27.284,37	27.284,37	0,00 D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00 D	17.329,51	17.329,51	0,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
1.1.1.02.02.30	2299	BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	0,00 D	9.131,90	9.131,90	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP	0,00 D	5.208,93	5.208,93	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00 D	130.936,97	130.936,97	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00 D	47.400,21	47.400,21	0,00 D
1.1.1.02.02.34	2354	BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA	7.465,70 D	0,00	4.681,90	2.783,80 D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	4.234,97 D	0,00	0,00	4.234,97 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	1.105,00 D	75,00	0,00	1.180,00 D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00 D	13.394,88	13.394,88	0,00 D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00 D	8.002,54	8.002,54	0,00 D
1.1.1.02.02.39	2374	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.673-4 = SENSORIAMENTO DE SOLOS EMBRAPII	0,00 D	2.782,15	2.782,15	0,00 D
1.1.1.02.02.40	2375	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.674-2 = SENSORIAMENTO DE SOLO NETWORD	0,00 D	1.304,78	1.304,78	0,00 D
1.1.1.02.02.41	2378	COOCEFTCAMPOS C/C 9.903-1 = 4º SEMANA DE ARQUITETURA	5.560,11 D	46,50	5.448,31	158,30 D
1.1.1.02.02.42	2390	COOCEFET CAMPOS C/C 10219-9 = V ECOTOXOLOGIA	0,00 D	225,00	20,00	205,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.384.707,80 D**	**194.092,55**	**368.012,60**	**1.210.787,75 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.384.707,80 D**	**194.092,55**	**368.012,60**	**1.210.787,75 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	222.500,00 D	0,00	0,00	222.500,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	31.773,62 D	154,24	0,00	31.927,86 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	388.152,54 D	949,64	182.901,18	206.201,00 D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	70.788,91 D	29.924,17	94.097,32	6.615,76 D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	8.344,09 D	4.515,51	12.859,60	0,00 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

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	7.688,33 D	5.052,54	10.156,27	2.584,60 D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	385,21 D	4.675,95	5.061,16	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	91.552,40 D	275,90	9.158,87	82.669,43 D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	29.363,44 D	83,72	5.227,19	24.219,97 D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	74.871,62 D	118.756,82	3.852,14	189.776,30 D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	63.650,93 D	22.677,36	24.950,78	61.377,51 D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	108.233,27 D	329,45	13.428,50	95.134,22 D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	11.870,21 D	5.824,53	2.226,04	15.468,70 D
1.1.1.03.02.23	2376	APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII	253.987,25 D	815,41	2.786,74	252.015,92 D
1.1.1.03.02.24	2377	APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORD	18.349,14 D	57,31	1.306,81	17.099,64 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**159.695,68 D**	**45.624,11**	**86.705,92**	**118.613,87 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**104.731,55 D**	**0,00**	**28.584,20**	**76.147,35 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	104.731,55 D	0,00	28.584,20	76.147,35 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**51.469,77 D**	**28.308,06**	**42.749,85**	**37.027,98 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	51.469,77 D	28.308,06	42.749,85	37.027,98 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**500,00 D**	**600,00**	**0,00**	**1.100,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00 D	600,00	0,00	1.100,00 D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**2.703,00 D**	**15.173,87**	**15.173,87**	**2.703,00 D**
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.703,00 D	15.173,87	15.173,87	2.703,00 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**291,36 D**	**1.542,18**	**198,00**	**1.635,54 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	291,36 D	1.542,18	198,00	1.635,54 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**76.989,05 D**	**93,70**	**892,73**	**76.190,02 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**10.334,85 D**	**93,70**	**0,00**	**10.428,55 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**10.334,85 D**	**93,70**	**0,00**	**10.428,55 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**10.334,85 D**	**93,70**	**0,00**	**10.428,55 D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	10.334,85 D	93,70	0,00	10.428,55 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**372.265,91 D**	**0,00**	**0,00**	**372.265,91 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 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	85.514,76 D	0,00	0,00	85.514,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**305.611,71 C**	**0,00**	**892,73**	**306.504,44 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.594,62 C	0,00	71,83	33.666,45 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.257,70 C	0,00	100,30	143.358,00 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	80.799,39 C	0,00	240,60	81.039,99 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	960,00 C	0,00	480,00	1.440,00 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.593.038,57 C**	**590.731,36**	**379.034,32**	**1.381.341,53 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.469.772,92 C**	**590.731,36**	**379.034,32**	**1.258.075,88 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**30.133,79 C**	**180.305,52**	**164.004,25**	**13.832,52 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**0,00 C**	**105.595,54**	**107.137,72**	**1.542,18 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	105.595,54	107.137,72	1.542,18 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**8.674,55**	**8.674,55**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	8.674,55	8.674,55	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**999,60**	**999,60**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	999,60	999,60	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**27,36 C**	**0,00**	**0,00**	**27,36 C**
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	27,36 C	0,00	0,00	27,36 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**5.632,98 C**	**12.164,48**	**7.161,55**	**630,05 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.877,50 C	11.224,55	6.347,05	0,00 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	616,15 C	678,94	634,36	571,57 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	139,33 C	260,99	180,14	58,48 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**726,88 C**	**1.369,77**	**642,89**	**0,00 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	144,11	144,11	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00 C	58,59	58,59	0,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	570,40 C	964,10	393,70	0,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	156,48 C	156,48	0,00	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	46,49	46,49	0,00 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**4.457,47 C**	**16.285,12**	**11.827,65**	**0,00 C**
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	3.745,94 C	11.894,10	8.148,16	0,00 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	711,53 C	4.391,02	3.679,49	0,00 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**19.289,10 C**	**35.216,46**	**27.560,29**	**11.632,93 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	11.992,48 C	14.327,49	7.003,17	4.668,16 C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	6.181,97 C	0,00	782,80	6.964,77 C
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	3.080,00	3.080,00	0,00 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.114,65 C	1.921,30	806,65	0,00 C
2.1.1.10.01.05	1976	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	15.887,67	15.887,67	0,00 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.439.639,18 C**	**410.425,84**	**215.030,07**	**1.244.243,36 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**1.209.452,88 C**	**394.059,10**	**215.030,04**	**1.030.423,77 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**3.701.993,88 C**	**297,88**	**197.892,30**	**3.899.588,31 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.846,88 C	0,00	0,00	6.846,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.955.400,22 C	0,00	949,64	1.956.349,86 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	119.862,18 C	0,00	154,24	120.016,42 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	408.362,18 C	0,00	38.725,69	447.087,87 C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	119.787,71 C	0,00	15,62	119.803,33 C
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.3.02.01.23	2300	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO	271.383,63 C	0,00	359,62	271.743,25 C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	64.435,00 C	0,00	0,00	64.435,00 C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	266.734,75 C	246,28	150.314,29	416.802,76 C
2.1.3.02.01.27	2355	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
2.1.3.02.01.28	2362	PROJETO ALGA PRIME	13.016,66 C	0,00	0,00	13.016,66 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	1.125,00 C	0,00	75,00	1.200,00 C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	131.546,93 C	0,00	6.153,98	137.700,91 C
2.1.3.02.01.31	2372	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	302.886,25 C	0,00	872,72	303.758,97 C
2.1.3.02.01.32	2379	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	24.806,50 C	51,60	46,50	24.801,40 C
2.1.3.02.01.33	2393	V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA	0,00 C	0,00	225,00	225,00 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**2.492.541,06 D**	**393.761,22**	**17.137,74**	**2.869.164,54 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.274,76 D	0,00	0,00	6.274,76 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.567.247,68 D	182.901,18	0,00	1.750.148,86 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	100.324,51 D	0,00	0,00	100.324,51 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	339.990,91 D	100.481,20	0,00	440.472,11 D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	107.040,24 D	27.316,23	17.137,74	117.218,73 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	143.161,16 D	12.807,97	0,00	155.969,13 D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	37.262,30 D	5.785,90	0,00	43.048,20 D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	130.512,24 D	37.763,54	0,00	168.275,78 D
2.1.3.02.02.27	2356	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	9.302,20 D	3.414,00	0,00	12.716,20 D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	8.478,69 D	0,00	0,00	8.478,69 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	11.443,45 D	15.654,54	0,00	27.097,99 D
2.1.3.02.02.31	2373	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	10.340,82 D	4.100,66	0,00	14.441,48 D
2.1.3.02.02.32	2380	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	21.127,10 D	3.516,00	0,00	24.643,10 D
2.1.3.02.02.33	2394	V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA	0,00 C	20,00	0,00	20,00 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**230.186,30 C**	**16.366,74**	**0,03**	**213.819,59 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.253.560,59 C**	**0,00**	**0,00**	**1.253.560,59 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.253.560,59 C**	**0,00**	**0,00**	**1.253.560,59 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.253.560,59 C	0,00	0,00	1.253.560,59 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.023.374,29 D**	**16.366,74**	**0,03**	**1.039.741,00 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.023.374,29 D	16.366,74	0,03	1.039.741,00 D
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**123.265,65 C**	**0,00**	**0,00**	**123.265,65 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**	**113.265,65 C**	**0,00**	**0,00**	**113.265,65 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	113.265,65 C	0,00	0,00	113.265,65 C

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

Balancete

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**543.350,47 D**	**57.955,58**	**2.730,00**	**598.576,05 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**151.567,86 D**	**9.415,60**	**0,00**	**160.983,46 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**41.668,62 D**	**0,00**	**0,00**	**41.668,62 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	27.769,04 D	0,00	0,00	27.769,04 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	4.225,51 D	0,00	0,00	4.225,51 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	7.967,97 D	0,00	0,00	7.967,97 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	1.706,10 D	0,00	0,00	1.706,10 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**404,04 D**	**0,00**	**0,00**	**404,04 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	404,04 D	0,00	0,00	404,04 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**55.727,91 D**	**0,00**	**0,00**	**55.727,91 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	10.177,52 D	0,00	0,00	10.177,52 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	30.254,14 D	0,00	0,00	30.254,14 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	391,25 D	0,00	0,00	391,25 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	14.905,00 D	0,00	0,00	14.905,00 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**13.551,71 D**	**8.395,60**	**0,00**	**21.947,31 D**
3.1.1.04.01.01	2064	BOLSA	13.551,71 D	8.395,60	0,00	21.947,31 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**40.215,58 D**	**1.020,00**	**0,00**	**41.235,58 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	22.513,95 D	0,00	0,00	22.513,95 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.350,00 D	850,00	0,00	10.200,00 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	7.811,63 D	170,00	0,00	7.981,63 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**125.096,41 D**	**11.180,88**	**0,00**	**136.277,29 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**5.519,12 D**	**0,00**	**0,00**	**5.519,12 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.692,32 D	0,00	0,00	4.692,32 D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	826,80 D	0,00	0,00	826,80 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**6.882,71 D**	**660,95**	**0,00**	**7.543,66 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	809,82 D	0,00	0,00	809,82 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	842,80 D	0,00	0,00	842,80 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	5.230,09 D	660,95	0,00	5.891,04 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**70.310,63 D**	**7.174,79**	**0,00**	**77.485,42 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	23.859,92 D	0,00	0,00	23.859,92 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	6.283,12 D	192,13	0,00	6.475,25 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	19,40 D	0,00	0,00	19,40 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.331,78 D	0,00	0,00	4.331,78 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	2.975,40 D	655,00	0,00	3.630,40 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	885,12 D	221,28	0,00	1.106,40 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	1.131,37 D	0,00	0,00	1.131,37 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	2.039,71 D	258,28	0,00	2.297,99 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	9.747,00 D	1.129,00	0,00	10.876,00 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.501,94 D	2.100,00	0,00	7.601,94 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	2.913,38 D	2.619,10	0,00	5.532,48 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	420,70 D	0,00	0,00	420,70 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	1.234,08 D	0,00	0,00	1.234,08 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.788,15 D	0,00	0,00	1.788,15 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	6.547,96 D	0,00	0,00	6.547,96 D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	271,60 D	0,00	0,00	271,60 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**40.116,36 D**	**3.099,05**	**0,00**	**43.215,41 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	18.423,06 D	0,00	0,00	18.423,06 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	21.693,30 D	3.099,05	0,00	24.792,35 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.267,59 D**	**246,09**	**0,00**	**2.513,68 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	1.998,90 D	233,30	0,00	2.232,20 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	268,69 D	12,79	0,00	281,48 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**20.923,51 D**	**892,73**	**0,00**	**21.816,24 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**20.923,51 D**	**892,73**	**0,00**	**21.816,24 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.883,63 D	71,83	0,00	16.955,46 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	834,12 D	100,30	0,00	934,42 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.245,76 D	240,60	0,00	2.486,36 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	960,00 D	480,00	0,00	1.440,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**207.914,34 D**	**35.661,96**	**2.730,00**	**240.846,30 D**
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	149.698,26 D	32.627,48	2.730,00	179.595,74 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	58.216,08 D	3.034,48	0,00	61.250,56 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.043,86 D**	**404,41**	**0,00**	**2.448,27 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	776,25 D	404,41	0,00	1.180,66 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.267,61 D	0,00	0,00	1.267,61 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**35.804,49 D**	**400,00**	**0,00**	**36.204,49 D**
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**32.540,05 D**	**0,00**	**0,00**	**32.540,05 D**
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**4.983,36 D**	**0,00**	**0,00**	**4.983,36 D**
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.983,36 D	0,00	0,00	4.983,36 D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**27.556,69 D**	**0,00**	**0,00**	**27.556,69 D**
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	15.249,55 D	0,00	0,00	15.249,55 D
3.6.1.02.01.05	2239	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.456,25 D	0,00	0,00	5.456,25 D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	197,22 D	0,00	0,00	197,22 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	1.358,87 D	0,00	0,00	1.358,87 D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	5.294,80 D	0,00	0,00	5.294,80 D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**3.264,44 D**	**400,00**	**0,00**	**3.664,44 D**
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.264,44 D	400,00	0,00	3.664,44 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**746.770,29 C**	**3.040,00**	**97.030,16**	**840.760,45 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**354.267,39 C**	**0,00**	**95.530,16**	**449.797,55 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**354.267,39 C**	**0,00**	**95.530,16**	**449.797,55 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	7.679,48 C	0,00	0,00	7.679,48 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	110.587,91 C	0,00	87.530,16	198.118,07 C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	236.000,00 C	0,00	8.000,00	244.000,00 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**3.253,04 C**	**0,00**	**0,00**	**3.253,04 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**3.253,04 C**	**0,00**	**0,00**	**3.253,04 C**
4.2.1.01.01.01	2175	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	1.171,62 C	0,00	0,00	1.171,62 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2.081,42 C	0,00	0,00	2.081,42 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**205.695,69 C**	**3.040,00**	**0,00**	**202.655,69 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**205.695,69 C**	**3.040,00**	**0,00**	**202.655,69 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	293.110,19 C	0,00	0,00	293.110,19 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**87.414,50 D**	**3.040,00**	**0,00**	**90.454,50 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	87.414,50 D	3.040,00	0,00	90.454,50 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**29.796,45 C**	**0,00**	**1.500,00**	**31.296,45 C**
4.4.1.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**22.238,15 C**	**0,00**	**0,00**	**22.238,15 C**
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	14.256,10 C	0,00	0,00	14.256,10 C
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	5.075,85 C	0,00	0,00	5.075,85 C
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	1.846,20 C	0,00	0,00	1.846,20 C
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**7.408,30 C**	**0,00**	**1.470,00**	**8.878,30 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	5.860,30 C	0,00	990,00	6.850,30 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	1.548,00 C	0,00	480,00	2.028,00 C
4.4.1.06	**2336**	**REITORIA**	**150,00 C**	**0,00**	**30,00**	**180,00 C**
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	150,00 C	0,00	30,00	180,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**153.757,72 C**	**0,00**	**0,00**	**153.757,72 C**
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	153.757,72 C	0,00	0,00	153.757,72 C

Balancete

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

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

Resumo:

Ativo	1.623.525,93 D
Passivo	1.381.341,53 C
Ativo - passivo	242.184,40 D
Despesa	598.576,05 D
Receita	840.760,45 C
Receita - despesa	242.184,40 C
Resultado	242.184,40 C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-

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

Balancete

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.623.525,93 D	349.359,46	472.912,68	1.499.972,71 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.547.335,91 D	349.265,76	472.024,14	1.424.577,53 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.428.722,04 D	326.239,84	409.011,11	1.345.950,77 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	217.934,29 D	269.880,49	226.212,80	261.601,98 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	206.252,96 D	41.828,79	48.237,30	199.844,45 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	77.622,38 D	6.191,22	9.767,26	74.046,34 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	11.777,12 D	8.237,54	11.961,72	8.052,94 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	0,00 D	12,90	0,00	12,90 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	34.800,84 D	0,00	3.325,80	31.475,04 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	9.597,12 D	1.535,00	432,90	10.699,22 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.665,54 D	0,00	553,50	4.112,04 D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	67.789,96 D	25.852,13	22.196,12	71.445,97 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	11.681,33 D	228.051,70	177.975,50	61.757,53 D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	1.230,85 D	6.420,15	4.995,40	2.655,60 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	991,29 D	50.209,24	5.306,41	45.894,12 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	612,12 D	0,00	148,50	463,62 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	9.240,41	9.240,41	0,00 D
1.1.1.02.02.17	1860	BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.161-8 = SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	0,00 D	6.697,89	6.697,89	0,00 D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	0,00 D	99,02	99,02	0,00 D
1.1.1.02.02.21	2233	BANCO DO BRASIL C/C 97.163-4 = PROT. DE FORNO CERÂMICO / EMBRAPII	0,00 D	2.668,64	2.668,64	0,00 D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00 D	84,06	84,06	0,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	285,00 D	100,00	0,00	385,00 D
1.1.1.02.02.30	2299	BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	0,00 D	8.686,17	8.686,17	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP	0,00 D	13.973,39	13.973,39	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00 D	12.224,10	12.224,10	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00 D	48.484,49	48.484,49	0,00 D
1.1.1.02.02.34	2354	BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA	2.783,80 D	0,00	118,00	2.665,80 D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	4.234,97 D	4,20	0,00	4.239,17 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	1.180,00 D	120,00	0,00	1.300,00 D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00 D	9.336,40	9.336,40	0,00 D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00 D	3.321,40	3.321,40	0,00 D
1.1.1.02.02.39	2374	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.673-4 = SENSORIAMENTO DE SOLOS EMBRAPII	0,00 D	51.650,80	51.650,80	0,00 D
1.1.1.02.02.40	2375	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.674-2 = SENSORIAMENTO DE SOLO NETWORD	0,00 D	4.031,34	940,42	3.090,92 D
1.1.1.02.02.41	2378	COOCEFTCAMPOS C/C 9.903-1 = 4º SEMANA DE ARQUITETURA	158,30 D	0,00	0,00	158,30 D
1.1.1.02.02.42	2390	COOCEFET CAMPOS C/C 10219-9 = V ECOTOXOLOGIA	205,00 D	660,00	0,00	865,00 D
1.1.1.02.02.43	2391	COOCEFETCAMPOS C/C 10.045-5 = VPETROIFF	0,00 D	20,00	0,00	20,00 D
1.1.1.02.02.44	2392	COOCEFETCAMPOS C/C 10.006-4 = PROTEC MACAÉ 2017	0,00 D	20,00	0,00	20,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.210.787,75 D	56.359,35	182.798,31	1.084.348,79 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS	1.210.787,75 D	56.359,35	182.798,31	1.084.348,79 D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	222.500,00 D	12.598,92	52.098,92	183.000,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	31.927,86 D	150,24	3.790,49	28.287,61 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	206.201,00 D	9.863,46	42,11	216.022,35 D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	6.615,76 D	46,14	6.661,90	0,00 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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	0,00 D	42,09	42,09	0,00 D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	2.584,60 D	43,68	2.628,28	0,00 D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	0,00 D	42,02	42,02	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	82.669,43 D	236,65	8.716,65	74.189,43 D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	24.219,97 D	8.988,72	5.095,79	28.112,90 D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	189.776,30 D	574,79	12.272,61	178.078,48 D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	61.377,51 D	22.665,37	26.010,94	58.031,94 D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	95.134,22 D	274,69	9.364,51	86.044,40 D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	15.468,70 D	39,91	3.329,77	12.178,84 D
1.1.1.03.02.23	2376	APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII	252.015,92 D	742,02	51.774,24	200.983,70 D
1.1.1.03.02.24	2377	APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORD	17.099,64 D	50,65	927,99	16.222,30 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**118.613,87 D**	**23.025,92**	**63.013,03**	**78.626,76 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**76.147,35 D**	**0,00**	**24.832,13**	**51.315,22 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	76.147,35 D	0,00	24.832,13	51.315,22 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**37.027,98 D**	**22.525,92**	**37.179,90**	**22.374,00 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	37.027,98 D	22.525,92	37.179,90	22.374,00 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**1.100,00 D**	**500,00**	**500,00**	**1.100,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.100,00 D	500,00	500,00	1.100,00 D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**2.703,00 D**	**0,00**	**303,00**	**2.400,00 D**
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.703,00 D	0,00	303,00	2.400,00 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.635,54 D**	**0,00**	**198,00**	**1.437,54 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.635,54 D	0,00	198,00	1.437,54 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**76.190,02 D**	**93,70**	**888,54**	**75.395,18 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**10.428,55 D**	**93,70**	**0,00**	**10.522,25 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**10.428,55 D**	**93,70**	**0,00**	**10.522,25 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**10.428,55 D**	**93,70**	**0,00**	**10.522,25 D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	10.428,55 D	93,70	0,00	10.522,25 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**372.265,91 D**	**0,00**	**0,00**	**372.265,91 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 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	85.514,76 D	0,00	0,00	85.514,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**306.504,44 C**	**0,00**	**888,54**	**307.392,98 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.666,45 C	0,00	71,83	33.738,28 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.358,00 C	0,00	96,11	143.454,11 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	81.039,99 C	0,00	240,60	81.280,59 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.440,00 C	0,00	480,00	1.920,00 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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.381.341,58 C**	**839.194,71**	**748.002,13**	**1.290.148,95 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.258.075,88 C**	**839.194,71**	**748.002,13**	**1.166.883,30 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**13.832,52 C**	**131.722,10**	**139.318,46**	**21.428,88 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**1.542,18 C**	**57.372,90**	**56.858,88**	**1.028,16 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	1.542,18 C	57.372,90	56.858,88	1.028,16 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**7.274,50**	**7.274,50**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	7.274,50	7.274,50	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**58.600,00**	**58.600,00**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	58.600,00	58.600,00	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**27,36 C**	**0,00**	**0,00**	**27,36 C**
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	27,36 C	0,00	0,00	27,36 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**630,05 C**	**630,05**	**4.220,72**	**4.220,72 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	0,00 C	0,00	3.534,23	3.534,23 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	571,57 C	571,57	586,43	586,43 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	58,48 C	58,48	100,06	100,06 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**0,00 C**	**190,60**	**774,90**	**584,30 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	144,11	288,22	144,11 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	0,00	393,70	393,70 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	46,49	92,98	46,49 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**11.632,93 C**	**7.654,05**	**11.589,46**	**15.568,34 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	4.668,16 C	6.114,05	8.466,17	7.020,28 C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	6.964,77 C	0,00	782,80	7.747,57 C
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	1.540,00	1.540,00	0,00 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	0,00 C	0,00	800,49	800,49 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.244.243,36 C**	**707.472,61**	**608.683,67**	**1.145.454,42 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**1.030.423,77 C**	**697.217,39**	**596.084,75**	**929.291,13 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**3.899.588,31 C**	**566.981,12**	**35.702,58**	**3.368.309,77 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.846,88 C	0,00	0,00	6.846,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.956.349,86 C	0,00	9.863,46	1.966.213,32 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	120.016,42 C	0,00	150,24	120.166,66 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	447.087,87 C	447.176,10	88,23	0,00 C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	119.803,33 C	119.805,02	1,69	0,00 C
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
2.1.3.02.01.23	2300	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO	271.743,25 C	0,00	326,53	272.069,78 C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	64.435,00 C	0,00	0,00	64.435,00 C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	416.802,76 C	0,00	23.285,16	440.087,92 C
2.1.3.02.01.27	2355	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
2.1.3.02.01.28	2362	PROJETO ALGA PRIME	13.016,66 C	0,00	0,00	13.016,66 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	1.200,00 C	0,00	120,00	1.320,00 C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	137.700,91 C	0,00	314,60	138.015,51 C
2.1.3.02.01.31	2372	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	303.758,97 C	0,00	792,67	304.551,64 C
2.1.3.02.01.32	2379	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	24.801,40 C	0,00	0,00	24.801,40 C
2.1.3.02.01.33	2393	V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA	225,00 C	0,00	660,00	885,00 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**2.869.164,54 D**	**130.236,27**	**560.382,17**	**2.439.018,64 D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.274,76 D	108,50	0,00	6.383,26 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.750.148,86 D	42,11	0,00	1.750.190,97 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	100.324,51 D	20,34	0,00	100.344,85 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	440.472,11 D	6,04	440.478,15	0,00 C
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	117.218,73 D	2.685,29	119.904,02	0,00 C
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	15,00 D	0,00	0,00	15,00 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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.23	2302	PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO	155.969,13 D	14.866,98	0,00	170.836,11 D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	43.048,20 D	4.995,40	0,00	48.043,60 D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	168.275,78 D	41.691,19	0,00	209.966,97 D
2.1.3.02.02.27	2356	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	12.716,20 D	118,00	0,00	12.834,20 D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	8.478,69 D	298,80	0,00	8.777,49 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	27.097,99 D	12.694,28	0,00	39.792,27 D
2.1.3.02.02.31	2373	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	14.441,48 D	52.709,34	0,00	67.150,82 D
2.1.3.02.02.32	2380	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	24.643,10 D	0,00	0,00	24.643,10 D
2.1.3.02.02.33	2394	V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**213.819,59 C**	**10.255,22**	**12.598,92**	**216.163,29 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.253.560,51 C**	**0,00**	**12.598,92**	**1.266.159,51 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.253.560,51 C**	**0,00**	**12.598,92**	**1.266.159,51 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.253.560,51 C	0,00	12.598,92	1.266.159,51 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.039.741,00 D**	**10.255,22**	**0,00**	**1.049.996,22 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.039.741,00 D	10.255,22	0,00	1.049.996,22 D
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**123.265,65 C**	**0,00**	**0,00**	**123.265,65 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**	**113.265,65 C**	**0,00**	**0,00**	**113.265,65 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	113.265,65 C	0,00	0,00	113.265,65 C

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

Balancete

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**598.576,05 D**	**64.194,94**	**17.535,78**	**645.235,21 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**160.983,46 D**	**8.432,10**	**0,00**	**169.415,56 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**41.668,62 D**	**112,10**	**0,00**	**41.780,72 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	27.769,04 D	0,00	0,00	27.769,04 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	4.225,51 D	0,00	0,00	4.225,51 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	7.967,97 D	0,00	0,00	7.967,97 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	1.706,10 D	112,10	0,00	1.818,20 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**404,04 D**	**0,00**	**0,00**	**404,04 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	404,04 D	0,00	0,00	404,04 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**55.727,91 D**	**0,00**	**0,00**	**55.727,91 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	10.177,52 D	0,00	0,00	10.177,52 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	30.254,14 D	0,00	0,00	30.254,14 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	391,25 D	0,00	0,00	391,25 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	14.905,00 D	0,00	0,00	14.905,00 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**21.947,31 D**	**7.300,00**	**0,00**	**29.247,31 D**
3.1.1.04.01.01	2064	BOLSA	21.947,31 D	7.300,00	0,00	29.247,31 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**41.235,58 D**	**1.020,00**	**0,00**	**42.255,58 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	22.513,95 D	0,00	0,00	22.513,95 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.200,00 D	850,00	0,00	11.050,00 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	7.981,63 D	170,00	0,00	8.151,63 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**136.277,29 D**	**11.556,55**	**12,60**	**147.821,24 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**5.519,12 D**	**0,00**	**0,00**	**5.519,12 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.692,32 D	0,00	0,00	4.692,32 D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	826,80 D	0,00	0,00	826,80 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**7.543,66 D**	**803,14**	**0,00**	**8.346,80 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	809,82 D	0,00	0,00	809,82 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	842,80 D	618,50	0,00	1.461,30 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	5.891,04 D	184,64	0,00	6.075,68 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**77.485,42 D**	**2.982,83**	**0,00**	**80.468,25 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	23.859,92 D	0,00	0,00	23.859,92 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	6.475,25 D	0,00	0,00	6.475,25 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	19,40 D	0,00	0,00	19,40 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.331,78 D	0,00	0,00	4.331,78 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	3.630,40 D	655,00	0,00	4.285,40 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	1.106,40 D	0,00	0,00	1.106,40 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	350,00 D	150,00	0,00	500,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	1.131,37 D	178,99	0,00	1.310,36 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	2.297,99 D	205,08	0,00	2.503,07 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	10.876,00 D	1.129,00	0,00	12.005,00 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	7.601,94 D	249,10	0,00	7.851,04 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	5.532,48 D	297,36	0,00	5.829,84 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	420,70 D	118,30	0,00	539,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	1.234,08 D	0,00	0,00	1.234,08 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.788,15 D	0,00	0,00	1.788,15 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	6.547,96 D	0,00	0,00	6.547,96 D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	271,60 D	0,00	0,00	271,60 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**43.215,41 D**	**7.334,63**	**0,00**	**50.550,04 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	18.423,06 D	1.136,53	0,00	19.559,59 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	24.792,35 D	6.198,10	0,00	30.990,45 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.513,68 D**	**435,95**	**12,60**	**2.937,03 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	2.232,20 D	435,95	12,60	2.655,55 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	281,48 D	0,00	0,00	281,48 D

Balancete

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**21.816,24 D**	**888,54**	**0,00**	**22.704,78 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**21.816,24 D**	**888,54**	**0,00**	**22.704,78 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.955,46 D	71,83	0,00	17.027,29 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	934,42 D	96,11	0,00	1.030,53 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.486,36 D	240,60	0,00	2.726,96 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	1.440,00 D	480,00	0,00	1.920,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**240.846,30 D**	**42.005,60**	**17.523,18**	**265.328,72 D**
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	179.595,74 D	42.005,60	17.523,18	204.078,16 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	61.250,56 D	0,00	0,00	61.250,56 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.448,27 D**	**338,65**	**0,00**	**2.786,92 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.180,66 D	338,65	0,00	1.519,31 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.267,61 D	0,00	0,00	1.267,61 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**36.204,49 D**	**973,50**	**0,00**	**37.177,99 D**
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**32.540,05 D**	**553,50**	**0,00**	**33.093,55 D**
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**4.983,36 D**	**553,50**	**0,00**	**5.536,86 D**
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.983,36 D	0,00	0,00	4.983,36 D
3.6.1.01.01.07	2136	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	553,50	0,00	553,50 D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**27.556,69 D**	**0,00**	**0,00**	**27.556,69 D**
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	15.249,55 D	0,00	0,00	15.249,55 D
3.6.1.02.01.05	2239	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.456,25 D	0,00	0,00	5.456,25 D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	197,22 D	0,00	0,00	197,22 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	1.358,87 D	0,00	0,00	1.358,87 D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	5.294,80 D	0,00	0,00	5.294,80 D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**3.664,44 D**	**420,00**	**0,00**	**4.084,44 D**
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.664,44 D	400,00	0,00	4.064,44 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	20,00	0,00	20,00 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: 01/10/2017 a 31/10/2017

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

Balancete

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

Resumo:

Ativo	1.499.972,71 D
Passivo	1.290.148,95 C
Ativo - passivo	209.823,76 D
Despesa	645.235,21 D
Receita	855.058,97 C
Receita - despesa	209.823,76 C
Resultado	209.823,76 C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE -

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

Balancete

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.499.972,71 D**	**371.282,81**	**418.204,60**	**1.453.050,92 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.424.577,53 D**	**371.189,11**	**417.334,39**	**1.378.432,25 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.345.950,77 D**	**327.792,12**	**365.298,72**	**1.308.444,17 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**261.601,98 D**	**241.293,96**	**259.973,21**	**242.922,73 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**199.844,45 D**	**48.818,82**	**56.678,58**	**191.984,69 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	74.046,34 D	14.580,06	18.618,52	70.007,88 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	8.052,94 D	13.616,35	12.471,10	9.198,19 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	12,90 D	0,00	0,00	12,90 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	31.475,04 D	0,00	3.340,80	28.134,24 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	10.699,22 D	1.580,40	427,90	11.851,72 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.112,04 D	0,00	132,70	3.979,34 D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	71.445,97 D	19.042,01	21.687,56	68.800,42 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**61.757,53 D**	**192.475,14**	**203.294,63**	**50.938,04 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	2.655,60 D	530,00	468,50	2.717,10 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	45.894,12 D	2.099,71	9.973,68	38.020,15 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	463,62 D	0,00	15,00	448,62 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	54.464,25	54.464,25	0,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	385,00 D	0,00	15,00	370,00 D
1.1.1.02.02.30	2299	BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	0,00 D	7.726,18	7.726,18	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP	0,00 D	4.629,60	4.629,60	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00 D	64.139,76	64.139,76	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00 D	43.015,00	43.015,00	0,00 D
1.1.1.02.02.34	2354	BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA	2.665,80 D	0,00	118,00	2.547,80 D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	4.239,17 D	0,00	15,00	4.224,17 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	1.300,00 D	320,00	15,00	1.605,00 D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00 D	3.295,07	3.295,07	0,00 D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00 D	3.647,00	3.647,00	0,00 D
1.1.1.02.02.39	2374	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.673-4 = SENSORIAMENTO DE SOLOS EMBRAPII	0,00 D	1.836,20	1.836,20	0,00 D
1.1.1.02.02.40	2375	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.674-2 = SENSORIAMENTO DE SOLO NETWORD	3.090,92 D	5.828,57	8.919,49	0,00 D
1.1.1.02.02.41	2378	COOCEFTCAMPOS C/C 9.903-1 = 4º SEMANA DE ARQUITETURA	158,30 D	523,80	15,00	667,10 D
1.1.1.02.02.42	2390	COOCEFET CAMPOS C/C 10219-9 = V ECOTOXOLOGIA	865,00 D	420,00	966,90	318,10 D
1.1.1.02.02.43	2391	COOCEFETCAMPOS C/C 10.045-5 = VPETROIFF	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
1.1.1.02.02.44	2392	COOCEFETCAMPOS C/C 10.006-4 = PROTEC MACAÉ 2017	20,00 D	0,00	20,00	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.084.348,79 D**	**86.498,16**	**105.325,51**	**1.065.521,44 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.084.348,79 D**	**86.498,16**	**105.325,51**	**1.065.521,44 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	183.000,00 D	0,00	0,00	183.000,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	28.287,61 D	119,96	161,34	28.246,23 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	216.022,35 D	455,31	55.152,29	161.325,37 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	74.189,43 D	171,44	8.054,14	66.306,73 D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	28.112,90 D	62,88	4.701,26	23.474,52 D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	178.078,48 D	54.432,17	9.859,82	222.650,83 D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	58.031,94 D	22.627,19	20.571,63	60.087,50 D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	86.044,40 D	209,11	3.606,97	82.646,54 D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA	12.178,84 D	29,22	777,83	11.430,23 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: 01/11/2017 a 30/11/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		SIXSHRIMPS				
1.1.1.03.02.23	2376	APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII	200.983,70 D	495,92	2.394,82	199.084,80 D
1.1.1.03.02.24	2377	APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORD	16.222,30 D	7.894,96	45,41	24.071,85 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**78.626,76 D**	**43.396,99**	**52.035,67**	**69.988,08 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**51.315,22 D**	**0,00**	**18.882,01**	**32.433,21 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	51.315,22 D	0,00	18.882,01	32.433,21 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**22.374,00 D**	**42.896,99**	**31.855,66**	**33.415,33 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	22.374,00 D	42.896,99	31.855,66	33.415,33 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**1.100,00 D**	**500,00**	**1.100,00**	**500,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.100,00 D	500,00	1.100,00	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
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.437,54 D**	**0,00**	**198,00**	**1.239,54 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.437,54 D	0,00	198,00	1.239,54 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**75.395,18 D**	**93,70**	**870,21**	**74.618,67 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**10.522,25 D**	**93,70**	**0,00**	**10.615,95 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**10.522,25 D**	**93,70**	**0,00**	**10.615,95 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**10.522,25 D**	**93,70**	**0,00**	**10.615,95 D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	10.522,25 D	93,70	0,00	10.615,95 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**372.265,91 D**	**0,00**	**0,00**	**372.265,91 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 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	85.514,76 D	0,00	0,00	85.514,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**307.392,98 C**	**0,00**	**870,21**	**308.263,19 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.738,28 C	0,00	71,83	33.810,11 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.454,11 C	0,00	92,78	143.546,89 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	81.280,59 C	0,00	225,60	81.506,19 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.920,00 C	0,00	480,00	2.400,00 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: 01/11/2017 a 30/11/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.290.148,95 C**	**191.864,00**	**173.067,98**	**1.271.352,93 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.166.883,36 C**	**191.864,00**	**173.067,98**	**1.148.087,28 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**21.428,88 C**	**68.832,72**	**69.913,91**	**22.510,07 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**1.028,16 C**	**48.793,37**	**48.536,36**	**771,15 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	1.028,16 C	48.793,37	48.536,36	771,15 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**5.091,98**	**5.091,98**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	5.091,98	5.091,98	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**851,05**	**851,05**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	851,05	851,05	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**27,36 C**	**0,00**	**0,00**	**27,36 C**
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	27,36 C	0,00	0,00	27,36 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**4.220,72 C**	**4.220,72**	**3.856,90**	**3.856,90 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.534,23 C	3.534,23	3.180,42	3.180,42 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	586,43 C	586,43	586,43	586,43 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	100,06 C	100,06	90,05	90,05 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**584,30 C**	**584,30**	**630,80**	**630,80 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	144,11 C	144,11	144,11	144,11 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	393,70 C	393,70	440,20	440,20 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**	**44,65**	**44,65 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00 C	0,00	44,65	44,65 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**15.568,34 C**	**9.291,30**	**10.902,17**	**17.179,21 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	7.020,28 C	8.490,81	9.005,17	7.534,64 C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	7.747,57 C	0,00	782,80	8.530,37 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	800,49 C	800,49	1.114,20	1.114,20 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.145.454,42 D**	**123.031,28**	**103.154,07**	**1.125.577,21 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**929.291,13 C**	**112.310,84**	**101.054,35**	**918.034,64 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**3.368.309,77 C**	**54.422,35**	**100.220,20**	**3.414.107,62 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.846,88 C	0,00	0,00	6.846,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.966.213,32 C	54.422,25	455,31	1.912.246,38 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	120.166,66 C	0,00	119,96	120.286,62 C
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.1.3.02.01.23	2300	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO	272.069,78 C	0,10	234,32	272.304,00 C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	64.435,00 C	0,00	17.400,00	81.835,00 C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	440.087,92 C	0,00	77.599,16	517.687,08 C
2.1.3.02.01.27	2355	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
2.1.3.02.01.28	2362	PROJETO ALGA PRIME	13.016,66 C	0,00	0,00	13.016,66 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	1.320,00 C	0,00	320,00	1.640,00 C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	138.015,51 C	0,00	3.129,40	141.144,91 C
2.1.3.02.01.31	2372	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	304.551,64 C	0,00	542,05	305.093,69 C
2.1.3.02.01.32	2379	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	24.801,40 C	0,00	0,00	24.801,40 C
2.1.3.02.01.33	2393	V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA	885,00 C	0,00	420,00	1.305,00 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**2.439.018,64 D**	**57.888,49**	**834,15**	**2.496.072,98 D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.383,26 D	15,00	0,00	6.398,26 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.750.190,97 D	730,04	0,00	1.750.921,01 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	100.344,85 D	161,34	0,00	100.506,19 D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	15,00 D	15,00	0,00	30,00 D
2.1.3.02.02.23	2302	PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO	170.836,11 D	11.686,64	0,00	182.522,75 D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	48.043,60 D	468,50	0,00	48.512,10 D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	209.966,97 D	32.852,76	310,35	242.509,38 D

Balancete

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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

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

Balancete

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**645.235,21 D**	**64.848,64**	**20.180,40**	**689.903,45 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**169.415,56 D**	**8.370,00**	**0,00**	**177.785,56 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**41.780,72 D**	**0,00**	**0,00**	**41.780,72 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	27.769,04 D	0,00	0,00	27.769,04 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	4.225,51 D	0,00	0,00	4.225,51 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	7.967,97 D	0,00	0,00	7.967,97 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	1.818,20 D	0,00	0,00	1.818,20 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**404,04 D**	**0,00**	**0,00**	**404,04 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	404,04 D	0,00	0,00	404,04 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**55.727,91 D**	**0,00**	**0,00**	**55.727,91 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	10.177,52 D	0,00	0,00	10.177,52 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	30.254,14 D	0,00	0,00	30.254,14 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	391,25 D	0,00	0,00	391,25 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	14.905,00 D	0,00	0,00	14.905,00 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**29.247,31 D**	**7.300,00**	**0,00**	**36.547,31 D**
3.1.1.04.01.01	2064	BOLSA	29.247,31 D	7.300,00	0,00	36.547,31 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**42.255,58 D**	**1.070,00**	**0,00**	**43.325,58 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	22.513,95 D	0,00	0,00	22.513,95 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.050,00 D	850,00	0,00	11.900,00 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	540,00 D	50,00	0,00	590,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	8.151,63 D	170,00	0,00	8.321,63 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**147.821,24 D**	**10.413,72**	**3.019,70**	**155.215,26 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**5.519,12 D**	**3.471,70**	**0,00**	**8.990,82 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.692,32 D	250,00	0,00	4.942,32 D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	826,80 D	3.221,70	0,00	4.048,50 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**8.346,80 D**	**144,99**	**0,00**	**8.491,79 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	809,82 D	0,00	0,00	809,82 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	1.461,30 D	0,00	0,00	1.461,30 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	6.075,68 D	144,99	0,00	6.220,67 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**80.468,25 D**	**2.275,75**	**3.019,70**	**79.724,30 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	23.859,92 D	0,00	0,00	23.859,92 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	6.475,25 D	0,00	0,00	6.475,25 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	19,40 D	0,00	0,00	19,40 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.331,78 D	44,00	0,00	4.375,78 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	4.285,40 D	0,00	0,00	4.285,40 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	1.106,40 D	0,00	0,00	1.106,40 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	500,00 D	150,00	0,00	650,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	1.310,36 D	80,00	0,00	1.390,36 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	2.503,07 D	205,08	0,00	2.708,15 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	12.005,00 D	1.129,00	0,00	13.134,00 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	7.851,04 D	612,37	295,00	8.168,41 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	5.829,84 D	0,00	2.724,70	3.105,14 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	539,00 D	55,30	0,00	594,30 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	1.234,08 D	0,00	0,00	1.234,08 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.788,15 D	0,00	0,00	1.788,15 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	6.547,96 D	0,00	0,00	6.547,96 D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	271,60 D	0,00	0,00	271,60 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**50.550,04 D**	**4.235,58**	**0,00**	**54.785,62 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	19.559,59 D	1.136,53	0,00	20.696,12 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	30.990,45 D	3.099,05	0,00	34.089,50 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.937,03 D**	**285,70**	**0,00**	**3.222,73 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	2.655,55 D	285,70	0,00	2.941,25 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	281,48 D	0,00	0,00	281,48 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: 01/11/2017 a 30/11/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**22.704,78 D**	**870,21**	**0,00**	**23.574,99 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**22.704,78 D**	**870,21**	**0,00**	**23.574,99 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.027,29 D	71,83	0,00	17.099,12 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.030,53 D	92,78	0,00	1.123,31 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.726,96 D	225,60	0,00	2.952,56 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	1.920,00 D	480,00	0,00	2.400,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**265.328,72 D**	**42.223,51**	**17.160,70**	**290.391,53 D**
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	204.078,16 D	42.223,51	17.160,70	229.140,97 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	61.250,56 D	0,00	0,00	61.250,56 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.786,92 D**	**366,69**	**0,00**	**3.153,61 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.519,31 D	363,01	0,00	1.882,32 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.267,61 D	0,00	0,00	1.267,61 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00 D	3,68	0,00	3,68 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**37.177,99 D**	**2.604,51**	**0,00**	**39.782,50 D**
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**33.093,55 D**	**0,00**	**0,00**	**33.093,55 D**
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**5.536,86 D**	**0,00**	**0,00**	**5.536,86 D**
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.983,36 D	0,00	0,00	4.983,36 D
3.6.1.01.01.07	2136	CUSTOS OPERACIONAIS	553,50 D	0,00	0,00	553,50 D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**27.556,69 D**	**0,00**	**0,00**	**27.556,69 D**
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	15.249,55 D	0,00	0,00	15.249,55 D
3.6.1.02.01.05	2239	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.456,25 D	0,00	0,00	5.456,25 D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	197,22 D	0,00	0,00	197,22 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	1.358,87 D	0,00	0,00	1.358,87 D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	5.294,80 D	0,00	0,00	5.294,80 D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**4.084,44 D**	**400,00**	**0,00**	**4.484,44 D**
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.064,44 D	400,00	0,00	4.464,44 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
3.6.3	**2146**	**CAMPUS CABO FRIO**	**0,00 D**	**2.099,71**	**0,00**	**2.099,71 D**
3.6.3.01.01.07	2219	REPASSE PARA O IFF	0,00 D	2.099,71	0,00	2.099,71 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**0,00 D**	**104,80**	**0,00**	**104,80 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	104,80	0,00	104,80 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: 01/11/2017 a 30/11/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**855.058,97 C**	**0,00**	**16.542,47**	**871.601,44 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**462.721,07 C**	**0,00**	**14.958,39**	**477.679,46 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**462.721,07 C**	**0,00**	**14.958,39**	**477.679,46 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	7.805,66 C	0,00	0,00	7.805,66 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	210.915,41 C	0,00	14.958,39	225.873,80 C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	244.000,00 C	0,00	0,00	244.000,00 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**3.253,04 C**	**0,00**	**3,68**	**3.256,72 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**3.253,04 C**	**0,00**	**3,68**	**3.256,72 C**
4.2.1.01.01.01	2175	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	1.171,62 C	0,00	0,00	1.171,62 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2.081,42 C	0,00	3,68	2.085,10 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**202.495,69 C**	**0,00**	**0,00**	**202.495,69 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**202.495,69 C**	**0,00**	**0,00**	**202.495,69 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	293.110,19 C	0,00	0,00	293.110,19 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**90.614,50 D**	**0,00**	**0,00**	**90.614,50 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	90.614,50 D	0,00	0,00	90.614,50 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**32.831,45 C**	**0,00**	**1.580,40**	**34.411,85 C**
4.4.1.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**22.238,15 C**	**0,00**	**0,00**	**22.238,15 C**
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	14.256,10 C	0,00	0,00	14.256,10 C
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	5.075,85 C	0,00	0,00	5.075,85 C
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	1.846,20 C	0,00	0,00	1.846,20 C
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**10.413,30 C**	**0,00**	**1.580,40**	**11.993,70 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	7.880,30 C	0,00	1.075,20	8.955,50 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	2.533,00 C	0,00	505,20	3.038,20 C
4.4.1.06	**2336**	**REITORIA**	**180,00 C**	**0,00**	**0,00**	**180,00 C**
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**153.757,72 C**	**0,00**	**0,00**	**153.757,72 C**
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	153.757,72 C	0,00	0,00	153.757,72 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: 01/11/2017 a 30/11/2017

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

Resumo:

Ativo	1.453.050,92	D
Passivo	1.271.352,93	C
Ativo - passivo	181.697,99	D
Despesa	689.903,45	D
Receita	871.601,44	C
Receita - despesa	181.697,99	C
Resultado	181.697,99	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.453.050,92 D**	**595.916,12**	**674.732,30**	**1.374.234,74 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.378.432,25 D**	**595.822,42**	**673.862,09**	**1.300.392,58 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.308.444,17 D**	**534.456,49**	**613.537,30**	**1.229.363,36 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**242.922,73 D**	**450.217,09**	**405.310,54**	**287.829,28 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**191.984,69 D**	**67.942,10**	**67.631,26**	**192.295,53 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	70.007,88 D	38.035,35	23.388,24	84.654,99 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.198,19 D	18.967,13	13.682,98	14.482,34 D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	12,90 D	0,00	0,00	12,90 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	28.134,24 D	0,00	3.325,80	24.808,44 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	11.851,72 D	834,80	412,90	12.273,62 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.979,34 D	21,00	0,00	4.000,34 D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	68.800,42 D	10.083,82	26.821,34	52.062,90 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**50.938,04 D**	**382.274,99**	**337.679,28**	**95.533,75 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	2.717,10 D	7.390,00	7.084,40	3.022,70 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	38.020,15 D	0,00	14.955,58	23.064,57 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	448,62 D	0,00	0,00	448,62 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	123.997,99	123.997,99	0,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
1.1.1.02.02.30	2299	BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	0,00 D	44.396,98	44.396,98	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP	0,00 D	4.629,60	4.629,60	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00 D	15.756,55	15.756,55	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00 D	43.015,00	43.015,00	0,00 D
1.1.1.02.02.34	2354	BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA	2.547,80 D	0,00	118,00	2.429,80 D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	4.224,17 D	6.508,33	1.775,00	8.957,50 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	1.605,00 D	0,00	1.058,62	546,38 D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00 D	14.311,75	14.311,75	0,00 D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00 D	3.009,05	3.009,05	0,00 D
1.1.1.02.02.39	2374	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.673-4 = SENSORIAMENTO DE SOLOS EMBRAPII	0,00 D	51.988,68	51.988,68	0,00 D
1.1.1.02.02.40	2375	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.674-2 = SENSORIAMENTO DE SOLO NETWORD	0,00 D	11.391,03	11.391,03	0,00 D
1.1.1.02.02.41	2378	COOCEFTCAMPOS C/C 9.903-1 = 4º SEMANA DE ARQUITETURA	667,10 D	0,00	0,00	667,10 D
1.1.1.02.02.42	2390	COOCEFET CAMPOS C/C 10219-9 = V ECOTOXOLOGIA	318,10 D	0,00	191,05	127,05 D
1.1.1.02.02.43	2391	COOCEFETCAMPOS C/C 10.045-5 = VPETROIFF	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
1.1.1.02.02.45	2397	BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	0,00 D	50.792,73	0,00	50.792,73 D
1.1.1.02.02.46	2398	BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	0,00 D	5.087,30	0,00	5.087,30 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.065.521,44 D**	**84.239,40**	**208.226,76**	**941.534,08 D**
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.065.521,44 D**	**84.239,40**	**208.226,76**	**941.534,08 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	183.000,00 D	0,00	0,00	183.000,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	28.246,23 D	113,69	0,00	28.359,92 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	161.325,37 D	291,07	124.095,40	37.521,04 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	66.306,73 D	37.901,19	6.641,01	97.566,91 D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	23.474,52 D	46,00	4.632,77	18.887,75 D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	222.650,83 D	475,71	15.760,09	207.366,45 D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	60.087,50 D	22.615,43	20.497,00	62.205,93 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: 01/12/2017 a 31/12/2017 **Página: 0000001**

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	82.646,54 D	13.570,93	930,19	95.287,28 D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	11.430,23 D	2.918,65	118,05	14.230,83 D
1.1.1.03.02.23	2376	APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII	199.084,80 D	422,31	29.985,94	169.521,17 D
1.1.1.03.02.24	2377	APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORD	24.071,85 D	5.884,42	5.566,31	24.389,96 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**69.988,08 D**	**61.365,93**	**60.324,79**	**71.029,22 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**32.433,21 D**	**0,00**	**8.433,21**	**24.000,00 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	32.433,21 D	0,00	8.433,21	24.000,00 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**33.415,33 D**	**55.943,52**	**46.771,17**	**42.587,68 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	33.415,33 D	55.943,52	46.771,17	42.587,68 D
1.1.2.04	**1887**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**0,00 D**	**4.922,41**	**4.922,41**	**0,00 D**
1.1.2.04.01.01	1888	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00 D	4.922,41	4.922,41	0,00 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**500,00 D**	**500,00**	**0,00**	**1.000,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 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
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.239,54 D**	**0,00**	**198,00**	**1.041,54 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.239,54 D	0,00	198,00	1.041,54 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**74.618,67 D**	**93,70**	**870,21**	**73.842,16 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**10.615,95 D**	**93,70**	**0,00**	**10.709,65 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**10.615,95 D**	**93,70**	**0,00**	**10.709,65 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**10.615,95 D**	**93,70**	**0,00**	**10.709,65 D**
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	10.615,95 D	93,70	0,00	10.709,65 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**372.265,91 D**	**0,00**	**0,00**	**372.265,91 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 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	85.514,76 D	0,00	0,00	85.514,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**308.263,19 C**	**0,00**	**870,21**	**309.133,40 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.810,11 C	0,00	71,83	33.881,94 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.546,89 C	0,00	92,78	143.639,67 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	81.506,19 C	0,00	225,60	81.731,79 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	2.400,00 C	0,00	480,00	2.880,00 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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.271.352,98 C**	**358.289,57**	**292.763,86**	**1.205.827,22 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.148.087,28 C**	**358.289,57**	**292.763,86**	**1.082.561,57 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**22.510,07 C**	**110.318,62**	**102.690,58**	**14.882,03 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**771,15 C**	**51.633,08**	**51.376,07**	**514,14 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	771,15 C	51.633,08	51.376,07	514,14 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**1.336,55**	**1.336,55**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	1.336,55	1.336,55	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**27,36 C**	**27,36**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	27,36 C	27,36	0,00	0,00 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**3.856,90 C**	**7.140,50**	**7.926,32**	**4.642,72 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.180,42 C	6.464,02	6.567,20	3.283,60 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	586,43 C	586,43	1.172,86	1.172,86 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	90,05 C	90,05	186,26	186,26 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**630,80 C**	**630,80**	**810,86**	**810,86 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	144,11 C	144,11	9,30	9,30 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00 C	0,00	6,00	6,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	440,20 C	440,20	792,56	792,56 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	46,49 C	46,49	3,00	3,00 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**44,65 C**	**93,15**	**48,50**	**0,00 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	44,65 C	93,15	48,50	0,00 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**17.179,21 C**	**19.457,18**	**11.192,28**	**8.914,31 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	7.534,64 C	9.029,81	9.313,17	7.818,00 C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	8.530,37 C	9.313,17	782,80	0,00 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.114,20 C	1.114,20	1.096,31	1.096,31 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.125.577,21 C**	**247.970,95**	**185.273,28**	**1.062.879,54 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**918.034,64 C**	**237.784,44**	**185.273,26**	**865.523,46 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**3.414.107,62 C**	**1.060,00**	**185.273,26**	**3.598.320,88 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.846,88 C	0,00	0,00	6.846,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.912.246,38 C	0,00	291,07	1.912.537,45 C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	120.286,62 C	0,00	113,69	120.400,31 C
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.1.3.02.01.23	2300	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO	272.304,00 C	0,00	37.961,41	310.265,41 C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	81.835,00 C	1.060,00	1.060,00	81.835,00 C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	517.687,08 C	0,00	23.136,14	540.823,22 C
2.1.3.02.01.27	2355	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
2.1.3.02.01.28	2362	PROJETO ALGA PRIME	13.016,66 C	0,00	6.508,33	19.524,99 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	1.640,00 C	0,00	120,00	1.760,00 C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	141.144,91 C	0,00	16.489,58	157.634,49 C
2.1.3.02.01.31	2372	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	305.093,69 C	0,00	43.713,01	348.806,70 C
2.1.3.02.01.32	2379	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	24.801,40 C	0,00	0,00	24.801,40 C
2.1.3.02.01.33	2393	V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA	1.305,00 C	0,00	0,00	1.305,00 C
2.1.3.02.01.34	2395	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	0,00 C	0,00	55.880,03	55.880,03 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**2.496.072,98 D**	**236.724,44**	**0,00**	**2.732.797,42 D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.398,26 D	0,00	0,00	6.398,26 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.750.921,01 D	124.095,40	0,00	1.875.016,41 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	100.506,19 D	115,40	0,00	100.621,59 D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
2.1.3.02.02.23	2302	PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO	182.522,75 D	11.288,00	0,00	193.810,75 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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	48.512,10 D	5.909,00	0,00	54.421,10 D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	242.509,38 D	33.592,10	0,00	276.101,48 D
2.1.3.02.02.27	2356	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	12.952,20 D	118,00	0,00	13.070,20 D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	8.792,49 D	1.775,00	0,00	10.567,49 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	35,00 D	1.058,62	0,00	1.093,62 D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	47.068,14 D	1.048,24	0,00	48.116,38 D
2.1.3.02.02.31	2373	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	70.661,71 D	57.576,18	0,00	128.237,89 D
2.1.3.02.02.32	2380	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	24.134,30 D	0,00	0,00	24.134,30 D
2.1.3.02.02.33	2394	V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA	1.029,45 D	148,50	0,00	1.177,95 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**207.542,57 C**	**10.186,51**	**0,02**	**197.356,08 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.266.159,51 C**	**0,00**	**0,00**	**1.266.159,51 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.266.159,51 C**	**0,00**	**0,00**	**1.266.159,51 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.266.159,51 C	0,00	0,00	1.266.159,51 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.058.616,94 D**	**10.186,51**	**0,02**	**1.068.803,43 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.058.616,94 D	10.186,51	0,02	1.068.803,43 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00 C**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00 C**
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00 C**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00 C**
2.1.4.01.01.01	2036	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00 C	0,00	4.800,00	4.800,00 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**123.265,65 C**	**0,00**	**0,00**	**123.265,65 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**	**113.265,65 C**	**0,00**	**0,00**	**113.265,65 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	113.265,65 C	0,00	0,00	113.265,65 C

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

Balancete

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**689.903,45 D**	**47.114,55**	**2.380,60**	**734.637,40 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**177.785,56 D**	**10.659,40**	**0,00**	**188.444,96 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**41.780,72 D**	**479,40**	**0,00**	**42.260,12 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	27.769,04 D	0,00	0,00	27.769,04 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	4.225,51 D	0,00	0,00	4.225,51 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	7.967,97 D	0,00	0,00	7.967,97 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	1.818,20 D	479,40	0,00	2.297,60 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**404,04 D**	**0,00**	**0,00**	**404,04 D**
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	404,04 D	0,00	0,00	404,04 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**55.727,91 D**	**0,00**	**0,00**	**55.727,91 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	10.177,52 D	0,00	0,00	10.177,52 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	30.254,14 D	0,00	0,00	30.254,14 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	391,25 D	0,00	0,00	391,25 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	14.905,00 D	0,00	0,00	14.905,00 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**36.547,31 D**	**7.760,00**	**0,00**	**44.307,31 D**
3.1.1.04.01.01	2064	BOLSA	36.547,31 D	7.760,00	0,00	44.307,31 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**43.325,58 D**	**2.420,00**	**0,00**	**45.745,58 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	22.513,95 D	1.166,67	0,00	23.680,62 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.900,00 D	850,00	0,00	12.750,00 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	8.321,63 D	403,33	0,00	8.724,96 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**155.215,26 D**	**4.194,10**	**0,00**	**159.409,36 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**8.990,82 D**	**0,00**	**0,00**	**8.990,82 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.942,32 D	0,00	0,00	4.942,32 D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.048,50 D	0,00	0,00	4.048,50 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**8.491,79 D**	**140,58**	**0,00**	**8.632,37 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	809,82 D	0,00	0,00	809,82 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	1.461,30 D	0,00	0,00	1.461,30 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	6.220,67 D	140,58	0,00	6.361,25 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**79.724,30 D**	**1.578,88**	**0,00**	**81.303,18 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	23.859,92 D	0,00	0,00	23.859,92 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	6.475,25 D	0,00	0,00	6.475,25 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	19,40 D	0,00	0,00	19,40 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.375,78 D	0,00	0,00	4.375,78 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	4.285,40 D	0,00	0,00	4.285,40 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	1.106,40 D	0,00	0,00	1.106,40 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	1.390,36 D	0,00	0,00	1.390,36 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	2.708,15 D	205,08	0,00	2.913,23 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	13.134,00 D	1.129,00	0,00	14.263,00 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.168,41 D	200,00	0,00	8.368,41 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	3.105,14 D	0,00	0,00	3.105,14 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	594,30 D	44,80	0,00	639,10 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	1.234,08 D	0,00	0,00	1.234,08 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.788,15 D	0,00	0,00	1.788,15 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	6.547,96 D	0,00	0,00	6.547,96 D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	271,60 D	0,00	0,00	271,60 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**54.785,62 D**	**2.273,10**	**0,00**	**57.058,72 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	20.696,12 D	2.273,10	0,00	22.969,22 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	34.089,50 D	0,00	0,00	34.089,50 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.222,73 D**	**201,54**	**0,00**	**3.424,27 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	2.941,25 D	195,30	0,00	3.136,55 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	281,48 D	6,24	0,00	287,72 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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**23.574,99 D**	**870,21**	**0,00**	**24.445,20 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**23.574,99 D**	**870,21**	**0,00**	**24.445,20 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.099,12 D	71,83	0,00	17.170,95 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.123,31 D	92,78	0,00	1.216,09 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.952,56 D	225,60	0,00	3.178,16 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	2.400,00 D	480,00	0,00	2.880,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**290.391,53 D**	**30.691,54**	**2.380,60**	**318.702,47 D**
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	229.140,97 D	30.691,54	2.380,60	257.451,91 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	61.250,56 D	0,00	0,00	61.250,56 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**3.153,61 D**	**299,30**	**0,00**	**3.452,91 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.882,32 D	299,30	0,00	2.181,62 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.267,61 D	0,00	0,00	1.267,61 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	3,68 D	0,00	0,00	3,68 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**39.782,50 D**	**400,00**	**0,00**	**40.182,50 D**
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**33.093,55 D**	**0,00**	**0,00**	**33.093,55 D**
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**5.536,86 D**	**0,00**	**0,00**	**5.536,86 D**
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.983,36 D	0,00	0,00	4.983,36 D
3.6.1.01.01.07	2136	CUSTOS OPERACIONAIS	553,50 D	0,00	0,00	553,50 D
3.6.1.02	**2137**	**PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE**	**27.556,69 D**	**0,00**	**0,00**	**27.556,69 D**
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	15.249,55 D	0,00	0,00	15.249,55 D
3.6.1.02.01.05	2239	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.456,25 D	0,00	0,00	5.456,25 D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	197,22 D	0,00	0,00	197,22 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	1.358,87 D	0,00	0,00	1.358,87 D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	5.294,80 D	0,00	0,00	5.294,80 D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**4.484,44 D**	**400,00**	**0,00**	**4.884,44 D**
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.464,44 D	400,00	0,00	4.864,44 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
3.6.3	**2146**	**CAMPUS CABO FRIO**	**2.099,71 D**	**0,00**	**0,00**	**2.099,71 D**
3.6.3.01.01.07	2219	REPASSE PARA O IFF	2.099,71 D	0,00	0,00	2.099,71 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**104,80 D**	**0,00**	**0,00**	**104,80 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	104,80 D	0,00	0,00	104,80 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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**871.601,44 C**	**5.299,99**	**36.743,47**	**903.044,92 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**477.679,46 C**	**0,00**	**35.887,67**	**513.567,13 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**477.679,46 C**	**0,00**	**35.887,67**	**513.567,13 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	7.805,66 C	0,00	0,00	7.805,66 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	225.873,80 C	0,00	35.887,67	261.761,47 C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	244.000,00 C	0,00	0,00	244.000,00 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**3.256,72 C**	**0,00**	**0,00**	**3.256,72 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**3.256,72 C**	**0,00**	**0,00**	**3.256,72 C**
4.2.1.01.01.01	2175	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	1.171,62 C	0,00	0,00	1.171,62 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2.085,10 C	0,00	0,00	2.085,10 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**202.495,69 C**	**5.299,99**	**0,00**	**197.195,70 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**202.495,69 C**	**5.299,99**	**0,00**	**197.195,70 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	293.110,19 C	0,00	0,00	293.110,19 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**90.614,50 D**	**5.299,99**	**0,00**	**95.914,49 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	90.614,50 D	5.299,99	0,00	95.914,49 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**34.411,85 C**	**0,00**	**855,80**	**35.267,65 C**
4.4.1.01	**2182**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**22.238,15 C**	**0,00**	**0,00**	**22.238,15 C**
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	14.256,10 C	0,00	0,00	14.256,10 C
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	5.075,85 C	0,00	0,00	5.075,85 C
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	1.846,20 C	0,00	0,00	1.846,20 C
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**11.993,70 C**	**0,00**	**834,80**	**12.828,50 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	8.955,50 C	0,00	374,80	9.330,30 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	3.038,20 C	0,00	460,00	3.498,20 C
4.4.1.06	**2336**	**REITORIA**	**180,00 C**	**0,00**	**21,00**	**201,00 C**
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	180,00 C	0,00	21,00	201,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**153.757,72 C**	**0,00**	**0,00**	**153.757,72 C**
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	153.757,72 C	0,00	0,00	153.757,72 C

Balancete

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

Resumo:

Ativo	1.374.234,74	D
Passivo	1.205.827,22	C
Ativo - passivo	168.407,52	D
Despesa	734.637,40	D
Receita	903.044,92	C
Receita - despesa	168.407,52	C
Resultado	168.407,52	C

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE -