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: 01/01/2018 a 31/01/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1827** | **ATIVO** | **1.374.234,74 D** | **1.000.087,28** | **638.722,08** | **1.735.599,94 D** |
| **1.1** | **1828** | **ATIVO CIRCULANTE** | **1.300.392,58 D** | **999.993,58** | **637.856,93** | **1.662.529,23 D** |
| **1.1.1** | **1829** | **CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA** | **1.229.363,36 D** | **881.012,02** | **599.498,25** | **1.510.877,13 D** |
| **1.1.1.02** | **1832** | **DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA** | **287.829,28 D** | **467.385,54** | **546.184,77** | **209.030,05 D** |
| **1.1.1.02.01** | **1833** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES** | **192.295,53 D** | **38.628,66** | **48.838,33** | **182.085,86 D** |
| 1.1.1.02.01.01 | 1834 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL | 84.654,99 D | 16.534,19 | 23.435,58 | 77.753,60 D |
| 1.1.1.02.01.02 | 1835 | COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL | 14.482,34 D | 9.786,57 | 7.952,59 | 16.316,32 D |
| 1.1.1.02.01.03 | 1836 | COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR | 12,90 D | 0,00 | 12,90 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.01.04 | 1837 | COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016 | 24.808,44 D | 0,00 | 3.314,00 | 21.494,44 D |
| 1.1.1.02.01.06 | 1839 | COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ | 12.273,62 D | 813,40 | 407,00 | 12.680,02 D |
| 1.1.1.02.01.07 | 1840 | COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA | 4.000,34 D | 0,00 | 307,00 | 3.693,34 D |
| 1.1.1.02.01.10 | 2308 | COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017 | 52.062,90 D | 334,50 | 12.669,26 | 39.728,14 D |
| 1.1.1.02.01.11 | 2410 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018 | 0,00 D | 11.160,00 | 740,00 | 10.420,00 D |
| **1.1.1.02.02** | **1843** | **BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS** | **95.533,75 D** | **428.756,88** | **497.346,44** | **26.944,19 D** |
| 1.1.1.02.02.01 | 1844 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER | 3.022,70 D | 15.810,00 | 17.215,70 | 1.617,00 D |
| 1.1.1.02.02.02 | 1845 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA | 23.064,57 D | 0,00 | 8.716,68 | 14.347,89 D |
| 1.1.1.02.02.05 | 1848 | COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS | 448,62 D | 0,00 | 37,35 | 411,27 D |
| 1.1.1.02.02.16 | 1859 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII | 0,00 D | 42,00 | 42,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.29 | 2295 | COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 370,00 D | 0,00 | 20,00 | 350,00 D |
| 1.1.1.02.02.30 | 2299 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII | 0,00 D | 7.988,86 | 7.988,86 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.31 | 2345 | BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP | 0,00 D | 15.588,11 | 15.588,11 | 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 | 10.347,09 | 10.347,09 | 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 | 20.420,79 | 20.420,79 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.34 | 2354 | BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA | 2.429,80 D | 0,00 | 2.429,80 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.35 | 2360 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME | 8.957,50 D | 0,00 | 200,00 | 8.757,50 D |
| 1.1.1.02.02.36 | 2361 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA | 546,38 D | 120,00 | 0,00 | 666,38 D |
| 1.1.1.02.02.37 | 2364 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII | 0,00 D | 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 | 643,60 | 643,60 | 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 | 3.944,91 | 3.944,91 | 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 | 127,05 D | 0,00 | 0,00 | 127,05 D |
| 1.1.1.02.02.43 | 2391 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.045-5 = VPETROIFF | 20,00 D | 0,00 | 20,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.45 | 2397 | BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 50.792,73 D | 2.140,18 | 52.932,91 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.46 | 2398 | BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 5.087,30 D | 3.298,27 | 8.385,57 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.48 | 2405 | BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP) | 0,00 D | 345.000,00 | 345.000,00 | 0,00 D |
| **1.1.1.03** | **1862** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | **941.534,08 D** | **413.626,48** | **53.313,48** | **1.301.847,08 D** |
| **1.1.1.03.02** | **1864** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS** | **941.534,08 D** | **413.626,48** | **53.313,48** | **1.301.847,08 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 | 28.359,92 D | 116,07 | 0,00 | 28.475,99 D |
| 1.1.1.03.02.08 | 1872 | APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII | 37.521,04 D | 86,18 | 42,02 | 37.565,20 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 | 97.566,91 D | 212,73 | 7.993,72 | 89.785,92 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: 01/01/2018 a 31/01/2018** 

| 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 | 18.887,75 D | 10.418,96 | 3.726,31 | 25.580,40 D |
| 1.1.1.03.02.19 | 2358 | APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII | 207.366,45 D | 458,56 | 10.352,76 | 197.472,25 D |
| 1.1.1.03.02.20 | 2359 | APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB | 62.205,93 D | 114,71 | 20.437,41 | 41.883,23 D |
| 1.1.1.03.02.21 | 2368 | APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII | 95.287,28 D | 212,69 | 3.296,75 | 92.203,22 D |
| 1.1.1.03.02.22 | 2369 | APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 14.230,83 D | 31,42 | 644,12 | 13.618,13 D |
| 1.1.1.03.02.23 | 2376 | APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII | 169.521,17 D | 389,48 | 118,11 | 169.792,54 D |
| 1.1.1.03.02.24 | 2377 | APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORD | 24.389,96 D | 50,06 | 3.948,89 | 20.491,13 D |
| 1.1.1.03.02.25 | 2399 | APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 0,00 D | 48.907,51 | 2.140,45 | 46.767,06 D |
| 1.1.1.03.02.26 | 2400 | APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 0,00 D | 7.347,89 | 612,94 | 6.734,95 D |
| 1.1.1.03.02.28 | 2406 | APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP) | 0,00 D | 345.280,22 | 0,00 | 345.280,22 D |
| **1.1.2** | **1877** | **CREDITOS A RECEBER** | **71.029,22 D** | **118.981,56** | **38.358,68** | **151.652,10 D** |
| **1.1.2.01** | **1878** | **MENSALIDADES-GESTORA** | **24.000,00 D** | **73.440,00** | **6.680,00** | **90.760,00 D** |
| 1.1.2.01.01.01 | 1879 | PROTEC | 24.000,00 D | 73.440,00 | 6.680,00 | 90.760,00 D |
| **1.1.2.02** | **1881** | **CLIENTES TERCEIROS** | **42.587,68 D** | **42.541,56** | **30.480,70** | **54.648,54 D** |
| 1.1.2.02.01.01 | 1882 | CLIENTES | 42.587,68 D | 42.541,56 | 30.480,70 | 54.648,54 D |
| **1.1.2.05** | **1890** | **DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA** | **1.000,00 D** | **3.000,00** | **1.000,00** | **3.000,00 D** |
| 1.1.2.05.01.01 | 1891 | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO | 1.000,00 D | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 D |
| **1.1.2.06** | **1892** | **DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS** | **2.400,00 D** | **0,00** | **0,00** | **2.400,00 D** |
| 1.1.2.06.01.01 | 1893 | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - | 2.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| **1.1.2.09** | **1900** | **DESPESAS ANTECIPADAS** | **1.041,54 D** | **0,00** | **197,98** | **843,56 D** |
| 1.1.2.09.01.01 | 1901 | SEGUROS A VENCER | 1.041,54 D | 0,00 | 197,98 | 843,56 D |
| **1.2** | **1902** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **73.842,16 D** | **93,70** | **865,15** | **73.070,71 D** |
| **1.2.1** | **1903** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **10.709,65 D** | **93,70** | **0,00** | **10.803,35 D** |
| **1.2.1.01** | **1904** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **10.709,65 D** | **93,70** | **0,00** | **10.803,35 D** |
| **1.2.1.01.01** | **1905** | **CREDITOS** | **10.709,65 D** | **93,70** | **0,00** | **10.803,35 D** |
| 1.2.1.01.01.01 | 1906 | VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2 | 10.709,65 D | 93,70 | 0,00 | 10.803,35 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** | **309.133,40 C** | **0,00** | **865,15** | **309.998,55 C** |
| 1.2.4.01.01.01 | 1915 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 33.881,94 C | 0,00 | 71,83 | 33.953,77 C |
| 1.2.4.01.01.02 | 1916 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 143.639,67 C | 0,00 | 92,78 | 143.732,45 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 | 81.731,79 C | 0,00 | 220,54 | 81.952,33 C |
| 1.2.4.01.01.05 | 2382 | DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 2.880,00 C | 0,00 | 480,00 | 3.360,00 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: 01/01/2018 a 31/01/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **1925** | **PASSIVO** | **1.374.234,74 C** | **306.723,23** | **681.912,32** | **1.749.423,83 C** |
| **2.1** | **1926** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.082.561,57 C** | **306.723,23** | **681.912,32** | **1.457.750,66 C** |
| **2.1.1** | **1927** | **CONTAS A PAGAR** | **14.882,03 C** | **80.499,30** | **82.700,62** | **17.083,35 C** |
| **2.1.1.02** | **1931** | **OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA** | **514,14 C** | **62.352,01** | **62.095,00** | **257,13 C** |
| 2.1.1.02.01.01 | 1932 | CONTAS A PAGAR | 514,14 C | 62.352,01 | 62.095,00 | 257,13 C |
| **2.1.1.03** | **1934** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA** | **0,00 C** | **2.156,60** | **2.156,60** | **0,00 C** |
| 2.1.1.03.01.01 | 1935 | FORNECEDORES - GESTORA | 0,00 C | 2.156,60 | 2.156,60 | 0,00 C |
| **2.1.1.05** | **1938** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA** | **0,00 C** | **0,00** | **564,08** | **564,08 C** |
| 2.1.1.05.01.01 | 1939 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 0,00 C | 0,00 | 547,73 | 547,73 C |
| 2.1.1.05.01.04 | 1942 | PIS A RECOLHER | 0,00 C | 0,00 | 16,35 | 16,35 C |
| **2.1.1.06** | **1944** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS** | **4.642,72 C** | **4.642,72** | **3.972,29** | **3.972,29 C** |
| 2.1.1.06.01.01 | 1945 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 3.283,60 C | 3.283,60 | 3.296,20 | 3.296,20 C |
| 2.1.1.06.01.02 | 1946 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 1.172,86 C | 1.172,86 | 582,96 | 582,96 C |
| 2.1.1.06.01.04 | 1948 | PIS A RECOLHER | 186,26 C | 186,26 | 93,13 | 93,13 C |
| **2.1.1.07** | **1950** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA** | **810,86 C** | **798,56** | **1.460,95** | **1.473,25 C** |
| 2.1.1.07.01.01 | 1951 | RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE | 9,30 C | 0,00 | 0,00 | 9,30 C |
| 2.1.1.07.01.02 | 1952 | ISSQN FONTE | 6,00 C | 6,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.07.01.03 | 1953 | PREVIDENCIA SOCIAL FONTE | 792,56 C | 792,56 | 1.348,50 | 1.348,50 C |
| 2.1.1.07.01.04 | 1954 | IMPOSTO DE RENDA FONTE | 0,00 C | 0,00 | 112,45 | 112,45 C |
| 2.1.1.07.01.06 | 1956 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 3,00 C | 0,00 | 0,00 | 3,00 C |
| **2.1.1.09** | **1965** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA** | **0,00 C** | **130,80** | **1.906,13** | **1.775,33 C** |
| 2.1.1.09.01.01 | 1966 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 C | 130,80 | 1.635,00 | 1.504,20 C |
| 2.1.1.09.01.02 | 1967 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 C | 0,00 | 140,33 | 140,33 C |
| 2.1.1.09.01.04 | 1969 | FGTS | 0,00 C | 0,00 | 130,80 | 130,80 C |
| **2.1.1.10** | **1971** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS** | **8.914,31 C** | **10.418,61** | **10.545,57** | **9.041,27 C** |
| 2.1.1.10.01.01 | 1972 | SALÁRIOS A PAGAR | 7.818,00 C | 9.322,30 | 9.313,17 | 7.808,87 C |
| 2.1.1.10.01.02 | 1973 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 C | 0,00 | 487,35 | 487,35 C |
| 2.1.1.10.01.04 | 1975 | FGTS | 1.096,31 C | 1.096,31 | 745,05 | 745,05 C |
| **2.1.3** | **1979** | **RECURSOS DE PROJETOS** | **1.062.879,54 C** | **221.423,93** | **525.771,70** | **1.367.227,31 C** |
| **2.1.3.02** | **1985** | **RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL** | **865.523,46 C** | **213.062,60** | **525.771,69** | **1.178.232,55 C** |
| **2.1.3.02.01** | **1986** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **3.598.320,88 C** | **136.016,38** | **409.650,10** | **3.871.954,60 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 | 1.912.537,45 C | 0,00 | 86,18 | 1.912.623,63 C |
| 2.1.3.02.01.09 | 1997 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX | 120.400,31 C | 120.516,38 | 116,07 | 0,00 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 | 310.265,41 C | 0,00 | 12.131,69 | 322.397,10 C |
| 2.1.3.02.01.25 | 2347 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X | 81.835,00 C | 0,00 | 19.894,79 | 101.729,79 C |
| 2.1.3.02.01.26 | 2349 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 540.823,22 C | 0,00 | 23.099,19 | 563.922,41 C |
| 2.1.3.02.01.27 | 2355 | PROJETO VII FOCAL - III SICITEA | 15.500,00 C | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.02.01.28 | 2362 | PROJETO ALGA PRIME | 19.524,99 C | 0,00 | 0,00 | 19.524,99 C |
| 2.1.3.02.01.29 | 2366 | ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA | 1.760,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 C |
| 2.1.3.02.01.30 | 2370 | PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA | 157.634,49 C | 0,00 | 244,11 | 157.878,60 C |
| 2.1.3.02.01.31 | 2372 | SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS | 348.806,70 C | 0,00 | 5.904,48 | 354.711,18 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 | 55.880,03 C | 0,00 | 2.775,37 | 58.655,40 C |
| 2.1.3.02.01.35 | 2403 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 0,00 C | 0,00 | 345.398,22 | 345.398,22 C |
| **2.1.3.02.02** | **1998** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **2.732.797,42 D** | **77.046,22** | **116.121,59** | **2.693.722,05 D** |
| 2.1.3.02.02.01 | 1999 | SERVIÇOS PRESTADOS | 6.398,26 D | 37,35 | 0,00 | 6.435,61 D |
| 2.1.3.02.02.07 | 2005 | POLO EMBRAPII | 1.875.016,41 D | 42,02 | 0,00 | 1.875.058,43 D |
| 2.1.3.02.02.09 | 2007 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX | 100.621,59 D | 0,00 | 100.621,59 | 0,00 C |

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

# Balancete

**Período: 01/01/2018 a 31/01/2018**



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.02.02.22 | 2297 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 30,00 D | 20,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 2.1.3.02.02.23 | 2302 | PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO | 193.810,75 D | 13.220,03 | 0,00 | 207.030,78 D |
| 2.1.3.02.02.25 | 2351 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X | 54.421,10 D | 17.215,70 | 0,00 | 71.636,80 D |
| 2.1.3.02.02.26 | 2350 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 276.101,48 D | 30.602,06 | 0,00 | 306.703,54 D |
| 2.1.3.02.02.27 | 2356 | PROJETO VII FOCAL - III SICITEA | 13.070,20 D | 2.429,80 | 15.500,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.02.02.28 | 2363 | PROJETO ALGA PRIME | 10.567,49 D | 200,00 | 0,00 | 10.767,49 D |
| 2.1.3.02.02.29 | 2367 | ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA | 1.093,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.093,62 D |
| 2.1.3.02.02.30 | 2371 | PROTÓTIPO CARCINICULTURA | 48.116,38 D | 3.940,87 | 0,00 | 52.057,25 D |
| 2.1.3.02.02.31 | 2373 | SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS | 128.237,89 D | 4.067,00 | 0,00 | 132.304,89 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 | 1.177,95 D | 0,00 | 0,00 | 1.177,95 D |
| 2.1.3.02.02.34 | 2396 | PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR | 0,00 C | 5.153,39 | 0,00 | 5.153,39 D |
| 2.1.3.02.02.35 | 2404 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 0,00 C | 118,00 | 0,00 | 118,00 D |
| **2.1.3.03** | **2009** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **197.356,08 C** | **8.361,33** | **0,01** | **188.994,76 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** | **1.068.803,43 D** | **8.361,33** | **0,01** | **1.077.164,75 D** |
| 2.1.3.03.02.01 | 2015 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.068.803,43 D | 8.361,33 | 0,01 | 1.077.164,75 D |
| **2.1.4** | **2034** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **4.800,00 C** | **4.800,00** | **73.440,00** | **73.440,00 C** |
| **2.1.4.01** | **2035** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **4.800,00 C** | **4.800,00** | **73.440,00** | **73.440,00 C** |
| 2.1.4.01.01.01 | 2036 | RECEITA A REALIZAR | 4.800,00 C | 4.800,00 | 73.440,00 | 73.440,00 C |
| **2.3** | **2041** | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **291.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **291.673,17 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** | **281.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **281.673,17 C** |
| 2.3.2.01.01.01 | 2045 | SUPERÁVIT \ DÉFICIT | 281.673,17 C | 0,00 | 0,00 | 281.673,17 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: 01/01/2018 a 31/01/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **2046** | **DESPESAS** | **0,00** D | **32.852,99** | **127,89** | **32.725,10** D |
| **3.1** | **2047** | **RECURSOS HUMANOS** | **0,00** D | **15.459,41** | **0,00** | **15.459,41** D |
| **3.1.1.01** | **2048** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO** | **0,00** D | **1.775,33** | **0,00** | **1.775,33** D |
| 3.1.1.01.01.01 | 2049 | SALÁRIOS | 0,00 D | 1.635,00 | 0,00 | 1.635,00 D |
| 3.1.1.01.01.02 | 2050 | DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 D | 140,33 | 0,00 | 140,33 D |
| **3.1.1.03** | **2056** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **0,00** D | **564,08** | **0,00** | **564,08** D |
| 3.1.1.03.01.01 | 2057 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 D | 416,93 | 0,00 | 416,93 D |
| 3.1.1.03.01.02 | 2058 | FUNDO DE GARANTIA | 0,00 D | 130,80 | 0,00 | 130,80 D |
| 3.1.1.03.01.03 | 2059 | PIS  - S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 D | 16,35 | 0,00 | 16,35 D |
| **3.1.1.04** | **2063** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO** | **0,00** D | **7.900,00** | **0,00** | **7.900,00** D |
| 3.1.1.04.01.01 | 2064 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 D | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 D |
| **3.1.1.05** | **2065** | **HONORÁRIOS PROFISSIONAIS** | **0,00** D | **5.220,00** | **0,00** | **5.220,00** D |
| 3.1.1.05.01.01 | 2066 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO | 0,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 3.1.1.05.01.02 | 2067 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 D | 850,00 | 0,00 | 850,00 D |
| 3.1.1.05.01.04 | 2069 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 D | 870,00 | 0,00 | 870,00 D |
| **3.2** | **2070** | **DESPESAS ORDINÁRIAS** | **0,00** D | **4.052,57** | **127,89** | **3.924,68** D |
| **3.2.1.01** | **2071** | **MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA** | **0,00** D | **963,20** | **0,00** | **963,20** D |
| 3.2.1.01.01.03 | 2074 | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 0,00 D | 963,20 | 0,00 | 963,20 D |
| **3.2.1.02** | **2075** | **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO** | **0,00** D | **210,75** | **37,35** | **173,40** D |
| 3.2.1.02.01.02 | 2077 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS | 0,00 D | 66,65 | 37,35 | 29,30 D |
| 3.2.1.02.01.03 | 2078 | TARIFA DE TELEFONE | 0,00 D | 144,10 | 0,00 | 144,10 D |
| **3.2.1.03** | **2079** | **APOIO ADMINSTRATIVO** | **0,00** D | **1.525,37** | **0,00** | **1.525,37** D |
| 3.2.1.03.01.11 | 2090 | SEGUROS | 0,00 D | 212,17 | 0,00 | 212,17 D |
| 3.2.1.03.01.12 | 2214 | CONTRATO DE MANUTENÇAO | 0,00 D | 1.129,00 | 0,00 | 1.129,00 D |
| 3.2.1.03.01.13 | 2215 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 0,00 D | 97,00 | 0,00 | 97,00 D |
| 3.2.1.03.01.15 | 2272 | DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO | 0,00 D | 26,60 | 0,00 | 26,60 D |
| 3.2.1.03.01.16 | 2273 | ASSINATURA E ANUIDADE | 0,00 D | 40,00 | 0,00 | 40,00 D |
| 3.2.1.03.01.17 | 2285 | CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS | 0,00 D | 7,60 | 0,00 | 7,60 D |
| 3.2.1.03.01.21 | 2411 | ESTACIONAMENTO | 0,00 D | 13,00 | 0,00 | 13,00 D |
| **3.2.1.04** | **2091** | **SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS** | **0,00** D | **1.136,55** | **0,00** | **1.136,55** D |
| 3.2.1.04.01.01 | 2092 | SERVIÇOS DE ADVOCACIA | 0,00 D | 1.136,55 | 0,00 | 1.136,55 D |
| **3.2.1.05** | **2094** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **0,00** D | **216,70** | **90,54** | **126,16** D |
| 3.2.1.05.01.01 | 2095 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 D | 216,70 | 90,54 | 126,16 D |
| **3.3** | **2102** | **DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS** | **0,00** D | **865,15** | **0,00** | **865,15** D |
| **3.3.1.01** | **2103** | **DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS** | **0,00** D | **865,15** | **0,00** | **865,15** D |
| 3.3.1.01.01.01 | 2104 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 D | 71,83 | 0,00 | 71,83 D |
| 3.3.1.01.01.02 | 2105 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 D | 92,78 | 0,00 | 92,78 D |
| 3.3.1.01.01.04 | 2107 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 D | 220,54 | 0,00 | 220,54 D |
| 3.3.1.01.01.05 | 2389 | INSTALAÇÕES | 0,00 D | 480,00 | 0,00 | 480,00 D |
| **3.4** | **2110** | **DESPESAS DE PROJETOS** | **0,00** D | **11.765,86** | **0,00** | **11.765,86** D |
| **3.4.1.01** | **2435** | **DESPESA PROTEC** | **0,00** D | **11.765,86** | **0,00** | **11.765,86** D |
| 3.4.1.01.01.01 | 2111 | BOLSA DE APOIO | 0,00 D | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 D |
| 3.4.1.01.01.02 | 2112 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 0,00 D | 14,44 | 0,00 | 14,44 D |
| 3.4.1.01.01.11 | 2444 | DESPESA BANCARIA | 0,00 D | 79,60 | 0,00 | 79,60 D |
| 3.4.1.01.01.12 | 2445 | TELEFONE | 0,00 D | 89,18 | 0,00 | 89,18 D |
| 3.4.1.01.01.13 | 2446 | CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 D | 1.282,64 | 0,00 | 1.282,64 D |
| **3.5** | **2113** | **DESPESA TRIBUTÁRIA** | **0,00** D | **10,00** | **0,00** | **10,00** D |
| 3.5.1.01.01.01 | 2115 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 0,00 D | 10,00 | 0,00 | 10,00 D |
| **3.6** | **2118** | **CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS** | **0,00** D | **700,00** | **0,00** | **700,00** 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 |
| **3.6.5** | **2160** | **REITORIA** | **0,00** D | **300,00** | **0,00** | **300,00** D |
| 3.6.5.01.01.05 | 2165 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 0,00 D | 300,00 | 0,00 | 300,00 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: 01/01/2018 a 31/01/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **2167** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **0,00** C | **0,00** | **18.901,21** | **18.901,21** C |
| **4.1** | **2168** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **0,00** C | **0,00** | **13.273,31** | **13.273,31** C |
| **4.1.1** | **2169** | **RECEITA DE CUSTEIO** | **0,00** C | **0,00** | **13.273,31** | **13.273,31** C |
| 4.1.1.01.01.04 | 2222 | CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 C | 0,00 | 13.273,31 | 13.273,31 C |
| **4.3** | **2177** | **RECEITA DE PROJETOS** | **0,00** C | **0,00** | **4.814,50** | **4.814,50** C |
| **4.3.1** | **2178** | **ATIVIDADES EDUCACIONAL** | **0,00** C | **0,00** | **4.814,50** | **4.814,50** C |
| 4.3.1.01.01.01 | 2179 | RECEITA PROTEC | 0,00 C | 0,00 | 4.814,50 | 4.814,50 C |
| **4.4** | **2309** | **RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS** | **0,00** C | **0,00** | **813,40** | **813,40** C |
| **4.4.1.02** | **2315** | **CAMPUS MACAÉ** | **0,00** C | **0,00** | **813,40** | **813,40** C |
| 4.4.1.02.01.01 | 2316 | COPIAS REPROGRÁFICAS | 0,00 C | 0,00 | 558,40 | 558,40 C |
| 4.4.1.02.01.05 | 2320 | MULTA BIBLIOTECA | 0,00 C | 0,00 | 255,00 | 255,00 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: 01/01/2018 a 31/01/2018**



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

Resumo:

| | | |
|---|---|---|
| Ativo | 1.735.599,94 | D |
| Passivo | 1.749.423,83 | C |
| Ativo - passivo | (13.823,89) | C |
| Despesa | 32.725,10 | D |
| Receita | 18.901,21 | C |
| Receita - despesa | (13.823,89) | C |
| Resultado | (13.823,89) | C |

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
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: 01/02/2018 a 28/02/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1827 | ATIVO | 1.735.599,90 D | 392.736,14 | 353.830,86 | 1.774.505,22 D |
| 1.1 | 1828 | ATIVO CIRCULANTE | 1.662.529,28 D | 392.642,44 | 352.966,71 | 1.702.204,96 D |
| 1.1.1 | 1829 | CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA | 1.510.877,18 D | 255.024,75 | 292.550,83 | 1.473.351,05 D |
| 1.1.1.02 | 1832 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA | 209.030,05 D | 194.755,85 | 177.382,96 | 226.402,94 D |
| 1.1.1.02.01 | 1833 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES | 182.085,86 D | 27.984,15 | 33.199,81 | 176.870,20 D |
| 1.1.1.02.01.01 | 1834 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL | 77.753,60 D | 18.400,47 | 15.648,47 | 80.505,60 D |
| 1.1.1.02.01.02 | 1835 | COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL | 16.316,32 D | 1.009,18 | 8.477,36 | 8.848,14 D |
| 1.1.1.02.01.04 | 1837 | COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016 | 21.494,44 D | 0,00 | 0,00 | 21.494,44 D |
| 1.1.1.02.01.06 | 1839 | COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ | 12.680,02 D | 406,20 | 407,00 | 12.679,22 D |
| 1.1.1.02.01.07 | 1840 | COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA | 3.693,34 D | 0,00 | 0,00 | 3.693,34 D |
| 1.1.1.02.01.10 | 2308 | COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017 | 39.728,14 D | 168,30 | 1.015,98 | 38.880,46 D |
| 1.1.1.02.01.11 | 2410 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018 | 10.420,00 D | 8.000,00 | 7.651,00 | 10.769,00 D |
| 1.1.1.02.02 | 1843 | BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS | 26.944,19 D | 166.771,70 | 144.183,15 | 49.532,74 D |
| 1.1.1.02.02.01 | 1844 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER | 1.617,00 D | 0,00 | 73,40 | 1.543,60 D |
| 1.1.1.02.02.02 | 1845 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA | 14.347,89 D | 30.535,90 | 7.873,95 | 37.009,84 D |
| 1.1.1.02.02.05 | 1848 | COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS | 411,27 D | 0,00 | 0,00 | 411,27 D |
| 1.1.1.02.02.16 | 1859 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII | 0,00 D | 43,40 | 43,40 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.29 | 2295 | COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 350,00 D | 0,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 1.1.1.02.02.30 | 2299 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII | 0,00 D | 7.058,02 | 7.058,02 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.31 | 2345 | BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP | 0,00 D | 4.633,60 | 4.633,60 | 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 | 17.017,09 | 17.017,09 | 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 | 72.218,58 | 72.218,58 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.35 | 2360 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME | 8.757,50 D | 0,00 | 0,00 | 8.757,50 D |
| 1.1.1.02.02.36 | 2361 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA | 666,38 D | 0,00 | 0,00 | 666,38 D |
| 1.1.1.02.02.37 | 2364 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII | 0,00 D | 6.302,47 | 6.302,47 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.38 | 2365 | BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 0,00 D | 9.545,47 | 9.545,47 | 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 | 122,00 | 122,00 | 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 | 8.215,57 | 8.215,57 | 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 | 127,05 D | 0,00 | 0,00 | 127,05 D |
| 1.1.1.02.02.45 | 2397 | BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 0,00 D | 4.392,48 | 4.392,48 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.46 | 2398 | BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 0,00 D | 6.565,12 | 6.565,12 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.48 | 2405 | BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP) | 0,00 D | 122,00 | 122,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.03 | 1862 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.301.847,08 D | 60.268,90 | 115.167,87 | 1.246.948,11 D |
| 1.1.1.03.02 | 1864 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS | 1.301.847,08 D | 60.268,90 | 115.167,87 | 1.246.948,11 D |
| 1.1.1.03.02.01 | 1865 | APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA | 183.000,00 D | 8.277,17 | 31.777,17 | 159.500,00 D |
| 1.1.1.03.02.02 | 1866 | APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER | 28.475,99 D | 91,96 | 0,00 | 28.567,95 D |
| 1.1.1.03.02.08 | 1872 | APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII | 37.565,20 D | 66,36 | 43,44 | 37.588,12 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 | 89.785,92 D | 150,03 | 7.065,09 | 82.870,86 D |
| 1.1.1.03.02.18 | 2346 | APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP | 25.580,40 D | 39,96 | 4.638,34 | 20.982,02 D |
| 1.1.1.03.02.19 | 2358 | APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII | 197.472,25 D | 331,29 | 17.034,80 | 180.768,74 D |
| 1.1.1.03.02.20 | 2359 | APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB | 41.883,23 D | 47.220,23 | 25.007,63 | 64.095,83 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: 01/02/2018 a 28/02/2018** 

| 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 | 92.203,22 D | 154,91 | 6.308,73 | 86.049,40 D |
| 1.1.1.03.02.22 | 2369 | APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 13.618,13 D | 2.911,69 | 6.663,49 | 9.866,33 D |
| 1.1.1.03.02.23 | 2376 | APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII | 169.792,54 D | 299,98 | 122,12 | 169.970,40 D |
| 1.1.1.03.02.24 | 2377 | APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORD | 20.491,13 D | 31,20 | 8.225,24 | 12.297,09 D |
| 1.1.1.03.02.25 | 2399 | APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 46.767,06 D | 77,32 | 4.336,36 | 42.508,02 D |
| 1.1.1.03.02.26 | 2400 | APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 6.734,95 D | 6,64 | 3.823,41 | 2.918,18 D |
| 1.1.1.03.02.28 | 2406 | APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP) | 345.280,22 D | 610,16 | 122,05 | 345.768,33 D |
| **1.1.2** | **1877** | **CREDITOS A RECEBER** | **151.652,10 D** | **137.617,69** | **60.415,88** | **228.853,91 D** |
| **1.1.2.01** | **1878** | **MENSALIDADES-GESTORA** | **90.760,00 D** | **73.440,00** | **8.160,00** | **156.040,00 D** |
| 1.1.2.01.01.01 | 1879 | PROTEC | 90.760,00 D | 73.440,00 | 8.160,00 | 156.040,00 D |
| **1.1.2.02** | **1881** | **CLIENTES TERCEIROS** | **54.648,54 D** | **63.677,69** | **50.627,36** | **67.698,87 D** |
| 1.1.2.02.01.01 | 1882 | CLIENTES | 54.648,54 D | 63.677,69 | 50.627,36 | 67.698,87 D |
| **1.1.2.05** | **1890** | **DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA** | **3.000,00 D** | **500,00** | **1.500,00** | **2.000,00 D** |
| 1.1.2.05.01.01 | 1891 | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO | 3.000,00 D | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 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** | **843,56 D** | **0,00** | **128,52** | **715,04 D** |
| 1.1.2.09.01.01 | 1901 | SEGUROS A VENCER | 843,56 D | 0,00 | 128,52 | 715,04 D |
| **1.2** | **1902** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **73.070,71 D** | **93,70** | **864,15** | **72.300,26 D** |
| **1.2.1** | **1903** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **10.803,35 D** | **93,70** | **0,00** | **10.897,05 D** |
| **1.2.1.01** | **1904** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **10.803,35 D** | **93,70** | **0,00** | **10.897,05 D** |
| **1.2.1.01.01** | **1905** | **CREDITOS** | **10.803,35 D** | **93,70** | **0,00** | **10.897,05 D** |
| 1.2.1.01.01.01 | 1906 | VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2 | 10.803,35 D | 93,70 | 0,00 | 10.897,05 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** | **309.998,55 C** | **0,00** | **864,15** | **310.862,70 C** |
| 1.2.4.01.01.01 | 1915 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 33.953,77 C | 0,00 | 71,83 | 34.025,60 C |
| 1.2.4.01.01.02 | 1916 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 143.732,45 C | 0,00 | 91,78 | 143.824,23 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 | 81.952,33 C | 0,00 | 220,54 | 82.172,87 C |
| 1.2.4.01.01.05 | 2382 | DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 3.360,00 C | 0,00 | 480,00 | 3.840,00 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: 01/02/2018 a 28/02/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **1925** | **PASSIVO** | **1.749.423,88 C** | **185.544,28** | **245.702,46** | **1.809.582,01 C** |
| **2.1** | **1926** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.457.750,66 C** | **185.544,28** | **245.702,46** | **1.517.908,84 C** |
| **2.1.1** | **1927** | **CONTAS A PAGAR** | **17.083,35 C** | **89.553,13** | **96.018,75** | **23.548,97 C** |
| **2.1.1.02** | **1931** | **OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA** | **257,13 C** | **67.313,79** | **68.156,66** | **1.100,00 C** |
| 2.1.1.02.01.01 | 1932 | CONTAS A PAGAR | 257,13 C | 67.313,79 | 67.056,66 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.01.02 | 1933 | ALUGUEL A PAGAR | 0,00 C | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 C |
| **2.1.1.03** | **1934** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA** | **0,00 C** | **4.156,40** | **4.156,40** | **0,00 C** |
| 2.1.1.03.01.01 | 1935 | FORNECEDORES - GESTORA | 0,00 C | 4.156,40 | 4.156,40 | 0,00 C |
| **2.1.1.05** | **1938** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA** | **564,08 C** | **564,08** | **1.692,23** | **1.692,23 C** |
| 2.1.1.05.01.01 | 1939 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 547,73 C | 547,73 | 1.643,18 | 1.643,18 C |
| 2.1.1.05.01.04 | 1942 | PIS A RECOLHER | 16,35 C | 16,35 | 49,05 | 49,05 C |
| **2.1.1.06** | **1944** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS** | **3.972,29 C** | **3.972,29** | **3.972,29** | **3.972,29 C** |
| 2.1.1.06.01.01 | 1945 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 3.296,20 C | 3.296,20 | 3.296,20 | 3.296,20 C |
| 2.1.1.06.01.02 | 1946 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 582,96 C | 582,96 | 582,96 | 582,96 C |
| 2.1.1.06.01.04 | 1948 | PIS A RECOLHER | 93,13 C | 93,13 | 93,13 | 93,13 C |
| **2.1.1.07** | **1950** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA** | **1.473,25 C** | **1.460,95** | **1.553,20** | **1.565,50 C** |
| 2.1.1.07.01.01 | 1951 | RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE | 9,30 C | 0,00 | 69,75 | 79,05 C |
| 2.1.1.07.01.03 | 1953 | PREVIDENCIA SOCIAL FONTE | 1.348,50 C | 1.348,50 | 1.348,50 | 1.348,50 C |
| 2.1.1.07.01.04 | 1954 | IMPOSTO DE RENDA FONTE | 112,45 C | 112,45 | 112,45 | 112,45 C |
| 2.1.1.07.01.06 | 1956 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 3,00 C | 0,00 | 22,50 | 25,50 C |
| **2.1.1.09** | **1965** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA** | **1.775,33 C** | **2.027,40** | **5.942,40** | **5.690,33 C** |
| 2.1.1.09.01.01 | 1966 | SALÁRIOS A PAGAR | 1.504,20 C | 1.896,60 | 4.905,00 | 4.512,60 C |
| 2.1.1.09.01.02 | 1967 | 13º SALARIO A PAGAR | 140,33 C | 0,00 | 645,00 | 785,33 C |
| 2.1.1.09.01.04 | 1969 | FGTS | 130,80 C | 130,80 | 392,40 | 392,40 C |
| **2.1.1.10** | **1971** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS** | **9.041,27 C** | **10.058,22** | **10.545,57** | **9.528,62 C** |
| 2.1.1.10.01.01 | 1972 | SALÁRIOS A PAGAR | 7.808,87 C | 9.313,17 | 9.313,17 | 7.808,87 C |
| 2.1.1.10.01.02 | 1973 | 13º SALARIO A PAGAR | 487,35 C | 0,00 | 487,35 | 974,70 C |
| 2.1.1.10.01.04 | 1975 | FGTS | 745,05 C | 745,05 | 745,05 | 745,05 C |
| **2.1.3** | **1979** | **RECURSOS DE PROJETOS** | **1.367.227,31 C** | **95.991,15** | **76.243,71** | **1.347.479,87 C** |
| **2.1.3.02** | **1985** | **RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL** | **1.178.232,55 C** | **86.388,55** | **67.966,51** | **1.159.810,51 C** |
| **2.1.3.02.01** | **1986** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **3.871.954,60 C** | **0,00** | **65.659,22** | **3.937.613,82 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 | 1.912.623,63 C | 0,00 | 66,36 | 1.912.689,99 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 | 322.397,10 C | 0,00 | 12.055,24 | 334.452,34 C |
| 2.1.3.02.01.25 | 2347 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X | 101.729,79 C | 0,00 | 91,96 | 101.821,75 C |
| 2.1.3.02.01.26 | 2349 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 563.922,41 C | 0,00 | 22.958,31 | 586.880,72 C |
| 2.1.3.02.01.28 | 2362 | PROJETO ALGA PRIME | 19.524,99 C | 0,00 | 0,00 | 19.524,99 C |
| 2.1.3.02.01.29 | 2366 | ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA | 1.760,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 C |
| 2.1.3.02.01.30 | 2370 | PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA | 157.878,60 C | 0,00 | 3.066,60 | 160.945,20 C |
| 2.1.3.02.01.31 | 2372 | SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS | 354.711,18 C | 0,00 | 331,18 | 355.042,36 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 | 58.655,40 C | 0,00 | 2.769,41 | 61.424,81 C |
| 2.1.3.02.01.35 | 2403 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 345.398,22 C | 0,00 | 610,16 | 346.008,38 C |
| 2.1.3.02.01.36 | 2412 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI | 0,00 C | 0,00 | 23.710,00 | 23.710,00 C |
| **2.1.3.02.02** | **1998** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **2.693.722,05 D** | **86.388,55** | **2.307,29** | **2.777.803,31 D** |
| 2.1.3.02.02.01 | 1999 | SERVIÇOS PRESTADOS | 6.435,61 D | 0,00 | 0,00 | 6.435,61 D |
| 2.1.3.02.02.07 | 2005 | POLO EMBRAPII | 1.875.058,43 D | 43,44 | 0,00 | 1.875.101,87 D |
| 2.1.3.02.02.22 | 2297 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 2.1.3.02.02.23 | 2302 | PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO | 207.030,78 D | 11.703,43 | 0,00 | 218.734,21 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: 01/02/2018 a 28/02/2018**



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.02.02.25 | 2351 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X | 71.636,80 D | 73,40 | 0,00 | 71.710,20 D |
| 2.1.3.02.02.26 | 2350 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 306.703,54 D | 42.164,43 | 2.190,29 | 346.677,68 D |
| 2.1.3.02.02.28 | 2363 | PROJETO ALGA PRIME | 10.767,49 D | 0,00 | 0,00 | 10.767,49 D |
| 2.1.3.02.02.29 | 2367 | ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA | 1.093,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.093,62 D |
| 2.1.3.02.02.30 | 2371 | PROTÓTIPO CARCINICULTURA | 52.057,25 D | 12.972,22 | 0,00 | 65.029,47 D |
| 2.1.3.02.02.31 | 2373 | SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS | 132.304,89 D | 8.347,36 | 0,00 | 140.652,25 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 | 1.177,95 D | 0,00 | 0,00 | 1.177,95 D |
| 2.1.3.02.02.34 | 2396 | PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR | 5.153,39 D | 10.962,22 | 117,00 | 15.998,61 D |
| 2.1.3.02.02.35 | 2404 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 118,00 D | 122,05 | 0,00 | 240,05 D |
| **2.1.3.03** | **2009** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **188.994,76 C** | **9.602,60** | **8.277,20** | **187.669,36 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2010** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **1.266.159,51 C** | **0,00** | **8.277,17** | **1.274.436,68 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2033** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **1.266.159,51 C** | **0,00** | **8.277,17** | **1.274.436,68 C** |
| 2.1.3.03.01.01 | 2012 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.266.159,51 C | 0,00 | 8.277,17 | 1.274.436,68 C |
| **2.1.3.03.02** | **2014** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **1.077.164,75 D** | **9.602,60** | **0,03** | **1.086.767,32 D** |
| 2.1.3.03.02.01 | 2015 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.077.164,75 D | 9.602,60 | 0,03 | 1.086.767,32 D |
| **2.1.4** | **2034** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **73.440,00 C** | **0,00** | **73.440,00** | **146.880,00 C** |
| **2.1.4.01** | **2035** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **73.440,00 C** | **0,00** | **73.440,00** | **146.880,00 C** |
| 2.1.4.01.01.01 | 2036 | RECEITA A REALIZAR | 73.440,00 C | 0,00 | 73.440,00 | 146.880,00 C |
| **2.3** | **2041** | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **291.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **291.673,17 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** | **281.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **281.673,17 C** |
| 2.3.2.01.01.01 | 2045 | SUPERÁVIT \ DÉFICIT | 281.673,17 C | 0,00 | 0,00 | 281.673,17 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: 01/02/2018 a 28/02/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **2046** | **DESPESAS** | **32.725,10 D** | **36.898,85** | **0,00** | **69.623,95 D** |
| **3.1** | **2047** | **RECURSOS HUMANOS** | **15.459,41 D** | **19.064,07** | **0,00** | **34.523,48 D** |
| **3.1.1.01** | **2048** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO** | **1.775,33 D** | **5.551,84** | **0,00** | **7.327,17 D** |
| 3.1.1.01.01.01 | 2049 | SALÁRIOS | 1.635,00 D | 4.905,00 | 0,00 | 6.540,00 D |
| 3.1.1.01.01.02 | 2050 | DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | 140,33 D | 512,89 | 0,00 | 653,22 D |
| 3.1.1.01.01.04 | 2052 | DIÁRIAS | 0,00 D | 133,95 | 0,00 | 133,95 D |
| **3.1.1.03** | **2056** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **564,08 D** | **1.692,23** | **0,00** | **2.256,31 D** |
| 3.1.1.03.01.01 | 2057 | PREVIDENCIA SOCIAL | 416,93 D | 1.250,78 | 0,00 | 1.667,71 D |
| 3.1.1.03.01.02 | 2058 | FUNDO DE GARANTIA | 130,80 D | 392,40 | 0,00 | 523,20 D |
| 3.1.1.03.01.03 | 2059 | PIS  - S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 16,35 D | 49,05 | 0,00 | 65,40 D |
| **3.1.1.04** | **2063** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO** | **7.900,00 D** | **6.600,00** | **0,00** | **14.500,00 D** |
| 3.1.1.04.01.01 | 2064 | APOIO ADMINISTRATIVO | 7.900,00 D | 6.600,00 | 0,00 | 14.500,00 D |
| **3.1.1.05** | **2065** | **HONORÁRIOS PROFISSIONAIS** | **5.220,00 D** | **5.220,00** | **0,00** | **10.440,00 D** |
| 3.1.1.05.01.01 | 2066 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO | 3.500,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 3.1.1.05.01.02 | 2067 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 850,00 D | 850,00 | 0,00 | 1.700,00 D |
| 3.1.1.05.01.04 | 2069 | PREVIDENCIA SOCIAL | 870,00 D | 870,00 | 0,00 | 1.740,00 D |
| **3.2** | **2070** | **DESPESAS ORDINÁRIAS** | **3.924,68 D** | **7.758,39** | **0,00** | **11.683,07 D** |
| **3.2.1.01** | **2071** | **MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA** | **963,20 D** | **686,00** | **0,00** | **1.649,20 D** |
| 3.2.1.01.01.03 | 2074 | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 963,20 D | 686,00 | 0,00 | 1.649,20 D |
| **3.2.1.02** | **2075** | **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO** | **173,40 D** | **278,37** | **0,00** | **451,77 D** |
| 3.2.1.02.01.01 | 2076 | INTERNET | 0,00 D | 71,06 | 0,00 | 71,06 D |
| 3.2.1.02.01.02 | 2077 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS | 29,30 D | 72,00 | 0,00 | 101,30 D |
| 3.2.1.02.01.03 | 2078 | TARIFA DE TELEFONE | 144,10 D | 135,31 | 0,00 | 279,41 D |
| **3.2.1.03** | **2079** | **APOIO ADMINSTRATIVO** | **1.525,37 D** | **3.598,62** | **0,00** | **5.123,99 D** |
| 3.2.1.03.01.01 | 2080 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 0,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 D |
| 3.2.1.03.01.02 | 2081 | TARIFA ENERGIA ELETRICA | 0,00 D | 113,83 | 0,00 | 113,83 D |
| 3.2.1.03.01.06 | 2085 | PEDÁGIOS | 0,00 D | 5,00 | 0,00 | 5,00 D |
| 3.2.1.03.01.09 | 2088 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 0,00 D | 330,08 | 0,00 | 330,08 D |
| 3.2.1.03.01.11 | 2090 | SEGUROS | 212,17 D | 142,71 | 0,00 | 354,88 D |
| 3.2.1.03.01.12 | 2214 | CONTRATO DE MANUTENÇAO | 1.129,00 D | 1.129,00 | 0,00 | 2.258,00 D |
| 3.2.1.03.01.13 | 2215 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 97,00 D | 0,00 | 0,00 | 97,00 D |
| 3.2.1.03.01.14 | 2218 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 580,00 | 0,00 | 580,00 D |
| 3.2.1.03.01.15 | 2272 | DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO | 26,60 D | 0,00 | 0,00 | 26,60 D |
| 3.2.1.03.01.16 | 2273 | ASSINATURA E ANUIDADE | 40,00 D | 0,00 | 0,00 | 40,00 D |
| 3.2.1.03.01.17 | 2285 | CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS | 7,60 D | 0,00 | 0,00 | 7,60 D |
| 3.2.1.03.01.21 | 2411 | ESTACIONAMENTO | 13,00 D | 5,00 | 0,00 | 18,00 D |
| 3.2.1.03.01.22 | 2422 | PUBLICAÇÕES | 0,00 D | 193,00 | 0,00 | 193,00 D |
| **3.2.1.04** | **2091** | **SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS** | **1.136,55 D** | **3.000,00** | **0,00** | **4.136,55 D** |
| 3.2.1.04.01.01 | 2092 | SERVIÇOS DE ADVOCACIA | 1.136,55 D | 1.500,00 | 0,00 | 2.636,55 D |
| 3.2.1.04.01.02 | 2093 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 0,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| **3.2.1.05** | **2094** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **126,16 D** | **195,40** | **0,00** | **321,56 D** |
| 3.2.1.05.01.01 | 2095 | DESPESAS BANCÁRIAS | 126,16 D | 195,40 | 0,00 | 321,56 D |
| **3.3** | **2102** | **DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS** | **865,15 D** | **864,15** | **0,00** | **1.729,30 D** |
| **3.3.1.01** | **2103** | **DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS** | **865,15 D** | **864,15** | **0,00** | **1.729,30 D** |
| 3.3.1.01.01.01 | 2104 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 71,83 D | 71,83 | 0,00 | 143,66 D |
| 3.3.1.01.01.02 | 2105 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 92,78 D | 91,78 | 0,00 | 184,56 D |
| 3.3.1.01.01.04 | 2107 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 220,54 D | 220,54 | 0,00 | 441,08 D |
| 3.3.1.01.01.05 | 2389 | INSTALAÇÕES | 480,00 D | 480,00 | 0,00 | 960,00 D |
| **3.4** | **2110** | **DESPESAS DE PROJETOS** | **11.765,86 D** | **8.809,09** | **0,00** | **20.574,95 D** |
| **3.4.1.01** | **2435** | **DESPESA PROTEC** | **11.765,86 D** | **8.809,09** | **0,00** | **20.574,95 D** |
| 3.4.1.01.01.01 | 2111 | BOLSA DE APOIO | 10.300,00 D | 7.600,00 | 0,00 | 17.900,00 D |
| 3.4.1.01.01.02 | 2112 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 14,44 D | 0,00 | 0,00 | 14,44 D |
| 3.4.1.01.01.05 | 2438 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 D | 132,11 | 0,00 | 132,11 D |
| 3.4.1.01.01.11 | 2444 | DESPESA BANCARIA | 79,60 D | 57,80 | 0,00 | 137,40 D |

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

# Balancete

**Período: 01/02/2018 a 28/02/2018**



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.1.01.01.12 | 2445 | TELEFONE | 89,18 D | 89,18 | 0,00 | 178,36 D |
| 3.4.1.01.01.13 | 2446 | CUSTOS OPERACIONAIS | 1.282,64 D | 930,00 | 0,00 | 2.212,64 D |
| **3.5** | **2113** | **DESPESA TRIBUTÁRIA** | **10,00** D | **3,15** | **0,00** | **13,15** D |
| 3.5.1.01.01.01 | 2115 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 10,00 D | 3,15 | 0,00 | 13,15 D |
| **3.6** | **2118** | **CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS** | **700,00** D | **400,00** | **0,00** | **1.100,00** D |
| **3.6.2** | **2139** | **CAMPUS MACAÉ** | **400,00** D | **400,00** | **0,00** | **800,00** D |
| 3.6.2.01.01.04 | 2144 | SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 400,00 D | 400,00 | 0,00 | 800,00 D |
| **3.6.5** | **2160** | **REITORIA** | **300,00** D | **0,00** | **0,00** | **300,00** D |
| 3.6.5.01.01.05 | 2165 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 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: 01/02/2018 a 28/02/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | | Debitado | Creditado | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **2167** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **18.901,21** | C | **0,00** | **15.645,95** | **34.547,16** | C |
| **4.1** | **2168** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **13.273,31** | C | **0,00** | **15.231,45** | **28.504,76** | C |
| **4.1.1** | **2169** | **RECEITA DE CUSTEIO** | **13.273,31** | C | **0,00** | **15.231,45** | **28.504,76** | C |
| 4.1.1.01.01.04 | 2222 | CUSTOS OPERACIONAIS | 13.273,31 | C | 0,00 | 15.231,45 | 28.504,76 | C |
| **4.3** | **2177** | **RECEITA DE PROJETOS** | **4.814,50** | C | **0,00** | **8,30** | **4.822,80** | C |
| **4.3.1** | **2178** | **ATIVIDADES EDUCACIONAL** | **4.814,50** | C | **0,00** | **8,30** | **4.822,80** | C |
| 4.3.1.01.01.01 | 2179 | RECEITA PROTEC | 4.814,50 | C | 0,00 | 8,30 | 4.822,80 | C |
| **4.4** | **2309** | **RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS** | **813,40** | C | **0,00** | **406,20** | **1.219,60** | C |
| **4.4.1.02** | **2315** | **CAMPUS MACAÉ** | **813,40** | C | **0,00** | **406,20** | **1.219,60** | C |
| 4.4.1.02.01.01 | 2316 | COPIAS REPROGRÁFICAS | 558,40 | C | 0,00 | 153,20 | 711,60 | C |
| 4.4.1.02.01.05 | 2320 | MULTA BIBLIOTECA | 255,00 | C | 0,00 | 253,00 | 508,00 | C |

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

# Balancete

**Período: 01/02/2018 a 28/02/2018**



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

Resumo:

| | | |
|---|---|---|
| Ativo | 1.774.505,22 | D |
| Passivo | 1.809.582,01 | C |
| Ativo - passivo | (35.076,79) | C |
| Despesa | 69.623,95 | D |
| Receita | 34.547,16 | C |
| Receita - despesa | (35.076,79) | C |
| Resultado | (35.076,79) | C |

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
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: 01/03/2018 a 31/03/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1827** | **ATIVO** | **1.774.505,22 D** | **1.058.793,68** | **747.126,30** | **2.086.172,60 D** |
| **1.1** | **1828** | **ATIVO CIRCULANTE** | **1.702.204,96 D** | **1.058.699,98** | **746.276,78** | **2.014.628,16 D** |
| **1.1.1** | **1829** | **CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA** | **1.473.351,05 D** | **897.488,65** | **675.469,01** | **1.695.370,69 D** |
| **1.1.1.02** | **1832** | **DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA** | **226.402,94 D** | **560.591,41** | **564.609,76** | **222.384,59 D** |
| **1.1.1.02.01** | **1833** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES** | **176.870,20 D** | **53.760,71** | **92.647,88** | **137.983,03 D** |
| 1.1.1.02.01.01 | 1834 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL | 80.505,60 D | 16.892,24 | 31.284,85 | 66.112,99 D |
| 1.1.1.02.01.02 | 1835 | COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL | 8.848,14 D | 11.686,23 | 8.606,69 | 11.927,68 D |
| 1.1.1.02.01.04 | 1837 | COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016 | 21.494,44 D | 0,00 | 3.314,00 | 18.180,44 D |
| 1.1.1.02.01.06 | 1839 | COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ | 12.679,22 D | 1.472,24 | 1.137,28 | 13.014,18 D |
| 1.1.1.02.01.07 | 1840 | COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA | 3.693,34 D | 0,00 | 37,35 | 3.655,99 D |
| 1.1.1.02.01.10 | 2308 | COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017 | 38.880,46 D | 1.160,00 | 40.040,46 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.01.11 | 2410 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018 | 10.769,00 D | 22.550,00 | 8.227,25 | 25.091,75 D |
| **1.1.1.02.02** | **1843** | **BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS** | **49.532,74 D** | **506.830,70** | **471.961,88** | **84.401,56 D** |
| 1.1.1.02.02.01 | 1844 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER | 1.543,60 D | 23.710,00 | 13.473,90 | 11.779,70 D |
| 1.1.1.02.02.02 | 1845 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA | 37.009,84 D | 0,00 | 7.873,98 | 29.135,86 D |
| 1.1.1.02.02.05 | 1848 | COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS | 411,27 D | 37,35 | 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 | 296.807,69 | 296.807,69 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.29 | 2295 | COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 350,00 D | 0,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 1.1.1.02.02.30 | 2299 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII | 0,00 D | 3.159,83 | 3.159,83 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.31 | 2345 | BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP | 0,00 D | 25.091,97 | 25.091,97 | 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 | 17.986,10 | 17.986,10 | 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 | 50.169,40 | 50.169,40 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.35 | 2360 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME | 8.757,50 D | 0,00 | 5.170,06 | 3.587,44 D |
| 1.1.1.02.02.36 | 2361 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA | 666,38 D | 30,00 | 200,00 | 496,38 D |
| 1.1.1.02.02.37 | 2364 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII | 0,00 D | 27.697,89 | 27.697,89 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.38 | 2365 | BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 0,00 D | 3.125,40 | 3.125,40 | 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 | 122,00 | 122,00 | 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 | 4.737,84 | 4.737,84 | 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 | 127,05 D | 0,00 | 127,05 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.45 | 2397 | BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 0,00 D | 9.285,96 | 9.285,96 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.46 | 2398 | BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 0,00 D | 6.790,81 | 6.790,81 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.47 | 2401 | SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018 | 0,00 D | 37.956,46 | 20,00 | 37.936,46 D |
| 1.1.1.02.02.48 | 2405 | BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP) | 0,00 D | 122,00 | 122,00 | 0,00 D |
| **1.1.1.03** | **1862** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | **1.246.948,11 D** | **336.897,24** | **110.859,25** | **1.472.986,10 D** |
| **1.1.1.03.02** | **1864** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS** | **1.246.948,11 D** | **336.897,24** | **110.859,25** | **1.472.986,10 D** |
| 1.1.1.03.02.01 | 1865 | APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA | 159.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 159.500,00 D |
| 1.1.1.03.02.02 | 1866 | APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER | 28.567,95 D | 104,65 | 0,00 | 28.672,60 D |
| 1.1.1.03.02.08 | 1872 | APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII | 37.588,12 D | 270.407,16 | 26.847,39 | 281.147,89 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 | 82.870,86 D | 162,33 | 3.164,35 | 79.868,84 D |
| 1.1.1.03.02.18 | 2346 | APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP | 20.982,02 D | 11.897,19 | 13.247,09 | 19.632,12 D |
| 1.1.1.03.02.19 | 2358 | APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII | 180.768,74 D | 336,90 | 18.011,75 | 163.093,89 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: 01/03/2018 a 31/03/2018** 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | | Debitado | Creditado | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.03.02.20 | 2359 | APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB | 64.095,83 | D | 22.654,07 | 27.672,85 | 59.077,05 | D |
| 1.1.1.03.02.21 | 2368 | APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII | 86.049,40 | D | 26.957,92 | 934,90 | 112.072,42 | D |
| 1.1.1.03.02.22 | 2369 | APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 9.866,33 | D | 15,92 | 3.130,87 | 6.751,38 | D |
| 1.1.1.03.02.23 | 2376 | APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII | 169.970,40 | D | 339,75 | 122,17 | 170.187,98 | D |
| 1.1.1.03.02.24 | 2377 | APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORD | 12.297,09 | D | 19,95 | 4.746,15 | 7.570,89 | D |
| 1.1.1.03.02.25 | 2399 | APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 42.508,02 | D | 74,05 | 9.294,82 | 33.287,25 | D |
| 1.1.1.03.02.26 | 2400 | APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 2.918,18 | D | 3.236,05 | 3.564,81 | 2.589,42 | D |
| 1.1.1.03.02.28 | 2406 | APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP) | 345.768,33 | D | 691,30 | 122,10 | 346.337,53 | D |
| **1.1.2** | **1877** | **CREDITOS A RECEBER** | **228.853,91** | **D** | **161.211,33** | **70.807,77** | **319.257,47** | **D** |
| **1.1.2.01** | **1878** | **MENSALIDADES-GESTORA** | **156.040,00** | **D** | **109.990,00** | **9.350,00** | **256.680,00** | **D** |
| 1.1.2.01.01.01 | 1879 | PROTEC | 156.040,00 | D | 109.990,00 | 9.350,00 | 256.680,00 | D |
| **1.1.2.02** | **1881** | **CLIENTES TERCEIROS** | **67.698,87** | **D** | **49.221,33** | **61.329,26** | **55.590,94** | **D** |
| 1.1.2.02.01.01 | 1882 | CLIENTES | 67.698,87 | D | 49.221,33 | 61.329,26 | 55.590,94 | D |
| **1.1.2.05** | **1890** | **DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA** | **2.000,00** | **D** | **2.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **D** |
| 1.1.2.05.01.01 | 1891 | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO | 2.000,00 | D | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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** | **715,04** | **D** | **0,00** | **128,51** | **586,53** | **D** |
| 1.1.2.09.01.01 | 1901 | SEGUROS A VENCER | 715,04 | D | 0,00 | 128,51 | 586,53 | D |
| **1.2** | **1902** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **72.300,26** | **D** | **93,70** | **849,52** | **71.544,44** | **D** |
| **1.2.1** | **1903** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **10.897,05** | **D** | **93,70** | **0,00** | **10.990,75** | **D** |
| **1.2.1.01** | **1904** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **10.897,05** | **D** | **93,70** | **0,00** | **10.990,75** | **D** |
| **1.2.1.01.01** | **1905** | **CREDITOS** | **10.897,05** | **D** | **93,70** | **0,00** | **10.990,75** | **D** |
| 1.2.1.01.01.01 | 1906 | VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2 | 10.897,05 | D | 93,70 | 0,00 | 10.990,75 | 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** | **310.862,70** | **C** | **0,00** | **849,52** | **311.712,22** | **C** |
| 1.2.4.01.01.01 | 1915 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 34.025,60 | C | 0,00 | 63,03 | 34.088,63 | C |
| 1.2.4.01.01.02 | 1916 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 143.824,23 | C | 0,00 | 91,78 | 143.916,01 | 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 | 82.172,87 | C | 0,00 | 214,71 | 82.387,58 | C |
| 1.2.4.01.01.05 | 2382 | DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 3.840,00 | C | 0,00 | 480,00 | 4.320,00 | 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: 01/03/2018 a 31/03/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **1925** | **PASSIVO** | **1.809.582,01 C** | **259.195,09** | **599.958,57** | **2.150.345,49 C** |
| **2.1** | **1926** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.517.908,84 C** | **259.195,09** | **599.958,57** | **1.858.672,32 C** |
| **2.1.1** | **1927** | **CONTAS A PAGAR** | **23.548,97 C** | **102.671,72** | **103.445,45** | **24.322,70 C** |
| **2.1.1.02** | **1931** | **OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA** | **1.100,00 C** | **69.453,16** | **69.453,16** | **1.100,00 C** |
| 2.1.1.02.01.01 | 1932 | CONTAS A PAGAR | 0,00 C | 68.353,16 | 68.353,16 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.01.02 | 1933 | ALUGUEL A PAGAR | 1.100,00 C | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 C |
| **2.1.1.03** | **1934** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA** | **0,00 C** | **3.144,40** | **3.144,40** | **0,00 C** |
| 2.1.1.03.01.01 | 1935 | FORNECEDORES - GESTORA | 0,00 C | 3.144,40 | 3.144,40 | 0,00 C |
| **2.1.1.04** | **1936** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS** | **0,00 C** | **6.031,68** | **6.031,68** | **0,00 C** |
| 2.1.1.04.01.01 | 1937 | FORNECEDORES - TERCEIROS | 0,00 C | 6.031,68 | 6.031,68 | 0,00 C |
| **2.1.1.05** | **1938** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA** | **1.692,23 C** | **1.692,23** | **1.692,23** | **1.692,23 C** |
| 2.1.1.05.01.01 | 1939 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 1.643,18 C | 1.643,18 | 1.643,18 | 1.643,18 C |
| 2.1.1.05.01.04 | 1942 | PIS A RECOLHER | 49,05 C | 49,05 | 49,05 | 49,05 C |
| **2.1.1.06** | **1944** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS** | **3.972,29 C** | **3.972,29** | **4.144,97** | **4.144,97 C** |
| 2.1.1.06.01.01 | 1945 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 3.296,20 C | 3.296,20 | 3.463,87 | 3.463,87 C |
| 2.1.1.06.01.02 | 1946 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 582,96 C | 582,96 | 582,96 | 582,96 C |
| 2.1.1.06.01.04 | 1948 | PIS A RECOLHER | 93,13 C | 93,13 | 98,14 | 98,14 C |
| **2.1.1.07** | **1950** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA** | **1.565,50 C** | **1.565,50** | **1.475,35** | **1.475,35 C** |
| 2.1.1.07.01.01 | 1951 | RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE | 79,05 C | 79,05 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.07.01.02 | 1952 | ISSQN FONTE | 0,00 C | 0,00 | 14,40 | 14,40 C |
| 2.1.1.07.01.03 | 1953 | PREVIDENCIA SOCIAL FONTE | 1.348,50 C | 1.348,50 | 1.348,50 | 1.348,50 C |
| 2.1.1.07.01.04 | 1954 | IMPOSTO DE RENDA FONTE | 112,45 C | 112,45 | 112,45 | 112,45 C |
| 2.1.1.07.01.06 | 1956 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 25,50 C | 25,50 | 0,00 | 0,00 C |
| **2.1.1.08** | **1958** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS** | **0,00 C** | **0,00** | **697,50** | **697,50 C** |
| 2.1.1.08.01.05 | 1962 | PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE | 0,00 C | 0,00 | 697,50 | 697,50 C |
| **2.1.1.09** | **1965** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA** | **5.690,33 C** | **5.297,40** | **5.720,05** | **6.112,98 C** |
| 2.1.1.09.01.01 | 1966 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.512,60 C | 4.905,00 | 4.905,00 | 4.512,60 C |
| 2.1.1.09.01.02 | 1967 | 13º SALARIO A PAGAR | 785,33 C | 0,00 | 422,65 | 1.207,98 C |
| 2.1.1.09.01.04 | 1969 | FGTS | 392,40 C | 392,40 | 392,40 | 392,40 C |
| **2.1.1.10** | **1971** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS** | **9.528,62 C** | **11.515,06** | **11.086,11** | **9.099,67 C** |
| 2.1.1.10.01.01 | 1972 | SALÁRIOS A PAGAR | 7.808,87 C | 9.230,01 | 8.273,67 | 6.852,53 C |
| 2.1.1.10.01.02 | 1973 | 13º SALARIO A PAGAR | 974,70 C | 0,00 | 487,35 | 1.462,05 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 | 745,05 C | 745,05 | 785,09 | 785,09 C |
| **2.1.3** | **1979** | **RECURSOS DE PROJETOS** | **1.347.479,87 C** | **138.163,37** | **386.523,12** | **1.595.839,62 C** |
| **2.1.3.02** | **1985** | **RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL** | **1.159.810,51 C** | **129.802,04** | **386.523,12** | **1.416.531,59 C** |
| **2.1.3.02.01** | **1986** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **3.937.613,82 C** | **0,00** | **386.485,77** | **4.324.099,59 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 | 1.912.689,99 C | 0,00 | 270.407,16 | 2.183.097,15 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 | 334.452,34 C | 0,00 | 12.059,52 | 346.511,86 C |
| 2.1.3.02.01.25 | 2347 | JOVEM APRENDIZ  SCHLUMBERGER X | 101.821,75 C | 0,00 | 104,65 | 101.926,40 C |
| 2.1.3.02.01.26 | 2349 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 586.880,72 C | 0,00 | 22.991,97 | 609.872,69 C |
| 2.1.3.02.01.28 | 2362 | PROJETO ALGA PRIME | 19.524,99 C | 0,00 | 0,00 | 19.524,99 C |
| 2.1.3.02.01.29 | 2366 | ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA | 1.760,00 C | 0,00 | 30,00 | 1.790,00 C |
| 2.1.3.02.01.30 | 2370 | PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA | 160.945,20 C | 0,00 | 29.864,91 | 190.810,11 C |
| 2.1.3.02.01.31 | 2372 | SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS | 355.042,36 C | 0,00 | 359,70 | 355.402,06 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 | 61.424,81 C | 0,00 | 3.310,10 | 64.734,91 C |

# Balancete

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.02.01.35 | 2403 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 346.008,38 C | 0,00 | 691,30 | 346.699,68 C |
| 2.1.3.02.01.36 | 2412 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI | 23.710,00 C | 0,00 | 8.710,00 | 32.420,00 C |
| 2.1.3.02.01.38 | 2420 | CONVERSATION CELIFF 2018 | 0,00 C | 0,00 | 37.956,46 | 37.956,46 C |
| **2.1.3.02.02** | **1998** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **2.777.803,31 D** | **129.802,04** | **37,35** | **2.907.568,00 D** |
| 2.1.3.02.02.01 | 1999 | SERVIÇOS PRESTADOS | 6.435,61 D | 0,00 | 37,35 | 6.398,26 D |
| 2.1.3.02.02.07 | 2005 | POLO EMBRAPII | 1.875.101,87 D | 26.847,39 | 0,00 | 1.901.949,26 D |
| 2.1.3.02.02.22 | 2297 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 2.1.3.02.02.23 | 2302 | PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO | 218.734,21 D | 16.690,44 | 0,00 | 235.424,65 D |
| 2.1.3.02.02.25 | 2351 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X | 71.710,20 D | 0,00 | 0,00 | 71.710,20 D |
| 2.1.3.02.02.26 | 2350 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 346.677,68 D | 41.440,57 | 0,00 | 388.118,25 D |
| 2.1.3.02.02.28 | 2363 | PROJETO ALGA PRIME | 10.767,49 D | 5.170,06 | 0,00 | 15.937,55 D |
| 2.1.3.02.02.29 | 2367 | ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA | 1.093,62 D | 200,00 | 0,00 | 1.293,62 D |
| 2.1.3.02.02.30 | 2371 | PROTÓTIPO CARCINICULTURA | 65.029,47 D | 4.065,77 | 0,00 | 69.095,24 D |
| 2.1.3.02.02.31 | 2373 | SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS | 140.652,25 D | 8.785,13 | 0,00 | 149.437,38 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 | 1.177,95 D | 127,05 | 0,00 | 1.305,00 D |
| 2.1.3.02.02.34 | 2396 | PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR | 15.998,61 D | 12.859,63 | 0,00 | 28.858,24 D |
| 2.1.3.02.02.35 | 2404 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 240,05 D | 122,10 | 0,00 | 362,15 D |
| 2.1.3.02.02.36 | 2413 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI | 0,00 C | 13.473,90 | 0,00 | 13.473,90 D |
| 2.1.3.02.02.38 | 2421 | CONVERSATION CELIFF 2018 | 0,00 C | 20,00 | 0,00 | 20,00 D |
| **2.1.3.03** | **2009** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **187.669,36 C** | **8.361,33** | **0,00** | **179.308,03 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2010** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **1.274.436,68 C** | **0,00** | **0,00** | **1.274.436,68 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2033** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **1.274.436,68 C** | **0,00** | **0,00** | **1.274.436,68 C** |
| 2.1.3.03.01.01 | 2012 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.274.436,68 C | 0,00 | 0,00 | 1.274.436,68 C |
| **2.1.3.03.02** | **2014** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **1.086.767,32 D** | **8.361,33** | **0,00** | **1.095.128,65 D** |
| 2.1.3.03.02.01 | 2015 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.086.767,32 D | 8.361,33 | 0,00 | 1.095.128,65 D |
| **2.1.4** | **2034** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **146.880,00 C** | **18.360,00** | **109.990,00** | **238.510,00 C** |
| **2.1.4.01** | **2035** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **146.880,00 C** | **18.360,00** | **109.990,00** | **238.510,00 C** |
| 2.1.4.01.01.01 | 2036 | RECEITA A REALIZAR | 146.880,00 C | 18.360,00 | 109.990,00 | 238.510,00 C |
| **2.3** | **2041** | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **291.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **291.673,17 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** | **281.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **281.673,17 C** |
| 2.3.2.01.01.01 | 2045 | SUPERÁVIT \ DÉFICIT | 281.673,17 C | 0,00 | 0,00 | 281.673,17 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: 01/03/2018 a 31/03/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **2046** | **DESPESAS** | **69.623,95 D** | **77.176,16** | **2.019,67** | **144.780,44 D** |
| **3.1** | **2047** | **RECURSOS HUMANOS** | **34.523,48 D** | **15.698,72** | **0,03** | **50.222,17 D** |
| **3.1.1.01** | **2048** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO** | **7.327,17 D** | **5.186,49** | **0,00** | **12.513,66 D** |
| 3.1.1.01.01.01 | 2049 | SALÁRIOS | 6.540,00 D | 4.905,00 | 0,00 | 11.445,00 D |
| 3.1.1.01.01.02 | 2050 | DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | 653,22 D | 281,49 | 0,00 | 934,71 D |
| 3.1.1.01.01.04 | 2052 | DIÁRIAS | 133,95 D | 0,00 | 0,00 | 133,95 D |
| **3.1.1.03** | **2056** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **2.256,31 D** | **1.692,23** | **0,03** | **3.948,51 D** |
| 3.1.1.03.01.01 | 2057 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.667,71 D | 1.250,78 | 0,03 | 2.918,46 D |
| 3.1.1.03.01.02 | 2058 | FUNDO DE GARANTIA | 523,20 D | 392,40 | 0,00 | 915,60 D |
| 3.1.1.03.01.03 | 2059 | PIS  - S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 65,40 D | 49,05 | 0,00 | 114,45 D |
| **3.1.1.04** | **2063** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO** | **14.500,00 D** | **3.600,00** | **0,00** | **18.100,00 D** |
| 3.1.1.04.01.01 | 2064 | APOIO ADMINISTRATIVO | 14.500,00 D | 3.600,00 | 0,00 | 18.100,00 D |
| **3.1.1.05** | **2065** | **HONORÁRIOS PROFISSIONAIS** | **10.440,00 D** | **5.220,00** | **0,00** | **15.660,00 D** |
| 3.1.1.05.01.01 | 2066 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO | 7.000,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 10.500,00 D |
| 3.1.1.05.01.02 | 2067 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 1.700,00 D | 850,00 | 0,00 | 2.550,00 D |
| 3.1.1.05.01.04 | 2069 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.740,00 D | 870,00 | 0,00 | 2.610,00 D |
| **3.2** | **2070** | **DESPESAS ORDINÁRIAS** | **11.683,07 D** | **6.637,50** | **458,00** | **17.862,57 D** |
| **3.2.1.01** | **2071** | **MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA** | **1.649,20 D** | **120,00** | **0,00** | **1.769,20 D** |
| 3.2.1.01.01.02 | 2073 | CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 D | 120,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 3.2.1.01.01.03 | 2074 | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 1.649,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.649,20 D |
| **3.2.1.02** | **2075** | **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO** | **451,77 D** | **328,47** | **70,00** | **710,24 D** |
| 3.2.1.02.01.01 | 2076 | INTERNET | 71,06 D | 0,00 | 0,00 | 71,06 D |
| 3.2.1.02.01.02 | 2077 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS | 101,30 D | 37,35 | 0,00 | 138,65 D |
| 3.2.1.02.01.03 | 2078 | TARIFA DE TELEFONE | 279,41 D | 291,12 | 70,00 | 500,53 D |
| **3.2.1.03** | **2079** | **APOIO ADMINSTRATIVO** | **5.123,99 D** | **4.482,03** | **388,00** | **9.218,02 D** |
| 3.2.1.03.01.01 | 2080 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 1.100,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 D |
| 3.2.1.03.01.02 | 2081 | TARIFA ENERGIA ELETRICA | 113,83 D | 141,14 | 0,00 | 254,97 D |
| 3.2.1.03.01.06 | 2085 | PEDÁGIOS | 5,00 D | 0,00 | 0,00 | 5,00 D |
| 3.2.1.03.01.09 | 2088 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 330,08 D | 0,00 | 0,00 | 330,08 D |
| 3.2.1.03.01.11 | 2090 | SEGUROS | 354,88 D | 149,84 | 0,00 | 504,72 D |
| 3.2.1.03.01.12 | 2214 | CONTRATO DE MANUTENÇAO | 2.258,00 D | 1.129,00 | 0,00 | 3.387,00 D |
| 3.2.1.03.01.13 | 2215 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 97,00 D | 788,00 | 388,00 | 497,00 D |
| 3.2.1.03.01.14 | 2218 | MATERIAL DE CONSUMO | 580,00 D | 0,00 | 0,00 | 580,00 D |
| 3.2.1.03.01.15 | 2272 | DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO | 26,60 D | 0,00 | 0,00 | 26,60 D |
| 3.2.1.03.01.16 | 2273 | ASSINATURA E ANUIDADE | 40,00 D | 84,99 | 0,00 | 124,99 D |
| 3.2.1.03.01.17 | 2285 | CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS | 7,60 D | 0,00 | 0,00 | 7,60 D |
| 3.2.1.03.01.21 | 2411 | ESTACIONAMENTO | 18,00 D | 0,00 | 0,00 | 18,00 D |
| 3.2.1.03.01.22 | 2422 | PUBLICAÇÕES | 193,00 D | 0,00 | 0,00 | 193,00 D |
| 3.2.1.03.01.23 | 2426 | CONDOMÍNIO | 0,00 D | 1.089,06 | 0,00 | 1.089,06 D |
| **3.2.1.04** | **2091** | **SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS** | **4.136,55 D** | **1.500,00** | **0,00** | **5.636,55 D** |
| 3.2.1.04.01.01 | 2092 | SERVIÇOS DE ADVOCACIA | 2.636,55 D | 1.500,00 | 0,00 | 4.136,55 D |
| 3.2.1.04.01.02 | 2093 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| **3.2.1.05** | **2094** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **321,56 D** | **207,00** | **0,00** | **528,56 D** |
| 3.2.1.05.01.01 | 2095 | DESPESAS BANCÁRIAS | 321,56 D | 207,00 | 0,00 | 528,56 D |
| **3.3** | **2102** | **DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS** | **1.729,30 D** | **849,52** | **0,00** | **2.578,82 D** |
| **3.3.1.01** | **2103** | **DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS** | **1.729,30 D** | **849,52** | **0,00** | **2.578,82 D** |
| 3.3.1.01.01.01 | 2104 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 143,66 D | 63,03 | 0,00 | 206,69 D |
| 3.3.1.01.01.02 | 2105 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 184,56 D | 91,78 | 0,00 | 276,34 D |
| 3.3.1.01.01.04 | 2107 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 441,08 D | 214,71 | 0,00 | 655,79 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** | **20.574,95 D** | **51.562,87** | **1.000,00** | **71.137,82 D** |
| **3.4.1.01** | **2435** | **DESPESA PROTEC** | **20.574,95 D** | **51.562,87** | **1.000,00** | **71.137,82 D** |
| 3.4.1.01.01.01 | 2111 | BOLSA DE APOIO | 17.900,00 D | 12.000,00 | 1.000,00 | 28.900,00 D |
| 3.4.1.01.01.02 | 2112 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 14,44 D | 30,07 | 0,00 | 44,51 D |

# Balancete

**Período: 01/03/2018 a 31/03/2018** 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.1.01.01.05 | 2438 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 132,11 D | 141,16 | 0,00 | 273,27 D |
| 3.4.1.01.01.11 | 2444 | DESPESA BANCARIA | 137,40 D | 76,00 | 0,00 | 213,40 D |
| 3.4.1.01.01.12 | 2445 | TELEFONE | 178,36 D | 159,18 | 0,00 | 337,54 D |
| 3.4.1.01.01.13 | 2446 | CUSTOS OPERACIONAIS | 2.212,64 D | 39.156,46 | 0,00 | 41.369,10 D |
| **3.5** | **2113** | **DESPESA TRIBUTÁRIA** | **13,15** D | **1.304,27** | **0,00** | **1.317,42** D |
| 3.5.1.01.01.01 | 2115 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 13,15 D | 6,00 | 0,00 | 19,15 D |
| 3.5.1.01.01.02 | 2116 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 0,00 D | 1.298,27 | 0,00 | 1.298,27 D |
| **3.6** | **2118** | **CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS** | **1.100,00** D | **1.123,28** | **561,64** | **1.661,64** D |
| **3.6.2** | **2139** | **CAMPUS MACAÉ** | **800,00** D | **1.123,28** | **561,64** | **1.361,64** D |
| 3.6.2.01.01.04 | 2144 | SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 800,00 D | 1.123,28 | 561,64 | 1.361,64 D |
| **3.6.5** | **2160** | **REITORIA** | **300,00** D | **0,00** | **0,00** | **300,00** D |
| 3.6.5.01.01.05 | 2165 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |

# Balancete

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | | Debitado | Creditado | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **2167** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **34.547,16** | C | **6.800,00** | **52.860,39** | **80.607,55** | C |
| **4.1** | **2168** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **28.504,76** | C | **0,00** | **13.589,79** | **42.094,55** | C |
| **4.1.1** | **2169** | **RECEITA DE CUSTEIO** | **28.504,76** | C | **0,00** | **13.589,79** | **42.094,55** | C |
| 4.1.1.01.01.04 | 2222 | CUSTOS OPERACIONAIS | 28.504,76 | C | 0,00 | 13.589,79 | 42.094,55 | C |
| **4.3** | **2177** | **RECEITA DE PROJETOS** | **4.822,80** | C | **6.800,00** | **38.360,00** | **36.382,80** | C |
| **4.3.1** | **2178** | **ATIVIDADES EDUCACIONAL** | **4.822,80** | C | **6.800,00** | **38.360,00** | **36.382,80** | C |
| 4.3.1.01.01.01 | 2179 | RECEITA PROTEC | 4.822,80 | C | 0,00 | 38.360,00 | 43.182,80 | C |
| **4.3.1.02** | **2304** | **(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS** | **0,00** | C | **6.800,00** | **0,00** | **6.800,00** | D |
| 4.3.1.02.01.01 | 2305 | CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC | 0,00 | C | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | D |
| **4.4** | **2309** | **RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS** | **1.219,60** | C | **0,00** | **910,60** | **2.130,20** | C |
| **4.4.1.02** | **2315** | **CAMPUS MACAÉ** | **1.219,60** | C | **0,00** | **910,60** | **2.130,20** | C |
| 4.4.1.02.01.01 | 2316 | COPIAS REPROGRÁFICAS | 711,60 | C | 0,00 | 654,60 | 1.366,20 | C |
| 4.4.1.02.01.05 | 2320 | MULTA BIBLIOTECA | 508,00 | C | 0,00 | 256,00 | 764,00 | 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: 01/03/2018 a 31/03/2018**



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

Resumo:

| | | |
|---|---|---|
| Ativo | 2.086.172,60 | D |
| Passivo | 2.150.345,49 | C |
| Ativo - passivo | (64.172,89) | C |
| Despesa | 144.780,44 | D |
| Receita | 80.607,55 | C |
| Receita - despesa | (64.172,89) | C |
| Resultado | (64.172,89) | C |

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
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: 01/04/2018 a 30/04/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1827** | **ATIVO** | **2.086.172,60 D** | **970.096,17** | **1.051.740,21** | **2.004.528,56 D** |
| **1.1** | **1828** | **ATIVO CIRCULANTE** | **2.014.628,16 D** | **970.000,77** | **1.050.890,69** | **1.933.738,24 D** |
| **1.1.1** | **1829** | **CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA** | **1.695.370,69 D** | **841.261,69** | **967.101,47** | **1.569.530,91 D** |
| **1.1.1.02** | **1832** | **DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA** | **222.384,59 D** | **578.055,23** | **664.310,65** | **136.129,17 D** |
| **1.1.1.02.01** | **1833** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES** | **137.983,03 D** | **114.562,05** | **179.963,72** | **72.581,36 D** |
| 1.1.1.02.01.01 | 1834 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL | 66.112,99 D | 53.569,53 | 119.682,52 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.01.02 | 1835 | COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL | 11.927,68 D | 23.015,71 | 14.587,62 | 20.355,77 D |
| 1.1.1.02.01.04 | 1837 | COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016 | 18.180,44 D | 3.536,15 | 21.716,59 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.01.06 | 1839 | COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ | 13.014,18 D | 1.219,50 | 1.207,00 | 13.026,68 D |
| 1.1.1.02.01.07 | 1840 | COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA | 3.655,99 D | 0,00 | 222,00 | 3.433,99 D |
| 1.1.1.02.01.11 | 2410 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018 | 25.091,75 D | 33.221,16 | 22.547,99 | 35.764,92 D |
| **1.1.1.02.02** | **1843** | **BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS** | **84.401,56 D** | **463.493,18** | **484.346,93** | **63.547,81 D** |
| 1.1.1.02.02.01 | 1844 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER | 11.779,70 D | 8.710,00 | 18.005,70 | 2.484,00 D |
| 1.1.1.02.02.02 | 1845 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA | 29.135,86 D | 0,00 | 7.873,98 | 21.261,88 D |
| 1.1.1.02.02.05 | 1848 | COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS | 448,62 D | 0,00 | 207,00 | 241,62 D |
| 1.1.1.02.02.16 | 1859 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII | 0,00 D | 118.923,66 | 118.923,66 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.29 | 2295 | COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 350,00 D | 0,00 | 297,07 | 52,93 D |
| 1.1.1.02.02.30 | 2299 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII | 0,00 D | 32.555,27 | 32.555,27 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.31 | 2345 | BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP | 0,00 D | 15.226,58 | 15.226,58 | 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 | 12.303,91 | 12.303,91 | 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 | 45.878,04 | 45.878,04 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.35 | 2360 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME | 3.587,44 D | 0,00 | 3.180,00 | 407,44 D |
| 1.1.1.02.02.36 | 2361 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA | 496,38 D | 0,00 | 0,00 | 496,38 D |
| 1.1.1.02.02.37 | 2364 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII | 0,00 D | 37.095,21 | 37.095,21 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.38 | 2365 | BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 0,00 D | 8.031,94 | 8.031,94 | 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 | 42.082,70 | 42.082,70 | 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 | 6.281,67 | 6.281,67 | 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 |
| 1.1.1.02.02.45 | 2397 | BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 0,00 D | 46.176,10 | 46.176,10 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.46 | 2398 | BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 0,00 D | 6.247,17 | 6.247,17 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.47 | 2401 | SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018 | 37.936,46 D | 0,00 | 0,00 | 37.936,46 D |
| 1.1.1.02.02.48 | 2405 | BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP) | 0,00 D | 122,00 | 122,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.49 | 2414 | BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII | 0,00 D | 77.225,90 | 77.225,90 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.50 | 2415 | BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION | 0,00 D | 6.633,03 | 6.633,03 | 0,00 D |
| **1.1.1.03** | **1862** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | **1.472.986,10 D** | **263.206,46** | **302.790,82** | **1.433.401,74 D** |
| **1.1.1.03.01** | **1863** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS LIVRES** | **0,00 D** | **98.872,26** | **50,66** | **98.821,60 D** |
| 1.1.1.03.01.01 | 2447 | APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL | 0,00 D | 98.872,26 | 50,66 | 98.821,60 D |
| **1.1.1.03.02** | **1864** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS** | **1.472.986,10 D** | **164.334,20** | **302.740,16** | **1.334.580,14 D** |
| 1.1.1.03.02.01 | 1865 | APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA | 159.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 159.500,00 D |
| 1.1.1.03.02.02 | 1866 | APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER | 28.672,60 D | 101,74 | 0,00 | 28.774,34 D |
| 1.1.1.03.02.08 | 1872 | APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII | 281.147,89 D | 395,46 | 118.995,98 | 162.547,37 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: 01/04/2018 a 30/04/2018** **Página: 0000001**

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.03.02.16 | 2298 | APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 8.284-8 = PROTEC 2016 | 3.196,84 D | 411,28 | 3.608,12 | 0,00 D |
| 1.1.1.03.02.17 | 2341 | APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII | 79.868,84 D | 89,75 | 32.609,76 | 47.348,83 D |
| 1.1.1.03.02.18 | 2346 | APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP | 19.632,12 D | 9,52 | 15.238,44 | 4.403,20 D |
| 1.1.1.03.02.19 | 2358 | APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII | 163.093,89 D | 279,78 | 12.325,44 | 151.048,23 D |
| 1.1.1.03.02.20 | 2359 | APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB | 59.077,05 D | 24.966,09 | 20.868,32 | 63.174,82 D |
| 1.1.1.03.02.21 | 2368 | APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII | 112.072,42 D | 156,96 | 37.160,55 | 75.068,83 D |
| 1.1.1.03.02.22 | 2369 | APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 6.751,38 D | 2.886,68 | 5.148,50 | 4.489,56 D |
| 1.1.1.03.02.23 | 2376 | APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII | 170.187,98 D | 254,21 | 42.156,50 | 128.285,69 D |
| 1.1.1.03.02.24 | 2377 | APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORD | 7.570,89 D | 6,30 | 6.293,23 | 1.283,96 D |
| 1.1.1.03.02.25 | 2399 | APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 33.287,25 D | 41.568,92 | 4.405,87 | 70.450,30 D |
| 1.1.1.03.02.26 | 2400 | APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 2.589,42 D | 2.689,60 | 3.563,22 | 1.715,80 D |
| 1.1.1.03.02.27 | 2402 | APLICAÇÃO BB 63.037-3  = SCHUMBERGER | 0,00 D | 11.715,49 | 0,00 | 11.715,49 D |
| 1.1.1.03.02.28 | 2406 | APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP) | 346.337,53 D | 627,86 | 122,15 | 346.843,24 D |
| 1.1.1.03.02.29 | 2416 | APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII | 0,00 D | 74.171,69 | 122,04 | 74.049,65 D |
| 1.1.1.03.02.30 | 2417 | APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION | 0,00 D | 4.002,87 | 122,04 | 3.880,83 D |
| **1.1.2** | **1877** | **CREDITOS A RECEBER** | **319.257,47 D** | **128.739,08** | **83.789,22** | **364.207,33 D** |
| **1.1.2.01** | **1878** | **MENSALIDADES-GESTORA** | **256.680,00 D** | **17.170,00** | **41.990,00** | **231.860,00 D** |
| 1.1.2.01.01.01 | 1879 | PROTEC | 256.680,00 D | 17.170,00 | 41.990,00 | 231.860,00 D |
| **1.1.2.02** | **1881** | **CLIENTES TERCEIROS** | **55.590,94 D** | **108.069,08** | **39.670,71** | **123.989,31 D** |
| 1.1.2.02.01.01 | 1882 | CLIENTES | 55.590,94 D | 108.069,08 | 39.670,71 | 123.989,31 D |
| **1.1.2.05** | **1890** | **DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA** | **4.000,00 D** | **3.500,00** | **2.000,00** | **5.500,00 D** |
| 1.1.2.05.01.01 | 1891 | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO | 4.000,00 D | 3.500,00 | 2.000,00 | 5.500,00 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** | **586,53 D** | **0,00** | **128,51** | **458,02 D** |
| 1.1.2.09.01.01 | 1901 | SEGUROS A VENCER | 586,53 D | 0,00 | 128,51 | 458,02 D |
| **1.2** | **1902** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **71.544,44 D** | **95,40** | **849,52** | **70.790,32 D** |
| **1.2.1** | **1903** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **10.990,75 D** | **95,40** | **0,00** | **11.086,15 D** |
| **1.2.1.01** | **1904** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **10.990,75 D** | **95,40** | **0,00** | **11.086,15 D** |
| **1.2.1.01.01** | **1905** | **CREDITOS** | **10.990,75 D** | **95,40** | **0,00** | **11.086,15 D** |
| 1.2.1.01.01.01 | 1906 | VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2 | 10.990,75 D | 95,40 | 0,00 | 11.086,15 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** | **311.712,22 C** | **0,00** | **849,52** | **312.561,74 C** |
| 1.2.4.01.01.01 | 1915 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 34.088,63 C | 0,00 | 63,03 | 34.151,66 C |
| 1.2.4.01.01.02 | 1916 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 143.916,01 C | 0,00 | 91,78 | 144.007,79 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 | 82.387,58 C | 0,00 | 214,71 | 82.602,29 C |
| 1.2.4.01.01.05 | 2382 | DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 4.320,00 C | 0,00 | 480,00 | 4.800,00 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: 01/04/2018 a 30/04/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **1925** | **PASSIVO** | **2.150.345,48 C** | **526.549,98** | **424.772,53** | **2.048.568,04 C** |
| **2.1** | **1926** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.858.672,32 C** | **526.549,98** | **424.772,53** | **1.756.894,87 C** |
| **2.1.1** | **1927** | **CONTAS A PAGAR** | **24.322,70 C** | **171.162,22** | **172.315,95** | **25.476,43 C** |
| **2.1.1.02** | **1931** | **OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA** | **1.100,00 C** | **100.813,26** | **100.813,26** | **1.100,00 C** |
| 2.1.1.02.01.01 | 1932 | CONTAS A PAGAR | 0,00 C | 99.713,26 | 99.713,26 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.01.02 | 1933 | ALUGUEL A PAGAR | 1.100,00 C | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 C |
| **2.1.1.03** | **1934** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA** | **0,00 C** | **2.356,40** | **2.356,40** | **0,00 C** |
| 2.1.1.03.01.01 | 1935 | FORNECEDORES - GESTORA | 0,00 C | 2.356,40 | 2.356,40 | 0,00 C |
| **2.1.1.04** | **1936** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS** | **0,00 C** | **45.315,01** | **45.315,01** | **0,00 C** |
| 2.1.1.04.01.01 | 1937 | FORNECEDORES - TERCEIROS | 0,00 C | 45.315,01 | 45.315,01 | 0,00 C |
| **2.1.1.05** | **1938** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA** | **1.692,23 C** | **1.692,23** | **1.691,23** | **1.691,23 C** |
| 2.1.1.05.01.01 | 1939 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 1.643,18 C | 1.643,18 | 1.642,18 | 1.642,18 C |
| 2.1.1.05.01.04 | 1942 | PIS A RECOLHER | 49,05 C | 49,05 | 49,05 | 49,05 C |
| **2.1.1.06** | **1944** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS** | **4.144,97 C** | **4.144,97** | **3.753,13** | **3.753,13 C** |
| 2.1.1.06.01.01 | 1945 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 3.463,87 C | 3.463,87 | 3.083,39 | 3.083,39 C |
| 2.1.1.06.01.02 | 1946 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 582,96 C | 582,96 | 582,96 | 582,96 C |
| 2.1.1.06.01.04 | 1948 | PIS A RECOLHER | 98,14 C | 98,14 | 86,78 | 86,78 C |
| **2.1.1.07** | **1950** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA** | **1.475,35 C** | **1.475,35** | **2.070,75** | **2.070,75 C** |
| 2.1.1.07.01.01 | 1951 | RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE | 0,00 C | 0,00 | 139,50 | 139,50 C |
| 2.1.1.07.01.02 | 1952 | ISSQN FONTE | 14,40 C | 14,40 | 44,00 | 44,00 C |
| 2.1.1.07.01.03 | 1953 | PREVIDENCIA SOCIAL FONTE | 1.348,50 C | 1.348,50 | 1.729,80 | 1.729,80 C |
| 2.1.1.07.01.04 | 1954 | IMPOSTO DE RENDA FONTE | 112,45 C | 112,45 | 112,45 | 112,45 C |
| 2.1.1.07.01.06 | 1956 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 0,00 C | 0,00 | 45,00 | 45,00 C |
| **2.1.1.08** | **1958** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS** | **697,50 C** | **976,50** | **736,62** | **457,62 C** |
| 2.1.1.08.01.04 | 1961 | ISSQN - FONTE | 0,00 C | 0,00 | 39,12 | 39,12 C |
| 2.1.1.08.01.05 | 1962 | PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE | 697,50 C | 976,50 | 697,50 | 418,50 C |
| **2.1.1.09** | **1965** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA** | **6.112,98 C** | **5.297,40** | **5.720,05** | **6.535,63 C** |
| 2.1.1.09.01.01 | 1966 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.512,60 C | 4.905,00 | 4.905,00 | 4.512,60 C |
| 2.1.1.09.01.02 | 1967 | 13º SALARIO A PAGAR | 1.207,98 C | 0,00 | 422,65 | 1.630,63 C |
| 2.1.1.09.01.04 | 1969 | FGTS | 392,40 C | 392,40 | 392,40 | 392,40 C |
| **2.1.1.10** | **1971** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS** | **9.099,67 C** | **9.091,10** | **9.859,50** | **9.868,07 C** |
| 2.1.1.10.01.01 | 1972 | SALÁRIOS A PAGAR | 6.852,53 C | 8.306,01 | 8.677,92 | 7.224,44 C |
| 2.1.1.10.01.02 | 1973 | 13º SALARIO A PAGAR | 1.462,05 C | 0,00 | 487,35 | 1.949,40 C |
| 2.1.1.10.01.04 | 1975 | FGTS | 785,09 C | 785,09 | 694,23 | 694,23 C |
| **2.1.3** | **1979** | **RECURSOS DE PROJETOS** | **1.595.839,62 C** | **323.087,76** | **235.286,58** | **1.508.038,44 C** |
| **2.1.3.02** | **1985** | **RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL** | **1.416.531,58 C** | **314.726,43** | **235.286,58** | **1.337.091,74 C** |
| **2.1.3.02.01** | **1986** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **4.324.099,58 C** | **118.880,26** | **232.786,94** | **4.438.006,27 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 | 2.183.097,15 C | 118.880,26 | 395,46 | 2.064.612,35 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 | 346.511,86 C | 0,00 | 99,27 | 346.611,13 C |
| 2.1.3.02.01.25 | 2347 | JOVEM APRENDIZ  SCHLUMBERGER X | 101.926,40 C | 0,00 | 101,74 | 102.028,14 C |
| 2.1.3.02.01.26 | 2349 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 609.872,69 C | 0,00 | 22.914,63 | 632.787,32 C |
| 2.1.3.02.01.28 | 2362 | PROJETO ALGA PRIME | 19.524,99 C | 0,00 | 0,00 | 19.524,99 C |
| 2.1.3.02.01.29 | 2366 | ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA | 1.790,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 C |
| 2.1.3.02.01.30 | 2370 | PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA | 190.810,11 C | 0,00 | 3.055,24 | 193.865,35 C |
| 2.1.3.02.01.31 | 2372 | SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS | 355.402,06 C | 0,00 | 260,51 | 355.662,57 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 | 64.734,91 C | 0,00 | 44.536,51 | 109.271,42 C |

# Balancete

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.02.01.35 | 2403 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 346.699,68 C | 0,00 | 627,86 | 347.327,54 C |
| 2.1.3.02.01.36 | 2412 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI | 32.420,00 C | 0,00 | 8.719,19 | 41.139,19 C |
| 2.1.3.02.01.37 | 2418 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO | 0,00 C | 0,00 | 92.241,53 | 92.241,53 C |
| 2.1.3.02.01.38 | 2420 | CONVERSATION CELIFF 2018 | 37.956,46 C | 0,00 | 0,00 | 37.956,46 C |
| 2.1.3.02.01.39 | 2424 | NETWORD AGRO | 0,00 C | 0,00 | 59.835,00 | 59.835,00 C |
| **2.1.3.02.02** | **1998** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **2.907.568,00 D** | **195.846,17** | **2.499,64** | **3.100.914,53 D** |
| 2.1.3.02.02.01 | 1999 | SERVIÇOS PRESTADOS | 6.398,26 D | 207,00 | 0,00 | 6.605,26 D |
| 2.1.3.02.02.07 | 2005 | POLO EMBRAPII | 1.901.949,26 D | 115,72 | 0,00 | 1.902.064,98 D |
| 2.1.3.02.02.22 | 2297 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 50,00 D | 297,07 | 0,00 | 347,07 D |
| 2.1.3.02.02.23 | 2302 | PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO | 235.424,65 D | 47.569,20 | 0,00 | 282.993,85 D |
| 2.1.3.02.02.25 | 2351 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X | 71.710,20 D | 0,00 | 0,00 | 71.710,20 D |
| 2.1.3.02.02.26 | 2350 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 388.118,25 D | 37.170,18 | 2.499,64 | 422.788,79 D |
| 2.1.3.02.02.28 | 2363 | PROJETO ALGA PRIME | 15.937,55 D | 3.180,00 | 0,00 | 19.117,55 D |
| 2.1.3.02.02.29 | 2367 | ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA | 1.293,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.293,62 D |
| 2.1.3.02.02.30 | 2371 | PROTÓTIPO CARCINICULTURA | 69.095,24 D | 42.359,77 | 0,00 | 111.455,01 D |
| 2.1.3.02.02.31 | 2373 | SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS | 149.437,38 D | 44.532,92 | 0,00 | 193.970,30 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 | 1.305,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 D |
| 2.1.3.02.02.34 | 2396 | PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR | 28.858,24 D | 8.247,08 | 0,00 | 37.105,32 D |
| 2.1.3.02.02.35 | 2404 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 362,15 D | 122,15 | 0,00 | 484,30 D |
| 2.1.3.02.02.36 | 2413 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI | 13.473,90 D | 6.299,40 | 0,00 | 19.773,30 D |
| 2.1.3.02.02.37 | 2419 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO | 0,00 C | 5.745,68 | 0,00 | 5.745,68 D |
| 2.1.3.02.02.38 | 2421 | CONVERSATION CELIFF 2018 | 20,00 D | 0,00 | 0,00 | 20,00 D |
| **2.1.3.03** | **2009** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **179.308,03 C** | **8.361,33** | **0,00** | **170.946,70 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2010** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **1.274.436,68 C** | **0,00** | **0,00** | **1.274.436,68 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2033** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **1.274.436,68 C** | **0,00** | **0,00** | **1.274.436,68 C** |
| 2.1.3.03.01.01 | 2012 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.274.436,68 C | 0,00 | 0,00 | 1.274.436,68 C |
| **2.1.3.03.02** | **2014** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **1.095.128,65 D** | **8.361,33** | **0,00** | **1.103.489,98 D** |
| 2.1.3.03.02.01 | 2015 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.095.128,65 D | 8.361,33 | 0,00 | 1.103.489,98 D |
| **2.1.4** | **2034** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **238.510,00 C** | **32.300,00** | **17.170,00** | **223.380,00 C** |
| **2.1.4.01** | **2035** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **238.510,00 C** | **32.300,00** | **17.170,00** | **223.380,00 C** |
| 2.1.4.01.01.01 | 2036 | RECEITA A REALIZAR | 238.510,00 C | 32.300,00 | 17.170,00 | 223.380,00 C |
| **2.3** | **2041** | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **291.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **291.673,17 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** | **281.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **281.673,17 C** |
| 2.3.2.01.01.01 | 2045 | SUPERÁVIT \ DÉFICIT | 281.673,17 C | 0,00 | 0,00 | 281.673,17 C |

# Balancete

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **2046** | **DESPESAS** | **144.780,44 D** | **76.114,23** | **1.111,23** | **219.783,44 D** |
| **3.1** | **2047** | **RECURSOS HUMANOS** | **50.222,17 D** | **13.969,64** | **0,03** | **64.191,78 D** |
| **3.1.1.01** | **2048** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO** | **12.513,66 D** | **3.551,49** | **0,00** | **16.065,15 D** |
| 3.1.1.01.01.01 | 2049 | SALÁRIOS | 11.445,00 D | 3.270,00 | 0,00 | 14.715,00 D |
| 3.1.1.01.01.02 | 2050 | DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | 934,71 D | 281,49 | 0,00 | 1.216,20 D |
| 3.1.1.01.01.04 | 2052 | DIÁRIAS | 133,95 D | 0,00 | 0,00 | 133,95 D |
| **3.1.1.03** | **2056** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **3.948,51 D** | **1.128,15** | **0,03** | **5.076,63 D** |
| 3.1.1.03.01.01 | 2057 | PREVIDENCIA SOCIAL | 2.918,46 D | 833,85 | 0,03 | 3.752,28 D |
| 3.1.1.03.01.02 | 2058 | FUNDO DE GARANTIA | 915,60 D | 261,60 | 0,00 | 1.177,20 D |
| 3.1.1.03.01.03 | 2059 | PIS  - S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 114,45 D | 32,70 | 0,00 | 147,15 D |
| **3.1.1.04** | **2063** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO** | **18.100,00 D** | **4.070,00** | **0,00** | **22.170,00 D** |
| 3.1.1.04.01.01 | 2064 | APOIO ADMINISTRATIVO | 18.100,00 D | 4.070,00 | 0,00 | 22.170,00 D |
| **3.1.1.05** | **2065** | **HONORÁRIOS PROFISSIONAIS** | **15.660,00 D** | **5.220,00** | **0,00** | **20.880,00 D** |
| 3.1.1.05.01.01 | 2066 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO | 10.500,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 14.000,00 D |
| 3.1.1.05.01.02 | 2067 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 2.550,00 D | 1.020,00 | 0,00 | 3.570,00 D |
| 3.1.1.05.01.04 | 2069 | PREVIDENCIA SOCIAL | 2.610,00 D | 700,00 | 0,00 | 3.310,00 D |
| **3.2** | **2070** | **DESPESAS ORDINÁRIAS** | **17.862,57 D** | **12.642,70** | **0,00** | **30.505,27 D** |
| **3.2.1.01** | **2071** | **MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA** | **1.769,20 D** | **1.014,70** | **0,00** | **2.783,90 D** |
| 3.2.1.01.01.01 | 2072 | CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 D | 330,00 | 0,00 | 330,00 D |
| 3.2.1.01.01.02 | 2073 | CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 120,00 D | 0,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 3.2.1.01.01.03 | 2074 | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 1.649,20 D | 684,70 | 0,00 | 2.333,90 D |
| **3.2.1.02** | **2075** | **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO** | **710,24 D** | **266,34** | **0,00** | **976,58 D** |
| 3.2.1.02.01.01 | 2076 | INTERNET | 71,06 D | 0,00 | 0,00 | 71,06 D |
| 3.2.1.02.01.02 | 2077 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS | 138,65 D | 0,00 | 0,00 | 138,65 D |
| 3.2.1.02.01.03 | 2078 | TARIFA DE TELEFONE | 500,53 D | 266,34 | 0,00 | 766,87 D |
| **3.2.1.03** | **2079** | **APOIO ADMINSTRATIVO** | **9.218,02 D** | **6.343,80** | **0,00** | **15.561,82 D** |
| 3.2.1.03.01.01 | 2080 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 2.200,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 3.300,00 D |
| 3.2.1.03.01.02 | 2081 | TARIFA ENERGIA ELETRICA | 254,97 D | 675,57 | 0,00 | 930,54 D |
| 3.2.1.03.01.06 | 2085 | PEDÁGIOS | 5,00 D | 34,10 | 0,00 | 39,10 D |
| 3.2.1.03.01.09 | 2088 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 330,08 D | 140,02 | 0,00 | 470,10 D |
| 3.2.1.03.01.10 | 2089 | VIAGENS E ESTADAS | 0,00 D | 192,30 | 0,00 | 192,30 D |
| 3.2.1.03.01.11 | 2090 | SEGUROS | 504,72 D | 164,81 | 0,00 | 669,53 D |
| 3.2.1.03.01.12 | 2214 | CONTRATO DE MANUTENÇAO | 3.387,00 D | 1.129,00 | 0,00 | 4.516,00 D |
| 3.2.1.03.01.13 | 2215 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 497,00 D | 1.522,00 | 0,00 | 2.019,00 D |
| 3.2.1.03.01.14 | 2218 | MATERIAL DE CONSUMO | 580,00 D | 290,72 | 0,00 | 870,72 D |
| 3.2.1.03.01.15 | 2272 | DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO | 26,60 D | 0,00 | 0,00 | 26,60 D |
| 3.2.1.03.01.16 | 2273 | ASSINATURA E ANUIDADE | 124,99 D | 356,40 | 0,00 | 481,39 D |
| 3.2.1.03.01.17 | 2285 | CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS | 7,60 D | 15,68 | 0,00 | 23,28 D |
| 3.2.1.03.01.18 | 2294 | PEÇAS E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO | 0,00 D | 35,00 | 0,00 | 35,00 D |
| 3.2.1.03.01.20 | 2342 | EXAME MEDICO  FUNCIONÁRIO | 0,00 D | 101,85 | 0,00 | 101,85 D |
| 3.2.1.03.01.21 | 2411 | ESTACIONAMENTO | 18,00 D | 10,00 | 0,00 | 28,00 D |
| 3.2.1.03.01.22 | 2422 | PUBLICAÇÕES | 193,00 D | 0,00 | 0,00 | 193,00 D |
| 3.2.1.03.01.23 | 2426 | CONDOMÍNIO | 1.089,06 D | 576,35 | 0,00 | 1.665,41 D |
| **3.2.1.04** | **2091** | **SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS** | **5.636,55 D** | **4.500,00** | **0,00** | **10.136,55 D** |
| 3.2.1.04.01.01 | 2092 | SERVIÇOS DE ADVOCACIA | 4.136,55 D | 1.500,00 | 0,00 | 5.636,55 D |
| 3.2.1.04.01.02 | 2093 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 1.500,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| **3.2.1.05** | **2094** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **528,56 D** | **517,86** | **0,00** | **1.046,42 D** |
| 3.2.1.05.01.01 | 2095 | DESPESAS BANCÁRIAS | 528,56 D | 267,85 | 0,00 | 796,41 D |
| 3.2.1.05.01.04 | 2098 | JUROS / MULTAS | 0,00 D | 250,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 3.2.1.05.01.06 | 2100 | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 D | 0,01 | 0,00 | 0,01 D |
| **3.3** | **2102** | **DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS** | **2.578,82 D** | **849,52** | **0,00** | **3.428,34 D** |
| **3.3.1.01** | **2103** | **DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS** | **2.578,82 D** | **849,52** | **0,00** | **3.428,34 D** |
| 3.3.1.01.01.01 | 2104 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 206,69 D | 63,03 | 0,00 | 269,72 D |
| 3.3.1.01.01.02 | 2105 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 276,34 D | 91,78 | 0,00 | 368,12 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: 01/04/2018 a 30/04/2018**



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.01.01.04 | 2107 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 655,79 D | 214,71 | 0,00 | 870,50 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** | **71.137,82 D** | **47.207,09** | **1.111,20** | **117.233,71 D** |
| **3.4.1.01** | **2435** | **DESPESA PROTEC** | **71.137,82 D** | **47.207,09** | **1.111,20** | **117.233,71 D** |
| 3.4.1.01.01.01 | 2111 | BOLSA DE APOIO | 28.900,00 D | 22.474,20 | 1.111,20 | 50.263,00 D |
| 3.4.1.01.01.02 | 2112 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 44,51 D | 85,59 | 0,00 | 130,10 D |
| 3.4.1.01.01.04 | 2437 | SALÁRIOS | 0,00 D | 1.635,00 | 0,00 | 1.635,00 D |
| 3.4.1.01.01.05 | 2438 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 273,27 D | 141,16 | 0,00 | 414,43 D |
| 3.4.1.01.01.07 | 2440 | PIS S/ FOLHA DE PAGTO | 0,00 D | 16,35 | 0,00 | 16,35 D |
| 3.4.1.01.01.08 | 2442 | FUNDO DE GARANTIA | 0,00 D | 130,80 | 0,00 | 130,80 D |
| 3.4.1.01.01.09 | 2443 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 D | 415,93 | 0,00 | 415,93 D |
| 3.4.1.01.01.11 | 2444 | DESPESA BANCARIA | 213,40 D | 451,00 | 0,00 | 664,40 D |
| 3.4.1.01.01.12 | 2445 | TELEFONE | 337,54 D | 0,00 | 0,00 | 337,54 D |
| 3.4.1.01.01.13 | 2446 | CUSTOS OPERACIONAIS | 41.369,10 D | 21.785,09 | 0,00 | 63.154,19 D |
| 3.4.1.01.01.14 | 2448 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 0,00 D | 71,97 | 0,00 | 71,97 D |
| **3.5** | **2113** | **DESPESA TRIBUTÁRIA** | **1.317,42 D** | **23,28** | **0,00** | **1.340,70 D** |
| 3.5.1.01.01.01 | 2115 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 19,15 D | 23,28 | 0,00 | 42,43 D |
| 3.5.1.01.01.02 | 2116 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.298,27 D | 0,00 | 0,00 | 1.298,27 D |
| **3.6** | **2118** | **CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS** | **1.661,64 D** | **1.422,00** | **0,00** | **3.083,64 D** |
| **3.6.2** | **2139** | **CAMPUS MACAÉ** | **1.361,64 D** | **1.200,00** | **0,00** | **2.561,64 D** |
| 3.6.2.01.01.04 | 2144 | SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 1.361,64 D | 400,00 | 0,00 | 1.761,64 D |
| 3.6.2.01.01.05 | 2145 | CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 D | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| **3.6.5** | **2160** | **REITORIA** | **300,00 D** | **222,00** | **0,00** | **522,00 D** |
| 3.6.5.01.01.05 | 2165 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 3.6.5.01.01.06 | 2166 | CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 D | 222,00 | 0,00 | 222,00 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: 01/04/2018 a 30/04/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **2167** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **80.607,55 C** | **12.070,00** | **107.206,41** | **175.743,96 C** |
| **4.1** | **2168** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **42.094,55 C** | **0,00** | **70.883,85** | **112.978,40 C** |
| **4.1.1** | **2169** | **RECEITA DE CUSTEIO** | **42.094,55 C** | **0,00** | **70.883,85** | **112.978,40 C** |
| 4.1.1.01.01.04 | 2222 | CUSTOS OPERACIONAIS | 42.094,55 C | 0,00 | 70.883,85 | 112.978,40 C |
| **4.2** | **2173** | **RECEITA FINANCEIRA** | **0,00 C** | **0,00** | **51,82** | **51,82 C** |
| **4.2.1** | **2174** | **FUNDOS PRÓPRIOS** | **0,00 C** | **0,00** | **51,82** | **51,82 C** |
| 4.2.1.01.01.03 | 2221 | RECEITA FINANCEIRA | 0,00 C | 0,00 | 51,82 | 51,82 C |
| **4.3** | **2177** | **RECEITA DE PROJETOS** | **36.382,80 C** | **12.070,00** | **35.051,24** | **59.364,04 C** |
| **4.3.1** | **2178** | **ATIVIDADES EDUCACIONAL** | **36.382,80 C** | **12.070,00** | **35.051,24** | **59.364,04 C** |
| 4.3.1.01.01.01 | 2179 | RECEITA PROTEC | 43.182,80 C | 0,00 | 35.051,24 | 78.234,04 C |
| **4.3.1.02** | **2304** | **(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS** | **6.800,00 D** | **12.070,00** | **0,00** | **18.870,00 D** |
| 4.3.1.02.01.01 | 2305 | CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC | 6.800,00 D | 12.070,00 | 0,00 | 18.870,00 D |
| **4.4** | **2309** | **RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS** | **2.130,20 C** | **0,00** | **1.219,50** | **3.349,70 C** |
| **4.4.1.02** | **2315** | **CAMPUS MACAÉ** | **2.130,20 C** | **0,00** | **1.219,50** | **3.349,70 C** |
| 4.4.1.02.01.01 | 2316 | COPIAS REPROGRÁFICAS | 1.366,20 C | 0,00 | 911,50 | 2.277,70 C |
| 4.4.1.02.01.05 | 2320 | MULTA BIBLIOTECA | 764,00 C | 0,00 | 308,00 | 1.072,00 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: 01/04/2018 a 30/04/2018**



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

Resumo:

| | | |
|---|---|---|
| Ativo | 2.004.528,56 | D |
| Passivo | 2.048.568,04 | C |
| Ativo - passivo | (44.039,48) | C |
| Despesa | 219.783,44 | D |
| Receita | 175.743,96 | C |
| Receita - despesa | (44.039,48) | C |
| Resultado | (44.039,48) | C |

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
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: 01/05/2018 a 31/05/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1827** | **ATIVO** | **2.004.528,56 D** | **1.183.991,38** | **1.357.607,44** | **1.830.912,50 D** |
| **1.1** | **1828** | **ATIVO CIRCULANTE** | **1.933.738,24 D** | **1.183.895,98** | **1.356.757,92** | **1.760.876,30 D** |
| **1.1.1** | **1829** | **CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA** | **1.569.530,91 D** | **1.145.400,36** | **1.207.744,30** | **1.507.186,97 D** |
| **1.1.1.02** | **1832** | **DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA** | **136.129,17 D** | **828.003,28** | **803.030,20** | **161.102,25 D** |
| **1.1.1.02.01** | **1833** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES** | **72.581,36 D** | **101.523,28** | **86.361,52** | **87.743,12 D** |
| 1.1.1.02.01.01 | 1834 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL | 0,00 D | 49.767,52 | 49.767,52 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.01.02 | 1835 | COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL | 20.355,77 D | 20.309,13 | 10.033,23 | 30.631,67 D |
| 1.1.1.02.01.06 | 1839 | COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 =  UNED MACAÉ | 13.026,68 D | 665,00 | 407,00 | 13.284,68 D |
| 1.1.1.02.01.07 | 1840 | COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 =  EDITORA | 3.433,99 D | 0,00 | 0,00 | 3.433,99 D |
| 1.1.1.02.01.11 | 2410 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018 | 35.764,92 D | 30.781,63 | 26.153,77 | 40.392,78 D |
| **1.1.1.02.02** | **1843** | **BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS** | **63.547,81 D** | **726.480,00** | **716.668,68** | **73.359,13 D** |
| 1.1.1.02.02.01 | 1844 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER | 2.484,00 D | 8.710,00 | 7.299,35 | 3.894,65 D |
| 1.1.1.02.02.02 | 1845 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA | 21.261,88 D | 50.637,51 | 49.454,99 | 22.444,40 D |
| 1.1.1.02.02.05 | 1848 | COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS | 241,62 D | 0,00 | 0,00 | 241,62 D |
| 1.1.1.02.02.16 | 1859 | BANCO DO BRASIL S/A C/C  95.640-6  =  EMBRAPII | 0,00 D | 231.579,66 | 231.579,66 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.29 | 2295 | COOCEFETCAMPOS C/C  9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 52,93 D | 0,00 | 0,00 | 52,93 D |
| 1.1.1.02.02.30 | 2299 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII | 0,00 D | 4.647,42 | 4.647,42 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.31 | 2345 | BANCO DO BRASIL C/C  98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP | 0,00 D | 7.006,65 | 7.006,65 | 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 | 73.162,71 | 73.162,71 | 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 | 52.030,26 | 52.030,26 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.35 | 2360 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 =  ALGA PRIME | 407,44 D | 380,25 | 774,50 | 13,19 D |
| 1.1.1.02.02.36 | 2361 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0  = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA | 496,38 D | 30,00 | 0,00 | 526,38 D |
| 1.1.1.02.02.37 | 2364 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII | 0,00 D | 8.303,33 | 8.303,33 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.38 | 2365 | BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 0,00 D | 7.351,57 | 7.351,57 | 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 | 128.150,95 | 128.150,95 | 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 | 1.282,39 | 1.282,39 | 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 | 667,10 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.45 | 2397 | BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 0,00 D | 4.501,46 | 4.501,46 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.46 | 2398 | BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 0,00 D | 6.247,17 | 6.247,17 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.47 | 2401 | SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018 | 37.936,46 D | 0,00 | 0,00 | 37.936,46 D |
| 1.1.1.02.02.48 | 2405 | BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP) | 0,00 D | 122,00 | 122,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.49 | 2414 | BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII | 0,00 D | 10.230,05 | 10.230,05 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.50 | 2415 | BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION | 0,00 D | 15.880,73 | 15.880,73 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.51 | 2423 | SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO | 0,00 D | 59.835,00 | 51.585,50 | 8.249,50 D |
| 1.1.1.02.02.52 | 2427 | BANCO DO BRASIL C/C 102.280-6 = PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII | 0,00 D | 49.085,06 | 49.085,06 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.53 | 2428 | BANCO DO BRASIL C/C 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T. R. FARIA | 0,00 D | 7.305,83 | 7.305,83 | 0,00 D |
| **1.1.1.03** | **1862** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | **1.433.401,74 D** | **317.397,08** | **404.714,10** | **1.346.084,72 D** |
| **1.1.1.03.01** | **1863** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS LIVRES** | **98.821,60 D** | **21.293,12** | **27.701,27** | **92.413,45 D** |
| 1.1.1.03.01.01 | 2447 | APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL | 98.821,60 D | 21.293,12 | 27.701,27 | 92.413,45 D |
| **1.1.1.03.02** | **1864** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS  DE TERCEIROS** | **1.334.580,14 D** | **296.103,96** | **377.012,83** | **1.253.671,27 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: 01/05/2018 a 31/05/2018** 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.03.02.01 | 1865 | APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA | 159.500,00 D | 14.278,88 | 52.778,88 | 121.000,00 D |
| 1.1.1.03.02.02 | 1866 | APLICAÇÃO BB  63.037-3 = SCHLUMBERGER | 28.774,34 D | 100,73 | 125,77 | 28.749,30 D |
| 1.1.1.03.02.08 | 1872 | APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII | 162.547,37 D | 128.290,98 | 103.703,55 | 187.134,80 D |
| 1.1.1.03.02.17 | 2341 | APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII | 47.348,83 D | 81,57 | 4.746,02 | 42.684,38 D |
| 1.1.1.03.02.18 | 2346 | APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP | 4.403,20 D | 2.380,26 | 4.637,27 | 2.146,19 D |
| 1.1.1.03.02.19 | 2358 | APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII | 151.048,23 D | 54.747,39 | 15.836,89 | 189.958,73 D |
| 1.1.1.03.02.20 | 2359 | APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB | 63.174,82 D | 23.229,68 | 28.973,71 | 57.430,79 D |
| 1.1.1.03.02.21 | 2368 | APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII | 75.068,83 D | 129,64 | 8.435,74 | 66.762,73 D |
| 1.1.1.03.02.22 | 2369 | APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 4.489,56 D | 2.899,35 | 4.464,79 | 2.924,12 D |
| 1.1.1.03.02.23 | 2376 | APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII | 128.285,69 D | 153,28 | 128.438,97 | 0,00 D |
| 1.1.1.03.02.24 | 2377 | APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORD | 1.283,96 D | 1,29 | 1.285,25 | 0,00 D |
| 1.1.1.03.02.25 | 2399 | APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 70.450,30 D | 122,55 | 4.571,54 | 66.001,31 D |
| 1.1.1.03.02.26 | 2400 | APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 1.715,80 D | 2.688,94 | 3.563,40 | 841,34 D |
| 1.1.1.03.02.27 | 2402 | APLICAÇÃO BB 63.037-3  = SCHUMBERGER | 11.715,49 D | 21,19 | 6,08 | 11.730,60 D |
| 1.1.1.03.02.28 | 2406 | APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP) | 346.843,24 D | 627,27 | 712,71 | 346.757,80 D |
| 1.1.1.03.02.29 | 2416 | APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII | 74.049,65 D | 121,54 | 10.268,12 | 63.903,07 D |
| 1.1.1.03.02.30 | 2417 | APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION | 3.880,83 D | 11.441,93 | 4.464,14 | 10.858,62 D |
| 1.1.1.03.02.31 | 2450 | APLICAÇÃO BB 102.280-0 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII | 0,00 D | 49.085,06 | 0,00 | 49.085,06 D |
| 1.1.1.03.02.32 | 2430 | APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA | 0,00 D | 5.702,43 | 0,00 | 5.702,43 D |
| **1.1.2** | **1877** | **CREDITOS A RECEBER** | **364.207,33 D** | **38.495,62** | **149.013,62** | **253.689,33 D** |
| **1.1.2.01** | **1878** | **MENSALIDADES-GESTORA** | **231.860,00 D** | **0,00** | **33.830,00** | **198.030,00 D** |
| 1.1.2.01.01.01 | 1879 | PROTEC | 231.860,00 D | 0,00 | 33.830,00 | 198.030,00 D |
| **1.1.2.02** | **1881** | **CLIENTES TERCEIROS** | **123.989,31 D** | **38.495,62** | **115.055,11** | **47.429,82 D** |
| 1.1.2.02.01.01 | 1882 | CLIENTES | 123.989,31 D | 38.495,62 | 115.055,11 | 47.429,82 D |
| **1.1.2.05** | **1890** | **DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA** | **5.500,00 D** | **0,00** | **0,00** | **5.500,00 D** |
| 1.1.2.05.01.01 | 1891 | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO | 5.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 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** | **458,02 D** | **0,00** | **128,51** | **329,51 D** |
| 1.1.2.09.01.01 | 1901 | SEGUROS A VENCER | 458,02 D | 0,00 | 128,51 | 329,51 D |
| **1.2** | **1902** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **70.790,32 D** | **95,40** | **849,52** | **70.036,20 D** |
| **1.2.1** | **1903** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **11.086,15 D** | **95,40** | **0,00** | **11.181,55 D** |
| **1.2.1.01** | **1904** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **11.086,15 D** | **95,40** | **0,00** | **11.181,55 D** |
| **1.2.1.01.01** | **1905** | **CREDITOS** | **11.086,15 D** | **95,40** | **0,00** | **11.181,55 D** |
| 1.2.1.01.01.01 | 1906 | VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2 | 11.086,15 D | 95,40 | 0,00 | 11.181,55 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** | **312.561,74 C** | **0,00** | **849,52** | **313.411,26 C** |
| 1.2.4.01.01.01 | 1915 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 34.151,66 C | 0,00 | 63,03 | 34.214,69 C |
| 1.2.4.01.01.02 | 1916 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 144.007,79 C | 0,00 | 91,78 | 144.099,57 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 | 82.602,29 C | 0,00 | 214,71 | 82.817,00 C |
| 1.2.4.01.01.05 | 2382 | DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 4.800,00 C | 0,00 | 480,00 | 5.280,00 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** |

# Balancete

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | | Debitado | Creditado | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 01/05/2018 a 31/05/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **1925** | **PASSIVO** | **2.048.568,04 C** | **618.999,58** | **442.031,46** | **1.871.599,92 C** |
| **2.1** | **1926** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.756.894,87 C** | **618.999,58** | **442.031,46** | **1.579.926,75 C** |
| **2.1.1** | **1927** | **CONTAS A PAGAR** | **25.476,43 C** | **124.015,57** | **126.053,64** | **27.514,50 C** |
| **2.1.1.02** | **1931** | **OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA** | **1.100,00 C** | **73.507,61** | **73.507,61** | **1.100,00 C** |
| 2.1.1.02.01.01 | 1932 | CONTAS A PAGAR | 0,00 C | 72.407,61 | 72.407,61 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.01.02 | 1933 | ALUGUEL A PAGAR | 1.100,00 C | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 C |
| **2.1.1.03** | **1934** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA** | **0,00 C** | **1.558,50** | **1.558,50** | **0,00 C** |
| 2.1.1.03.01.01 | 1935 | FORNECEDORES - GESTORA | 0,00 C | 1.558,50 | 1.558,50 | 0,00 C |
| **2.1.1.04** | **1936** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS** | **0,00 C** | **189,23** | **189,23** | **0,00 C** |
| 2.1.1.04.01.01 | 1937 | FORNECEDORES - TERCEIROS | 0,00 C | 189,23 | 189,23 | 0,00 C |
| **2.1.1.05** | **1938** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA** | **1.691,23 C** | **1.692,20** | **3.206,94** | **3.205,97 C** |
| 2.1.1.05.01.01 | 1939 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 1.642,18 C | 1.643,15 | 3.039,03 | 3.038,06 C |
| 2.1.1.05.01.02 | 1940 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 0,00 C | 0,00 | 81,75 | 81,75 C |
| 2.1.1.05.01.04 | 1942 | PIS A RECOLHER | 49,05 C | 49,05 | 86,16 | 86,16 C |
| **2.1.1.06** | **1944** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS** | **3.753,13 C** | **3.753,13** | **6.511,81** | **6.511,81 C** |
| 2.1.1.06.01.01 | 1945 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 3.083,39 C | 3.083,39 | 5.551,97 | 5.551,97 C |
| 2.1.1.06.01.02 | 1946 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 582,96 C | 582,96 | 841,44 | 841,44 C |
| 2.1.1.06.01.04 | 1948 | PIS A RECOLHER | 86,78 C | 86,78 | 118,40 | 118,40 C |
| **2.1.1.07** | **1950** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA** | **2.070,75 C** | **2.070,75** | **1.934,50** | **1.934,50 C** |
| 2.1.1.07.01.01 | 1951 | RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE | 139,50 C | 139,50 | 69,75 | 69,75 C |
| 2.1.1.07.01.02 | 1952 | ISSQN FONTE | 44,00 C | 44,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.07.01.03 | 1953 | PREVIDENCIA SOCIAL FONTE | 1.729,80 C | 1.729,80 | 1.729,80 | 1.729,80 C |
| 2.1.1.07.01.04 | 1954 | IMPOSTO DE RENDA FONTE | 112,45 C | 112,45 | 112,45 | 112,45 C |
| 2.1.1.07.01.06 | 1956 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 45,00 C | 45,00 | 22,50 | 22,50 C |
| **2.1.1.08** | **1958** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS** | **457,62 C** | **457,62** | **942,40** | **942,40 C** |
| 2.1.1.08.01.04 | 1961 | ISSQN - FONTE | 39,12 C | 39,12 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.08.01.05 | 1962 | PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE | 418,50 C | 418,50 | 942,40 | 942,40 C |
| **2.1.1.09** | **1965** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA** | **6.535,63 C** | **5.827,62** | **9.988,05** | **10.696,06 C** |
| 2.1.1.09.01.01 | 1966 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.512,60 C | 5.435,22 | 8.616,45 | 7.693,83 C |
| 2.1.1.09.01.02 | 1967 | 13º SALARIO A PAGAR | 1.630,63 C | 0,00 | 682,29 | 2.312,92 C |
| 2.1.1.09.01.04 | 1969 | FGTS | 392,40 C | 392,40 | 689,31 | 689,31 C |
| **2.1.1.10** | **1971** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS** | **9.868,07 C** | **34.958,91** | **28.214,60** | **3.123,76 C** |
| 2.1.1.10.01.01 | 1972 | SALÁRIOS A PAGAR | 7.224,44 C | 7.532,91 | 3.177,99 | 2.869,52 C |
| 2.1.1.10.01.02 | 1973 | 13º SALARIO A PAGAR | 1.949,40 C | 2.547,50 | 598,10 | 0,00 C |
| 2.1.1.10.01.04 | 1975 | FGTS | 694,23 C | 694,23 | 254,24 | 254,24 C |
| 2.1.1.10.01.05 | 1976 | RESCISÃO A PAGAR | 0,00 C | 24.184,27 | 24.184,27 | 0,00 C |
| **2.1.3** | **1979** | **RECURSOS DE PROJETOS** | **1.508.038,44 C** | **460.134,01** | **315.977,82** | **1.363.882,25 C** |
| **2.1.3.02** | **1985** | **RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL** | **1.337.091,74 C** | **412.991,66** | **301.698,94** | **1.225.799,02 C** |
| **2.1.3.02.01** | **1986** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **4.438.006,27 C** | **208.557,60** | **274.870,63** | **4.504.319,30 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 | 2.064.612,35 C | 54.422,25 | 128.290,98 | 2.138.481,08 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 | 346.611,13 C | 0,00 | 88,78 | 346.699,91 C |
| 2.1.3.02.01.25 | 2347 | JOVEM APRENDIZ  SCHLUMBERGER X | 102.028,14 C | 0,00 | 100,73 | 102.128,87 C |
| 2.1.3.02.01.26 | 2349 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 632.787,32 C | 0,00 | 77.403,71 | 710.191,03 C |
| 2.1.3.02.01.28 | 2362 | PROJETO ALGA PRIME | 19.524,99 C | 0,00 | 0,00 | 19.524,99 C |
| 2.1.3.02.01.29 | 2366 | ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA | 1.790,00 C | 0,00 | 30,00 | 1.820,00 C |
| 2.1.3.02.01.30 | 2370 | PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA | 193.865,35 C | 0,00 | 137,92 | 194.003,27 C |
| 2.1.3.02.01.31 | 2372 | SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS | 355.662,57 C | 128.028,95 | 154,57 | 227.788,19 C |
| 2.1.3.02.01.32 | 2379 | IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO | 24.801,40 C | 24.801,40 | 0,00 | 0,00 C |

# Balancete

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.02.01.33 | 2393 | V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA | 1.305,00 C | 1.305,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.02.01.34 | 2395 | PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR | 109.271,42 C | 0,00 | 2.811,49 | 112.082,91 C |
| 2.1.3.02.01.35 | 2403 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 347.327,54 C | 0,00 | 627,27 | 347.954,81 C |
| 2.1.3.02.01.36 | 2412 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI | 41.139,19 C | 0,00 | 5.836,19 | 46.975,38 C |
| 2.1.3.02.01.37 | 2418 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO | 92.241,53 C | 0,00 | 2.998,10 | 95.239,63 C |
| 2.1.3.02.01.38 | 2420 | CONVERSATION CELIFF 2018 | 37.956,46 C | 0,00 | 0,00 | 37.956,46 C |
| 2.1.3.02.01.39 | 2424 | NETWORD AGRO | 59.835,00 C | 0,00 | 0,00 | 59.835,00 C |
| 2.1.3.02.01.40 | 2431 | PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO | 0,00 C | 0,00 | 56.390,89 | 56.390,89 C |
| **2.1.3.02.02** | **1998** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **3.100.914,53 D** | **204.434,06** | **26.828,31** | **3.278.520,28 D** |
| 2.1.3.02.02.01 | 1999 | SERVIÇOS PRESTADOS | 6.605,26 D | 0,00 | 0,00 | 6.605,26 D |
| 2.1.3.02.02.07 | 2005 | POLO EMBRAPII | 1.902.064,98 D | 49.281,30 | 0,00 | 1.951.346,28 D |
| 2.1.3.02.02.22 | 2297 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 347,07 D | 0,00 | 0,00 | 347,07 D |
| 2.1.3.02.02.23 | 2302 | PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO | 282.993,85 D | 9.907,19 | 0,00 | 292.901,04 D |
| 2.1.3.02.02.25 | 2351 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X | 71.710,20 D | 125,77 | 0,00 | 71.835,97 D |
| 2.1.3.02.02.26 | 2350 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 422.788,79 D | 41.021,58 | 590,36 | 463.220,01 D |
| 2.1.3.02.02.28 | 2363 | PROJETO ALGA PRIME | 19.117,55 D | 774,50 | 380,25 | 19.511,80 D |
| 2.1.3.02.02.29 | 2367 | ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA | 1.293,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.293,62 D |
| 2.1.3.02.02.30 | 2371 | PROTÓTIPO CARCINICULTURA | 111.455,01 D | 17.135,81 | 0,00 | 128.590,82 D |
| 2.1.3.02.02.31 | 2373 | SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS | 193.970,30 D | 1.695,27 | 0,00 | 195.665,57 D |
| 2.1.3.02.02.32 | 2380 | IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO | 24.134,30 D | 418,40 | 24.552,70 | 0,00 C |
| 2.1.3.02.02.33 | 2394 | V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA | 1.305,00 D | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.02.02.34 | 2396 | PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR | 37.105,32 D | 8.134,94 | 0,00 | 45.240,26 D |
| 2.1.3.02.02.35 | 2404 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 484,30 D | 712,71 | 0,00 | 1.197,01 D |
| 2.1.3.02.02.36 | 2413 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI | 19.773,30 D | 7.305,43 | 0,00 | 27.078,73 D |
| 2.1.3.02.02.37 | 2419 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO | 5.745,68 D | 14.732,26 | 0,00 | 20.477,94 D |
| 2.1.3.02.02.38 | 2421 | CONVERSATION CELIFF 2018 | 20,00 D | 0,00 | 0,00 | 20,00 D |
| 2.1.3.02.02.39 | 2425 | NETWORD AGRO | 0,00 C | 51.585,50 | 0,00 | 51.585,50 D |
| 2.1.3.02.02.40 | 2432 | PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO | 0,00 C | 1.603,40 | 0,00 | 1.603,40 D |
| **2.1.3.03** | **2009** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **170.946,70 C** | **47.142,35** | **14.278,88** | **138.083,23 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2010** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **1.274.436,68 C** | **0,00** | **14.278,88** | **1.288.715,56 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2033** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **1.274.436,68 C** | **0,00** | **14.278,88** | **1.288.715,56 C** |
| 2.1.3.03.01.01 | 2012 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.274.436,68 C | 0,00 | 14.278,88 | 1.288.715,56 C |
| **2.1.3.03.02** | **2014** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **1.103.489,98 D** | **47.142,35** | **0,00** | **1.150.632,33 D** |
| 2.1.3.03.02.01 | 2015 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.103.489,98 D | 47.142,35 | 0,00 | 1.150.632,33 D |
| **2.1.4** | **2034** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **223.380,00 C** | **34.850,00** | **0,00** | **188.530,00 C** |
| **2.1.4.01** | **2035** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **223.380,00 C** | **34.850,00** | **0,00** | **188.530,00 C** |
| 2.1.4.01.01.01 | 2036 | RECEITA A REALIZAR | 223.380,00 C | 34.850,00 | 0,00 | 188.530,00 C |
| **2.3** | **2041** | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **291.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **291.673,17 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** | **281.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **281.673,17 C** |
| 2.3.2.01.01.01 | 2045 | SUPERÁVIT \ DÉFICIT | 281.673,17 C | 0,00 | 0,00 | 281.673,17 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: 01/05/2018 a 31/05/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **2046** | **DESPESAS** | **219.783,44 D** | **55.699,68** | **0,00** | **275.483,12 D** |
| **3.1** | **2047** | **RECURSOS HUMANOS** | **64.191,78 D** | **18.602,12** | **0,00** | **82.793,90 D** |
| **3.1.1.01** | **2048** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO** | **16.065,15 D** | **8.023,33** | **0,00** | **24.088,48 D** |
| 3.1.1.01.01.01 | 2049 | SALÁRIOS | 14.715,00 D | 6.834,30 | 0,00 | 21.549,30 D |
| 3.1.1.01.01.02 | 2050 | DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | 1.216,20 D | 541,13 | 0,00 | 1.757,33 D |
| 3.1.1.01.01.04 | 2052 | DIÁRIAS | 133,95 D | 647,90 | 0,00 | 781,85 D |
| **3.1.1.03** | **2056** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **5.076,63 D** | **2.358,79** | **0,00** | **7.435,42 D** |
| 3.1.1.03.01.01 | 2057 | PREVIDENCIA SOCIAL | 3.752,28 D | 1.743,71 | 0,00 | 5.495,99 D |
| 3.1.1.03.01.02 | 2058 | FUNDO DE GARANTIA | 1.177,20 D | 546,74 | 0,00 | 1.723,94 D |
| 3.1.1.03.01.03 | 2059 | PIS  - S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 147,15 D | 68,34 | 0,00 | 215,49 D |
| **3.1.1.04** | **2063** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO** | **22.170,00 D** | **3.000,00** | **0,00** | **25.170,00 D** |
| 3.1.1.04.01.01 | 2064 | APOIO ADMINISTRATIVO | 22.170,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 25.170,00 D |
| **3.1.1.05** | **2065** | **HONORÁRIOS PROFISSIONAIS** | **20.880,00 D** | **5.220,00** | **0,00** | **26.100,00 D** |
| 3.1.1.05.01.01 | 2066 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO | 14.000,00 D | 4.200,00 | 0,00 | 18.200,00 D |
| 3.1.1.05.01.02 | 2067 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 3.570,00 D | 1.020,00 | 0,00 | 4.590,00 D |
| 3.1.1.05.01.04 | 2069 | PREVIDENCIA SOCIAL | 3.310,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 D |
| **3.2** | **2070** | **DESPESAS ORDINÁRIAS** | **30.505,27 D** | **7.875,06** | **0,00** | **38.380,33 D** |
| **3.2.1.01** | **2071** | **MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA** | **2.783,90 D** | **0,00** | **0,00** | **2.783,90 D** |
| 3.2.1.01.01.01 | 2072 | CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 330,00 D | 0,00 | 0,00 | 330,00 D |
| 3.2.1.01.01.02 | 2073 | CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 120,00 D | 0,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 3.2.1.01.01.03 | 2074 | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 2.333,90 D | 0,00 | 0,00 | 2.333,90 D |
| **3.2.1.02** | **2075** | **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO** | **976,58 D** | **343,44** | **0,00** | **1.320,02 D** |
| 3.2.1.02.01.01 | 2076 | INTERNET | 71,06 D | 0,00 | 0,00 | 71,06 D |
| 3.2.1.02.01.02 | 2077 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS | 138,65 D | 79,80 | 0,00 | 218,45 D |
| 3.2.1.02.01.03 | 2078 | TARIFA DE TELEFONE | 766,87 D | 263,64 | 0,00 | 1.030,51 D |
| **3.2.1.03** | **2079** | **APOIO ADMINSTRATIVO** | **15.561,82 D** | **4.276,43** | **0,00** | **19.838,25 D** |
| 3.2.1.03.01.01 | 2080 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 3.300,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 4.400,00 D |
| 3.2.1.03.01.02 | 2081 | TARIFA ENERGIA ELETRICA | 930,54 D | 1.240,55 | 0,00 | 2.171,09 D |
| 3.2.1.03.01.06 | 2085 | PEDÁGIOS | 39,10 D | 0,00 | 0,00 | 39,10 D |
| 3.2.1.03.01.09 | 2088 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 470,10 D | 0,00 | 0,00 | 470,10 D |
| 3.2.1.03.01.10 | 2089 | VIAGENS E ESTADAS | 192,30 D | 0,00 | 0,00 | 192,30 D |
| 3.2.1.03.01.11 | 2090 | SEGUROS | 669,53 D | 157,52 | 0,00 | 827,05 D |
| 3.2.1.03.01.12 | 2214 | CONTRATO DE MANUTENÇAO | 4.516,00 D | 1.129,00 | 0,00 | 5.645,00 D |
| 3.2.1.03.01.13 | 2215 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 2.019,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.019,00 D |
| 3.2.1.03.01.14 | 2218 | MATERIAL DE CONSUMO | 870,72 D | 70,71 | 0,00 | 941,43 D |
| 3.2.1.03.01.15 | 2272 | DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO | 26,60 D | 0,00 | 0,00 | 26,60 D |
| 3.2.1.03.01.16 | 2273 | ASSINATURA E ANUIDADE | 481,39 D | 0,00 | 0,00 | 481,39 D |
| 3.2.1.03.01.17 | 2285 | CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS | 23,28 D | 0,00 | 0,00 | 23,28 D |
| 3.2.1.03.01.18 | 2294 | PEÇAS E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO | 35,00 D | 0,00 | 0,00 | 35,00 D |
| 3.2.1.03.01.20 | 2342 | EXAME MEDICO  FUNCIONÁRIO | 101,85 D | 0,00 | 0,00 | 101,85 D |
| 3.2.1.03.01.21 | 2411 | ESTACIONAMENTO | 28,00 D | 0,00 | 0,00 | 28,00 D |
| 3.2.1.03.01.22 | 2422 | PUBLICAÇÕES | 193,00 D | 0,00 | 0,00 | 193,00 D |
| 3.2.1.03.01.23 | 2426 | CONDOMÍNIO | 1.665,41 D | 578,65 | 0,00 | 2.244,06 D |
| **3.2.1.04** | **2091** | **SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS** | **10.136,55 D** | **3.000,00** | **0,00** | **13.136,55 D** |
| 3.2.1.04.01.01 | 2092 | SERVIÇOS DE ADVOCACIA | 5.636,55 D | 1.500,00 | 0,00 | 7.136,55 D |
| 3.2.1.04.01.02 | 2093 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 4.500,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| **3.2.1.05** | **2094** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **1.046,42 D** | **255,19** | **0,00** | **1.301,61 D** |
| 3.2.1.05.01.01 | 2095 | DESPESAS BANCÁRIAS | 796,41 D | 206,40 | 0,00 | 1.002,81 D |
| 3.2.1.05.01.04 | 2098 | JUROS / MULTAS | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 3.2.1.05.01.06 | 2100 | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,01 D | 48,79 | 0,00 | 48,80 D |
| **3.3** | **2102** | **DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS** | **3.428,34 D** | **849,52** | **0,00** | **4.277,86 D** |
| **3.3.1.01** | **2103** | **DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS** | **3.428,34 D** | **849,52** | **0,00** | **4.277,86 D** |
| 3.3.1.01.01.01 | 2104 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 269,72 D | 63,03 | 0,00 | 332,75 D |
| 3.3.1.01.01.02 | 2105 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 368,12 D | 91,78 | 0,00 | 459,90 D |

# Balancete

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.01.01.04 | 2107 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 870,50 D | 214,71 | 0,00 | 1.085,21 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** | **117.233,71 D** | **26.492,84** | **0,00** | **143.726,55 D** |
| **3.4.1.01** | **2435** | **DESPESA PROTEC** | **117.233,71 D** | **26.492,84** | **0,00** | **143.726,55 D** |
| 3.4.1.01.01.01 | 2111 | BOLSA DE APOIO | 50.263,00 D | 18.589,00 | 0,00 | 68.852,00 D |
| 3.4.1.01.01.02 | 2112 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 130,10 D | 30,26 | 0,00 | 160,36 D |
| 3.4.1.01.01.04 | 2437 | SALÁRIOS | 1.635,00 D | 1.782,15 | 0,00 | 3.417,15 D |
| 3.4.1.01.01.05 | 2438 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 414,43 D | 141,16 | 0,00 | 555,59 D |
| 3.4.1.01.01.07 | 2440 | PIS S/ FOLHA DE PAGTO | 16,35 D | 17,82 | 0,00 | 34,17 D |
| 3.4.1.01.01.08 | 2442 | FUNDO DE GARANTIA | 130,80 D | 142,57 | 0,00 | 273,37 D |
| 3.4.1.01.01.09 | 2443 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 415,93 D | 454,45 | 0,00 | 870,38 D |
| 3.4.1.01.01.10 | 2441 | SEGUROS | 0,00 D | 7,26 | 0,00 | 7,26 D |
| 3.4.1.01.01.11 | 2444 | DESPESA BANCARIA | 664,40 D | 398,80 | 0,00 | 1.063,20 D |
| 3.4.1.01.01.12 | 2445 | TELEFONE | 337,54 D | 90,38 | 0,00 | 427,92 D |
| 3.4.1.01.01.13 | 2446 | CUSTOS OPERACIONAIS | 63.154,19 D | 4.838,99 | 0,00 | 67.993,18 D |
| 3.4.1.01.01.14 | 2448 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 71,97 D | 0,00 | 0,00 | 71,97 D |
| **3.5** | **2113** | **DESPESA TRIBUTÁRIA** | **1.340,70 D** | **1.480,14** | **0,00** | **2.820,84 D** |
| 3.5.1.01.01.01 | 2115 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 42,43 D | 1.480,14 | 0,00 | 1.522,57 D |
| 3.5.1.01.01.02 | 2116 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.298,27 D | 0,00 | 0,00 | 1.298,27 D |
| **3.6** | **2118** | **CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS** | **3.083,64 D** | **400,00** | **0,00** | **3.483,64 D** |
| **3.6.2** | **2139** | **CAMPUS MACAÉ** | **2.561,64 D** | **400,00** | **0,00** | **2.961,64 D** |
| 3.6.2.01.01.04 | 2144 | SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 1.761,64 D | 400,00 | 0,00 | 2.161,64 D |
| 3.6.2.01.01.05 | 2145 | CUSTOS OPERACIONAIS | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| **3.6.5** | **2160** | **REITORIA** | **522,00 D** | **0,00** | **0,00** | **522,00 D** |
| 3.6.5.01.01.05 | 2165 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 3.6.5.01.01.06 | 2166 | CUSTOS OPERACIONAIS | 222,00 D | 0,00 | 0,00 | 222,00 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: 01/05/2018 a 31/05/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **2167** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **175.743,96 C** | **4.250,00** | **63.301,74** | **234.795,70 C** |
| **4.1** | **2168** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **112.978,40 C** | **0,00** | **26.404,30** | **139.382,70 C** |
| **4.1.1** | **2169** | **RECEITA DE CUSTEIO** | **112.978,40 C** | **0,00** | **26.404,30** | **139.382,70 C** |
| 4.1.1.01.01.04 | 2222 | CUSTOS OPERACIONAIS | 112.978,40 C | 0,00 | 26.404,30 | 139.382,70 C |
| **4.2** | **2173** | **RECEITA FINANCEIRA** | **51,82 C** | **0,00** | **180,81** | **232,63 C** |
| **4.2.1** | **2174** | **FUNDOS PRÓPRIOS** | **51,82 C** | **0,00** | **180,81** | **232,63 C** |
| 4.2.1.01.01.03 | 2221 | RECEITA FINANCEIRA | 51,82 C | 0,00 | 180,81 | 232,63 C |
| **4.3** | **2177** | **RECEITA DE PROJETOS** | **59.364,04 C** | **4.250,00** | **36.051,63** | **91.165,67 C** |
| **4.3.1** | **2178** | **ATIVIDADES EDUCACIONAL** | **59.364,04 C** | **4.250,00** | **36.051,63** | **91.165,67 C** |
| 4.3.1.01.01.01 | 2179 | RECEITA PROTEC | 78.234,04 C | 0,00 | 36.051,63 | 114.285,67 C |
| **4.3.1.02** | **2304** | **(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS** | **18.870,00 D** | **4.250,00** | **0,00** | **23.120,00 D** |
| 4.3.1.02.01.01 | 2305 | CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC | 18.870,00 D | 4.250,00 | 0,00 | 23.120,00 D |
| **4.4** | **2309** | **RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS** | **3.349,70 C** | **0,00** | **665,00** | **4.014,70 C** |
| **4.4.1.02** | **2315** | **CAMPUS MACAÉ** | **3.349,70 C** | **0,00** | **665,00** | **4.014,70 C** |
| 4.4.1.02.01.01 | 2316 | COPIAS REPROGRÁFICAS | 2.277,70 C | 0,00 | 447,00 | 2.724,70 C |
| 4.4.1.02.01.05 | 2320 | MULTA BIBLIOTECA | 1.072,00 C | 0,00 | 218,00 | 1.290,00 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: 01/05/2018 a 31/05/2018**



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

Resumo:

| | | |
|---|---|---|
| Ativo | 1.830.912,50 | D |
| Passivo | 1.871.599,92 | C |
| Ativo - passivo | (40.687,42) | C |
| Despesa | 275.483,12 | D |
| Receita | 234.795,70 | C |
| Receita - despesa | (40.687,42) | C |
| Resultado | (40.687,42) | C |

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
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: 01/06/2018 a 30/06/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1827** | **ATIVO** | **1.830.912,50 D** | **335.397,51** | **464.094,52** | **1.702.215,49 D** |
| **1.1** | **1828** | **ATIVO CIRCULANTE** | **1.760.876,30 D** | **335.302,11** | **463.246,71** | **1.632.931,70 D** |
| **1.1.1** | **1829** | **CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA** | **1.507.186,97 D** | **299.296,60** | **356.950,07** | **1.449.533,50 D** |
| **1.1.1.02** | **1832** | **DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA** | **161.102,25 D** | **197.137,89** | **263.882,07** | **94.358,07 D** |
| **1.1.1.02.01** | **1833** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES** | **87.743,12 D** | **55.728,85** | **67.023,96** | **76.448,01 D** |
| 1.1.1.02.01.01 | 1834 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL | 0,00 D | 11.573,63 | 11.573,63 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.01.02 | 1835 | COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL | 30.631,67 D | 16.763,56 | 28.642,86 | 18.752,37 D |
| 1.1.1.02.01.06 | 1839 | COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 =  UNED MACAÉ | 13.284,68 D | 642,00 | 15,00 | 13.911,68 D |
| 1.1.1.02.01.07 | 1840 | COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 =  EDITORA | 3.433,99 D | 0,00 | 15,00 | 3.418,99 D |
| 1.1.1.02.01.11 | 2410 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018 | 40.392,78 D | 26.749,66 | 26.777,47 | 40.364,97 D |
| **1.1.1.02.02** | **1843** | **BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS** | **73.359,13 D** | **141.409,04** | **196.858,11** | **17.910,06 D** |
| 1.1.1.02.02.01 | 1844 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER | 3.894,65 D | 10.808,00 | 14.702,65 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.02 | 1845 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA | 22.444,40 D | 0,00 | 5.383,46 | 17.060,94 D |
| 1.1.1.02.02.05 | 1848 | COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS | 241,62 D | 0,00 | 15,00 | 226,62 D |
| 1.1.1.02.02.16 | 1859 | BANCO DO BRASIL S/A C/C  95.640-6  =  EMBRAPII | 0,00 D | 43,40 | 43,40 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.29 | 2295 | COOCEFETCAMPOS C/C  9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 52,93 D | 0,00 | 15,00 | 37,93 D |
| 1.1.1.02.02.30 | 2299 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII | 0,00 D | 11.598,17 | 11.598,17 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.31 | 2345 | BANCO DO BRASIL C/C  98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP | 0,00 D | 122,00 | 122,00 | 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 | 9.220,18 | 9.220,18 | 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 | 40.692,92 | 40.692,92 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.35 | 2360 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 =  ALGA PRIME | 13,19 D | 0,00 | 0,00 | 13,19 D |
| 1.1.1.02.02.36 | 2361 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0  = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA | 526,38 D | 60,00 | 15,00 | 571,38 D |
| 1.1.1.02.02.37 | 2364 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII | 0,00 D | 27.710,15 | 27.710,15 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.38 | 2365 | BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 0,00 D | 16.485,64 | 16.485,64 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.45 | 2397 | BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 0,00 D | 5.439,46 | 5.439,46 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.46 | 2398 | BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 0,00 D | 2.078,36 | 2.078,36 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.47 | 2401 | SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018 | 37.936,46 D | 0,00 | 37.936,46 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.48 | 2405 | BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP) | 0,00 D | 122,00 | 122,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.49 | 2414 | BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII | 0,00 D | 4.803,40 | 4.803,40 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.50 | 2415 | BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION | 0,00 D | 5.986,48 | 5.986,48 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.51 | 2423 | SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO | 8.249,50 D | 0,00 | 8.249,50 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.52 | 2427 | BANCO DO BRASIL C/C 102.280-6 = PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII | 0,00 D | 3.343,53 | 3.343,53 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.53 | 2428 | BANCO DO BRASIL C/C 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T. R. FARIA | 0,00 D | 2.895,35 | 2.895,35 | 0,00 D |
| **1.1.1.03** | **1862** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | **1.346.084,72 D** | **102.158,71** | **93.068,00** | **1.355.175,43 D** |
| **1.1.1.03.01** | **1863** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS LIVRES** | **92.413,45 D** | **171,77** | **4.764,44** | **87.820,78 D** |
| 1.1.1.03.01.01 | 2447 | APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL | 92.413,45 D | 171,77 | 4.764,44 | 87.820,78 D |
| **1.1.1.03.02** | **1864** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS  DE TERCEIROS** | **1.253.671,27 D** | **101.986,94** | **88.303,56** | **1.267.354,65 D** |
| 1.1.1.03.02.01 | 1865 | APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA | 121.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 D |
| 1.1.1.03.02.02 | 1866 | APLICAÇÃO BB  63.037-3 = SCHLUMBERGER | 28.749,30 D | 100,65 | 0,00 | 28.849,95 D |
| 1.1.1.03.02.08 | 1872 | APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII | 187.134,80 D | 339,63 | 43,41 | 187.431,02 D |
| 1.1.1.03.02.17 | 2341 | APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII | 42.684,38 D | 74,37 | 11.601,73 | 31.157,02 D |
| 1.1.1.03.02.18 | 2346 | APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP | 2.146,19 D | 3,75 | 122,02 | 2.027,92 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: 01/06/2018 a 30/06/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.03.02.19 | 2358 | APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII | 189.958,73 D | 1.053,29 | 8.512,79 | 182.499,23 D |
| 1.1.1.03.02.20 | 2359 | APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB | 57.430,79 D | 22.642,81 | 18.175,14 | 61.898,46 D |
| 1.1.1.03.02.21 | 2368 | APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII | 66.762,73 D | 118,01 | 27.719,53 | 39.161,21 D |
| 1.1.1.03.02.22 | 2369 | APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 2.924,12 D | 16.370,28 | 122,02 | 19.172,38 D |
| 1.1.1.03.02.25 | 2399 | APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 66.001,31 D | 118,34 | 5.442,55 | 60.677,10 D |
| 1.1.1.03.02.26 | 2400 | APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 841,34 D | 1.960,37 | 122,05 | 2.679,66 D |
| 1.1.1.03.02.27 | 2402 | APLICAÇÃO BB 63.037-3  = SCHUMBERGER | 11.730,60 D | 9.744,24 | 4.995,02 | 16.479,82 D |
| 1.1.1.03.02.28 | 2406 | APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP) | 346.757,80 D | 629,27 | 122,04 | 347.265,03 D |
| 1.1.1.03.02.29 | 2416 | APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII | 63.903,07 D | 114,71 | 4.805,35 | 59.212,43 D |
| 1.1.1.03.02.30 | 2417 | APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION | 10.858,62 D | 2.878,35 | 3.131,47 | 10.605,50 D |
| 1.1.1.03.02.31 | 2450 | APLICAÇÃO BB 102.280-0 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII | 49.085,06 D | 88,20 | 3.345,04 | 45.828,22 D |
| 1.1.1.03.02.32 | 2430 | APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA | 5.702,43 D | 2.864,71 | 43,40 | 8.523,74 D |
| 1.1.1.03.02.33 | 2452 | APLICAÇÃO SICOOB 10.881-2 = CELIF 2018 | 0,00 D | 34.636,46 | 0,00 | 34.636,46 D |
| 1.1.1.03.02.34 | 2453 | APLICAÇÃO SICOOB 11.668-8  = NET WORD AGRO | 0,00 D | 8.249,50 | 0,00 | 8.249,50 D |
| **1.1.2** | **1877** | **CREDITOS A RECEBER** | **253.689,33 D** | **36.005,51** | **106.296,64** | **183.398,20 D** |
| **1.1.2.01** | **1878** | **MENSALIDADES-GESTORA** | **198.030,00 D** | **0,00** | **36.040,00** | **161.990,00 D** |
| 1.1.2.01.01.01 | 1879 | PROTEC | 198.030,00 D | 0,00 | 36.040,00 | 161.990,00 D |
| **1.1.2.02** | **1881** | **CLIENTES TERCEIROS** | **47.429,82 D** | **36.005,51** | **68.128,13** | **15.307,20 D** |
| 1.1.2.02.01.01 | 1882 | CLIENTES | 47.429,82 D | 36.005,51 | 68.128,13 | 15.307,20 D |
| **1.1.2.05** | **1890** | **DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA** | **5.500,00 D** | **0,00** | **2.000,00** | **3.500,00 D** |
| 1.1.2.05.01.01 | 1891 | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO | 5.500,00 D | 0,00 | 2.000,00 | 3.500,00 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** | **329,51 D** | **0,00** | **128,51** | **201,00 D** |
| 1.1.2.09.01.01 | 1901 | SEGUROS A VENCER | 329,51 D | 0,00 | 128,51 | 201,00 D |
| **1.2** | **1902** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **70.036,20 D** | **95,40** | **847,81** | **69.283,79 D** |
| **1.2.1** | **1903** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **11.181,55 D** | **95,40** | **0,00** | **11.276,95 D** |
| **1.2.1.01** | **1904** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **11.181,55 D** | **95,40** | **0,00** | **11.276,95 D** |
| **1.2.1.01.01** | **1905** | **CREDITOS** | **11.181,55 D** | **95,40** | **0,00** | **11.276,95 D** |
| 1.2.1.01.01.01 | 1906 | VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2 | 11.181,55 D | 95,40 | 0,00 | 11.276,95 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** | **313.411,26 C** | **0,00** | **847,81** | **314.259,07 C** |
| 1.2.4.01.01.01 | 1915 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 34.214,69 C | 0,00 | 61,32 | 34.276,01 C |
| 1.2.4.01.01.02 | 1916 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 144.099,57 C | 0,00 | 91,78 | 144.191,35 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 | 82.817,00 C | 0,00 | 214,71 | 83.031,71 C |
| 1.2.4.01.01.05 | 2382 | DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 5.280,00 C | 0,00 | 480,00 | 5.760,00 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: 01/06/2018 a 30/06/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **1925** | **PASSIVO** | **1.871.599,92 C** | **434.965,22** | **326.308,47** | **1.762.943,17 C** |
| **2.1** | **1926** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.579.926,75 C** | **434.965,22** | **326.308,47** | **1.471.270,00 C** |
| **2.1.1** | **1927** | **CONTAS A PAGAR** | **27.514,50 C** | **97.214,41** | **91.740,20** | **22.040,29 C** |
| **2.1.1.02** | **1931** | **OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA** | **1.100,00 C** | **68.873,33** | **68.873,33** | **1.100,00 C** |
| 2.1.1.02.01.01 | 1932 | CONTAS A PAGAR | 0,00 C | 67.773,33 | 67.773,33 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.01.02 | 1933 | ALUGUEL A PAGAR | 1.100,00 C | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 C |
| **2.1.1.03** | **1934** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA** | **0,00 C** | **1.524,30** | **1.524,30** | **0,00 C** |
| 2.1.1.03.01.01 | 1935 | FORNECEDORES - GESTORA | 0,00 C | 1.524,30 | 1.524,30 | 0,00 C |
| **2.1.1.04** | **1936** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS** | **0,00 C** | **67,90** | **67,90** | **0,00 C** |
| 2.1.1.04.01.01 | 1937 | FORNECEDORES - TERCEIROS | 0,00 C | 67,90 | 67,90 | 0,00 C |
| **2.1.1.05** | **1938** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA** | **3.205,97 C** | **3.205,97** | **2.965,18** | **2.965,18 C** |
| 2.1.1.05.01.01 | 1939 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 3.038,06 C | 3.038,06 | 2.820,30 | 2.820,30 C |
| 2.1.1.05.01.02 | 1940 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 81,75 C | 81,75 | 63,46 | 63,46 C |
| 2.1.1.05.01.04 | 1942 | PIS A RECOLHER | 86,16 C | 86,16 | 81,42 | 81,42 C |
| **2.1.1.06** | **1944** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS** | **6.511,81 C** | **6.511,81** | **1.280,34** | **1.280,34 C** |
| 2.1.1.06.01.01 | 1945 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 5.551,97 C | 5.551,97 | 1.226,05 | 1.226,05 C |
| 2.1.1.06.01.02 | 1946 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 841,44 C | 841,44 | 19,59 | 19,59 C |
| 2.1.1.06.01.04 | 1948 | PIS A RECOLHER | 118,40 C | 118,40 | 34,70 | 34,70 C |
| **2.1.1.07** | **1950** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA** | **1.934,50 C** | **1.934,50** | **1.971,70** | **1.971,70 C** |
| 2.1.1.07.01.01 | 1951 | RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE | 69,75 C | 69,75 | 69,75 | 69,75 C |
| 2.1.1.07.01.03 | 1953 | PREVIDENCIA SOCIAL FONTE | 1.729,80 C | 1.729,80 | 1.767,00 | 1.767,00 C |
| 2.1.1.07.01.04 | 1954 | IMPOSTO DE RENDA FONTE | 112,45 C | 112,45 | 112,45 | 112,45 C |
| 2.1.1.07.01.06 | 1956 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 22,50 C | 22,50 | 22,50 | 22,50 C |
| **2.1.1.08** | **1958** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS** | **942,40 C** | **942,40** | **1.405,95** | **1.405,95 C** |
| 2.1.1.08.01.05 | 1962 | PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE | 942,40 C | 942,40 | 1.348,50 | 1.348,50 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** | **10.696,06 C** | **9.190,66** | **9.475,81** | **10.981,21 C** |
| 2.1.1.09.01.01 | 1966 | SALÁRIOS A PAGAR | 7.693,83 C | 8.501,35 | 8.142,15 | 7.334,63 C |
| 2.1.1.09.01.02 | 1967 | 13º SALARIO A PAGAR | 2.312,92 C | 0,00 | 682,29 | 2.995,21 C |
| 2.1.1.09.01.04 | 1969 | FGTS | 689,31 C | 689,31 | 651,37 | 651,37 C |
| **2.1.1.10** | **1971** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS** | **3.123,76 C** | **4.963,54** | **4.175,69** | **2.335,91 C** |
| 2.1.1.10.01.01 | 1972 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.869,52 C | 3.103,25 | 2.379,30 | 2.145,57 C |
| 2.1.1.10.01.04 | 1975 | FGTS | 254,24 C | 254,24 | 190,34 | 190,34 C |
| 2.1.1.10.01.05 | 1976 | RESCISÃO A PAGAR | 0,00 C | 1.606,05 | 1.606,05 | 0,00 C |
| **2.1.3** | **1979** | **RECURSOS DE PROJETOS** | **1.363.882,25 C** | **302.900,81** | **234.568,27** | **1.295.549,71 C** |
| **2.1.3.02** | **1985** | **RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL** | **1.225.799,02 C** | **302.878,52** | **234.568,27** | **1.157.488,77 C** |
| **2.1.3.02.01** | **1986** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **4.504.319,36 C** | **227.788,19** | **38.192,69** | **4.314.723,80 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 | 2.138.481,08 C | 0,00 | 339,63 | 2.138.820,71 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 | 346.699,91 C | 0,00 | 78,12 | 346.778,03 C |
| 2.1.3.02.01.25 | 2347 | JOVEM APRENDIZ  SCHLUMBERGER X | 102.128,87 C | 0,00 | 100,65 | 102.229,52 C |
| 2.1.3.02.01.26 | 2349 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 710.191,03 C | 0,00 | 22.986,10 | 733.177,13 C |
| 2.1.3.02.01.28 | 2362 | PROJETO ALGA PRIME | 19.524,99 C | 0,00 | 0,00 | 19.524,99 C |
| 2.1.3.02.01.29 | 2366 | ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA | 1.820,00 C | 0,00 | 60,00 | 1.880,00 C |
| 2.1.3.02.01.30 | 2370 | PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA | 194.003,27 C | 0,00 | 124,65 | 194.127,92 C |
| 2.1.3.02.01.31 | 2372 | SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS | 227.788,19 C | 227.788,19 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.02.01.34 | 2395 | PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR | 112.082,91 C | 0,00 | 2.078,71 | 114.161,62 C |
| 2.1.3.02.01.35 | 2403 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 347.954,81 C | 0,00 | 629,27 | 348.584,08 C |
| 2.1.3.02.01.36 | 2412 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI | 46.975,38 C | 0,00 | 5.849,59 | 52.824,97 C |

# Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.02.01.37 | 2418 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO | 95.239,63 C | 0,00 | 2.993,06 | 98.232,69 C |
| 2.1.3.02.01.38 | 2420 | CONVERSATION CELIFF 2018 | 37.956,46 C | 0,00 | 0,00 | 37.956,46 C |
| 2.1.3.02.01.39 | 2424 | NETWORD AGRO | 59.835,00 C | 0,00 | 0,00 | 59.835,00 C |
| 2.1.3.02.01.40 | 2431 | PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO | 56.390,89 C | 0,00 | 2.952,91 | 59.343,80 C |
| **2.1.3.02.02** | **1998** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **3.278.520,28 D** | **75.090,33** | **196.375,58** | **3.157.235,03 D** |
| 2.1.3.02.02.01 | 1999 | SERVIÇOS PRESTADOS | 6.605,26 D | 15,00 | 0,00 | 6.620,26 D |
| 2.1.3.02.02.07 | 2005 | POLO EMBRAPII | 1.951.346,28 D | 43,41 | 0,00 | 1.951.389,69 D |
| 2.1.3.02.02.22 | 2297 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 347,07 D | 15,00 | 0,00 | 362,07 D |
| 2.1.3.02.02.23 | 2302 | PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO | 292.901,04 D | 12.187,30 | 0,00 | 305.088,34 D |
| 2.1.3.02.02.25 | 2351 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X | 71.835,97 D | 0,00 | 0,00 | 71.835,97 D |
| 2.1.3.02.02.26 | 2350 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 463.220,01 D | 26.687,93 | 710,01 | 489.197,93 D |
| 2.1.3.02.02.28 | 2363 | PROJETO ALGA PRIME | 19.511,80 D | 0,00 | 0,00 | 19.511,80 D |
| 2.1.3.02.02.29 | 2367 | ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA | 1.293,62 D | 15,00 | 0,00 | 1.308,62 D |
| 2.1.3.02.02.30 | 2371 | PROTÓTIPO CARCINICULTURA | 128.590,82 D | 10.819,77 | 0,00 | 139.410,59 D |
| 2.1.3.02.02.31 | 2373 | SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS | 195.665,57 D | 0,00 | 195.665,57 | 0,00 C |
| 2.1.3.02.02.34 | 2396 | PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR | 45.240,26 D | 5.564,60 | 0,00 | 50.804,86 D |
| 2.1.3.02.02.35 | 2404 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 1.197,01 D | 122,04 | 0,00 | 1.319,05 D |
| 2.1.3.02.02.36 | 2413 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI | 27.078,73 D | 4.995,02 | 0,00 | 32.073,75 D |
| 2.1.3.02.02.37 | 2419 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO | 20.477,94 D | 7.936,82 | 0,00 | 28.414,76 D |
| 2.1.3.02.02.38 | 2421 | CONVERSATION CELIFF 2018 | 20,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 3.320,00 D |
| 2.1.3.02.02.39 | 2425 | NETWORD AGRO | 51.585,50 D | 0,00 | 0,00 | 51.585,50 D |
| 2.1.3.02.02.40 | 2432 | PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO | 1.603,40 D | 3.388,44 | 0,00 | 4.991,84 D |
| **2.1.3.03** | **2009** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **138.083,23 C** | **22,29** | **0,00** | **138.060,94 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2010** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **1.288.715,56 C** | **0,00** | **0,00** | **1.288.715,56 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2033** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **1.288.715,56 C** | **0,00** | **0,00** | **1.288.715,56 C** |
| 2.1.3.03.01.01 | 2012 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.288.715,56 C | 0,00 | 0,00 | 1.288.715,56 C |
| **2.1.3.03.02** | **2014** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **1.150.632,33 D** | **22,29** | **0,00** | **1.150.654,62 D** |
| 2.1.3.03.02.01 | 2015 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.150.632,33 D | 22,29 | 0,00 | 1.150.654,62 D |
| **2.1.4** | **2034** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **188.530,00 C** | **34.850,00** | **0,00** | **153.680,00 C** |
| **2.1.4.01** | **2035** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **188.530,00 C** | **34.850,00** | **0,00** | **153.680,00 C** |
| 2.1.4.01.01.01 | 2036 | RECEITA A REALIZAR | 188.530,00 C | 34.850,00 | 0,00 | 153.680,00 C |
| **2.3** | **2041** | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **291.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **291.673,17 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** | **281.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **281.673,17 C** |
| 2.3.2.01.01.01 | 2045 | SUPERÁVIT \ DÉFICIT | 281.673,17 C | 0,00 | 0,00 | 281.673,17 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: 01/06/2018 a 30/06/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **2046** | **DESPESAS** | **275.483,12 D** | **52.087,55** | **150,04** | **327.420,63 D** |
| **3.1** | **2047** | **RECURSOS HUMANOS** | **82.793,90 D** | **14.447,27** | **0,04** | **97.241,13 D** |
| **3.1.1.01** | **2048** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO** | **24.088,48 D** | **6.999,23** | **0,00** | **31.087,71 D** |
| 3.1.1.01.01.01 | 2049 | SALÁRIOS | 21.549,30 D | 6.458,10 | 0,00 | 28.007,40 D |
| 3.1.1.01.01.02 | 2050 | DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | 1.757,33 D | 541,13 | 0,00 | 2.298,46 D |
| 3.1.1.01.01.04 | 2052 | DIÁRIAS | 781,85 D | 0,00 | 0,00 | 781,85 D |
| **3.1.1.03** | **2056** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **7.435,42 D** | **2.228,04** | **0,04** | **9.663,42 D** |
| 3.1.1.03.01.01 | 2057 | PREVIDENCIA SOCIAL | 5.495,99 D | 1.646,81 | 0,04 | 7.142,76 D |
| 3.1.1.03.01.02 | 2058 | FUNDO DE GARANTIA | 1.723,94 D | 516,65 | 0,00 | 2.240,59 D |
| 3.1.1.03.01.03 | 2059 | PIS  - S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 215,49 D | 64,58 | 0,00 | 280,07 D |
| **3.1.1.04** | **2063** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO** | **25.170,00 D** | **0,00** | **0,00** | **25.170,00 D** |
| 3.1.1.04.01.01 | 2064 | APOIO ADMINISTRATIVO | 25.170,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.170,00 D |
| **3.1.1.05** | **2065** | **HONORÁRIOS PROFISSIONAIS** | **26.100,00 D** | **5.220,00** | **0,00** | **31.320,00 D** |
| 3.1.1.05.01.01 | 2066 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO | 18.200,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 21.700,00 D |
| 3.1.1.05.01.02 | 2067 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 4.590,00 D | 850,00 | 0,00 | 5.440,00 D |
| 3.1.1.05.01.04 | 2069 | PREVIDENCIA SOCIAL | 3.310,00 D | 870,00 | 0,00 | 4.180,00 D |
| **3.2** | **2070** | **DESPESAS ORDINÁRIAS** | **38.380,33 D** | **9.815,20** | **0,00** | **48.195,53 D** |
| **3.2.1.01** | **2071** | **MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA** | **2.783,90 D** | **553,40** | **0,00** | **3.337,30 D** |
| 3.2.1.01.01.01 | 2072 | CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 330,00 D | 0,00 | 0,00 | 330,00 D |
| 3.2.1.01.01.02 | 2073 | CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 120,00 D | 0,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 3.2.1.01.01.03 | 2074 | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 2.333,90 D | 553,40 | 0,00 | 2.887,30 D |
| **3.2.1.02** | **2075** | **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO** | **1.320,02 D** | **373,69** | **0,00** | **1.693,71 D** |
| 3.2.1.02.01.01 | 2076 | INTERNET | 71,06 D | 0,00 | 0,00 | 71,06 D |
| 3.2.1.02.01.02 | 2077 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS | 218,45 D | 118,90 | 0,00 | 337,35 D |
| 3.2.1.02.01.03 | 2078 | TARIFA DE TELEFONE | 1.030,51 D | 254,79 | 0,00 | 1.285,30 D |
| **3.2.1.03** | **2079** | **APOIO ADMINSTRATIVO** | **19.838,25 D** | **5.610,52** | **0,00** | **25.448,77 D** |
| 3.2.1.03.01.01 | 2080 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 4.400,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 5.500,00 D |
| 3.2.1.03.01.02 | 2081 | TARIFA ENERGIA ELETRICA | 2.171,09 D | 0,00 | 0,00 | 2.171,09 D |
| 3.2.1.03.01.06 | 2085 | PEDÁGIOS | 39,10 D | 0,00 | 0,00 | 39,10 D |
| 3.2.1.03.01.09 | 2088 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 470,10 D | 50,00 | 0,00 | 520,10 D |
| 3.2.1.03.01.10 | 2089 | VIAGENS E ESTADAS | 192,30 D | 48,00 | 0,00 | 240,30 D |
| 3.2.1.03.01.11 | 2090 | SEGUROS | 827,05 D | 157,52 | 0,00 | 984,57 D |
| 3.2.1.03.01.12 | 2214 | CONTRATO DE MANUTENÇAO | 5.645,00 D | 1.129,00 | 0,00 | 6.774,00 D |
| 3.2.1.03.01.13 | 2215 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 2.019,00 D | 2.405,99 | 0,00 | 4.424,99 D |
| 3.2.1.03.01.14 | 2218 | MATERIAL DE CONSUMO | 941,43 D | 90,72 | 0,00 | 1.032,15 D |
| 3.2.1.03.01.15 | 2272 | DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO | 26,60 D | 0,00 | 0,00 | 26,60 D |
| 3.2.1.03.01.16 | 2273 | ASSINATURA E ANUIDADE | 481,39 D | 0,00 | 0,00 | 481,39 D |
| 3.2.1.03.01.17 | 2285 | CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS | 23,28 D | 23,29 | 0,00 | 46,57 D |
| 3.2.1.03.01.18 | 2294 | PEÇAS E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO | 35,00 D | 0,00 | 0,00 | 35,00 D |
| 3.2.1.03.01.20 | 2342 | EXAME MEDICO  FUNCIONÁRIO | 101,85 D | 0,00 | 0,00 | 101,85 D |
| 3.2.1.03.01.21 | 2411 | ESTACIONAMENTO | 28,00 D | 0,00 | 0,00 | 28,00 D |
| 3.2.1.03.01.22 | 2422 | PUBLICAÇÕES | 193,00 D | 0,00 | 0,00 | 193,00 D |
| 3.2.1.03.01.23 | 2426 | CONDOMÍNIO | 2.244,06 D | 606,00 | 0,00 | 2.850,06 D |
| **3.2.1.04** | **2091** | **SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS** | **13.136,55 D** | **3.000,00** | **0,00** | **16.136,55 D** |
| 3.2.1.04.01.01 | 2092 | SERVIÇOS DE ADVOCACIA | 7.136,55 D | 1.500,00 | 0,00 | 8.636,55 D |
| 3.2.1.04.01.02 | 2093 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 6.000,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| **3.2.1.05** | **2094** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **1.301,61 D** | **277,59** | **0,00** | **1.579,20 D** |
| 3.2.1.05.01.01 | 2095 | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.002,81 D | 223,60 | 0,00 | 1.226,41 D |
| 3.2.1.05.01.04 | 2098 | JUROS / MULTAS | 250,00 D | 51,91 | 0,00 | 301,91 D |
| 3.2.1.05.01.06 | 2100 | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 48,80 D | 2,08 | 0,00 | 50,88 D |
| **3.3** | **2102** | **DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS** | **4.277,86 D** | **847,81** | **0,00** | **5.125,67 D** |
| **3.3.1.01** | **2103** | **DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS** | **4.277,86 D** | **847,81** | **0,00** | **5.125,67 D** |
| 3.3.1.01.01.01 | 2104 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 332,75 D | 61,32 | 0,00 | 394,07 D |
| 3.3.1.01.01.02 | 2105 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 459,90 D | 91,78 | 0,00 | 551,68 D |

# Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.01.01.04 | 2107 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 1.085,21 D | 214,71 | 0,00 | 1.299,92 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** | **143.726,55 D** | **26.973,88** | **150,00** | **170.550,43 D** |
| **3.4.1.01** | **2435** | **DESPESA PROTEC** | **143.726,55 D** | **26.973,88** | **150,00** | **170.550,43 D** |
| 3.4.1.01.01.01 | 2111 | BOLSA DE APOIO | 68.852,00 D | 19.443,00 | 150,00 | 88.145,00 D |
| 3.4.1.01.01.02 | 2112 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 160,36 D | 0,00 | 0,00 | 160,36 D |
| 3.4.1.01.01.04 | 2437 | SALÁRIOS | 3.417,15 D | 1.684,05 | 0,00 | 5.101,20 D |
| 3.4.1.01.01.05 | 2438 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 555,59 D | 141,16 | 0,00 | 696,75 D |
| 3.4.1.01.01.07 | 2440 | PIS S/ FOLHA DE PAGTO | 34,17 D | 16,84 | 0,00 | 51,01 D |
| 3.4.1.01.01.08 | 2442 | FUNDO DE GARANTIA | 273,37 D | 134,72 | 0,00 | 408,09 D |
| 3.4.1.01.01.09 | 2443 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 870,38 D | 429,43 | 0,00 | 1.299,81 D |
| 3.4.1.01.01.10 | 2441 | SEGUROS | 7,26 D | 7,26 | 0,00 | 14,52 D |
| 3.4.1.01.01.11 | 2444 | DESPESA BANCARIA | 1.063,20 D | 411,00 | 0,00 | 1.474,20 D |
| 3.4.1.01.01.12 | 2445 | TELEFONE | 427,92 D | 89,18 | 0,00 | 517,10 D |
| 3.4.1.01.01.13 | 2446 | CUSTOS OPERACIONAIS | 67.993,18 D | 4.617,24 | 0,00 | 72.610,42 D |
| 3.4.1.01.01.14 | 2448 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 71,97 D | 0,00 | 0,00 | 71,97 D |
| **3.5** | **2113** | **DESPESA TRIBUTÁRIA** | **2.820,84 D** | **3,39** | **0,00** | **2.824,23 D** |
| 3.5.1.01.01.01 | 2115 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 1.522,57 D | 3,39 | 0,00 | 1.525,96 D |
| 3.5.1.01.01.02 | 2116 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.298,27 D | 0,00 | 0,00 | 1.298,27 D |
| **3.6** | **2118** | **CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS** | **3.483,64 D** | **0,00** | **0,00** | **3.483,64 D** |
| **3.6.2** | **2139** | **CAMPUS MACAÉ** | **2.961,64 D** | **0,00** | **0,00** | **2.961,64 D** |
| 3.6.2.01.01.04 | 2144 | SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 2.161,64 D | 0,00 | 0,00 | 2.161,64 D |
| 3.6.2.01.01.05 | 2145 | CUSTOS OPERACIONAIS | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| **3.6.5** | **2160** | **REITORIA** | **522,00 D** | **0,00** | **0,00** | **522,00 D** |
| 3.6.5.01.01.05 | 2165 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 3.6.5.01.01.06 | 2166 | CUSTOS OPERACIONAIS | 222,00 D | 0,00 | 0,00 | 222,00 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: 01/06/2018 a 30/06/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **2167** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **234.795,70 C** | **10.370,00** | **42.267,25** | **266.692,95 C** |
| **4.1** | **2168** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **139.382,70 C** | **0,00** | **4.617,24** | **143.999,94 C** |
| **4.1.1** | **2169** | **RECEITA DE CUSTEIO** | **139.382,70 C** | **0,00** | **4.617,24** | **143.999,94 C** |
| 4.1.1.01.01.04 | 2222 | CUSTOS OPERACIONAIS | 139.382,70 C | 0,00 | 4.617,24 | 143.999,94 C |
| **4.2** | **2173** | **RECEITA FINANCEIRA** | **232,63 C** | **0,00** | **1.003,35** | **1.235,98 C** |
| **4.2.1** | **2174** | **FUNDOS PRÓPRIOS** | **232,63 C** | **0,00** | **1.003,35** | **1.235,98 C** |
| 4.2.1.01.01.01 | 2175 | REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO | 0,00 C | 0,00 | 836,17 | 836,17 C |
| 4.2.1.01.01.03 | 2221 | RECEITA FINANCEIRA | 232,63 C | 0,00 | 167,18 | 399,81 C |
| **4.3** | **2177** | **RECEITA DE PROJETOS** | **91.165,67 C** | **10.370,00** | **36.004,66** | **116.800,33 C** |
| **4.3.1** | **2178** | **ATIVIDADES EDUCACIONAL** | **91.165,67 C** | **10.370,00** | **36.004,66** | **116.800,33 C** |
| 4.3.1.01.01.01 | 2179 | RECEITA PROTEC | 114.285,67 C | 0,00 | 36.004,66 | 150.290,33 C |
| **4.3.1.02** | **2304** | **(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS** | **23.120,00 D** | **10.370,00** | **0,00** | **33.490,00 D** |
| 4.3.1.02.01.01 | 2305 | CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC | 23.120,00 D | 10.370,00 | 0,00 | 33.490,00 D |
| **4.4** | **2309** | **RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS** | **4.014,70 C** | **0,00** | **642,00** | **4.656,70 C** |
| **4.4.1.02** | **2315** | **CAMPUS MACAÉ** | **4.014,70 C** | **0,00** | **642,00** | **4.656,70 C** |
| 4.4.1.02.01.01 | 2316 | COPIAS REPROGRÁFICAS | 2.724,70 C | 0,00 | 346,00 | 3.070,70 C |
| 4.4.1.02.01.05 | 2320 | MULTA BIBLIOTECA | 1.290,00 C | 0,00 | 296,00 | 1.586,00 C |

# Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



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

Resumo:

| | | |
|---|---|---|
| Ativo | 1.702.215,49 | D |
| Passivo | 1.762.943,17 | C |
| Ativo - passivo | (60.727,68) | C |
| Despesa | 327.420,63 | D |
| Receita | 266.692,95 | C |
| Receita - despesa | (60.727,68) | C |
| Resultado | (60.727,68) | C |

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
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: 01/07/2018 a 31/07/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | | Debitado | Creditado | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1827** | **ATIVO** | **1.702.215,49** | **D** | **429.265,23** | **518.251,04** | **1.613.229,68** | **D** |
| **1.1** | **1828** | **ATIVO CIRCULANTE** | **1.632.931,70** | **D** | **429.169,83** | **517.412,47** | **1.544.689,06** | **D** |
| **1.1.1** | **1829** | **CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA** | **1.449.533,50** | **D** | **362.655,91** | **409.126,80** | **1.403.062,61** | **D** |
| **1.1.1.02** | **1832** | **DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA** | **94.358,07** | **D** | **298.672,92** | **261.119,32** | **131.911,67** | **D** |
| **1.1.1.02.01** | **1833** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES** | **76.448,01** | **D** | **101.211,86** | **96.954,41** | **80.705,46** | **D** |
| 1.1.1.02.01.01 | 1834 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL | 0,00 | D | 54.809,91 | 54.809,91 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.01.02 | 1835 | COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL | 18.752,37 | D | 14.022,22 | 13.288,53 | 19.486,06 | D |
| 1.1.1.02.01.06 | 1839 | COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 =  UNED MACAÉ | 13.911,68 | D | 691,00 | 829,00 | 13.773,68 | D |
| 1.1.1.02.01.07 | 1840 | COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 =  EDITORA | 3.418,99 | D | 25,00 | 1.907,00 | 1.536,99 | D |
| 1.1.1.02.01.11 | 2410 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018 | 40.364,97 | D | 31.663,73 | 26.119,97 | 45.908,73 | D |
| **1.1.1.02.02** | **1843** | **BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS** | **17.910,06** | **D** | **197.461,06** | **164.164,91** | **51.206,21** | **D** |
| 1.1.1.02.02.01 | 1844 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER | 0,00 | D | 16.343,84 | 16.343,84 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.02 | 1845 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA | 17.060,94 | D | 0,00 | 18,35 | 17.042,59 | D |
| 1.1.1.02.02.05 | 1848 | COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS | 226,62 | D | 0,00 | 15,00 | 211,62 | D |
| 1.1.1.02.02.16 | 1859 | BANCO DO BRASIL S/A C/C  95.640-6  =  EMBRAPII | 0,00 | D | 43,40 | 43,40 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.29 | 2295 | COOCEFETCAMPOS C/C  9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 37,93 | D | 0,00 | 15,00 | 22,93 | D |
| 1.1.1.02.02.30 | 2299 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII | 0,00 | D | 8.925,10 | 8.925,10 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.31 | 2345 | BANCO DO BRASIL C/C  98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP | 0,00 | D | 9.379,70 | 9.379,70 | 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 | 14.417,37 | 14.417,37 | 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 | 47.209,58 | 47.209,58 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.35 | 2360 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 =  ALGA PRIME | 13,19 | D | 0,00 | 0,00 | 13,19 | D |
| 1.1.1.02.02.36 | 2361 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0  = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA | 571,38 | D | 0,00 | 15,00 | 556,38 | D |
| 1.1.1.02.02.37 | 2364 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII | 0,00 | D | 2.725,17 | 2.725,17 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.38 | 2365 | BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 0,00 | D | 122,00 | 122,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.45 | 2397 | BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 0,00 | D | 14.016,32 | 14.016,32 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.46 | 2398 | BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 0,00 | D | 3.372,29 | 3.372,29 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.47 | 2401 | SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018 | 0,00 | D | 3.350,00 | 3.343,00 | 7,00 | D |
| 1.1.1.02.02.48 | 2405 | BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP) | 0,00 | D | 122,00 | 122,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.49 | 2414 | BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII | 0,00 | D | 13.332,17 | 13.332,17 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.50 | 2415 | BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION | 0,00 | D | 7.996,71 | 7.996,71 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.51 | 2423 | SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO | 0,00 | D | 29.917,50 | 30,00 | 29.887,50 | D |
| 1.1.1.02.02.52 | 2427 | BANCO DO BRASIL C/C 102.280-6 = PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII | 0,00 | D | 21.175,83 | 21.175,83 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.53 | 2428 | BANCO DO BRASIL C/C 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T. R. FARIA | 0,00 | D | 1.512,08 | 1.512,08 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.54 | 2454 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.839-1 = VI PETROIFF | 0,00 | D | 3.500,00 | 35,00 | 3.465,00 | D |
| **1.1.1.03** | **1862** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | **1.355.175,43** | **D** | **63.982,99** | **148.007,48** | **1.271.150,94** | **D** |
| **1.1.1.03.01** | **1863** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS LIVRES** | **87.820,78** | **D** | **29.518,27** | **22.491,71** | **94.847,34** | **D** |
| 1.1.1.03.01.01 | 2447 | APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL | 87.820,78 | D | 29.518,27 | 22.491,71 | 94.847,34 | D |
| **1.1.1.03.02** | **1864** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS  DE TERCEIROS** | **1.267.354,65** | **D** | **34.464,72** | **125.515,77** | **1.176.303,60** | **D** |
| 1.1.1.03.02.01 | 1865 | APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA | 121.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | D |
| 1.1.1.03.02.02 | 1866 | APLICAÇÃO BB  63.037-3 = SCHLUMBERGER | 28.849,95 | D | 105,78 | 0,00 | 28.955,73 | D |
| 1.1.1.03.02.08 | 1872 | APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII | 187.431,02 | D | 359,31 | 43,42 | 187.746,91 | D |
| 1.1.1.03.02.17 | 2341 | APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII | 31.157,02 | D | 52,25 | 8.930,21 | 22.279,06 | 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: 01/07/2018 a 31/07/2018** 

| 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 | 2.027,92 D | 4.750,49 | 4.635,18 | 2.143,23 D |
| 1.1.1.03.02.19 | 2358 | APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII | 182.499,23 D | 329,34 | 14.423,96 | 168.404,61 D |
| 1.1.1.03.02.20 | 2359 | APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB | 61.898,46 D | 22.629,82 | 24.698,59 | 59.829,69 D |
| 1.1.1.03.02.21 | 2368 | APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII | 39.161,21 D | 70,33 | 2.726,22 | 36.505,32 D |
| 1.1.1.03.02.22 | 2369 | APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 19.172,38 D | 36,60 | 122,07 | 19.086,91 D |
| 1.1.1.03.02.25 | 2399 | APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 60.677,10 D | 229,85 | 13.895,41 | 47.011,54 D |
| 1.1.1.03.02.26 | 2400 | APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 2.679,66 D | 1.962,66 | 1.416,79 | 3.225,53 D |
| 1.1.1.03.02.27 | 2402 | APLICAÇÃO BB 63.037-3  = SCHUMBERGER | 16.479,82 D | 19,16 | 10.535,21 | 5.963,77 D |
| 1.1.1.03.02.28 | 2406 | APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP) | 347.265,03 D | 665,66 | 122,09 | 347.808,60 D |
| 1.1.1.03.02.29 | 2416 | APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII | 59.212,43 D | 96,73 | 13.340,40 | 45.968,76 D |
| 1.1.1.03.02.30 | 2417 | APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION | 10.605,50 D | 2.492,67 | 5.143,68 | 7.954,49 D |
| 1.1.1.03.02.31 | 2450 | APLICAÇÃO BB 102.280-0 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII | 45.828,22 D | 633,59 | 20.615,63 | 25.846,18 D |
| 1.1.1.03.02.32 | 2430 | APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA | 8.523,74 D | 13,72 | 1.512,75 | 7.024,71 D |
| 1.1.1.03.02.33 | 2452 | APLICAÇÃO SICOOB 10.881-2 = CELIF 2018 | 34.636,46 D | 16,76 | 3.354,16 | 31.299,06 D |
| 1.1.1.03.02.34 | 2453 | APLICAÇÃO SICOOB 11.668-8  = NET WORD AGRO | 8.249,50 D | 0,00 | 0,00 | 8.249,50 D |
| **1.1.2** | **1877** | **CREDITOS A RECEBER** | **183.398,20 D** | **66.513,92** | **108.285,67** | **141.626,45 D** |
| **1.1.2.01** | **1878** | **MENSALIDADES-GESTORA** | **161.990,00 D** | **0,00** | **38.840,00** | **123.150,00 D** |
| 1.1.2.01.01.01 | 1879 | PROTEC | 161.990,00 D | 0,00 | 38.840,00 | 123.150,00 D |
| **1.1.2.02** | **1881** | **CLIENTES TERCEIROS** | **15.307,20 D** | **66.513,92** | **67.817,16** | **14.003,96 D** |
| 1.1.2.02.01.01 | 1882 | CLIENTES | 15.307,20 D | 66.513,92 | 67.817,16 | 14.003,96 D |
| **1.1.2.05** | **1890** | **DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA** | **3.500,00 D** | **0,00** | **1.500,00** | **2.000,00 D** |
| 1.1.2.05.01.01 | 1891 | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO | 3.500,00 D | 0,00 | 1.500,00 | 2.000,00 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** | **201,00 D** | **0,00** | **128,51** | **72,49 D** |
| 1.1.2.09.01.01 | 1901 | SEGUROS A VENCER | 201,00 D | 0,00 | 128,51 | 72,49 D |
| **1.2** | **1902** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **69.283,79 D** | **95,40** | **838,57** | **68.540,62 D** |
| **1.2.1** | **1903** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **11.276,95 D** | **95,40** | **0,00** | **11.372,35 D** |
| **1.2.1.01** | **1904** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **11.276,95 D** | **95,40** | **0,00** | **11.372,35 D** |
| **1.2.1.01.01** | **1905** | **CREDITOS** | **11.276,95 D** | **95,40** | **0,00** | **11.372,35 D** |
| 1.2.1.01.01.01 | 1906 | VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2 | 11.276,95 D | 95,40 | 0,00 | 11.372,35 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** | **314.259,07 C** | **0,00** | **838,57** | **315.097,64 C** |
| 1.2.4.01.01.01 | 1915 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 34.276,01 C | 0,00 | 61,32 | 34.337,33 C |
| 1.2.4.01.01.02 | 1916 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 144.191,35 C | 0,00 | 85,66 | 144.277,01 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 | 83.031,71 C | 0,00 | 211,59 | 83.243,30 C |
| 1.2.4.01.01.05 | 2382 | DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 5.760,00 C | 0,00 | 480,00 | 6.240,00 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: 01/07/2018 a 31/07/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **1925** | **PASSIVO** | **1.762.943,17 C** | **270.702,01** | **176.216,76** | **1.668.457,92 C** |
| **2.1** | **1926** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.471.270,00 C** | **270.702,01** | **176.216,76** | **1.376.784,75 C** |
| **2.1.1** | **1927** | **CONTAS A PAGAR** | **22.040,29 C** | **103.216,83** | **103.442,08** | **22.265,54 C** |
| **2.1.1.02** | **1931** | **OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA** | **1.100,00 C** | **76.024,95** | **76.024,95** | **1.100,00 C** |
| 2.1.1.02.01.01 | 1932 | CONTAS A PAGAR | 0,00 C | 74.924,95 | 74.924,95 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.01.02 | 1933 | ALUGUEL A PAGAR | 1.100,00 C | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 C |
| **2.1.1.03** | **1934** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA** | **0,00 C** | **1.690,00** | **1.690,00** | **0,00 C** |
| 2.1.1.03.01.01 | 1935 | FORNECEDORES - GESTORA | 0,00 C | 1.690,00 | 1.690,00 | 0,00 C |
| **2.1.1.04** | **1936** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS** | **0,00 C** | **6.515,55** | **6.515,55** | **0,00 C** |
| 2.1.1.04.01.01 | 1937 | FORNECEDORES - TERCEIROS | 0,00 C | 6.515,55 | 6.515,55 | 0,00 C |
| **2.1.1.05** | **1938** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA** | **2.965,18 C** | **2.965,18** | **2.965,18** | **2.965,18 C** |
| 2.1.1.05.01.01 | 1939 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 2.820,30 C | 2.820,30 | 2.820,30 | 2.820,30 C |
| 2.1.1.05.01.02 | 1940 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 63,46 C | 63,46 | 63,46 | 63,46 C |
| 2.1.1.05.01.04 | 1942 | PIS A RECOLHER | 81,42 C | 81,42 | 81,42 | 81,42 C |
| **2.1.1.06** | **1944** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS** | **1.280,34 C** | **1.280,34** | **864,24** | **864,24 C** |
| 2.1.1.06.01.01 | 1945 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 1.226,05 C | 1.226,05 | 820,86 | 820,86 C |
| 2.1.1.06.01.02 | 1946 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 19,59 C | 19,59 | 19,59 | 19,59 C |
| 2.1.1.06.01.04 | 1948 | PIS A RECOLHER | 34,70 C | 34,70 | 23,79 | 23,79 C |
| **2.1.1.07** | **1950** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA** | **1.971,70 C** | **1.971,70** | **2.143,21** | **2.143,21 C** |
| 2.1.1.07.01.01 | 1951 | RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE | 69,75 C | 69,75 | 69,75 | 69,75 C |
| 2.1.1.07.01.02 | 1952 | ISSQN FONTE | 0,00 C | 0,00 | 3,80 | 3,80 C |
| 2.1.1.07.01.03 | 1953 | PREVIDENCIA SOCIAL FONTE | 1.767,00 C | 1.767,00 | 1.934,71 | 1.934,71 C |
| 2.1.1.07.01.04 | 1954 | IMPOSTO DE RENDA FONTE | 112,45 C | 112,45 | 112,45 | 112,45 C |
| 2.1.1.07.01.06 | 1956 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 22,50 C | 22,50 | 22,50 | 22,50 C |
| **2.1.1.08** | **1958** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS** | **1.405,95 C** | **1.405,95** | **1.193,50** | **1.193,50 C** |
| 2.1.1.08.01.05 | 1962 | PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE | 1.348,50 C | 1.348,50 | 1.193,50 | 1.193,50 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** | **10.981,21 C** | **8.793,52** | **9.475,81** | **11.663,50 C** |
| 2.1.1.09.01.01 | 1966 | SALÁRIOS A PAGAR | 7.334,63 C | 8.142,15 | 8.142,15 | 7.334,63 C |
| 2.1.1.09.01.02 | 1967 | 13º SALARIO A PAGAR | 2.995,21 C | 0,00 | 682,29 | 3.677,50 C |
| 2.1.1.09.01.04 | 1969 | FGTS | 651,37 C | 651,37 | 651,37 | 651,37 C |
| **2.1.1.10** | **1971** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS** | **2.335,91 C** | **2.569,64** | **2.569,64** | **2.335,91 C** |
| 2.1.1.10.01.01 | 1972 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.145,57 C | 2.379,30 | 2.379,30 | 2.145,57 C |
| 2.1.1.10.01.04 | 1975 | FGTS | 190,34 C | 190,34 | 190,34 | 190,34 C |
| **2.1.3** | **1979** | **RECURSOS DE PROJETOS** | **1.295.549,71 C** | **132.635,18** | **72.774,68** | **1.235.689,21 C** |
| **2.1.3.02** | **1985** | **RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL** | **1.157.488,77 C** | **132.616,83** | **72.774,68** | **1.097.646,62 C** |
| **2.1.3.02.01** | **1986** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **4.314.723,86 C** | **0,00** | **72.074,23** | **4.386.798,03 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 | 2.138.820,71 C | 0,00 | 359,31 | 2.139.180,02 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 | 346.778,03 C | 0,00 | 56,64 | 346.834,67 C |
| 2.1.3.02.01.25 | 2347 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X | 102.229,52 C | 0,00 | 105,78 | 102.335,30 C |
| 2.1.3.02.01.26 | 2349 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 733.177,13 C | 0,00 | 22.959,16 | 756.136,29 C |
| 2.1.3.02.01.28 | 2362 | PROJETO ALGA PRIME | 19.524,99 C | 0,00 | 0,00 | 19.524,99 C |
| 2.1.3.02.01.29 | 2366 | ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA | 1.880,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 C |
| 2.1.3.02.01.30 | 2370 | PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA | 194.127,92 C | 0,00 | 106,93 | 194.234,85 C |
| 2.1.3.02.01.34 | 2395 | PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR | 114.161,62 C | 0,00 | 2.063,56 | 116.225,18 C |
| 2.1.3.02.01.35 | 2403 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 348.584,08 C | 0,00 | 665,66 | 349.249,74 C |
| 2.1.3.02.01.36 | 2412 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI | 52.824,97 C | 0,00 | 5.834,16 | 58.659,13 C |
| 2.1.3.02.01.37 | 2418 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO | 98.232,69 C | 0,00 | 2.970,10 | 101.202,79 C |

# Balancete

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.02.01.38 | 2420 | CONVERSATION CELIFF 2018 | 37.956,46 C | 0,00 | 16,76 | 37.973,22 C |
| 2.1.3.02.01.39 | 2424 | NETWORD AGRO | 59.835,00 C | 0,00 | 29.917,50 | 89.752,50 C |
| 2.1.3.02.01.40 | 2431 | PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO | 59.343,80 C | 0,00 | 3.518,67 | 62.862,47 C |
| 2.1.3.02.01.41 | 2457 | VI PROJETO PETROIFF | 0,00 C | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 C |
| **2.1.3.02.02** | **1998** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **3.157.235,03 D** | **132.616,83** | **700,45** | **3.289.151,41 D** |
| 2.1.3.02.02.01 | 1999 | SERVIÇOS PRESTADOS | 6.620,26 D | 15,00 | 0,00 | 6.635,26 D |
| 2.1.3.02.02.07 | 2005 | POLO EMBRAPII | 1.951.389,69 D | 43,42 | 0,00 | 1.951.433,11 D |
| 2.1.3.02.02.22 | 2297 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 362,07 D | 15,00 | 0,00 | 377,07 D |
| 2.1.3.02.02.23 | 2302 | PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO | 305.088,34 D | 13.042,94 | 0,00 | 318.131,28 D |
| 2.1.3.02.02.25 | 2351 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X | 71.835,97 D | 9.598,14 | 0,00 | 81.434,11 D |
| 2.1.3.02.02.26 | 2350 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 489.197,93 D | 39.122,55 | 0,00 | 528.320,48 D |
| 2.1.3.02.02.28 | 2363 | PROJETO ALGA PRIME | 19.511,80 D | 0,00 | 0,00 | 19.511,80 D |
| 2.1.3.02.02.29 | 2367 | ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA | 1.308,62 D | 15,00 | 0,00 | 1.323,62 D |
| 2.1.3.02.02.30 | 2371 | PROTÓTIPO CARCINICULTURA | 139.410,59 D | 3.863,10 | 0,00 | 143.273,69 D |
| 2.1.3.02.02.34 | 2396 | PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR | 50.804,86 D | 15.312,20 | 128,95 | 65.988,11 D |
| 2.1.3.02.02.35 | 2404 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 1.319,05 D | 122,09 | 0,00 | 1.441,14 D |
| 2.1.3.02.02.36 | 2413 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI | 32.073,75 D | 6.752,07 | 0,00 | 38.825,82 D |
| 2.1.3.02.02.37 | 2419 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO | 28.414,76 D | 18.864,78 | 0,00 | 47.279,54 D |
| 2.1.3.02.02.38 | 2421 | CONVERSATION CELIFF 2018 | 3.320,00 D | 3.347,16 | 0,00 | 6.667,16 D |
| 2.1.3.02.02.39 | 2425 | NETWORD AGRO | 51.585,50 D | 30,00 | 0,00 | 51.615,50 D |
| 2.1.3.02.02.40 | 2432 | PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO | 4.991,84 D | 22.438,38 | 571,50 | 26.858,72 D |
| 2.1.3.02.02.41 | 2458 | VI PETROIFF | 0,00 C | 35,00 | 0,00 | 35,00 D |
| **2.1.3.03** | **2009** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **138.060,94 C** | **18,35** | **0,00** | **138.042,59 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2010** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **1.288.715,56 C** | **0,00** | **0,00** | **1.288.715,56 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2033** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **1.288.715,56 C** | **0,00** | **0,00** | **1.288.715,56 C** |
| 2.1.3.03.01.01 | 2012 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.288.715,56 C | 0,00 | 0,00 | 1.288.715,56 C |
| **2.1.3.03.02** | **2014** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **1.150.654,62 D** | **18,35** | **0,00** | **1.150.672,97 D** |
| 2.1.3.03.02.01 | 2015 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.150.654,62 D | 18,35 | 0,00 | 1.150.672,97 D |
| **2.1.4** | **2034** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **153.680,00 C** | **34.850,00** | **0,00** | **118.830,00 C** |
| **2.1.4.01** | **2035** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **153.680,00 C** | **34.850,00** | **0,00** | **118.830,00 C** |
| 2.1.4.01.01.01 | 2036 | RECEITA A REALIZAR | 153.680,00 C | 34.850,00 | 0,00 | 118.830,00 C |
| **2.3** | **2041** | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **291.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **291.673,17 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** | **281.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **281.673,17 C** |
| 2.3.2.01.01.01 | 2045 | SUPERÁVIT \ DÉFICIT | 281.673,17 C | 0,00 | 0,00 | 281.673,17 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: 01/07/2018 a 31/07/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **2046** | **DESPESAS** | **327.420,63 D** | **58.034,93** | **700,04** | **384.755,52 D** |
| **3.1** | **2047** | **RECURSOS HUMANOS** | **97.241,13 D** | **19.420,47** | **0,04** | **116.661,56 D** |
| **3.1.1.01** | **2048** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO** | **31.087,71 D** | **6.999,23** | **0,00** | **38.086,94 D** |
| 3.1.1.01.01.01 | 2049 | SALÁRIOS | 28.007,40 D | 6.458,10 | 0,00 | 34.465,50 D |
| 3.1.1.01.01.02 | 2050 | DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | 2.298,46 D | 541,13 | 0,00 | 2.839,59 D |
| 3.1.1.01.01.04 | 2052 | DIÁRIAS | 781,85 D | 0,00 | 0,00 | 781,85 D |
| **3.1.1.03** | **2056** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **9.663,42 D** | **2.228,04** | **0,04** | **11.891,42 D** |
| 3.1.1.03.01.01 | 2057 | PREVIDENCIA SOCIAL | 7.142,76 D | 1.646,81 | 0,04 | 8.789,53 D |
| 3.1.1.03.01.02 | 2058 | FUNDO DE GARANTIA | 2.240,59 D | 516,65 | 0,00 | 2.757,24 D |
| 3.1.1.03.01.03 | 2059 | PIS  - S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 280,07 D | 64,58 | 0,00 | 344,65 D |
| **3.1.1.04** | **2063** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO** | **25.170,00 D** | **4.000,00** | **0,00** | **29.170,00 D** |
| 3.1.1.04.01.01 | 2064 | APOIO ADMINISTRATIVO | 25.170,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 29.170,00 D |
| **3.1.1.05** | **2065** | **HONORÁRIOS PROFISSIONAIS** | **31.320,00 D** | **6.193,20** | **0,00** | **37.513,20 D** |
| 3.1.1.05.01.01 | 2066 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO | 21.700,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 25.200,00 D |
| 3.1.1.05.01.02 | 2067 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 5.440,00 D | 850,00 | 0,00 | 6.290,00 D |
| 3.1.1.05.01.03 | 2068 | SERVIÇO PESSOA FÍSICA | 0,00 D | 973,20 | 0,00 | 973,20 D |
| 3.1.1.05.01.04 | 2069 | PREVIDENCIA SOCIAL | 4.180,00 D | 870,00 | 0,00 | 5.050,00 D |
| **3.2** | **2070** | **DESPESAS ORDINÁRIAS** | **48.195,53 D** | **8.913,47** | **0,00** | **57.109,00 D** |
| **3.2.1.01** | **2071** | **MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA** | **3.337,30 D** | **0,00** | **0,00** | **3.337,30 D** |
| 3.2.1.01.01.01 | 2072 | CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 330,00 D | 0,00 | 0,00 | 330,00 D |
| 3.2.1.01.01.02 | 2073 | CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 120,00 D | 0,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 3.2.1.01.01.03 | 2074 | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 2.887,30 D | 0,00 | 0,00 | 2.887,30 D |
| **3.2.1.02** | **2075** | **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO** | **1.693,71 D** | **221,10** | **0,00** | **1.914,81 D** |
| 3.2.1.02.01.01 | 2076 | INTERNET | 71,06 D | 0,00 | 0,00 | 71,06 D |
| 3.2.1.02.01.02 | 2077 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS | 337,35 D | 0,00 | 0,00 | 337,35 D |
| 3.2.1.02.01.03 | 2078 | TARIFA DE TELEFONE | 1.285,30 D | 221,10 | 0,00 | 1.506,40 D |
| **3.2.1.03** | **2079** | **APOIO ADMINSTRATIVO** | **25.448,77 D** | **5.417,55** | **0,00** | **30.866,32 D** |
| 3.2.1.03.01.01 | 2080 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 5.500,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00 D |
| 3.2.1.03.01.02 | 2081 | TARIFA ENERGIA ELETRICA | 2.171,09 D | 1.336,20 | 0,00 | 3.507,29 D |
| 3.2.1.03.01.06 | 2085 | PEDÁGIOS | 39,10 D | 0,00 | 0,00 | 39,10 D |
| 3.2.1.03.01.09 | 2088 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 520,10 D | 0,00 | 0,00 | 520,10 D |
| 3.2.1.03.01.10 | 2089 | VIAGENS E ESTADAS | 240,30 D | 0,00 | 0,00 | 240,30 D |
| 3.2.1.03.01.11 | 2090 | SEGUROS | 984,57 D | 172,03 | 0,00 | 1.156,60 D |
| 3.2.1.03.01.12 | 2214 | CONTRATO DE MANUTENÇAO | 6.774,00 D | 1.136,67 | 0,00 | 7.910,67 D |
| 3.2.1.03.01.13 | 2215 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 4.424,99 D | 497,10 | 0,00 | 4.922,09 D |
| 3.2.1.03.01.14 | 2218 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.032,15 D | 16,30 | 0,00 | 1.048,45 D |
| 3.2.1.03.01.15 | 2272 | DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO | 26,60 D | 0,00 | 0,00 | 26,60 D |
| 3.2.1.03.01.16 | 2273 | ASSINATURA E ANUIDADE | 481,39 D | 0,00 | 0,00 | 481,39 D |
| 3.2.1.03.01.17 | 2285 | CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS | 46,57 D | 538,78 | 0,00 | 585,35 D |
| 3.2.1.03.01.18 | 2294 | PEÇAS E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO | 35,00 D | 0,00 | 0,00 | 35,00 D |
| 3.2.1.03.01.20 | 2342 | EXAME MEDICO  FUNCIONÁRIO | 101,85 D | 0,00 | 0,00 | 101,85 D |
| 3.2.1.03.01.21 | 2411 | ESTACIONAMENTO | 28,00 D | 0,00 | 0,00 | 28,00 D |
| 3.2.1.03.01.22 | 2422 | PUBLICAÇÕES | 193,00 D | 0,00 | 0,00 | 193,00 D |
| 3.2.1.03.01.23 | 2426 | CONDOMÍNIO | 2.850,06 D | 620,47 | 0,00 | 3.470,53 D |
| **3.2.1.04** | **2091** | **SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS** | **16.136,55 D** | **3.000,00** | **0,00** | **19.136,55 D** |
| 3.2.1.04.01.01 | 2092 | SERVIÇOS DE ADVOCACIA | 8.636,55 D | 1.500,00 | 0,00 | 10.136,55 D |
| 3.2.1.04.01.02 | 2093 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 7.500,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| **3.2.1.05** | **2094** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **1.579,20 D** | **274,82** | **0,00** | **1.854,02 D** |
| 3.2.1.05.01.01 | 2095 | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.226,41 D | 244,60 | 0,00 | 1.471,01 D |
| 3.2.1.05.01.04 | 2098 | JUROS / MULTAS | 301,91 D | 13,40 | 0,00 | 315,31 D |
| 3.2.1.05.01.06 | 2100 | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 50,88 D | 16,82 | 0,00 | 67,70 D |
| **3.3** | **2102** | **DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS** | **5.125,67 D** | **838,57** | **0,00** | **5.964,24 D** |
| **3.3.1.01** | **2103** | **DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS** | **5.125,67 D** | **838,57** | **0,00** | **5.964,24 D** |
| 3.3.1.01.01.01 | 2104 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 394,07 D | 61,32 | 0,00 | 455,39 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: 01/07/2018 a 31/07/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.01.01.02 | 2105 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 551,68 D | 85,66 | 0,00 | 637,34 D |
| 3.3.1.01.01.04 | 2107 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 1.299,92 D | 211,59 | 0,00 | 1.511,51 D |
| 3.3.1.01.01.05 | 2389 | INSTALAÇÕES | 2.880,00 D | 480,00 | 0,00 | 3.360,00 D |
| **3.4** | **2110** | **DESPESAS DE PROJETOS** | **170.550,43 D** | **26.177,42** | **700,00** | **196.027,85 D** |
| **3.4.1.01** | **2435** | **DESPESA PROTEC** | **170.550,43 D** | **26.177,42** | **700,00** | **196.027,85 D** |
| 3.4.1.01.01.01 | 2111 | BOLSA DE APOIO | 88.145,00 D | 19.289,00 | 700,00 | 106.734,00 D |
| 3.4.1.01.01.02 | 2112 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 160,36 D | 0,00 | 0,00 | 160,36 D |
| 3.4.1.01.01.04 | 2437 | SALÁRIOS | 5.101,20 D | 1.684,05 | 0,00 | 6.785,25 D |
| 3.4.1.01.01.05 | 2438 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 696,75 D | 141,16 | 0,00 | 837,91 D |
| 3.4.1.01.01.07 | 2440 | PIS S/ FOLHA DE PAGTO | 51,01 D | 16,84 | 0,00 | 67,85 D |
| 3.4.1.01.01.08 | 2442 | FUNDO DE GARANTIA | 408,09 D | 134,72 | 0,00 | 542,81 D |
| 3.4.1.01.01.09 | 2443 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.299,81 D | 429,43 | 0,00 | 1.729,24 D |
| 3.4.1.01.01.10 | 2441 | SEGUROS | 14,52 D | 7,26 | 0,00 | 21,78 D |
| 3.4.1.01.01.11 | 2444 | DESPESA BANCARIA | 1.474,20 D | 408,20 | 0,00 | 1.882,40 D |
| 3.4.1.01.01.12 | 2445 | TELEFONE | 517,10 D | 54,32 | 0,00 | 571,42 D |
| 3.4.1.01.01.13 | 2446 | CUSTOS OPERACIONAIS | 72.610,42 D | 4.012,44 | 0,00 | 76.622,86 D |
| 3.4.1.01.01.14 | 2448 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 71,97 D | 0,00 | 0,00 | 71,97 D |
| **3.5** | **2113** | **DESPESA TRIBUTÁRIA** | **2.824,23 D** | **0,00** | **0,00** | **2.824,23 D** |
| 3.5.1.01.01.01 | 2115 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 1.525,96 D | 0,00 | 0,00 | 1.525,96 D |
| 3.5.1.01.01.02 | 2116 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.298,27 D | 0,00 | 0,00 | 1.298,27 D |
| **3.6** | **2118** | **CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS** | **3.483,64 D** | **2.685,00** | **0,00** | **6.168,64 D** |
| **3.6.2** | **2139** | **CAMPUS MACAÉ** | **2.961,64 D** | **800,00** | **0,00** | **3.761,64 D** |
| 3.6.2.01.01.04 | 2144 | SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 2.161,64 D | 800,00 | 0,00 | 2.961,64 D |
| 3.6.2.01.01.05 | 2145 | CUSTOS OPERACIONAIS | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| **3.6.5** | **2160** | **REITORIA** | **522,00 D** | **1.885,00** | **0,00** | **2.407,00 D** |
| 3.6.5.01.01.05 | 2165 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 3.6.5.01.01.06 | 2166 | CUSTOS OPERACIONAIS | 222,00 D | 0,00 | 0,00 | 222,00 D |
| 3.6.5.01.01.07 | 2463 | MATERIAL PERMANENTE | 0,00 D | 1.885,00 | 0,00 | 1.885,00 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: 01/07/2018 a 31/07/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **2167** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **266.692,95 C** | **8.160,00** | **70.994,33** | **329.527,28 C** |
| **4.1** | **2168** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **143.999,94 C** | **0,00** | **34.955,40** | **178.955,34 C** |
| **4.1.1** | **2169** | **RECEITA DE CUSTEIO** | **143.999,94 C** | **0,00** | **34.955,40** | **178.955,34 C** |
| 4.1.1.01.01.04 | 2222 | CUSTOS OPERACIONAIS | 143.999,94 C | 0,00 | 34.955,40 | 178.955,34 C |
| **4.2** | **2173** | **RECEITA FINANCEIRA** | **1.235,98 C** | **0,00** | **189,20** | **1.425,18 C** |
| **4.2.1** | **2174** | **FUNDOS PRÓPRIOS** | **1.235,98 C** | **0,00** | **189,20** | **1.425,18 C** |
| 4.2.1.01.01.01 | 2175 | REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO | 836,17 C | 0,00 | 0,00 | 836,17 C |
| 4.2.1.01.01.03 | 2221 | RECEITA FINANCEIRA | 399,81 C | 0,00 | 189,20 | 589,01 C |
| **4.3** | **2177** | **RECEITA DE PROJETOS** | **116.800,33 C** | **8.160,00** | **35.133,73** | **143.774,06 C** |
| **4.3.1** | **2178** | **ATIVIDADES EDUCACIONAL** | **116.800,33 C** | **8.160,00** | **35.133,73** | **143.774,06 C** |
| 4.3.1.01.01.01 | 2179 | RECEITA PROTEC | 150.290,33 C | 0,00 | 35.133,73 | 185.424,06 C |
| **4.3.1.02** | **2304** | **(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS** | **33.490,00 D** | **8.160,00** | **0,00** | **41.650,00 D** |
| 4.3.1.02.01.01 | 2305 | CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC | 33.490,00 D | 8.160,00 | 0,00 | 41.650,00 D |
| **4.4** | **2309** | **RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS** | **4.656,70 C** | **0,00** | **716,00** | **5.372,70 C** |
| **4.4.1.02** | **2315** | **CAMPUS MACAÉ** | **4.656,70 C** | **0,00** | **691,00** | **5.347,70 C** |
| 4.4.1.02.01.01 | 2316 | COPIAS REPROGRÁFICAS | 3.070,70 C | 0,00 | 313,00 | 3.383,70 C |
| 4.4.1.02.01.05 | 2320 | MULTA BIBLIOTECA | 1.586,00 C | 0,00 | 378,00 | 1.964,00 C |
| **4.4.1.06** | **2336** | **REITORIA** | **0,00 C** | **0,00** | **25,00** | **25,00 C** |
| 4.4.1.06.01.01 | 2337 | EDIÇÃO DE LIVROS | 0,00 C | 0,00 | 25,00 | 25,00 C |

# Balancete

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



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

Resumo:

| | | |
|---|---|---|
| Ativo | 1.613.229,68 | D |
| Passivo | 1.668.457,92 | C |
| Ativo - passivo | (55.228,24) | C |
| Despesa | 384.755,52 | D |
| Receita | 329.527,28 | C |
| Receita - despesa | (55.228,24) | C |
| Resultado | (55.228,24) | C |

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
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: 01/08/2018 a 31/08/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1827** | **ATIVO** | **1.613.229,68 D** | **380.982,17** | **520.325,25** | **1.473.886,60 D** |
| **1.1** | **1828** | **ATIVO CIRCULANTE** | **1.544.689,06 D** | **380.886,77** | **519.491,67** | **1.406.084,16 D** |
| **1.1.1** | **1829** | **CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA** | **1.403.062,61 D** | **333.561,26** | **436.037,76** | **1.300.586,11 D** |
| **1.1.1.02** | **1832** | **DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA** | **131.911,67 D** | **274.946,65** | **290.918,51** | **115.939,81 D** |
| **1.1.1.02.01** | **1833** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES** | **80.705,46 D** | **88.071,15** | **75.280,08** | **93.496,53 D** |
| 1.1.1.02.01.01 | 1834 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL | 0,00 D | 34.787,58 | 34.787,58 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.01.02 | 1835 | COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL | 19.486,06 D | 21.682,13 | 13.368,00 | 27.800,19 D |
| 1.1.1.02.01.06 | 1839 | COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 =  UNED MACAÉ | 13.773,68 D | 753,00 | 407,00 | 14.119,68 D |
| 1.1.1.02.01.07 | 1840 | COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 =  EDITORA | 1.536,99 D | 0,00 | 114,35 | 1.422,64 D |
| 1.1.1.02.01.11 | 2410 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018 | 45.908,73 D | 30.848,44 | 26.603,15 | 50.154,02 D |
| **1.1.1.02.02** | **1843** | **BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS** | **51.206,21 D** | **186.875,50** | **215.638,43** | **22.443,28 D** |
| 1.1.1.02.02.01 | 1844 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER | 0,00 D | 9.391,02 | 9.391,02 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.02 | 1845 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA | 17.042,59 D | 0,00 | 19,00 | 17.023,59 D |
| 1.1.1.02.02.05 | 1848 | COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS | 211,62 D | 0,00 | 0,00 | 211,62 D |
| 1.1.1.02.02.16 | 1859 | BANCO DO BRASIL S/A C/C  95.640-6  =  EMBRAPII | 0,00 D | 48,00 | 48,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.29 | 2295 | COOCEFETCAMPOS C/C  9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 22,93 D | 0,00 | 0,00 | 22,93 D |
| 1.1.1.02.02.30 | 2299 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII | 0,00 D | 12.223,93 | 12.223,93 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.31 | 2345 | BANCO DO BRASIL C/C  98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP | 0,00 D | 2.373,05 | 2.373,05 | 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 | 11.067,70 | 11.067,70 | 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 | 43.212,42 | 43.212,42 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.35 | 2360 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 =  ALGA PRIME | 13,19 D | 0,00 | 0,00 | 13,19 D |
| 1.1.1.02.02.36 | 2361 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0  = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA | 556,38 D | 60,00 | 0,00 | 616,38 D |
| 1.1.1.02.02.37 | 2364 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII | 0,00 D | 11.996,32 | 11.996,32 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.38 | 2365 | BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 0,00 D | 14.921,40 | 14.921,40 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.45 | 2397 | BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 0,00 D | 14.199,55 | 14.199,55 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.46 | 2398 | BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 0,00 D | 4.453,31 | 4.453,31 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.47 | 2401 | SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018 | 7,00 D | 5.195,00 | 5.202,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.49 | 2414 | BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII | 0,00 D | 14.508,14 | 14.508,14 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.50 | 2415 | BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION | 0,00 D | 7.731,49 | 7.731,49 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.51 | 2423 | SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO | 29.887,50 D | 8.323,07 | 38.208,00 | 2,57 D |
| 1.1.1.02.02.52 | 2427 | BANCO DO BRASIL C/C 102.280-6 = PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII | 0,00 D | 7.367,51 | 7.367,51 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.53 | 2428 | BANCO DO BRASIL C/C 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T. R. FARIA | 0,00 D | 11.053,59 | 11.053,59 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.54 | 2454 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.839-1 = VI PETROIFF | 3.465,00 D | 8.500,00 | 7.607,00 | 4.358,00 D |
| 1.1.1.02.02.55 | 2455 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.840-5 = VI SRHIDRO | 0,00 D | 70,00 | 35,00 | 35,00 D |
| 1.1.1.02.02.56 | 2456 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.874-0 = VII ENLETRARTE | 0,00 D | 180,00 | 20,00 | 160,00 D |
| **1.1.1.03** | **1862** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | **1.271.150,94 D** | **58.614,61** | **145.119,25** | **1.184.646,30 D** |
| **1.1.1.03.01** | **1863** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS LIVRES** | **94.847,34 D** | **15.769,12** | **17.138,46** | **93.478,00 D** |
| 1.1.1.03.01.01 | 2447 | APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL | 94.847,34 D | 15.769,12 | 17.138,46 | 93.478,00 D |
| **1.1.1.03.02** | **1864** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS  DE TERCEIROS** | **1.176.303,60 D** | **42.845,49** | **127.980,79** | **1.091.168,30 D** |
| 1.1.1.03.02.01 | 1865 | APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA | 121.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 D |
| 1.1.1.03.02.02 | 1866 | APLICAÇÃO BB  63.037-3 = SCHLUMBERGER | 28.955,73 D | 111,08 | 0,00 | 29.066,81 D |
| 1.1.1.03.02.08 | 1872 | APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII | 187.746,91 D | 376,30 | 48,05 | 188.075,16 D |
| 1.1.1.03.02.17 | 2341 | APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII | 22.279,06 D | 31,53 | 12.235,27 | 10.075,32 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: 01/08/2018 a 31/08/2018** 

| 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 | 2.143,23 D | 2.252,06 | 0,00 | 4.395,29 D |
| 1.1.1.03.02.19 | 2358 | APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII | 168.404,61 D | 325,40 | 11.077,89 | 157.652,12 D |
| 1.1.1.03.02.20 | 2359 | APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB | 59.829,69 D | 24.265,70 | 19.052,13 | 65.043,26 D |
| 1.1.1.03.02.21 | 2368 | APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII | 36.505,32 D | 58,59 | 12.007,68 | 24.556,23 D |
| 1.1.1.03.02.22 | 2369 | APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 19.086,91 D | 27,71 | 14.933,80 | 4.180,82 D |
| 1.1.1.03.02.25 | 2399 | APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 47.011,54 D | 2.012,66 | 12.281,55 | 36.742,65 D |
| 1.1.1.03.02.26 | 2400 | APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 3.225,53 D | 1.963,77 | 2.496,82 | 2.692,48 D |
| 1.1.1.03.02.27 | 2402 | APLICAÇÃO BB 63.037-3  = SCHUMBERGER | 5.963,77 D | 942,03 | 3.578,96 | 3.326,84 D |
| 1.1.1.03.02.28 | 2406 | APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP) | 347.808,60 D | 697,24 | 0,00 | 348.505,84 D |
| 1.1.1.03.02.29 | 2416 | APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII | 45.968,76 D | 81,16 | 13.018,12 | 33.031,80 D |
| 1.1.1.03.02.30 | 2417 | APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION | 7.954,49 D | 2.600,74 | 2.150,48 | 8.404,75 D |
| 1.1.1.03.02.31 | 2450 | APLICAÇÃO BB 102.280-0 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII | 25.846,18 D | 44,92 | 7.375,42 | 18.515,68 D |
| 1.1.1.03.02.32 | 2430 | APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA | 7.024,71 D | 6.903,10 | 4.172,47 | 9.755,34 D |
| 1.1.1.03.02.33 | 2452 | APLICAÇÃO SICOOB 10.881-2 = CELIF 2018 | 31.299,06 D | 56,57 | 5.207,72 | 26.147,91 D |
| 1.1.1.03.02.34 | 2453 | APLICAÇÃO SICOOB 11.668-8  = NET WORD AGRO | 8.249,50 D | 94,93 | 8.344,43 | 0,00 D |
| **1.1.2** | **1877** | **CREDITOS A RECEBER** | **141.626,45 D** | **47.325,51** | **83.453,91** | **105.498,05 D** |
| **1.1.2.01** | **1878** | **MENSALIDADES-GESTORA** | **123.150,00 D** | **0,00** | **29.240,00** | **93.910,00 D** |
| 1.1.2.01.01.01 | 1879 | PROTEC | 123.150,00 D | 0,00 | 29.240,00 | 93.910,00 D |
| **1.1.2.02** | **1881** | **CLIENTES TERCEIROS** | **14.003,96 D** | **46.325,51** | **52.141,42** | **8.188,05 D** |
| 1.1.2.02.01.01 | 1882 | CLIENTES | 14.003,96 D | 46.325,51 | 52.141,42 | 8.188,05 D |
| **1.1.2.05** | **1890** | **DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA** | **2.000,00 D** | **1.000,00** | **2.000,00** | **1.000,00 D** |
| 1.1.2.05.01.01 | 1891 | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO | 2.000,00 D | 1.000,00 | 2.000,00 | 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** | **72,49 D** | **0,00** | **72,49** | **0,00 D** |
| 1.1.2.09.01.01 | 1901 | SEGUROS A VENCER | 72,49 D | 0,00 | 72,49 | 0,00 D |
| **1.2** | **1902** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **68.540,62 D** | **95,40** | **833,58** | **67.802,44 D** |
| **1.2.1** | **1903** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **11.372,35 D** | **95,40** | **0,00** | **11.467,75 D** |
| **1.2.1.01** | **1904** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **11.372,35 D** | **95,40** | **0,00** | **11.467,75 D** |
| **1.2.1.01.01** | **1905** | **CREDITOS** | **11.372,35 D** | **95,40** | **0,00** | **11.467,75 D** |
| 1.2.1.01.01.01 | 1906 | VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2 | 11.372,35 D | 95,40 | 0,00 | 11.467,75 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** | **315.097,64 C** | **0,00** | **833,58** | **315.931,22 C** |
| 1.2.4.01.01.01 | 1915 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 34.337,33 C | 0,00 | 61,32 | 34.398,65 C |
| 1.2.4.01.01.02 | 1916 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 144.277,01 C | 0,00 | 85,66 | 144.362,67 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 | 83.243,30 C | 0,00 | 206,60 | 83.449,90 C |
| 1.2.4.01.01.05 | 2382 | DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 6.240,00 C | 0,00 | 480,00 | 6.720,00 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: 01/08/2018 a 31/08/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **1925** | **PASSIVO** | **1.668.457,92 C** | **325.155,66** | **172.596,71** | **1.515.898,97 C** |
| **2.1** | **1926** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.376.784,75 C** | **325.155,66** | **172.596,71** | **1.224.225,80 C** |
| **2.1.1** | **1927** | **CONTAS A PAGAR** | **22.265,54 C** | **118.193,81** | **118.858,09** | **22.929,82 C** |
| **2.1.1.02** | **1931** | **OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA** | **1.100,00 C** | **77.525,24** | **77.525,24** | **1.100,00 C** |
| 2.1.1.02.01.01 | 1932 | CONTAS A PAGAR | 0,00 C | 76.425,24 | 76.425,24 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.01.02 | 1933 | ALUGUEL A PAGAR | 1.100,00 C | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 C |
| **2.1.1.03** | **1934** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA** | **0,00 C** | **2.196,30** | **2.196,30** | **0,00 C** |
| 2.1.1.03.01.01 | 1935 | FORNECEDORES - GESTORA | 0,00 C | 2.196,30 | 2.196,30 | 0,00 C |
| **2.1.1.04** | **1936** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS** | **0,00 C** | **19.924,20** | **19.924,20** | **0,00 C** |
| 2.1.1.04.01.01 | 1937 | FORNECEDORES - TERCEIROS | 0,00 C | 19.924,20 | 19.924,20 | 0,00 C |
| **2.1.1.05** | **1938** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA** | **2.965,18 C** | **2.965,18** | **2.950,96** | **2.950,96 C** |
| 2.1.1.05.01.01 | 1939 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 2.820,30 C | 2.820,30 | 2.820,30 | 2.820,30 C |
| 2.1.1.05.01.02 | 1940 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 63,46 C | 63,46 | 49,24 | 49,24 C |
| 2.1.1.05.01.04 | 1942 | PIS A RECOLHER | 81,42 C | 81,42 | 81,42 | 81,42 C |
| **2.1.1.06** | **1944** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS** | **864,24 C** | **864,24** | **864,24** | **864,24 C** |
| 2.1.1.06.01.01 | 1945 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 820,86 C | 820,86 | 820,86 | 820,86 C |
| 2.1.1.06.01.02 | 1946 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 19,59 C | 19,59 | 19,59 | 19,59 C |
| 2.1.1.06.01.04 | 1948 | PIS A RECOLHER | 23,79 C | 23,79 | 23,79 | 23,79 C |
| **2.1.1.07** | **1950** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA** | **2.143,21 C** | **2.143,21** | **2.035,20** | **2.035,20 C** |
| 2.1.1.07.01.01 | 1951 | RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE | 69,75 C | 69,75 | 69,75 | 69,75 C |
| 2.1.1.07.01.02 | 1952 | ISSQN FONTE | 3,80 C | 3,80 | 17,00 | 17,00 C |
| 2.1.1.07.01.03 | 1953 | PREVIDENCIA SOCIAL FONTE | 1.934,71 C | 1.934,71 | 1.813,50 | 1.813,50 C |
| 2.1.1.07.01.04 | 1954 | IMPOSTO DE RENDA FONTE | 112,45 C | 112,45 | 112,45 | 112,45 C |
| 2.1.1.07.01.06 | 1956 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 22,50 C | 22,50 | 22,50 | 22,50 C |
| **2.1.1.08** | **1958** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS** | **1.193,50 C** | **1.226,50** | **1.316,50** | **1.283,50 C** |
| 2.1.1.08.01.04 | 1961 | ISSQN - FONTE | 0,00 C | 33,00 | 433,00 | 400,00 C |
| 2.1.1.08.01.05 | 1962 | PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE | 1.193,50 C | 1.193,50 | 883,50 | 883,50 C |
| **2.1.1.09** | **1965** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA** | **11.663,50 C** | **8.779,30** | **9.475,81** | **12.360,01 C** |
| 2.1.1.09.01.01 | 1966 | SALÁRIOS A PAGAR | 7.334,63 C | 8.127,93 | 8.142,15 | 7.348,85 C |
| 2.1.1.09.01.02 | 1967 | 13º SALARIO A PAGAR | 3.677,50 C | 0,00 | 682,29 | 4.359,79 C |
| 2.1.1.09.01.04 | 1969 | FGTS | 651,37 C | 651,37 | 651,37 | 651,37 C |
| **2.1.1.10** | **1971** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS** | **2.335,91 C** | **2.569,64** | **2.569,64** | **2.335,91 C** |
| 2.1.1.10.01.01 | 1972 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.145,57 C | 2.379,30 | 2.379,30 | 2.145,57 C |
| 2.1.1.10.01.04 | 1975 | FGTS | 190,34 C | 190,34 | 190,34 | 190,34 C |
| **2.1.3** | **1979** | **RECURSOS DE PROJETOS** | **1.235.689,21 C** | **172.111,85** | **53.738,62** | **1.117.315,98 C** |
| **2.1.3.02** | **1985** | **RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL** | **1.097.646,62 C** | **172.092,85** | **53.738,62** | **979.292,39 C** |
| **2.1.3.02.01** | **1986** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **4.386.798,08 C** | **0,00** | **50.302,72** | **4.437.100,75 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 | 2.139.180,02 C | 0,00 | 376,30 | 2.139.556,32 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 | 346.834,67 C | 0,00 | 38,54 | 346.873,21 C |
| 2.1.3.02.01.25 | 2347 | JOVEM APRENDIZ  SCHLUMBERGER X | 102.335,30 C | 0,00 | 111,08 | 102.446,38 C |
| 2.1.3.02.01.26 | 2349 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 756.136,29 C | 0,00 | 22.973,65 | 779.109,94 C |
| 2.1.3.02.01.28 | 2362 | PROJETO ALGA PRIME | 19.524,99 C | 0,00 | 0,00 | 19.524,99 C |
| 2.1.3.02.01.29 | 2366 | ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA | 1.880,00 C | 0,00 | 60,00 | 1.940,00 C |
| 2.1.3.02.01.30 | 2370 | PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA | 194.234,85 C | 0,00 | 86,30 | 194.321,15 C |
| 2.1.3.02.01.34 | 2395 | PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR | 116.225,18 C | 0,00 | 2.049,02 | 118.274,20 C |
| 2.1.3.02.01.35 | 2403 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 349.249,74 C | 0,00 | 697,24 | 349.946,98 C |
| 2.1.3.02.01.36 | 2412 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI | 58.659,13 C | 0,00 | 5.822,03 | 64.481,16 C |
| 2.1.3.02.01.37 | 2418 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO | 101.202,79 C | 0,00 | 5.681,90 | 106.884,69 C |

# Balancete

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.02.01.38 | 2420 | CONVERSATION CELIFF 2018 | 37.973,22 C | 0,00 | 56,57 | 38.029,79 C |
| 2.1.3.02.01.39 | 2424 | NETWORD AGRO | 89.752,56 C | 0,00 | 94,93 | 89.847,43 C |
| 2.1.3.02.01.40 | 2431 | PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO | 62.862,47 C | 0,00 | 3.505,16 | 66.367,63 C |
| 2.1.3.02.01.41 | 2457 | VI PROJETO PETROIFF | 3.500,00 C | 0,00 | 8.500,00 | 12.000,00 C |
| 2.1.3.02.01.42 | 2459 | VI SRHIDRO | 0,00 C | 0,00 | 70,00 | 70,00 C |
| 2.1.3.02.01.43 | 2461 | VII ENLETRARTE | 0,00 C | 0,00 | 180,00 | 180,00 C |
| **2.1.3.02.02** | **1998** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **3.289.151,41 D** | **172.092,85** | **3.435,90** | **3.457.808,36 D** |
| 2.1.3.02.02.01 | 1999 | SERVIÇOS PRESTADOS | 6.635,26 D | 0,00 | 0,00 | 6.635,26 D |
| 2.1.3.02.02.07 | 2005 | POLO EMBRAPII | 1.951.433,11 D | 48,05 | 0,00 | 1.951.481,16 D |
| 2.1.3.02.02.22 | 2297 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 377,07 D | 0,00 | 0,00 | 377,07 D |
| 2.1.3.02.02.23 | 2302 | PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO | 318.131,28 D | 12.363,27 | 0,00 | 330.494,55 D |
| 2.1.3.02.02.25 | 2351 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X | 81.434,11 D | 0,00 | 0,00 | 81.434,11 D |
| 2.1.3.02.02.26 | 2350 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 528.320,48 D | 28.512,57 | 0,00 | 556.833,05 D |
| 2.1.3.02.02.28 | 2363 | PROJETO ALGA PRIME | 19.511,80 D | 0,00 | 0,00 | 19.511,80 D |
| 2.1.3.02.02.29 | 2367 | ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA | 1.323,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.323,62 D |
| 2.1.3.02.02.30 | 2371 | PROTÓTIPO CARCINICULTURA | 143.273,69 D | 22.310,42 | 0,00 | 165.584,11 D |
| 2.1.3.02.02.34 | 2396 | PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR | 65.988,11 D | 17.981,92 | 1.930,81 | 82.039,22 D |
| 2.1.3.02.02.35 | 2404 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 1.441,14 D | 0,00 | 0,00 | 1.441,14 D |
| 2.1.3.02.02.36 | 2413 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI | 38.825,82 D | 8.458,96 | 0,00 | 47.284,78 D |
| 2.1.3.02.02.37 | 2419 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO | 47.279,54 D | 19.673,69 | 1.505,09 | 65.448,14 D |
| 2.1.3.02.02.38 | 2421 | CONVERSATION CELIFF 2018 | 6.667,16 D | 5.214,72 | 0,00 | 11.881,88 D |
| 2.1.3.02.02.39 | 2425 | NETWORD AGRO | 51.615,50 D | 38.229,36 | 0,00 | 89.844,86 D |
| 2.1.3.02.02.40 | 2432 | PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO | 26.858,72 D | 11.237,89 | 0,00 | 38.096,61 D |
| 2.1.3.02.02.41 | 2458 | VI PETROIFF | 35,00 D | 8.007,00 | 0,00 | 8.042,00 D |
| 2.1.3.02.02.42 | 2460 | VI SRHIDRO | 0,00 C | 35,00 | 0,00 | 35,00 D |
| 2.1.3.02.02.43 | 2462 | VII ENLETRARTE | 0,00 C | 20,00 | 0,00 | 20,00 D |
| **2.1.3.03** | **2009** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **138.042,59 C** | **19,00** | **0,00** | **138.023,59 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2010** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **1.288.715,56 C** | **0,00** | **0,00** | **1.288.715,56 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2033** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **1.288.715,56 C** | **0,00** | **0,00** | **1.288.715,56 C** |
| 2.1.3.03.01.01 | 2012 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.288.715,56 C | 0,00 | 0,00 | 1.288.715,56 C |
| **2.1.3.03.02** | **2014** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **1.150.672,97 D** | **19,00** | **0,00** | **1.150.691,97 D** |
| 2.1.3.03.02.01 | 2015 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.150.672,97 D | 19,00 | 0,00 | 1.150.691,97 D |
| **2.1.4** | **2034** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **118.830,00 C** | **34.850,00** | **0,00** | **83.980,00 C** |
| **2.1.4.01** | **2035** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **118.830,00 C** | **34.850,00** | **0,00** | **83.980,00 C** |
| 2.1.4.01.01.01 | 2036 | RECEITA A REALIZAR | 118.830,00 C | 34.850,00 | 0,00 | 83.980,00 C |
| **2.3** | **2041** | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **291.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **291.673,17 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** | **281.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **281.673,17 C** |
| 2.3.2.01.01.01 | 2045 | SUPERÁVIT \ DÉFICIT | 281.673,17 C | 0,00 | 0,00 | 281.673,17 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: 01/08/2018 a 31/08/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **2046** | **DESPESAS** | **384.755,52 D** | **58.295,25** | **1.202,66** | **441.848,11 D** |
| **3.1** | **2047** | **RECURSOS HUMANOS** | **116.661,56 D** | **19.240,62** | **0,01** | **135.902,17 D** |
| **3.1.1.01** | **2048** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO** | **38.086,94 D** | **7.612,58** | **0,00** | **45.699,52 D** |
| 3.1.1.01.01.01 | 2049 | SALÁRIOS | 34.465,50 D | 6.458,10 | 0,00 | 40.923,60 D |
| 3.1.1.01.01.02 | 2050 | DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | 2.839,59 D | 541,13 | 0,00 | 3.380,72 D |
| 3.1.1.01.01.04 | 2052 | DIÁRIAS | 781,85 D | 613,35 | 0,00 | 1.395,20 D |
| **3.1.1.03** | **2056** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **11.891,42 D** | **2.228,04** | **0,01** | **14.119,45 D** |
| 3.1.1.03.01.01 | 2057 | PREVIDENCIA SOCIAL | 8.789,53 D | 1.646,81 | 0,01 | 10.436,33 D |
| 3.1.1.03.01.02 | 2058 | FUNDO DE GARANTIA | 2.757,24 D | 516,65 | 0,00 | 3.273,89 D |
| 3.1.1.03.01.03 | 2059 | PIS  - S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 344,65 D | 64,58 | 0,00 | 409,23 D |
| **3.1.1.04** | **2063** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO** | **29.170,00 D** | **4.000,00** | **0,00** | **33.170,00 D** |
| 3.1.1.04.01.01 | 2064 | APOIO ADMINISTRATIVO | 29.170,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 33.170,00 D |
| **3.1.1.05** | **2065** | **HONORÁRIOS PROFISSIONAIS** | **37.513,20 D** | **5.400,00** | **0,00** | **42.913,20 D** |
| 3.1.1.05.01.01 | 2066 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO | 25.200,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 28.700,00 D |
| 3.1.1.05.01.02 | 2067 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 6.290,00 D | 850,00 | 0,00 | 7.140,00 D |
| 3.1.1.05.01.03 | 2068 | SERVIÇO PESSOA FÍSICA | 973,20 D | 180,00 | 0,00 | 1.153,20 D |
| 3.1.1.05.01.04 | 2069 | PREVIDENCIA SOCIAL | 5.050,00 D | 870,00 | 0,00 | 5.920,00 D |
| **3.2** | **2070** | **DESPESAS ORDINÁRIAS** | **57.109,00 D** | **9.680,94** | **0,00** | **66.789,94 D** |
| **3.2.1.01** | **2071** | **MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA** | **3.337,30 D** | **0,00** | **0,00** | **3.337,30 D** |
| 3.2.1.01.01.01 | 2072 | CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 330,00 D | 0,00 | 0,00 | 330,00 D |
| 3.2.1.01.01.02 | 2073 | CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 120,00 D | 0,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 3.2.1.01.01.03 | 2074 | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 2.887,30 D | 0,00 | 0,00 | 2.887,30 D |
| **3.2.1.02** | **2075** | **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO** | **1.914,81 D** | **567,48** | **0,00** | **2.482,29 D** |
| 3.2.1.02.01.01 | 2076 | INTERNET | 71,06 D | 0,00 | 0,00 | 71,06 D |
| 3.2.1.02.01.02 | 2077 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS | 337,35 D | 356,30 | 0,00 | 693,65 D |
| 3.2.1.02.01.03 | 2078 | TARIFA DE TELEFONE | 1.506,40 D | 211,18 | 0,00 | 1.717,58 D |
| **3.2.1.03** | **2079** | **APOIO ADMINSTRATIVO** | **30.866,32 D** | **5.870,85** | **0,00** | **36.737,17 D** |
| 3.2.1.03.01.01 | 2080 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 6.600,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 7.700,00 D |
| 3.2.1.03.01.02 | 2081 | TARIFA ENERGIA ELETRICA | 3.507,29 D | 529,18 | 0,00 | 4.036,47 D |
| 3.2.1.03.01.06 | 2085 | PEDÁGIOS | 39,10 D | 73,40 | 0,00 | 112,50 D |
| 3.2.1.03.01.09 | 2088 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 520,10 D | 486,00 | 0,00 | 1.006,10 D |
| 3.2.1.03.01.10 | 2089 | VIAGENS E ESTADAS | 240,30 D | 0,00 | 0,00 | 240,30 D |
| 3.2.1.03.01.11 | 2090 | SEGUROS | 1.156,60 D | 111,17 | 0,00 | 1.267,77 D |
| 3.2.1.03.01.12 | 2214 | CONTRATO DE MANUTENÇAO | 7.910,67 D | 1.129,00 | 0,00 | 9.039,67 D |
| 3.2.1.03.01.13 | 2215 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 4.922,09 D | 344,00 | 0,00 | 5.266,09 D |
| 3.2.1.03.01.14 | 2218 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.048,45 D | 556,00 | 0,00 | 1.604,45 D |
| 3.2.1.03.01.15 | 2272 | DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO | 26,60 D | 0,00 | 0,00 | 26,60 D |
| 3.2.1.03.01.16 | 2273 | ASSINATURA E ANUIDADE | 481,39 D | 0,00 | 0,00 | 481,39 D |
| 3.2.1.03.01.17 | 2285 | CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS | 585,35 D | 800,10 | 0,00 | 1.385,45 D |
| 3.2.1.03.01.18 | 2294 | PEÇAS E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO | 35,00 D | 0,00 | 0,00 | 35,00 D |
| 3.2.1.03.01.20 | 2342 | EXAME MEDICO  FUNCIONÁRIO | 101,85 D | 70,00 | 0,00 | 171,85 D |
| 3.2.1.03.01.21 | 2411 | ESTACIONAMENTO | 28,00 D | 10,50 | 0,00 | 38,50 D |
| 3.2.1.03.01.22 | 2422 | PUBLICAÇÕES | 193,00 D | 0,00 | 0,00 | 193,00 D |
| 3.2.1.03.01.23 | 2426 | CONDOMÍNIO | 3.470,53 D | 661,50 | 0,00 | 4.132,03 D |
| **3.2.1.04** | **2091** | **SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS** | **19.136,55 D** | **3.000,00** | **0,00** | **22.136,55 D** |
| 3.2.1.04.01.01 | 2092 | SERVIÇOS DE ADVOCACIA | 10.136,55 D | 1.500,00 | 0,00 | 11.636,55 D |
| 3.2.1.04.01.02 | 2093 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 9.000,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 10.500,00 D |
| **3.2.1.05** | **2094** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **1.854,02 D** | **242,61** | **0,00** | **2.096,63 D** |
| 3.2.1.05.01.01 | 2095 | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.471,01 D | 223,80 | 0,00 | 1.694,81 D |
| 3.2.1.05.01.04 | 2098 | JUROS / MULTAS | 315,31 D | 0,00 | 0,00 | 315,31 D |
| 3.2.1.05.01.06 | 2100 | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 67,70 D | 18,81 | 0,00 | 86,51 D |
| **3.3** | **2102** | **DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS** | **5.964,24 D** | **833,58** | **0,00** | **6.797,82 D** |
| **3.3.1.01** | **2103** | **DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS** | **5.964,24 D** | **833,58** | **0,00** | **6.797,82 D** |
| 3.3.1.01.01.01 | 2104 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 455,39 D | 61,32 | 0,00 | 516,71 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: 01/08/2018 a 31/08/2018**



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.01.01.02 | 2105 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 637,34 D | 85,66 | 0,00 | 723,00 D |
| 3.3.1.01.01.04 | 2107 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 1.511,51 D | 206,60 | 0,00 | 1.718,11 D |
| 3.3.1.01.01.05 | 2389 | INSTALAÇÕES | 3.360,00 D | 480,00 | 0,00 | 3.840,00 D |
| **3.4** | **2110** | **DESPESAS DE PROJETOS** | **196.027,85 D** | **28.028,01** | **1.200,00** | **222.855,86 D** |
| **3.4.1.01** | **2435** | **DESPESA PROTEC** | **196.027,85 D** | **28.028,01** | **1.200,00** | **222.855,86 D** |
| 3.4.1.01.01.01 | 2111 | BOLSA DE APOIO | 106.734,00 D | 20.493,00 | 1.200,00 | 126.027,00 D |
| 3.4.1.01.01.02 | 2112 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 160,36 D | 0,00 | 0,00 | 160,36 D |
| 3.4.1.01.01.04 | 2437 | SALÁRIOS | 6.785,25 D | 1.684,05 | 0,00 | 8.469,30 D |
| 3.4.1.01.01.05 | 2438 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 837,91 D | 141,16 | 0,00 | 979,07 D |
| 3.4.1.01.01.07 | 2440 | PIS S/ FOLHA DE PAGTO | 67,85 D | 16,84 | 0,00 | 84,69 D |
| 3.4.1.01.01.08 | 2442 | FUNDO DE GARANTIA | 542,81 D | 134,72 | 0,00 | 677,53 D |
| 3.4.1.01.01.09 | 2443 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.729,24 D | 429,43 | 0,00 | 2.158,67 D |
| 3.4.1.01.01.10 | 2441 | SEGUROS | 21,78 D | 7,26 | 0,00 | 29,04 D |
| 3.4.1.01.01.11 | 2444 | DESPESA BANCARIA | 1.882,40 D | 445,60 | 0,00 | 2.328,00 D |
| 3.4.1.01.01.12 | 2445 | TELEFONE | 571,42 D | 31,40 | 0,00 | 602,82 D |
| 3.4.1.01.01.13 | 2446 | CUSTOS OPERACIONAIS | 76.622,86 D | 4.644,55 | 0,00 | 81.267,41 D |
| 3.4.1.01.01.14 | 2448 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 71,97 D | 0,00 | 0,00 | 71,97 D |
| **3.5** | **2113** | **DESPESA TRIBUTÁRIA** | **2.824,23 D** | **2,10** | **2,65** | **2.823,68 D** |
| 3.5.1.01.01.01 | 2115 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 1.525,96 D | 2,10 | 2,65 | 1.525,41 D |
| 3.5.1.01.01.02 | 2116 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.298,27 D | 0,00 | 0,00 | 1.298,27 D |
| **3.6** | **2118** | **CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS** | **6.168,64 D** | **510,00** | **0,00** | **6.678,64 D** |
| **3.6.2** | **2139** | **CAMPUS MACAÉ** | **3.761,64 D** | **400,00** | **0,00** | **4.161,64 D** |
| 3.6.2.01.01.04 | 2144 | SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 2.961,64 D | 400,00 | 0,00 | 3.361,64 D |
| 3.6.2.01.01.05 | 2145 | CUSTOS OPERACIONAIS | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| **3.6.5** | **2160** | **REITORIA** | **2.407,00 D** | **110,00** | **0,00** | **2.517,00 D** |
| 3.6.5.01.01.05 | 2165 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 300,00 D | 110,00 | 0,00 | 410,00 D |
| 3.6.5.01.01.06 | 2166 | CUSTOS OPERACIONAIS | 222,00 D | 0,00 | 0,00 | 222,00 D |
| 3.6.5.01.01.07 | 2463 | MATERIAL PERMANENTE | 1.885,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.885,00 D |

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

# Balancete

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **2167** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **329.527,28 C** | **3.400,00** | **73.708,46** | **399.835,74 C** |
| **4.1** | **2168** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **178.955,34 C** | **0,00** | **32.912,53** | **211.867,87 C** |
| **4.1.1** | **2169** | **RECEITA DE CUSTEIO** | **178.955,34 C** | **0,00** | **32.912,53** | **211.867,87 C** |
| 4.1.1.01.01.04 | 2222 | CUSTOS OPERACIONAIS | 178.955,34 C | 0,00 | 32.912,53 | 211.867,87 C |
| **4.2** | **2173** | **RECEITA FINANCEIRA** | **1.425,18 C** | **0,00** | **184,49** | **1.609,67 C** |
| **4.2.1** | **2174** | **FUNDOS PRÓPRIOS** | **1.425,18 C** | **0,00** | **184,49** | **1.609,67 C** |
| 4.2.1.01.01.01 | 2175 | REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO | 836,17 C | 0,00 | 0,00 | 836,17 C |
| 4.2.1.01.01.03 | 2221 | RECEITA FINANCEIRA | 589,01 C | 0,00 | 184,49 | 773,50 C |
| **4.3** | **2177** | **RECEITA DE PROJETOS** | **143.774,06 C** | **3.400,00** | **39.858,44** | **180.232,50 C** |
| **4.3.1** | **2178** | **ATIVIDADES EDUCACIONAL** | **143.774,06 C** | **3.400,00** | **39.858,44** | **180.232,50 C** |
| 4.3.1.01.01.01 | 2179 | RECEITA PROTEC | 185.424,06 C | 0,00 | 39.858,44 | 225.282,50 C |
| **4.3.1.02** | **2304** | **(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS** | **41.650,00 D** | **3.400,00** | **0,00** | **45.050,00 D** |
| 4.3.1.02.01.01 | 2305 | CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC | 41.650,00 D | 3.400,00 | 0,00 | 45.050,00 D |
| **4.4** | **2309** | **RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS** | **5.372,70 C** | **0,00** | **753,00** | **6.125,70 C** |
| **4.4.1.02** | **2315** | **CAMPUS MACAÉ** | **5.347,70 C** | **0,00** | **753,00** | **6.100,70 C** |
| 4.4.1.02.01.01 | 2316 | COPIAS REPROGRÁFICAS | 3.383,70 C | 0,00 | 399,00 | 3.782,70 C |
| 4.4.1.02.01.05 | 2320 | MULTA BIBLIOTECA | 1.964,00 C | 0,00 | 354,00 | 2.318,00 C |
| **4.4.1.06** | **2336** | **REITORIA** | **25,00 C** | **0,00** | **0,00** | **25,00 C** |
| 4.4.1.06.01.01 | 2337 | EDIÇÃO DE LIVROS | 25,00 C | 0,00 | 0,00 | 25,00 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: 01/08/2018 a 31/08/2018**



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

Resumo:

| | | |
|---|---|---|
| Ativo | 1.473.886,60 | D |
| Passivo | 1.515.898,97 | C |
| Ativo - passivo | (42.012,37) | C |
| Despesa | 441.848,11 | D |
| Receita | 399.835,74 | C |
| Receita - despesa | (42.012,37) | C |
| Resultado | (42.012,37) | C |

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
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: 01/09/2018 a 30/09/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1827** | **ATIVO** | **1.473.886,60 D** | **725.031,96** | **835.848,38** | **1.363.070,18 D** |
| **1.1** | **1828** | **ATIVO CIRCULANTE** | **1.406.084,16 D** | **724.936,56** | **835.023,59** | **1.295.997,13 D** |
| **1.1.1** | **1829** | **CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA** | **1.300.586,11 D** | **690.087,71** | **766.451,12** | **1.224.222,70 D** |
| **1.1.1.02** | **1832** | **DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA** | **115.939,81 D** | **501.912,13** | **517.648,64** | **100.203,30 D** |
| **1.1.1.02.01** | **1833** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES** | **93.496,53 D** | **83.334,99** | **82.673,98** | **94.157,54 D** |
| 1.1.1.02.01.01 | 1834 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL | 0,00 D | 44.041,60 | 44.041,60 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.01.02 | 1835 | COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL | 27.800,19 D | 9.668,24 | 12.448,95 | 25.019,48 D |
| 1.1.1.02.01.06 | 1839 | COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 =  UNED MACAÉ | 14.119,68 D | 1.428,00 | 0,00 | 15.547,68 D |
| 1.1.1.02.01.07 | 1840 | COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 =  EDITORA | 1.422,64 D | 15,00 | 0,00 | 1.437,64 D |
| 1.1.1.02.01.11 | 2410 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018 | 50.154,02 D | 28.182,15 | 26.183,43 | 52.152,74 D |
| **1.1.1.02.02** | **1843** | **BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS** | **22.443,28 D** | **418.577,14** | **434.974,66** | **6.045,76 D** |
| 1.1.1.02.02.01 | 1844 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER | 0,00 D | 11.643,25 | 11.643,25 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.02 | 1845 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA | 17.023,59 D | 19,00 | 17.042,59 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.05 | 1848 | COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS | 211,62 D | 15,00 | 202,43 | 24,19 D |
| 1.1.1.02.02.16 | 1859 | BANCO DO BRASIL S/A C/C  95.640-6  =  EMBRAPII | 0,00 D | 123.689,31 | 123.689,31 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.29 | 2295 | COOCEFETCAMPOS C/C  9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 22,93 D | 15,00 | 0,00 | 37,93 D |
| 1.1.1.02.02.30 | 2299 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII | 0,00 D | 10.065,45 | 10.065,45 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.31 | 2345 | BANCO DO BRASIL C/C  98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP | 0,00 D | 9.140,01 | 9.140,01 | 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 | 23.522,23 | 23.522,23 | 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 | 19.749,07 | 19.749,07 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.35 | 2360 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 =  ALGA PRIME | 13,19 D | 15,00 | 15,00 | 13,19 D |
| 1.1.1.02.02.36 | 2361 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0  = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA | 616,38 D | 135,00 | 0,00 | 751,38 D |
| 1.1.1.02.02.37 | 2364 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII | 0,00 D | 3.928,00 | 3.928,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.38 | 2365 | BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 0,00 D | 128,00 | 128,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.45 | 2397 | BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 0,00 D | 47.730,00 | 47.730,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.46 | 2398 | BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 0,00 D | 2.684,68 | 2.684,68 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.47 | 2401 | SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018 | 0,00 D | 3.777,00 | 3.777,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.49 | 2414 | BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII | 0,00 D | 12.120,28 | 12.120,28 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.50 | 2415 | BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION | 0,00 D | 9.037,05 | 9.037,05 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.51 | 2423 | SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO | 2,57 D | 15,00 | 0,00 | 17,57 D |
| 1.1.1.02.02.52 | 2427 | BANCO DO BRASIL C/C 102.280-6 = PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII | 0,00 D | 5.533,96 | 5.533,96 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.53 | 2428 | BANCO DO BRASIL C/C 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T. R. FARIA | 0,00 D | 6.071,33 | 6.071,33 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.54 | 2454 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.839-1 = VI PETROIFF | 4.358,00 D | 17.477,50 | 17.339,00 | 4.496,50 D |
| 1.1.1.02.02.55 | 2455 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.840-5 = VI SRHIDRO | 35,00 D | 195,00 | 0,00 | 230,00 D |
| 1.1.1.02.02.56 | 2456 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.874-0 = VII ENLETRARTE | 160,00 D | 315,00 | 0,00 | 475,00 D |
| 1.1.1.02.02.57 | 2464 | BANCO DO BRASIL C/C 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII | 0,00 D | 86.738,40 | 86.738,40 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.58 | 2465 | BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ | 0,00 D | 24.817,62 | 24.817,62 | 0,00 D |
| **1.1.1.03** | **1862** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | **1.184.646,30 D** | **188.175,58** | **248.802,48** | **1.124.019,40 D** |
| **1.1.1.03.01** | **1863** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS LIVRES** | **93.478,00 D** | **26.132,41** | **12.240,24** | **107.370,17 D** |
| 1.1.1.03.01.01 | 2447 | APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL | 93.478,00 D | 26.132,41 | 12.240,24 | 107.370,17 D |
| **1.1.1.03.02** | **1864** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS  DE TERCEIROS** | **1.091.168,30 D** | **147.043,17** | **236.562,24** | **1.001.649,23 D** |
| 1.1.1.03.02.01 | 1865 | APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA | 121.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 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: 01/09/2018 a 30/09/2018** **Página: 0000001**

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.03.02.02 | 1866 | APLICAÇÃO BB  63.037-3 = SCHLUMBERGER | 29.066,81 D | 92,91 | 0,00 | 29.159,72 D |
| 1.1.1.03.02.08 | 1872 | APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII | 188.075,16 D | 178,99 | 123.862,34 | 64.391,81 D |
| 1.1.1.03.02.17 | 2341 | APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII | 10.075,32 D | 2,05 | 10.077,37 | 0,00 D |
| 1.1.1.03.02.18 | 2346 | APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP | 4.395,29 D | 2.374,58 | 6.769,87 | 0,00 D |
| 1.1.1.03.02.19 | 2358 | APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII | 157.652,12 D | 232,59 | 23.551,29 | 134.333,42 D |
| 1.1.1.03.02.20 | 2359 | APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB | 65.043,26 D | 83,02 | 19.771,14 | 45.355,14 D |
| 1.1.1.03.02.21 | 2368 | APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII | 24.556,23 D | 38,45 | 3.933,39 | 20.661,29 D |
| 1.1.1.03.02.22 | 2369 | APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 4.180,82 D | 6,76 | 128,12 | 4.059,46 D |
| 1.1.1.03.02.25 | 2399 | APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 36.742,65 D | 37.097,92 | 10.714,44 | 63.126,13 D |
| 1.1.1.03.02.26 | 2400 | APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 2.692,48 D | 1.433,74 | 727,17 | 3.399,05 D |
| 1.1.1.03.02.27 | 2402 | APLICAÇÃO BB 63.037-3  = SCHUMBERGER | 3.326,84 D | 5.822,70 | 5.832,94 | 3.316,60 D |
| 1.1.1.03.02.28 | 2406 | APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP) | 348.505,84 D | 576,11 | 0,00 | 349.081,95 D |
| 1.1.1.03.02.29 | 2416 | APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII | 33.031,80 D | 41,73 | 12.138,23 | 20.935,30 D |
| 1.1.1.03.02.30 | 2417 | APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION | 8.404,75 D | 2.957,77 | 5.922,01 | 5.440,51 D |
| 1.1.1.03.02.31 | 2450 | APLICAÇÃO BB 102.280-0 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII | 18.515,68 D | 26,46 | 5.542,18 | 12.999,96 D |
| 1.1.1.03.02.32 | 2430 | APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA | 9.755,34 D | 2.547,63 | 3.541,29 | 8.761,68 D |
| 1.1.1.03.02.33 | 2452 | APLICAÇÃO SICOOB 10.881-2 = CELIF 2018 | 26.147,91 D | 59,58 | 3.775,41 | 22.432,08 D |
| 1.1.1.03.02.35 | 2466 | APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII | 0,00 D | 77.716,71 | 128,03 | 77.588,68 D |
| 1.1.1.03.02.36 | 2467 | APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J | 0,00 D | 13.726,74 | 128,02 | 13.598,72 D |
| 1.1.1.03.02.37 | 2472 | APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4 | 0,00 D | 2.026,73 | 19,00 | 2.007,73 D |
| **1.1.1.03.03** | **1873** | **TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES** | **0,00** D | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** D |
| 1.1.1.03.03.01 | 1874 | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4 | 0,00 D | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| **1.1.2** | **1877** | **CREDITOS A RECEBER** | **105.498,05** D | **34.848,85** | **68.572,47** | **71.774,43** D |
| **1.1.2.01** | **1878** | **MENSALIDADES-GESTORA** | **93.910,00** D | **0,00** | **27.710,00** | **66.200,00** D |
| 1.1.2.01.01.01 | 1879 | PROTEC | 93.910,00 D | 0,00 | 27.710,00 | 66.200,00 D |
| **1.1.2.02** | **1881** | **CLIENTES TERCEIROS** | **8.188,05** D | **32.409,99** | **40.225,90** | **372,14** D |
| 1.1.2.02.01.01 | 1882 | CLIENTES | 8.188,05 D | 32.409,99 | 40.225,90 | 372,14 D |
| **1.1.2.05** | **1890** | **DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA** | **1.000,00** D | **800,00** | **500,00** | **1.300,00** D |
| 1.1.2.05.01.01 | 1891 | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO | 1.000,00 D | 800,00 | 500,00 | 1.300,00 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** | **0,00** D | **1.638,86** | **136,57** | **1.502,29** D |
| 1.1.2.09.01.01 | 1901 | SEGUROS A VENCER | 0,00 D | 1.638,86 | 136,57 | 1.502,29 D |
| **1.2** | **1902** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **67.802,44** D | **95,40** | **824,79** | **67.073,05** D |
| **1.2.1** | **1903** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **11.467,75** D | **95,40** | **0,00** | **11.563,15** D |
| **1.2.1.01** | **1904** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **11.467,75** D | **95,40** | **0,00** | **11.563,15** D |
| **1.2.1.01.01** | **1905** | **CREDITOS** | **11.467,75** D | **95,40** | **0,00** | **11.563,15** D |
| 1.2.1.01.01.01 | 1906 | VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2 | 11.467,75 D | 95,40 | 0,00 | 11.563,15 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** | **315.931,22** C | **0,00** | **824,79** | **316.756,01** C |
| 1.2.4.01.01.01 | 1915 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 34.398,65 C | 0,00 | 61,32 | 34.459,97 C |
| 1.2.4.01.01.02 | 1916 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 144.362,67 C | 0,00 | 85,11 | 144.447,78 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 | 83.449,90 C | 0,00 | 198,36 | 83.648,26 C |

# Balancete

**Período: 01/09/2018 a 30/09/2018** 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.4.01.01.05 | 2382 | DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 6.720,00 C | 0,00 | 480,00 | 7.200,00 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: 01/09/2018 a 30/09/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **1925** | **PASSIVO** | **1.515.898,97 C** | **799.926,74** | **668.613,59** | **1.384.585,82 C** |
| **2.1** | **1926** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.224.225,80 C** | **799.926,74** | **668.613,59** | **1.092.912,65 C** |
| **2.1.1** | **1927** | **CONTAS A PAGAR** | **22.929,82 C** | **117.866,03** | **118.851,88** | **23.915,67 C** |
| **2.1.1.02** | **1931** | **OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA** | **1.100,00 C** | **93.744,28** | **95.383,14** | **2.738,86 C** |
| 2.1.1.02.01.01 | 1932 | CONTAS A PAGAR | 0,00 C | 92.644,28 | 94.283,14 | 1.638,86 C |
| 2.1.1.02.01.02 | 1933 | ALUGUEL A PAGAR | 1.100,00 C | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 C |
| **2.1.1.03** | **1934** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA** | **0,00 C** | **3.478,08** | **3.478,08** | **0,00 C** |
| 2.1.1.03.01.01 | 1935 | FORNECEDORES - GESTORA | 0,00 C | 3.478,08 | 3.478,08 | 0,00 C |
| **2.1.1.04** | **1936** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS** | **0,00 C** | **1.681,61** | **1.681,61** | **0,00 C** |
| 2.1.1.04.01.01 | 1937 | FORNECEDORES - TERCEIROS | 0,00 C | 1.681,61 | 1.681,61 | 0,00 C |
| **2.1.1.05** | **1938** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA** | **2.950,96 C** | **2.950,96** | **2.950,96** | **2.950,96 C** |
| 2.1.1.05.01.01 | 1939 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 2.820,30 C | 2.820,30 | 2.820,30 | 2.820,30 C |
| 2.1.1.05.01.02 | 1940 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 49,24 C | 49,24 | 49,24 | 49,24 C |
| 2.1.1.05.01.04 | 1942 | PIS A RECOLHER | 81,42 C | 81,42 | 81,42 | 81,42 C |
| **2.1.1.06** | **1944** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS** | **864,24 C** | **864,24** | **864,24** | **864,24 C** |
| 2.1.1.06.01.01 | 1945 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 820,86 C | 820,86 | 820,86 | 820,86 C |
| 2.1.1.06.01.02 | 1946 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 19,59 C | 19,59 | 19,59 | 19,59 C |
| 2.1.1.06.01.04 | 1948 | PIS A RECOLHER | 23,79 C | 23,79 | 23,79 | 23,79 C |
| **2.1.1.07** | **1950** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA** | **2.035,20 C** | **2.035,20** | **1.983,40** | **1.983,40 C** |
| 2.1.1.07.01.01 | 1951 | RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE | 69,75 C | 69,75 | 69,75 | 69,75 C |
| 2.1.1.07.01.02 | 1952 | ISSQN FONTE | 17,00 C | 17,00 | 4,00 | 4,00 C |
| 2.1.1.07.01.03 | 1953 | PREVIDENCIA SOCIAL FONTE | 1.813,50 C | 1.813,50 | 1.774,70 | 1.774,70 C |
| 2.1.1.07.01.04 | 1954 | IMPOSTO DE RENDA FONTE | 112,45 C | 112,45 | 112,45 | 112,45 C |
| 2.1.1.07.01.06 | 1956 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 22,50 C | 22,50 | 22,50 | 22,50 C |
| **2.1.1.08** | **1958** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS** | **1.283,50 C** | **1.748,50** | **465,00** | **0,00 C** |
| 2.1.1.08.01.04 | 1961 | ISSQN - FONTE | 400,00 C | 400,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.08.01.05 | 1962 | PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE | 883,50 C | 1.348,50 | 465,00 | 0,00 C |
| **2.1.1.09** | **1965** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA** | **12.360,01 C** | **8.793,52** | **9.475,81** | **13.042,30 C** |
| 2.1.1.09.01.01 | 1966 | SALÁRIOS A PAGAR | 7.348,85 C | 8.142,15 | 8.142,15 | 7.348,85 C |
| 2.1.1.09.01.02 | 1967 | 13º SALARIO A PAGAR | 4.359,79 C | 0,00 | 682,29 | 5.042,08 C |
| 2.1.1.09.01.04 | 1969 | FGTS | 651,37 C | 651,37 | 651,37 | 651,37 C |
| **2.1.1.10** | **1971** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS** | **2.335,91 C** | **2.569,64** | **2.569,64** | **2.335,91 C** |
| 2.1.1.10.01.01 | 1972 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.145,57 C | 2.379,30 | 2.379,30 | 2.145,57 C |
| 2.1.1.10.01.04 | 1975 | FGTS | 190,34 C | 190,34 | 190,34 | 190,34 C |
| **2.1.3** | **1979** | **RECURSOS DE PROJETOS** | **1.117.315,98 C** | **647.210,71** | **549.761,71** | **1.019.866,98 C** |
| **2.1.3.02** | **1985** | **RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL** | **979.292,39 C** | **647.191,71** | **549.758,57** | **881.859,25 C** |
| **2.1.3.02.01** | **1986** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **4.437.100,75 C** | **373.552,65** | **195.328,44** | **4.258.876,54 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 | 2.139.556,32 C | 0,00 | 178,99 | 2.139.735,31 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 | 346.873,21 C | 346.876,79 | 3,58 | 0,00 C |
| 2.1.3.02.01.25 | 2347 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X | 102.446,38 C | 0,00 | 92,91 | 102.539,29 C |
| 2.1.3.02.01.26 | 2349 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 779.109,94 C | 0,00 | 315,61 | 779.425,55 C |
| 2.1.3.02.01.28 | 2362 | PROJETO ALGA PRIME | 19.524,99 C | 0,00 | 0,00 | 19.524,99 C |
| 2.1.3.02.01.29 | 2366 | ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA | 1.940,00 C | 0,00 | 120,00 | 2.060,00 C |
| 2.1.3.02.01.30 | 2370 | PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA | 194.321,15 C | 0,00 | 45,21 | 194.366,36 C |
| 2.1.3.02.01.31 | 2372 | SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS | 0,00 C | 26.675,86 | 26.675,86 | 0,00 C |
| 2.1.3.02.01.34 | 2395 | PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR | 118.274,20 C | 0,00 | 39.061,54 | 157.335,74 C |
| 2.1.3.02.01.35 | 2403 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 349.946,98 C | 0,00 | 576,11 | 350.523,09 C |
| 2.1.3.02.01.36 | 2412 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI | 64.481,16 C | 0,00 | 5.822,70 | 70.303,86 C |

# Balancete

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.02.01.37 | 2418 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO | 106.884,69 C | 0,00 | 2.911,00 | 109.795,69 C |
| 2.1.3.02.01.38 | 2420 | CONVERSATION CELIFF 2018 | 38.029,79 C | 0,00 | 59,58 | 38.089,37 C |
| 2.1.3.02.01.39 | 2424 | NETWORD AGRO | 89.847,43 C | 0,00 | 0,00 | 89.847,43 C |
| 2.1.3.02.01.40 | 2431 | PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO | 66.367,63 C | 0,00 | 2.574,09 | 68.941,72 C |
| 2.1.3.02.01.41 | 2457 | VI PROJETO PETROIFF | 12.000,00 C | 0,00 | 10.500,00 | 22.500,00 C |
| 2.1.3.02.01.42 | 2459 | VI SRHIDRO | 70,00 C | 0,00 | 180,00 | 250,00 C |
| 2.1.3.02.01.43 | 2461 | VII ENLETRARTE | 180,00 C | 0,00 | 300,00 | 480,00 C |
| 2.1.3.02.01.44 | 2470 | INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR | 0,00 C | 0,00 | 105.911,26 | 105.911,26 C |
| **2.1.3.02.02** | **1998** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **3.457.808,36 D** | **273.639,06** | **354.430,13** | **3.377.017,29 D** |
| 2.1.3.02.02.01 | 1999 | SERVIÇOS PRESTADOS | 6.635,26 D | 202,43 | 15,00 | 6.822,69 D |
| 2.1.3.02.02.07 | 2005 | POLO EMBRAPII | 1.951.481,16 D | 123.862,34 | 0,00 | 2.075.343,50 D |
| 2.1.3.02.02.22 | 2297 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 377,07 D | 0,00 | 15,00 | 362,07 D |
| 2.1.3.02.02.23 | 2302 | PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO | 330.494,55 D | 16.382,24 | 346.876,79 | 0,00 C |
| 2.1.3.02.02.25 | 2351 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X | 81.434,11 D | 0,00 | 0,00 | 81.434,11 D |
| 2.1.3.02.02.26 | 2350 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 556.833,05 D | 42.903,93 | 0,00 | 599.736,98 D |
| 2.1.3.02.02.28 | 2363 | PROJETO ALGA PRIME | 19.511,80 D | 15,00 | 15,00 | 19.511,80 D |
| 2.1.3.02.02.29 | 2367 | ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA | 1.323,62 D | 0,00 | 15,00 | 1.308,62 D |
| 2.1.3.02.02.30 | 2371 | PROTÓTIPO CARCINICULTURA | 165.584,11 D | 4.061,51 | 0,00 | 169.645,62 D |
| 2.1.3.02.02.34 | 2396 | PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR | 82.039,22 D | 12.161,83 | 190,34 | 94.010,71 D |
| 2.1.3.02.02.35 | 2404 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 1.441,14 D | 0,00 | 0,00 | 1.441,14 D |
| 2.1.3.02.02.36 | 2413 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI | 47.284,78 D | 5.832,94 | 0,00 | 53.117,72 D |
| 2.1.3.02.02.37 | 2419 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO | 65.448,14 D | 18.237,24 | 265,50 | 83.419,88 D |
| 2.1.3.02.02.38 | 2421 | CONVERSATION CELIFF 2018 | 11.881,88 D | 3.790,41 | 15,00 | 15.657,29 D |
| 2.1.3.02.02.39 | 2425 | NETWORD AGRO | 89.844,86 D | 0,00 | 15,00 | 89.829,86 D |
| 2.1.3.02.02.40 | 2432 | PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO | 38.096,61 D | 9.083,47 | 0,00 | 47.180,08 D |
| 2.1.3.02.02.41 | 2458 | VI PETROIFF | 8.042,00 D | 16.939,00 | 6.977,50 | 18.003,50 D |
| 2.1.3.02.02.42 | 2460 | VI SRHIDRO | 35,00 D | 0,00 | 15,00 | 20,00 D |
| 2.1.3.02.02.43 | 2462 | VII ENLETRARTE | 20,00 D | 0,00 | 15,00 | 5,00 D |
| 2.1.3.02.02.44 | 2471 | INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR | 0,00 C | 20.166,72 | 0,00 | 20.166,72 D |
| **2.1.3.03** | **2009** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **138.023,59 C** | **19,00** | **3,14** | **138.007,73 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2010** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **1.288.715,56 C** | **0,00** | **3,14** | **1.288.718,70 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2033** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **1.288.715,56 C** | **0,00** | **3,14** | **1.288.718,70 C** |
| 2.1.3.03.01.01 | 2012 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.288.715,56 C | 0,00 | 3,14 | 1.288.718,70 C |
| **2.1.3.03.02** | **2014** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **1.150.691,97 D** | **19,00** | **0,00** | **1.150.710,97 D** |
| 2.1.3.03.02.01 | 2015 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.150.691,97 D | 19,00 | 0,00 | 1.150.710,97 D |
| **2.1.4** | **2034** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **83.980,00 C** | **34.850,00** | **0,00** | **49.130,00 C** |
| **2.1.4.01** | **2035** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **83.980,00 C** | **34.850,00** | **0,00** | **49.130,00 C** |
| 2.1.4.01.01.01 | 2036 | RECEITA A REALIZAR | 83.980,00 C | 34.850,00 | 0,00 | 49.130,00 C |
| **2.3** | **2041** | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **291.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **291.673,17 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** | **281.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **281.673,17 C** |
| 2.3.2.01.01.01 | 2045 | SUPERÁVIT \ DÉFICIT | 281.673,17 C | 0,00 | 0,00 | 281.673,17 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: 01/09/2018 a 30/09/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **2046** | **DESPESAS** | **441.848,11 D** | **55.553,91** | **1.200,01** | **496.202,01 D** |
| **3.1** | **2047** | **RECURSOS HUMANOS** | **135.902,17 D** | **18.863,02** | **0,01** | **154.765,18 D** |
| **3.1.1.01** | **2048** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO** | **45.699,52 D** | **7.133,18** | **0,00** | **52.832,70 D** |
| 3.1.1.01.01.01 | 2049 | SALÁRIOS | 40.923,60 D | 6.458,10 | 0,00 | 47.381,70 D |
| 3.1.1.01.01.02 | 2050 | DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | 3.380,72 D | 541,13 | 0,00 | 3.921,85 D |
| 3.1.1.01.01.04 | 2052 | DIÁRIAS | 1.395,20 D | 133,95 | 0,00 | 1.529,15 D |
| **3.1.1.03** | **2056** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **14.119,45 D** | **2.228,04** | **0,01** | **16.347,48 D** |
| 3.1.1.03.01.01 | 2057 | PREVIDENCIA SOCIAL | 10.436,33 D | 1.646,81 | 0,01 | 12.083,13 D |
| 3.1.1.03.01.02 | 2058 | FUNDO DE GARANTIA | 3.273,89 D | 516,65 | 0,00 | 3.790,54 D |
| 3.1.1.03.01.03 | 2059 | PIS  - S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 409,23 D | 64,58 | 0,00 | 473,81 D |
| **3.1.1.04** | **2063** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO** | **33.170,00 D** | **4.000,00** | **0,00** | **37.170,00 D** |
| 3.1.1.04.01.01 | 2064 | APOIO ADMINISTRATIVO | 33.170,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 37.170,00 D |
| **3.1.1.05** | **2065** | **HONORÁRIOS PROFISSIONAIS** | **42.913,20 D** | **5.501,80** | **0,00** | **48.415,00 D** |
| 3.1.1.05.01.01 | 2066 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO | 28.700,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 32.200,00 D |
| 3.1.1.05.01.02 | 2067 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 7.140,00 D | 850,00 | 0,00 | 7.990,00 D |
| 3.1.1.05.01.03 | 2068 | SERVIÇO PESSOA FÍSICA | 1.153,20 D | 281,80 | 0,00 | 1.435,00 D |
| 3.1.1.05.01.04 | 2069 | PREVIDENCIA SOCIAL | 5.920,00 D | 870,00 | 0,00 | 6.790,00 D |
| **3.2** | **2070** | **DESPESAS ORDINÁRIAS** | **66.789,94 D** | **8.416,61** | **45,00** | **75.161,55 D** |
| **3.2.1.01** | **2071** | **MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA** | **3.337,30 D** | **175,55** | **0,00** | **3.512,85 D** |
| 3.2.1.01.01.01 | 2072 | CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 330,00 D | 0,00 | 0,00 | 330,00 D |
| 3.2.1.01.01.02 | 2073 | CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 120,00 D | 0,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 3.2.1.01.01.03 | 2074 | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 2.887,30 D | 175,55 | 0,00 | 3.062,85 D |
| **3.2.1.02** | **2075** | **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO** | **2.482,29 D** | **169,85** | **0,00** | **2.652,14 D** |
| 3.2.1.02.01.01 | 2076 | INTERNET | 71,06 D | 0,00 | 0,00 | 71,06 D |
| 3.2.1.02.01.02 | 2077 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS | 693,65 D | 0,00 | 0,00 | 693,65 D |
| 3.2.1.02.01.03 | 2078 | TARIFA DE TELEFONE | 1.717,58 D | 169,85 | 0,00 | 1.887,43 D |
| **3.2.1.03** | **2079** | **APOIO ADMINSTRATIVO** | **36.737,17 D** | **4.915,17** | **0,00** | **41.652,34 D** |
| 3.2.1.03.01.01 | 2080 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 7.700,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 8.800,00 D |
| 3.2.1.03.01.02 | 2081 | TARIFA ENERGIA ELETRICA | 4.036,47 D | 556,17 | 0,00 | 4.592,64 D |
| 3.2.1.03.01.04 | 2083 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 D | 63,99 | 0,00 | 63,99 D |
| 3.2.1.03.01.06 | 2085 | PEDÁGIOS | 112,50 D | 5,50 | 0,00 | 118,00 D |
| 3.2.1.03.01.09 | 2088 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 1.006,10 D | 229,22 | 0,00 | 1.235,32 D |
| 3.2.1.03.01.10 | 2089 | VIAGENS E ESTADAS | 240,30 D | 0,00 | 0,00 | 240,30 D |
| 3.2.1.03.01.11 | 2090 | SEGUROS | 1.267,77 D | 165,58 | 0,00 | 1.433,35 D |
| 3.2.1.03.01.12 | 2214 | CONTRATO DE MANUTENÇAO | 9.039,67 D | 1.129,00 | 0,00 | 10.168,67 D |
| 3.2.1.03.01.13 | 2215 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 5.266,09 D | 801,68 | 0,00 | 6.067,77 D |
| 3.2.1.03.01.14 | 2218 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.604,45 D | 345,74 | 0,00 | 1.950,19 D |
| 3.2.1.03.01.15 | 2272 | DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO | 26,60 D | 0,00 | 0,00 | 26,60 D |
| 3.2.1.03.01.16 | 2273 | ASSINATURA E ANUIDADE | 481,39 D | 0,00 | 0,00 | 481,39 D |
| 3.2.1.03.01.17 | 2285 | CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS | 1.385,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.385,45 D |
| 3.2.1.03.01.18 | 2294 | PEÇAS E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO | 35,00 D | 0,00 | 0,00 | 35,00 D |
| 3.2.1.03.01.20 | 2342 | EXAME MEDICO  FUNCIONÁRIO | 171,85 D | 0,00 | 0,00 | 171,85 D |
| 3.2.1.03.01.21 | 2411 | ESTACIONAMENTO | 38,50 D | 0,00 | 0,00 | 38,50 D |
| 3.2.1.03.01.22 | 2422 | PUBLICAÇÕES | 193,00 D | 0,00 | 0,00 | 193,00 D |
| 3.2.1.03.01.23 | 2426 | CONDOMÍNIO | 4.132,03 D | 518,29 | 0,00 | 4.650,32 D |
| **3.2.1.04** | **2091** | **SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS** | **22.136,55 D** | **3.000,00** | **0,00** | **25.136,55 D** |
| 3.2.1.04.01.01 | 2092 | SERVIÇOS DE ADVOCACIA | 11.636,55 D | 1.500,00 | 0,00 | 13.136,55 D |
| 3.2.1.04.01.02 | 2093 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 10.500,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| **3.2.1.05** | **2094** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **2.096,63 D** | **156,04** | **45,00** | **2.207,67 D** |
| 3.2.1.05.01.01 | 2095 | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.694,81 D | 138,00 | 45,00 | 1.787,81 D |
| 3.2.1.05.01.04 | 2098 | JUROS / MULTAS | 315,31 D | 0,00 | 0,00 | 315,31 D |
| 3.2.1.05.01.06 | 2100 | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 86,51 D | 18,04 | 0,00 | 104,55 D |
| **3.3** | **2102** | **DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS** | **6.797,82 D** | **824,79** | **0,00** | **7.622,61 D** |
| **3.3.1.01** | **2103** | **DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS** | **6.797,82 D** | **824,79** | **0,00** | **7.622,61 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: 01/09/2018 a 30/09/2018**



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.01.01.01 | 2104 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 516,71 D | 61,32 | 0,00 | 578,03 D |
| 3.3.1.01.01.02 | 2105 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 723,00 D | 85,11 | 0,00 | 808,11 D |
| 3.3.1.01.01.04 | 2107 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 1.718,11 D | 198,36 | 0,00 | 1.916,47 D |
| 3.3.1.01.01.05 | 2389 | INSTALAÇÕES | 3.840,00 D | 480,00 | 0,00 | 4.320,00 D |
| **3.4** | **2110** | **DESPESAS DE PROJETOS** | **222.855,86 D** | **27.449,49** | **1.155,00** | **249.150,35 D** |
| **3.4.1.01** | **2435** | **DESPESA PROTEC** | **222.855,86 D** | **27.449,49** | **1.155,00** | **249.150,35 D** |
| 3.4.1.01.01.01 | 2111 | BOLSA DE APOIO | 126.027,00 D | 19.861,00 | 1.140,00 | 144.748,00 D |
| 3.4.1.01.01.02 | 2112 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 160,36 D | 105,22 | 0,00 | 265,58 D |
| 3.4.1.01.01.04 | 2437 | SALÁRIOS | 8.469,30 D | 1.684,05 | 0,00 | 10.153,35 D |
| 3.4.1.01.01.05 | 2438 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 979,07 D | 141,16 | 0,00 | 1.120,23 D |
| 3.4.1.01.01.07 | 2440 | PIS S/ FOLHA DE PAGTO | 84,69 D | 16,84 | 0,00 | 101,53 D |
| 3.4.1.01.01.08 | 2442 | FUNDO DE GARANTIA | 677,53 D | 134,72 | 0,00 | 812,25 D |
| 3.4.1.01.01.09 | 2443 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.158,67 D | 429,43 | 0,00 | 2.588,10 D |
| 3.4.1.01.01.10 | 2441 | SEGUROS | 29,04 D | 7,26 | 0,00 | 36,30 D |
| 3.4.1.01.01.11 | 2444 | DESPESA BANCARIA | 2.328,00 D | 371,20 | 15,00 | 2.684,20 D |
| 3.4.1.01.01.12 | 2445 | TELEFONE | 602,82 D | 21,35 | 0,00 | 624,17 D |
| 3.4.1.01.01.13 | 2446 | CUSTOS OPERACIONAIS | 81.267,41 D | 4.677,26 | 0,00 | 85.944,67 D |
| 3.4.1.01.01.14 | 2448 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 71,97 D | 0,00 | 0,00 | 71,97 D |
| **3.5** | **2113** | **DESPESA TRIBUTÁRIA** | **2.823,68 D** | **0,00** | **0,00** | **2.823,68 D** |
| 3.5.1.01.01.01 | 2115 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 1.525,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.525,41 D |
| 3.5.1.01.01.02 | 2116 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.298,27 D | 0,00 | 0,00 | 1.298,27 D |
| **3.6** | **2118** | **CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS** | **6.678,64 D** | **0,00** | **0,00** | **6.678,64 D** |
| **3.6.2** | **2139** | **CAMPUS MACAÉ** | **4.161,64 D** | **0,00** | **0,00** | **4.161,64 D** |
| 3.6.2.01.01.04 | 2144 | SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 3.361,64 D | 0,00 | 0,00 | 3.361,64 D |
| 3.6.2.01.01.05 | 2145 | CUSTOS OPERACIONAIS | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| **3.6.5** | **2160** | **REITORIA** | **2.517,00 D** | **0,00** | **0,00** | **2.517,00 D** |
| 3.6.5.01.01.05 | 2165 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 410,00 D | 0,00 | 0,00 | 410,00 D |
| 3.6.5.01.01.06 | 2166 | CUSTOS OPERACIONAIS | 222,00 D | 0,00 | 0,00 | 222,00 D |
| 3.6.5.01.01.07 | 2463 | MATERIAL PERMANENTE | 1.885,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.885,00 D |

# Balancete

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **2167** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **399.835,74 C** | **1.020,00** | **75.870,63** | **474.686,37 C** |
| **4.1** | **2168** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **211.867,87 C** | **0,00** | **37.963,88** | **249.831,75 C** |
| **4.1.1** | **2169** | **RECEITA DE CUSTEIO** | **211.867,87 C** | **0,00** | **37.963,88** | **249.831,75 C** |
| 4.1.1.01.01.04 | 2222 | CUSTOS OPERACIONAIS | 211.867,87 C | 0,00 | 37.963,88 | 249.831,75 C |
| **4.2** | **2173** | **RECEITA FINANCEIRA** | **1.609,67 C** | **0,00** | **166,60** | **1.776,27 C** |
| **4.2.1** | **2174** | **FUNDOS PRÓPRIOS** | **1.609,67 C** | **0,00** | **166,60** | **1.776,27 C** |
| 4.2.1.01.01.01 | 2175 | REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO | 836,17 C | 0,00 | 0,00 | 836,17 C |
| 4.2.1.01.01.03 | 2221 | RECEITA FINANCEIRA | 773,50 C | 0,00 | 166,60 | 940,10 C |
| **4.3** | **2177** | **RECEITA DE PROJETOS** | **180.232,50 C** | **1.020,00** | **36.327,15** | **215.539,65 C** |
| **4.3.1** | **2178** | **ATIVIDADES EDUCACIONAL** | **180.232,50 C** | **1.020,00** | **36.327,15** | **215.539,65 C** |
| 4.3.1.01.01.01 | 2179 | RECEITA PROTEC | 225.282,50 C | 0,00 | 36.327,15 | 261.609,65 C |
| **4.3.1.02** | **2304** | **(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS** | **45.050,00 D** | **1.020,00** | **0,00** | **46.070,00 D** |
| 4.3.1.02.01.01 | 2305 | CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC | 45.050,00 D | 1.020,00 | 0,00 | 46.070,00 D |
| **4.4** | **2309** | **RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS** | **6.125,70 C** | **0,00** | **1.413,00** | **7.538,70 C** |
| **4.4.1.02** | **2315** | **CAMPUS MACAÉ** | **6.100,70 C** | **0,00** | **1.413,00** | **7.513,70 C** |
| 4.4.1.02.01.01 | 2316 | COPIAS REPROGRÁFICAS | 3.782,70 C | 0,00 | 943,00 | 4.725,70 C |
| 4.4.1.02.01.05 | 2320 | MULTA BIBLIOTECA | 2.318,00 C | 0,00 | 470,00 | 2.788,00 C |
| **4.4.1.06** | **2336** | **REITORIA** | **25,00 C** | **0,00** | **0,00** | **25,00 C** |
| 4.4.1.06.01.01 | 2337 | EDIÇÃO DE LIVROS | 25,00 C | 0,00 | 0,00 | 25,00 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: 01/09/2018 a 30/09/2018**



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

Resumo:

| | | |
|---|---|---|
| Ativo | 1.363.070,18 | D |
| Passivo | 1.384.585,82 | C |
| Ativo - passivo | (21.515,64) | C |
| Despesa | 496.202,01 | D |
| Receita | 474.686,37 | C |
| Receita - despesa | (21.515,64) | C |
| Resultado | (21.515,64) | C |

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
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: 01/10/2018 a 31/10/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | | Debitado | Creditado | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1827** | **ATIVO** | **1.363.070,18** | **D** | **954.856,47** | **781.178,03** | **1.536.748,62** | **D** |
| **1.1** | **1828** | **ATIVO CIRCULANTE** | **1.295.997,13** | **D** | **954.761,07** | **780.359,90** | **1.470.398,30** | **D** |
| **1.1.1** | **1829** | **CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA** | **1.224.222,70** | **D** | **931.547,79** | **728.124,53** | **1.427.645,96** | **D** |
| **1.1.1.02** | **1832** | **DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA** | **100.203,30** | **D** | **567.648,44** | **570.888,91** | **96.962,83** | **D** |
| **1.1.1.02.01** | **1833** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES** | **94.157,54** | **D** | **77.501,04** | **82.133,02** | **89.525,56** | **D** |
| 1.1.1.02.01.01 | 1834 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL | 0,00 | D | 40.128,70 | 40.128,70 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.01.02 | 1835 | COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL | 25.019,48 | D | 6.074,69 | 15.696,46 | 15.397,71 | D |
| 1.1.1.02.01.06 | 1839 | COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 =  UNED MACAÉ | 15.547,68 | D | 1.145,00 | 774,14 | 15.918,54 | D |
| 1.1.1.02.01.07 | 1840 | COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 =  EDITORA | 1.437,64 | D | 25,10 | 25,10 | 1.437,64 | D |
| 1.1.1.02.01.11 | 2410 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018 | 52.152,74 | D | 30.127,55 | 25.508,62 | 56.771,67 | D |
| **1.1.1.02.02** | **1843** | **BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS** | **6.045,76** | **D** | **490.147,40** | **488.755,89** | **7.437,27** | **D** |
| 1.1.1.02.02.01 | 1844 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER | 0,00 | D | 6.763,25 | 6.763,25 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.02 | 1845 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA | 0,00 | D | 19,00 | 19,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.05 | 1848 | COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS | 24,19 | D | 0,00 | 0,00 | 24,19 | D |
| 1.1.1.02.02.16 | 1859 | BANCO DO BRASIL S/A C/C  95.640-6  =  EMBRAPII | 0,00 | D | 326.942,81 | 326.942,81 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.29 | 2295 | COOCEFETCAMPOS C/C  9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 37,93 | D | 0,00 | 0,00 | 37,93 | D |
| 1.1.1.02.02.32 | 2352 | BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0  PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII | 0,00 | D | 23.649,78 | 23.649,78 | 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 | 17.378,00 | 17.378,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.35 | 2360 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 =  ALGA PRIME | 13,19 | D | 0,00 | 13,19 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.36 | 2361 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0  = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA | 751,38 | D | 30,00 | 176,00 | 605,38 | D |
| 1.1.1.02.02.37 | 2364 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII | 0,00 | D | 3.928,00 | 3.928,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.38 | 2365 | BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 0,00 | D | 128,00 | 128,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.45 | 2397 | BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 0,00 | D | 17.716,46 | 17.716,46 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.46 | 2398 | BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 0,00 | D | 2.477,05 | 2.477,05 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.47 | 2401 | SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018 | 0,00 | D | 3.777,00 | 3.777,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.49 | 2414 | BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII | 0,00 | D | 8.795,37 | 8.795,37 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.50 | 2415 | BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION | 0,00 | D | 8.777,12 | 8.777,12 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.51 | 2423 | SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO | 17,57 | D | 0,00 | 0,00 | 17,57 | D |
| 1.1.1.02.02.52 | 2427 | BANCO DO BRASIL C/C 102.280-6 = PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII | 0,00 | D | 35.302,43 | 35.302,43 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.53 | 2428 | BANCO DO BRASIL C/C 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T. R. FARIA | 0,00 | D | 6.008,24 | 6.008,24 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.54 | 2454 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.839-1 = VI PETROIFF | 4.496,50 | D | 0,00 | 75,80 | 4.420,70 | D |
| 1.1.1.02.02.55 | 2455 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.840-5 = VI SRHIDRO | 230,00 | D | 1.650,00 | 0,00 | 1.880,00 | D |
| 1.1.1.02.02.56 | 2456 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.874-0 = VII ENLETRARTE | 475,00 | D | 240,00 | 263,50 | 451,50 | D |
| 1.1.1.02.02.57 | 2464 | BANCO DO BRASIL C/C 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII | 0,00 | D | 9.508,63 | 9.508,63 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.58 | 2465 | BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ | 0,00 | D | 17.056,26 | 17.056,26 | 0,00 | D |
| **1.1.1.03** | **1862** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | **1.124.019,40** | **D** | **363.899,35** | **157.235,62** | **1.330.683,13** | **D** |
| **1.1.1.03.01** | **1863** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS LIVRES** | **107.370,17** | **D** | **16.782,07** | **20.054,63** | **104.097,61** | **D** |
| 1.1.1.03.01.01 | 2447 | APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL | 107.370,17 | D | 16.782,07 | 20.054,63 | 104.097,61 | D |
| **1.1.1.03.02** | **1864** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS  DE TERCEIROS** | **1.001.649,23** | **D** | **347.117,28** | **137.180,99** | **1.211.585,52** | **D** |
| 1.1.1.03.02.01 | 1865 | APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA | 121.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | D |
| 1.1.1.03.02.02 | 1866 | APLICAÇÃO BB  63.037-3 = SCHLUMBERGER | 29.159,72 | D | 108,57 | 0,00 | 29.268,29 | D |
| 1.1.1.03.02.08 | 1872 | APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII | 64.391,81 | D | 300.088,89 | 26.993,96 | 337.486,74 | D |
| 1.1.1.03.02.19 | 2358 | APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII | 134.333,42 | D | 218,88 | 23.685,78 | 110.866,52 | D |

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

# Balancete

**Período: 01/10/2018 a 31/10/2018** 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.03.02.20 | 2359 | APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB | 45.355,14 D | 66,41 | 17.398,52 | 28.023,03 D |
| 1.1.1.03.02.21 | 2368 | APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII | 20.661,29 D | 35,00 | 3.934,34 | 16.761,95 D |
| 1.1.1.03.02.22 | 2369 | APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 4.059,46 D | 7,65 | 128,18 | 3.938,93 D |
| 1.1.1.03.02.25 | 2399 | APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 63.126,13 D | 103,02 | 17.749,40 | 45.479,75 D |
| 1.1.1.03.02.26 | 2400 | APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 3.399,05 D | 1.921,24 | 564,87 | 4.755,42 D |
| 1.1.1.03.02.27 | 2402 | APLICAÇÃO BB 63.037-3  = SCHUMBERGER | 3.316,60 D | 941,48 | 948,65 | 3.309,43 D |
| 1.1.1.03.02.28 | 2406 | APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP) | 349.081,95 D | 671,87 | 0,00 | 349.753,82 D |
| 1.1.1.03.02.29 | 2416 | APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII | 20.935,30 D | 29,87 | 8.810,79 | 12.154,38 D |
| 1.1.1.03.02.30 | 2417 | APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION | 5.440,51 D | 3.135,32 | 5.651,28 | 2.924,55 D |
| 1.1.1.03.02.31 | 2450 | APLICAÇÃO BB 102.280-0 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII | 12.999,96 D | 26.041,70 | 8.397,68 | 30.643,98 D |
| 1.1.1.03.02.32 | 2430 | APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA | 8.761,68 D | 1.979,84 | 4.045,76 | 6.695,76 D |
| 1.1.1.03.02.33 | 2452 | APLICAÇÃO SICOOB 10.881-2 = CELIF 2018 | 22.432,08 D | 78,59 | 3.794,69 | 18.715,98 D |
| 1.1.1.03.02.35 | 2466 | APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII | 77.588,68 D | 139,40 | 9.513,52 | 68.214,56 D |
| 1.1.1.03.02.36 | 2467 | APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J | 13.598,72 D | 11.545,71 | 5.544,57 | 19.599,86 D |
| 1.1.1.03.02.37 | 2472 | APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4 | 2.007,73 D | 3,84 | 19,00 | 1.992,57 D |
| **1.1.1.03.03** | **1873** | **TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES** | **15.000,00 D** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00 D** |
| 1.1.1.03.03.01 | 1874 | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4 | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| **1.1.2** | **1877** | **CREDITOS A RECEBER** | **71.774,43 D** | **23.213,28** | **52.235,37** | **42.752,34 D** |
| **1.1.2.01** | **1878** | **MENSALIDADES-GESTORA** | **66.200,00 D** | **0,00** | **31.140,00** | **35.060,00 D** |
| 1.1.2.01.01.01 | 1879 | PROTEC | 66.200,00 D | 0,00 | 31.140,00 | 35.060,00 D |
| **1.1.2.02** | **1881** | **CLIENTES TERCEIROS** | **372,14 D** | **20.458,80** | **20.458,80** | **372,14 D** |
| 1.1.2.02.01.01 | 1882 | CLIENTES | 372,14 D | 20.458,80 | 20.458,80 | 372,14 D |
| **1.1.2.04** | **1887** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS** | **0,00 D** | **2.754,48** | **0,00** | **2.754,48 D** |
| 1.1.2.04.01.02 | 1889 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 D | 2.754,48 | 0,00 | 2.754,48 D |
| **1.1.2.05** | **1890** | **DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA** | **1.300,00 D** | **0,00** | **500,00** | **800,00 D** |
| 1.1.2.05.01.01 | 1891 | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO | 1.300,00 D | 0,00 | 500,00 | 800,00 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** | **1.502,29 D** | **0,00** | **136,57** | **1.365,72 D** |
| 1.1.2.09.01.01 | 1901 | SEGUROS A VENCER | 1.502,29 D | 0,00 | 136,57 | 1.365,72 D |
| **1.2** | **1902** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **67.073,05 D** | **95,40** | **818,13** | **66.350,32 D** |
| **1.2.1** | **1903** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **11.563,15 D** | **95,40** | **0,00** | **11.658,55 D** |
| **1.2.1.01** | **1904** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **11.563,15 D** | **95,40** | **0,00** | **11.658,55 D** |
| **1.2.1.01.01** | **1905** | **CREDITOS** | **11.563,15 D** | **95,40** | **0,00** | **11.658,55 D** |
| 1.2.1.01.01.01 | 1906 | VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2 | 11.563,15 D | 95,40 | 0,00 | 11.658,55 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** | **316.756,01 C** | **0,00** | **818,13** | **317.574,14 C** |
| 1.2.4.01.01.01 | 1915 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 34.459,97 C | 0,00 | 61,32 | 34.521,29 C |
| 1.2.4.01.01.02 | 1916 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 144.447,78 C | 0,00 | 85,11 | 144.532,89 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 | 83.648,26 C | 0,00 | 191,70 | 83.839,96 C |
| 1.2.4.01.01.05 | 2382 | DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 7.200,00 C | 0,00 | 480,00 | 7.680,00 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** |

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: 01/10/2018 a 31/10/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | | Debitado | Creditado | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 01/10/2018 a 31/10/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **1925** | **PASSIVO** | **1.384.585,82 C** | **303.943,34** | **481.817,78** | **1.562.460,26 C** |
| **2.1** | **1926** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.092.912,65 C** | **303.943,34** | **481.817,78** | **1.270.787,09 C** |
| **2.1.1** | **1927** | **CONTAS A PAGAR** | **23.915,67 C** | **128.270,75** | **126.966,85** | **22.611,77 C** |
| **2.1.1.02** | **1931** | **OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA** | **2.738,86 C** | **94.689,79** | **93.050,93** | **1.100,00 C** |
| 2.1.1.02.01.01 | 1932 | CONTAS A PAGAR | 1.638,86 C | 90.289,79 | 88.650,93 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.01.02 | 1933 | ALUGUEL A PAGAR | 1.100,00 C | 4.400,00 | 4.400,00 | 1.100,00 C |
| **2.1.1.03** | **1934** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA** | **0,00 C** | **3.683,21** | **3.683,21** | **0,00 C** |
| 2.1.1.03.01.01 | 1935 | FORNECEDORES - GESTORA | 0,00 C | 3.683,21 | 3.683,21 | 0,00 C |
| **2.1.1.04** | **1936** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS** | **0,00 C** | **7.569,35** | **7.569,35** | **0,00 C** |
| 2.1.1.04.01.01 | 1937 | FORNECEDORES - TERCEIROS | 0,00 C | 7.569,35 | 7.569,35 | 0,00 C |
| **2.1.1.05** | **1938** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA** | **2.950,96 C** | **2.950,96** | **3.483,53** | **3.483,53 C** |
| 2.1.1.05.01.01 | 1939 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 2.820,30 C | 2.820,30 | 3.337,43 | 3.337,43 C |
| 2.1.1.05.01.02 | 1940 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 49,24 C | 49,24 | 49,24 | 49,24 C |
| 2.1.1.05.01.04 | 1942 | PIS A RECOLHER | 81,42 C | 81,42 | 96,86 | 96,86 C |
| **2.1.1.06** | **1944** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS** | **864,24 C** | **864,24** | **864,22** | **864,22 C** |
| 2.1.1.06.01.01 | 1945 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 820,86 C | 820,86 | 820,84 | 820,84 C |
| 2.1.1.06.01.02 | 1946 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 19,59 C | 19,59 | 19,59 | 19,59 C |
| 2.1.1.06.01.04 | 1948 | PIS A RECOLHER | 23,79 C | 23,79 | 23,79 | 23,79 C |
| **2.1.1.07** | **1950** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA** | **1.983,40 C** | **1.983,40** | **2.189,10** | **2.189,10 C** |
| 2.1.1.07.01.01 | 1951 | RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE | 69,75 C | 69,75 | 69,75 | 69,75 C |
| 2.1.1.07.01.02 | 1952 | ISSQN FONTE | 4,00 C | 4,00 | 3,50 | 3,50 C |
| 2.1.1.07.01.03 | 1953 | PREVIDENCIA SOCIAL FONTE | 1.774,70 C | 1.774,70 | 1.980,90 | 1.980,90 C |
| 2.1.1.07.01.04 | 1954 | IMPOSTO DE RENDA FONTE | 112,45 C | 112,45 | 112,45 | 112,45 C |
| 2.1.1.07.01.06 | 1956 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 22,50 C | 22,50 | 22,50 | 22,50 C |
| **2.1.1.08** | **1958** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS** | **0,00 C** | **675,84** | **729,79** | **53,95 C** |
| 2.1.1.08.01.04 | 1961 | ISSQN - FONTE | 0,00 C | 675,84 | 729,79 | 53,95 C |
| **2.1.1.09** | **1965** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA** | **13.042,30 C** | **13.284,33** | **12.827,08** | **12.585,05 C** |
| 2.1.1.09.01.01 | 1966 | SALÁRIOS A PAGAR | 7.348,85 C | 8.142,15 | 8.142,15 | 7.348,85 C |
| 2.1.1.09.01.02 | 1967 | 13º SALARIO A PAGAR | 5.042,08 C | 1.263,04 | 682,29 | 4.461,33 C |
| 2.1.1.09.01.04 | 1969 | FGTS | 651,37 C | 651,37 | 774,87 | 774,87 C |
| 2.1.1.09.01.05 | 1970 | RESCISÃO A PAGAR | 0,00 C | 3.227,77 | 3.227,77 | 0,00 C |
| **2.1.1.10** | **1971** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS** | **2.335,91 C** | **2.569,63** | **2.569,64** | **2.335,92 C** |
| 2.1.1.10.01.01 | 1972 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.145,57 C | 2.379,29 | 2.379,30 | 2.145,58 C |
| 2.1.1.10.01.04 | 1975 | FGTS | 190,34 C | 190,34 | 190,34 | 190,34 C |
| **2.1.3** | **1979** | **RECURSOS DE PROJETOS** | **1.019.866,98 C** | **140.822,59** | **354.850,93** | **1.233.895,32 C** |
| **2.1.3.02** | **1985** | **RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL** | **881.859,25 C** | **140.803,59** | **354.847,09** | **1.095.902,75 C** |
| **2.1.3.02.01** | **1986** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **4.258.876,54 C** | **0,00** | **354.820,70** | **4.613.697,24 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 | 2.139.735,31 C | 0,00 | 300.088,89 | 2.439.824,20 C |
| 2.1.3.02.01.22 | 2296 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 2.1.3.02.01.25 | 2347 | JOVEM APRENDIZ  SCHLUMBERGER X | 102.539,29 C | 0,00 | 108,57 | 102.647,86 C |
| 2.1.3.02.01.26 | 2349 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 779.425,55 C | 0,00 | 285,29 | 779.710,84 C |
| 2.1.3.02.01.28 | 2362 | PROJETO ALGA PRIME | 19.524,99 C | 0,00 | 0,00 | 19.524,99 C |
| 2.1.3.02.01.29 | 2366 | ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA | 2.060,00 C | 0,00 | 30,00 | 2.090,00 C |
| 2.1.3.02.01.30 | 2370 | PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA | 194.366,36 C | 0,00 | 42,65 | 194.409,01 C |
| 2.1.3.02.01.34 | 2395 | PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR | 157.335,74 C | 0,00 | 2.024,26 | 159.360,00 C |
| 2.1.3.02.01.35 | 2403 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 350.523,09 C | 0,00 | 671,87 | 351.194,96 C |
| 2.1.3.02.01.36 | 2412 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI | 70.303,86 C | 0,00 | 5.821,48 | 76.125,34 C |
| 2.1.3.02.01.37 | 2418 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO | 109.795,69 C | 0,00 | 3.165,19 | 112.960,88 C |
| 2.1.3.02.01.38 | 2420 | CONVERSATION CELIFF 2018 | 38.089,37 C | 0,00 | 78,59 | 38.167,96 C |

# Balancete

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.02.01.39 | 2424 | NETWORD AGRO | 89.847,43 C | 0,00 | 0,00 | 89.847,43 C |
| 2.1.3.02.01.40 | 2431 | PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO | 68.941,72 C | 0,00 | 28.928,80 | 97.870,52 C |
| 2.1.3.02.01.41 | 2457 | VI PROJETO PETROIFF | 22.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 C |
| 2.1.3.02.01.42 | 2459 | VI SRHIDRO | 250,00 C | 0,00 | 1.650,00 | 1.900,00 C |
| 2.1.3.02.01.43 | 2461 | VII ENLETRARTE | 480,00 C | 0,00 | 240,00 | 720,00 C |
| 2.1.3.02.01.44 | 2470 | INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR | 105.911,26 C | 0,00 | 11.685,11 | 117.596,37 C |
| **2.1.3.02.02** | **1998** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **3.377.017,29 D** | **140.803,59** | **26,39** | **3.517.794,49 D** |
| 2.1.3.02.02.01 | 1999 | SERVIÇOS PRESTADOS | 6.822,69 D | 0,00 | 0,00 | 6.822,69 D |
| 2.1.3.02.02.07 | 2005 | POLO EMBRAPII | 2.075.343,50 D | 26.993,96 | 0,00 | 2.102.337,46 D |
| 2.1.3.02.02.22 | 2297 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 362,07 D | 0,00 | 0,00 | 362,07 D |
| 2.1.3.02.02.25 | 2351 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X | 81.434,11 D | 0,00 | 0,00 | 81.434,11 D |
| 2.1.3.02.02.26 | 2350 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 599.736,98 D | 41.084,30 | 0,00 | 640.821,28 D |
| 2.1.3.02.02.28 | 2363 | PROJETO ALGA PRIME | 19.511,80 D | 13,19 | 0,00 | 19.524,99 D |
| 2.1.3.02.02.29 | 2367 | ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA | 1.308,62 D | 176,00 | 0,00 | 1.484,62 D |
| 2.1.3.02.02.30 | 2371 | PROTÓTIPO CARCINICULTURA | 169.645,62 D | 4.062,52 | 0,00 | 173.708,14 D |
| 2.1.3.02.02.34 | 2396 | PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR | 94.010,71 D | 15.559,78 | 0,00 | 109.570,49 D |
| 2.1.3.02.02.35 | 2404 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 1.441,14 D | 0,00 | 0,00 | 1.441,14 D |
| 2.1.3.02.02.36 | 2413 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI | 53.117,72 D | 5.828,65 | 0,00 | 58.946,37 D |
| 2.1.3.02.02.37 | 2419 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO | 83.419,88 D | 14.462,07 | 0,00 | 97.881,95 D |
| 2.1.3.02.02.38 | 2421 | CONVERSATION CELIFF 2018 | 15.657,29 D | 3.794,69 | 0,00 | 19.451,98 D |
| 2.1.3.02.02.39 | 2425 | NETWORD AGRO | 89.829,86 D | 0,00 | 0,00 | 89.829,86 D |
| 2.1.3.02.02.40 | 2432 | PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO | 47.180,08 D | 13.431,04 | 26,39 | 60.584,73 D |
| 2.1.3.02.02.41 | 2458 | VI PETROIFF | 18.003,50 D | 75,80 | 0,00 | 18.079,30 D |
| 2.1.3.02.02.42 | 2460 | VI SRHIDRO | 20,00 D | 0,00 | 0,00 | 20,00 D |
| 2.1.3.02.02.43 | 2462 | VII ENLETRARTE | 5,00 D | 263,50 | 0,00 | 268,50 D |
| 2.1.3.02.02.44 | 2471 | INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR | 20.166,72 D | 15.058,09 | 0,00 | 35.224,81 D |
| **2.1.3.03** | **2009** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **138.007,73 C** | **19,00** | **3,84** | **137.992,57 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2010** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **1.288.718,76 C** | **0,00** | **3,84** | **1.288.722,54 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2033** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **1.288.718,76 C** | **0,00** | **3,84** | **1.288.722,54 C** |
| 2.1.3.03.01.01 | 2012 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.288.718,76 C | 0,00 | 3,84 | 1.288.722,54 C |
| **2.1.3.03.02** | **2014** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **1.150.710,97 D** | **19,00** | **0,00** | **1.150.729,97 D** |
| 2.1.3.03.02.01 | 2015 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.150.710,97 D | 19,00 | 0,00 | 1.150.729,97 D |
| **2.1.4** | **2034** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **49.130,00 C** | **34.850,00** | **0,00** | **14.280,00 C** |
| **2.1.4.01** | **2035** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **49.130,00 C** | **34.850,00** | **0,00** | **14.280,00 C** |
| 2.1.4.01.01.01 | 2036 | RECEITA A REALIZAR | 49.130,00 C | 34.850,00 | 0,00 | 14.280,00 C |
| **2.3** | **2041** | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **291.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **291.673,17 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** | **281.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **281.673,17 C** |
| 2.3.2.01.01.01 | 2045 | SUPERÁVIT \ DÉFICIT | 281.673,17 C | 0,00 | 0,00 | 281.673,17 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: 01/10/2018 a 31/10/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **2046** | **DESPESAS** | **496.202,01 D** | **61.856,01** | **2.403,06** | **555.654,96 D** |
| **3.1** | **2047** | **RECURSOS HUMANOS** | **154.765,18 D** | **23.287,62** | **1.263,06** | **176.789,74 D** |
| **3.1.1.01** | **2048** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO** | **52.832,70 D** | **6.999,23** | **1.263,04** | **58.568,89 D** |
| 3.1.1.01.01.01 | 2049 | SALÁRIOS | 47.381,70 D | 6.458,10 | 0,00 | 53.839,80 D |
| 3.1.1.01.01.02 | 2050 | DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | 3.921,85 D | 541,13 | 1.263,04 | 3.199,94 D |
| 3.1.1.01.01.04 | 2052 | DIÁRIAS | 1.529,15 D | 0,00 | 0,00 | 1.529,15 D |
| **3.1.1.03** | **2056** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **16.347,48 D** | **5.988,39** | **0,01** | **22.335,86 D** |
| 3.1.1.03.01.01 | 2057 | PREVIDENCIA SOCIAL | 12.083,13 D | 2.040,45 | 0,01 | 14.123,57 D |
| 3.1.1.03.01.02 | 2058 | FUNDO DE GARANTIA | 3.790,54 D | 640,15 | 0,00 | 4.430,69 D |
| 3.1.1.03.01.03 | 2059 | PIS  - S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 473,81 D | 80,02 | 0,00 | 553,83 D |
| 3.1.1.03.01.04 | 2060 | INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO | 0,00 D | 3.227,77 | 0,00 | 3.227,77 D |
| **3.1.1.04** | **2063** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO** | **37.170,00 D** | **4.000,00** | **0,00** | **41.170,00 D** |
| 3.1.1.04.01.01 | 2064 | APOIO ADMINISTRATIVO | 37.170,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 41.170,00 D |
| **3.1.1.05** | **2065** | **HONORÁRIOS PROFISSIONAIS** | **48.415,00 D** | **6.300,00** | **0,01** | **54.714,99 D** |
| 3.1.1.05.01.01 | 2066 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO | 32.200,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 35.700,00 D |
| 3.1.1.05.01.02 | 2067 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 7.990,00 D | 1.020,00 | 0,00 | 9.010,00 D |
| 3.1.1.05.01.03 | 2068 | SERVIÇO PESSOA FÍSICA | 1.435,00 D | 1.080,00 | 0,00 | 2.515,00 D |
| 3.1.1.05.01.04 | 2069 | PREVIDENCIA SOCIAL | 6.790,00 D | 700,00 | 0,01 | 7.489,99 D |
| **3.2** | **2070** | **DESPESAS ORDINÁRIAS** | **75.161,55 D** | **10.156,55** | **0,00** | **85.318,10 D** |
| **3.2.1.01** | **2071** | **MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA** | **3.512,85 D** | **170,82** | **0,00** | **3.683,67 D** |
| 3.2.1.01.01.01 | 2072 | CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 330,00 D | 0,00 | 0,00 | 330,00 D |
| 3.2.1.01.01.02 | 2073 | CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 120,00 D | 0,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 3.2.1.01.01.03 | 2074 | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 3.062,85 D | 170,82 | 0,00 | 3.233,67 D |
| **3.2.1.02** | **2075** | **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO** | **2.652,14 D** | **428,49** | **0,00** | **3.080,63 D** |
| 3.2.1.02.01.01 | 2076 | INTERNET | 71,06 D | 0,00 | 0,00 | 71,06 D |
| 3.2.1.02.01.02 | 2077 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS | 693,65 D | 252,65 | 0,00 | 946,30 D |
| 3.2.1.02.01.03 | 2078 | TARIFA DE TELEFONE | 1.887,43 D | 175,84 | 0,00 | 2.063,27 D |
| **3.2.1.03** | **2079** | **APOIO ADMINSTRATIVO** | **41.652,34 D** | **6.411,79** | **0,00** | **48.064,13 D** |
| 3.2.1.03.01.01 | 2080 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 8.800,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 9.900,00 D |
| 3.2.1.03.01.02 | 2081 | TARIFA ENERGIA ELETRICA | 4.592,64 D | 784,23 | 0,00 | 5.376,87 D |
| 3.2.1.03.01.03 | 2082 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 D | 100,15 | 0,00 | 100,15 D |
| 3.2.1.03.01.04 | 2083 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 63,99 D | 0,00 | 0,00 | 63,99 D |
| 3.2.1.03.01.06 | 2085 | PEDÁGIOS | 118,00 D | 5,50 | 0,00 | 123,50 D |
| 3.2.1.03.01.07 | 2086 | PUBLICAÇÕES TECNICAS | 0,00 D | 720,54 | 0,00 | 720,54 D |
| 3.2.1.03.01.09 | 2088 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 1.235,32 D | 110,00 | 0,00 | 1.345,32 D |
| 3.2.1.03.01.10 | 2089 | VIAGENS E ESTADAS | 240,30 D | 0,00 | 0,00 | 240,30 D |
| 3.2.1.03.01.11 | 2090 | SEGUROS | 1.433,35 D | 165,58 | 0,00 | 1.598,93 D |
| 3.2.1.03.01.12 | 2214 | CONTRATO DE MANUTENÇAO | 10.168,67 D | 1.220,44 | 0,00 | 11.389,11 D |
| 3.2.1.03.01.13 | 2215 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 6.067,77 D | 1.632,72 | 0,00 | 7.700,49 D |
| 3.2.1.03.01.14 | 2218 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.950,19 D | 71,00 | 0,00 | 2.021,19 D |
| 3.2.1.03.01.15 | 2272 | DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO | 26,60 D | 0,00 | 0,00 | 26,60 D |
| 3.2.1.03.01.16 | 2273 | ASSINATURA E ANUIDADE | 481,39 D | 0,00 | 0,00 | 481,39 D |
| 3.2.1.03.01.17 | 2285 | CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS | 1.385,45 D | 38,31 | 0,00 | 1.423,76 D |
| 3.2.1.03.01.18 | 2294 | PEÇAS E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO | 35,00 D | 0,00 | 0,00 | 35,00 D |
| 3.2.1.03.01.20 | 2342 | EXAME MEDICO  FUNCIONÁRIO | 171,85 D | 0,00 | 0,00 | 171,85 D |
| 3.2.1.03.01.21 | 2411 | ESTACIONAMENTO | 38,50 D | 0,00 | 0,00 | 38,50 D |
| 3.2.1.03.01.22 | 2422 | PUBLICAÇÕES | 193,00 D | 0,00 | 0,00 | 193,00 D |
| 3.2.1.03.01.23 | 2426 | CONDOMÍNIO | 4.650,32 D | 463,32 | 0,00 | 5.113,64 D |
| **3.2.1.04** | **2091** | **SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS** | **25.136,55 D** | **3.000,00** | **0,00** | **28.136,55 D** |
| 3.2.1.04.01.01 | 2092 | SERVIÇOS DE ADVOCACIA | 13.136,55 D | 1.500,00 | 0,00 | 14.636,55 D |
| 3.2.1.04.01.02 | 2093 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 12.000,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 13.500,00 D |
| **3.2.1.05** | **2094** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **2.207,67 D** | **145,45** | **0,00** | **2.353,12 D** |
| 3.2.1.05.01.01 | 2095 | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.787,81 D | 107,45 | 0,00 | 1.895,26 D |
| 3.2.1.05.01.04 | 2098 | JUROS / MULTAS | 315,31 D | 0,00 | 0,00 | 315,31 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: 01/10/2018 a 31/10/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.1.05.01.06 | 2100 | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 104,55 D | 38,00 | 0,00 | 142,55 D |
| **3.3** | **2102** | **DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS** | **7.622,61 D** | **818,13** | **0,00** | **8.440,74 D** |
| **3.3.1.01** | **2103** | **DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS** | **7.622,61 D** | **818,13** | **0,00** | **8.440,74 D** |
| 3.3.1.01.01.01 | 2104 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 578,03 D | 61,32 | 0,00 | 639,35 D |
| 3.3.1.01.01.02 | 2105 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 808,11 D | 85,11 | 0,00 | 893,22 D |
| 3.3.1.01.01.04 | 2107 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 1.916,47 D | 191,70 | 0,00 | 2.108,17 D |
| 3.3.1.01.01.05 | 2389 | INSTALAÇÕES | 4.320,00 D | 480,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| **3.4** | **2110** | **DESPESAS DE PROJETOS** | **249.150,35 D** | **26.823,42** | **1.140,00** | **274.833,77 D** |
| **3.4.1.01** | **2435** | **DESPESA PROTEC** | **249.150,35 D** | **26.823,42** | **1.140,00** | **274.833,77 D** |
| 3.4.1.01.01.01 | 2111 | BOLSA DE APOIO | 144.748,00 D | 19.741,00 | 1.140,00 | 163.349,00 D |
| 3.4.1.01.01.02 | 2112 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 265,58 D | 29,25 | 0,00 | 294,83 D |
| 3.4.1.01.01.04 | 2437 | SALÁRIOS | 10.153,35 D | 1.684,05 | 0,00 | 11.837,40 D |
| 3.4.1.01.01.05 | 2438 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 1.120,23 D | 141,16 | 0,00 | 1.261,39 D |
| 3.4.1.01.01.07 | 2440 | PIS S/ FOLHA DE PAGTO | 101,53 D | 16,84 | 0,00 | 118,37 D |
| 3.4.1.01.01.08 | 2442 | FUNDO DE GARANTIA | 812,25 D | 134,72 | 0,00 | 946,97 D |
| 3.4.1.01.01.09 | 2443 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.588,10 D | 429,43 | 0,00 | 3.017,53 D |
| 3.4.1.01.01.10 | 2441 | SEGUROS | 36,30 D | 7,26 | 0,00 | 43,56 D |
| 3.4.1.01.01.11 | 2444 | DESPESA BANCARIA | 2.684,20 D | 391,00 | 0,00 | 3.075,20 D |
| 3.4.1.01.01.12 | 2445 | TELEFONE | 624,17 D | 23,64 | 0,00 | 647,81 D |
| 3.4.1.01.01.13 | 2446 | CUSTOS OPERACIONAIS | 85.944,67 D | 4.225,07 | 0,00 | 90.169,74 D |
| 3.4.1.01.01.14 | 2448 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 71,97 D | 0,00 | 0,00 | 71,97 D |
| **3.5** | **2113** | **DESPESA TRIBUTÁRIA** | **2.823,68 D** | **3,15** | **0,00** | **2.826,83 D** |
| 3.5.1.01.01.01 | 2115 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 1.525,41 D | 3,15 | 0,00 | 1.528,56 D |
| 3.5.1.01.01.02 | 2116 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.298,27 D | 0,00 | 0,00 | 1.298,27 D |
| **3.6** | **2118** | **CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS** | **6.678,64 D** | **767,14** | **0,00** | **7.445,78 D** |
| **3.6.2** | **2139** | **CAMPUS MACAÉ** | **4.161,64 D** | **767,14** | **0,00** | **4.928,78 D** |
| 3.6.2.01.01.04 | 2144 | SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 3.361,64 D | 767,14 | 0,00 | 4.128,78 D |
| 3.6.2.01.01.05 | 2145 | CUSTOS OPERACIONAIS | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| **3.6.5** | **2160** | **REITORIA** | **2.517,00 D** | **0,00** | **0,00** | **2.517,00 D** |
| 3.6.5.01.01.05 | 2165 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 410,00 D | 0,00 | 0,00 | 410,00 D |
| 3.6.5.01.01.06 | 2166 | CUSTOS OPERACIONAIS | 222,00 D | 0,00 | 0,00 | 222,00 D |
| 3.6.5.01.01.07 | 2463 | MATERIAL PERMANENTE | 1.885,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.885,00 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: 01/10/2018 a 31/10/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **2167** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **474.686,37 C** | **1.360,00** | **56.616,95** | **529.943,32 C** |
| **4.1** | **2168** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **249.831,75 C** | **0,00** | **20.022,79** | **269.854,54 C** |
| **4.1.1** | **2169** | **RECEITA DE CUSTEIO** | **249.831,75 C** | **0,00** | **20.022,79** | **269.854,54 C** |
| 4.1.1.01.01.04 | 2222 | CUSTOS OPERACIONAIS | 249.831,75 C | 0,00 | 20.022,79 | 269.854,54 C |
| **4.2** | **2173** | **RECEITA FINANCEIRA** | **1.776,27 C** | **0,00** | **226,51** | **2.002,78 C** |
| **4.2.1** | **2174** | **FUNDOS PRÓPRIOS** | **1.776,27 C** | **0,00** | **226,51** | **2.002,78 C** |
| 4.2.1.01.01.01 | 2175 | REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO | 836,17 C | 0,00 | 0,00 | 836,17 C |
| 4.2.1.01.01.03 | 2221 | RECEITA FINANCEIRA | 940,10 C | 0,00 | 226,51 | 1.166,61 C |
| **4.3** | **2177** | **RECEITA DE PROJETOS** | **215.539,65 C** | **1.360,00** | **35.197,55** | **249.377,20 C** |
| **4.3.1** | **2178** | **ATIVIDADES EDUCACIONAL** | **215.539,65 C** | **1.360,00** | **35.197,55** | **249.377,20 C** |
| 4.3.1.01.01.01 | 2179 | RECEITA PROTEC | 261.609,65 C | 0,00 | 35.197,55 | 296.807,20 C |
| **4.3.1.02** | **2304** | **(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS** | **46.070,00 D** | **1.360,00** | **0,00** | **47.430,00 D** |
| 4.3.1.02.01.01 | 2305 | CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC | 46.070,00 D | 1.360,00 | 0,00 | 47.430,00 D |
| **4.4** | **2309** | **RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS** | **7.538,70 C** | **0,00** | **1.170,10** | **8.708,80 C** |
| **4.4.1.02** | **2315** | **CAMPUS MACAÉ** | **7.513,70 C** | **0,00** | **1.145,00** | **8.658,70 C** |
| 4.4.1.02.01.01 | 2316 | COPIAS REPROGRÁFICAS | 4.725,70 C | 0,00 | 810,00 | 5.535,70 C |
| 4.4.1.02.01.05 | 2320 | MULTA BIBLIOTECA | 2.788,00 C | 0,00 | 335,00 | 3.123,00 C |
| **4.4.1.06** | **2336** | **REITORIA** | **25,00 C** | **0,00** | **25,10** | **50,10 C** |
| 4.4.1.06.01.01 | 2337 | EDIÇÃO DE LIVROS | 25,00 C | 0,00 | 25,10 | 50,10 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: 01/10/2018 a 31/10/2018**



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

Resumo:

| | | |
|---|---|---|
| Ativo | 1.536.748,62 | D |
| Passivo | 1.562.460,26 | C |
| Ativo - passivo | (25.711,64) | C |
| Despesa | 555.654,96 | D |
| Receita | 529.943,32 | C |
| Receita - despesa | (25.711,64) | C |
| Resultado | (25.711,64) | C |

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
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: 01/11/2018 a 30/11/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | | Debitado | Creditado | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1827** | **ATIVO** | **1.536.748,62** | **D** | **580.697,46** | **715.747,06** | **1.401.699,02** | **D** |
| **1.1** | **1828** | **ATIVO CIRCULANTE** | **1.470.398,30** | **D** | **580.602,06** | **714.950,50** | **1.336.049,86** | **D** |
| **1.1.1** | **1829** | **CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA** | **1.427.645,96** | **D** | **567.079,63** | **682.780,90** | **1.311.944,69** | **D** |
| **1.1.1.02** | **1832** | **DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA** | **96.962,83** | **D** | **421.456,10** | **435.688,15** | **82.730,78** | **D** |
| **1.1.1.02.01** | **1833** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES** | **89.525,56** | **D** | **71.688,80** | **84.504,63** | **76.709,73** | **D** |
| 1.1.1.02.01.01 | 1834 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL | 0,00 | D | 44.200,56 | 44.200,56 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.01.02 | 1835 | COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL | 15.397,71 | D | 6.221,07 | 12.496,42 | 9.122,36 | D |
| 1.1.1.02.01.06 | 1839 | COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 =  UNED MACAÉ | 15.918,54 | D | 743,00 | 832,00 | 15.829,54 | D |
| 1.1.1.02.01.07 | 1840 | COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 =  EDITORA | 1.437,64 | D | 0,00 | 197,30 | 1.240,34 | D |
| 1.1.1.02.01.11 | 2410 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018 | 56.771,67 | D | 20.524,17 | 26.778,35 | 50.517,49 | D |
| **1.1.1.02.02** | **1843** | **BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS** | **7.437,27** | **D** | **349.767,30** | **351.183,52** | **6.021,05** | **D** |
| 1.1.1.02.02.01 | 1844 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER | 0,00 | D | 11.643,25 | 11.643,25 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.02 | 1845 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA | 0,00 | D | 19,00 | 19,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.05 | 1848 | COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS | 24,19 | D | 0,00 | 18,00 | 6,19 | D |
| 1.1.1.02.02.16 | 1859 | BANCO DO BRASIL S/A C/C  95.640-6  =  EMBRAPII | 0,00 | D | 116.777,61 | 116.777,61 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.29 | 2295 | COOCEFETCAMPOS C/C  9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 37,93 | D | 0,00 | 18,00 | 19,93 | D |
| 1.1.1.02.02.32 | 2352 | BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0  PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII | 0,00 | D | 4.449,78 | 4.449,78 | 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 | 17.378,00 | 17.378,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.36 | 2361 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0  = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA | 605,38 | D | 0,00 | 18,00 | 587,38 | D |
| 1.1.1.02.02.37 | 2364 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII | 0,00 | D | 928,00 | 928,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.38 | 2365 | BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 0,00 | D | 3.128,00 | 3.128,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.45 | 2397 | BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 0,00 | D | 16.114,90 | 16.114,90 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.46 | 2398 | BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 0,00 | D | 3.276,85 | 3.276,85 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.47 | 2401 | SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018 | 0,00 | D | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.48 | 2405 | BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP) | 0,00 | D | 11.405,40 | 11.405,40 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.49 | 2414 | BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII | 0,00 | D | 71.459,46 | 71.459,46 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.50 | 2415 | BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION | 0,00 | D | 7.095,99 | 7.095,99 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.51 | 2423 | SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO | 17,57 | D | 0,00 | 0,00 | 17,57 | D |
| 1.1.1.02.02.52 | 2427 | BANCO DO BRASIL C/C 102.280-6 = PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII | 0,00 | D | 4.407,58 | 4.407,58 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.53 | 2428 | BANCO DO BRASIL C/C 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T. R. FARIA | 0,00 | D | 4.786,84 | 4.786,84 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.54 | 2454 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.839-1 = VI PETROIFF | 4.420,70 | D | 0,00 | 18,00 | 4.402,70 | D |
| 1.1.1.02.02.55 | 2455 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.840-5 = VI SRHIDRO | 1.880,00 | D | 790,40 | 1.996,12 | 674,28 | D |
| 1.1.1.02.02.56 | 2456 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.874-0 = VII ENLETRARTE | 451,50 | D | 0,00 | 138,50 | 313,00 | D |
| 1.1.1.02.02.57 | 2464 | BANCO DO BRASIL C/C 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII | 0,00 | D | 66.275,27 | 66.275,27 | 0,00 | D |
| 1.1.1.02.02.58 | 2465 | BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ | 0,00 | D | 6.530,97 | 6.530,97 | 0,00 | D |
| **1.1.1.03** | **1862** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | **1.330.683,18** | **D** | **145.623,53** | **247.092,75** | **1.229.213,91** | **D** |
| **1.1.1.03.01** | **1863** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS LIVRES** | **104.097,61** | **D** | **20.790,62** | **22.709,62** | **102.178,61** | **D** |
| 1.1.1.03.01.01 | 2447 | APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL | 104.097,61 | D | 20.790,62 | 22.709,62 | 102.178,61 | D |
| **1.1.1.03.02** | **1864** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS  DE TERCEIROS** | **1.211.585,52** | **D** | **124.832,91** | **224.383,13** | **1.112.035,30** | **D** |
| 1.1.1.03.02.01 | 1865 | APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA | 121.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | D |
| 1.1.1.03.02.02 | 1866 | APLICAÇÃO BB  63.037-3 = SCHLUMBERGER | 29.268,29 | D | 99,19 | 123,64 | 29.243,84 | D |
| 1.1.1.03.02.08 | 1872 | APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII | 337.486,74 | D | 391,54 | 116.942,89 | 220.935,39 | 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: 01/11/2018 a 30/11/2018** 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.03.02.19 | 2358 | APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII | 110.866,52 D | 185,79 | 4.693,99 | 106.358,32 D |
| 1.1.1.03.02.20 | 2359 | APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB | 28.023,03 D | 30,38 | 17.413,80 | 10.639,61 D |
| 1.1.1.03.02.21 | 2368 | APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII | 16.761,95 D | 28,03 | 964,65 | 15.825,33 D |
| 1.1.1.03.02.22 | 2369 | APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 3.938,93 D | 3,55 | 3.135,30 | 807,18 D |
| 1.1.1.03.02.25 | 2399 | APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 45.479,75 D | 65,58 | 16.161,02 | 29.384,31 D |
| 1.1.1.03.02.26 | 2400 | APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 4.755,42 D | 4,80 | 3.280,90 | 1.479,32 D |
| 1.1.1.03.02.27 | 2402 | APLICAÇÃO BB 63.037-3  = SCHUMBERGER | 3.309,43 D | 5.826,22 | 5.832,91 | 3.302,74 D |
| 1.1.1.03.02.28 | 2406 | APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP) | 349.753,82 D | 598,87 | 11.685,80 | 338.666,89 D |
| 1.1.1.03.02.29 | 2416 | APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII | 12.154,38 D | 63.028,17 | 6.592,40 | 68.590,15 D |
| 1.1.1.03.02.30 | 2417 | APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION | 2.924,55 D | 3.188,79 | 3.914,62 | 2.198,72 D |
| 1.1.1.03.02.31 | 2450 | APLICAÇÃO BB 102.280-0 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII | 30.643,98 D | 49,62 | 4.433,10 | 26.260,50 D |
| 1.1.1.03.02.32 | 2430 | APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA | 6.695,76 D | 7,63 | 4.792,47 | 1.910,92 D |
| 1.1.1.03.02.33 | 2452 | APLICAÇÃO SICOOB 10.881-2 = CELIF 2018 | 18.715,98 D | 82,07 | 3.318,47 | 15.479,58 D |
| 1.1.1.03.02.35 | 2466 | APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII | 68.214,56 D | 51.210,63 | 14.532,72 | 104.892,47 D |
| 1.1.1.03.02.36 | 2467 | APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J | 19.599,86 D | 28,63 | 6.543,38 | 13.085,11 D |
| 1.1.1.03.02.37 | 2472 | APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4 | 1.992,57 D | 3,42 | 21,07 | 1.974,92 D |
| **1.1.1.03.03** | **1873** | **TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES** | **15.000,00 D** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00 D** |
| 1.1.1.03.03.01 | 1874 | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4 | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| **1.1.2** | **1877** | **CREDITOS A RECEBER** | **42.752,34 D** | **13.522,43** | **32.169,60** | **24.105,17 D** |
| **1.1.2.01** | **1878** | **MENSALIDADES-GESTORA** | **35.060,00 D** | **0,00** | **20.230,00** | **14.830,00 D** |
| 1.1.2.01.01.01 | 1879 | PROTEC | 35.060,00 D | 0,00 | 20.230,00 | 14.830,00 D |
| **1.1.2.02** | **1881** | **CLIENTES TERCEIROS** | **372,14 D** | **8.998,55** | **8.998,55** | **372,14 D** |
| 1.1.2.02.01.01 | 1882 | CLIENTES | 372,14 D | 8.998,55 | 8.998,55 | 372,14 D |
| **1.1.2.03** | **1884** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA** | **0,00 D** | **2.784,23** | **0,00** | **2.784,23 D** |
| 1.1.2.03.01.01 | 1885 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 0,00 D | 2.784,23 | 0,00 | 2.784,23 D |
| **1.1.2.04** | **1887** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS** | **2.754,48 D** | **1.189,65** | **2.754,48** | **1.189,65 D** |
| 1.1.2.04.01.01 | 1888 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 0,00 D | 1.189,65 | 0,00 | 1.189,65 D |
| 1.1.2.04.01.02 | 1889 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 2.754,48 D | 0,00 | 2.754,48 | 0,00 D |
| **1.1.2.05** | **1890** | **DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA** | **800,00 D** | **500,00** | **0,00** | **1.300,00 D** |
| 1.1.2.05.01.01 | 1891 | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO | 800,00 D | 500,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| **1.1.2.06** | **1892** | **DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS** | **2.400,00 D** | **50,00** | **50,00** | **2.400,00 D** |
| 1.1.2.06.01.01 | 1893 | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - | 2.400,00 D | 50,00 | 50,00 | 2.400,00 D |
| **1.1.2.09** | **1900** | **DESPESAS ANTECIPADAS** | **1.365,72 D** | **0,00** | **136,57** | **1.229,15 D** |
| 1.1.2.09.01.01 | 1901 | SEGUROS A VENCER | 1.365,72 D | 0,00 | 136,57 | 1.229,15 D |
| **1.2** | **1902** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **66.350,32 D** | **95,40** | **796,56** | **65.649,16 D** |
| **1.2.1** | **1903** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **11.658,55 D** | **95,40** | **0,00** | **11.753,95 D** |
| **1.2.1.01** | **1904** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **11.658,55 D** | **95,40** | **0,00** | **11.753,95 D** |
| **1.2.1.01.01** | **1905** | **CREDITOS** | **11.658,55 D** | **95,40** | **0,00** | **11.753,95 D** |
| 1.2.1.01.01.01 | 1906 | VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2 | 11.658,55 D | 95,40 | 0,00 | 11.753,95 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** | **317.574,14 C** | **0,00** | **796,56** | **318.370,70 C** |
| 1.2.4.01.01.01 | 1915 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 34.521,29 C | 0,00 | 61,32 | 34.582,61 C |
| 1.2.4.01.01.02 | 1916 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 144.532,89 C | 0,00 | 80,95 | 144.613,84 C |
| 1.2.4.01.01.03 | 1917 | VEÍCULOS | 47.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 C |

# Balancete

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.4.01.01.04 | 1918 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 83.839,96 C | 0,00 | 174,29 | 84.014,25 C |
| 1.2.4.01.01.05 | 2382 | DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 7.680,00 C | 0,00 | 480,00 | 8.160,00 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: 01/11/2018 a 30/11/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **1925** | **PASSIVO** | **1.562.460,26 C** | **360.221,95** | **243.386,00** | **1.445.624,31 C** |
| **2.1** | **1926** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.270.787,09 C** | **360.221,95** | **243.386,00** | **1.153.951,14 C** |
| **2.1.1** | **1927** | **CONTAS A PAGAR** | **22.611,77 C** | **96.602,41** | **94.955,72** | **20.965,08 C** |
| **2.1.1.02** | **1931** | **OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA** | **1.100,00 C** | **65.367,20** | **65.367,20** | **1.100,00 C** |
| 2.1.1.02.01.01 | 1932 | CONTAS A PAGAR | 0,00 C | 64.267,20 | 64.267,20 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.01.02 | 1933 | ALUGUEL A PAGAR | 1.100,00 C | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 C |
| **2.1.1.03** | **1934** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA** | **0,00 C** | **5.398,26** | **5.398,26** | **0,00 C** |
| 2.1.1.03.01.01 | 1935 | FORNECEDORES - GESTORA | 0,00 C | 5.398,26 | 5.398,26 | 0,00 C |
| **2.1.1.04** | **1936** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS** | **0,00 C** | **4.820,79** | **4.820,79** | **0,00 C** |
| 2.1.1.04.01.01 | 1937 | FORNECEDORES - TERCEIROS | 0,00 C | 4.820,79 | 4.820,79 | 0,00 C |
| **2.1.1.05** | **1938** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA** | **3.483,53 C** | **3.483,55** | **2.950,98** | **2.950,96 C** |
| 2.1.1.05.01.01 | 1939 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 3.337,43 C | 3.337,45 | 2.820,32 | 2.820,30 C |
| 2.1.1.05.01.02 | 1940 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 49,24 C | 49,24 | 49,24 | 49,24 C |
| 2.1.1.05.01.04 | 1942 | PIS A RECOLHER | 96,86 C | 96,86 | 81,42 | 81,42 C |
| **2.1.1.06** | **1944** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS** | **864,22 C** | **864,22** | **1.258,59** | **1.258,59 C** |
| 2.1.1.06.01.01 | 1945 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 820,84 C | 820,84 | 1.157,91 | 1.157,91 C |
| 2.1.1.06.01.02 | 1946 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 19,59 C | 19,59 | 68,96 | 68,96 C |
| 2.1.1.06.01.04 | 1948 | PIS A RECOLHER | 23,79 C | 23,79 | 31,72 | 31,72 C |
| **2.1.1.07** | **1950** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA** | **2.189,10 C** | **2.189,10** | **1.915,45** | **1.915,45 C** |
| 2.1.1.07.01.01 | 1951 | RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE | 69,75 C | 69,75 | 139,50 | 139,50 C |
| 2.1.1.07.01.02 | 1952 | ISSQN FONTE | 3,50 C | 3,50 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.07.01.03 | 1953 | PREVIDENCIA SOCIAL FONTE | 1.980,90 C | 1.980,90 | 1.618,50 | 1.618,50 C |
| 2.1.1.07.01.04 | 1954 | IMPOSTO DE RENDA FONTE | 112,45 C | 112,45 | 112,45 | 112,45 C |
| 2.1.1.07.01.06 | 1956 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 22,50 C | 22,50 | 45,00 | 45,00 C |
| **2.1.1.08** | **1958** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS** | **53,95 C** | **53,95** | **24,53** | **24,53 C** |
| 2.1.1.08.01.04 | 1961 | ISSQN - FONTE | 53,95 C | 53,95 | 24,53 | 24,53 C |
| **2.1.1.09** | **1965** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA** | **12.585,05 C** | **8.917,02** | **9.698,56** | **13.366,59 C** |
| 2.1.1.09.01.01 | 1966 | SALÁRIOS A PAGAR | 7.348,85 C | 8.142,15 | 8.142,15 | 7.348,85 C |
| 2.1.1.09.01.02 | 1967 | 13º SALARIO A PAGAR | 4.461,33 C | 0,00 | 682,30 | 5.143,63 C |
| 2.1.1.09.01.04 | 1969 | FGTS | 774,87 C | 774,87 | 874,11 | 874,11 C |
| **2.1.1.10** | **1971** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS** | **2.335,92 C** | **5.508,32** | **3.521,36** | **348,96 C** |
| 2.1.1.10.01.01 | 1972 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.145,58 C | 2.145,58 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.10.01.03 | 1974 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 C | 3.172,40 | 3.172,40 | 0,00 C |
| 2.1.1.10.01.04 | 1975 | FGTS | 190,34 C | 190,34 | 348,96 | 348,96 C |
| **2.1.3** | **1979** | **RECURSOS DE PROJETOS** | **1.233.895,32 C** | **249.339,54** | **148.430,28** | **1.132.986,06 C** |
| **2.1.3.02** | **1985** | **RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL** | **1.095.902,75 C** | **249.318,47** | **148.426,86** | **995.011,14 C** |
| **2.1.3.02.01** | **1986** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **4.613.697,24 C** | **19.524,99** | **128.414,57** | **4.722.586,82 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 | 2.439.824,26 C | 0,00 | 391,54 | 2.440.215,74 C |
| 2.1.3.02.01.22 | 2296 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 2.1.3.02.01.25 | 2347 | JOVEM APRENDIZ  SCHLUMBERGER X | 102.647,86 C | 0,00 | 99,19 | 102.747,05 C |
| 2.1.3.02.01.26 | 2349 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 779.710,84 C | 0,00 | 216,17 | 779.927,01 C |
| 2.1.3.02.01.28 | 2362 | PROJETO ALGA PRIME | 19.524,99 C | 19.524,99 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.02.01.29 | 2366 | ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA | 2.090,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 C |
| 2.1.3.02.01.30 | 2370 | PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA | 194.409,01 C | 0,00 | 31,58 | 194.440,59 C |
| 2.1.3.02.01.34 | 2395 | PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR | 159.360,00 C | 0,00 | 70,38 | 159.430,38 C |
| 2.1.3.02.01.35 | 2403 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 351.194,96 C | 0,00 | 598,87 | 351.793,83 C |
| 2.1.3.02.01.36 | 2412 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI | 76.125,34 C | 0,00 | 5.826,22 | 81.951,56 C |
| 2.1.3.02.01.37 | 2418 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO | 112.960,88 C | 0,00 | 68.222,04 | 181.182,92 C |
| 2.1.3.02.01.38 | 2420 | CONVERSATION CELIFF 2018 | 38.167,96 C | 0,00 | 82,07 | 38.250,03 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: 01/11/2018 a 30/11/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.02.01.39 | 2424 | NETWORD AGRO | 89.847,43 C | 0,00 | 0,00 | 89.847,43 C |
| 2.1.3.02.01.40 | 2431 | PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO | 97.870,52 C | 0,00 | 57,25 | 97.927,77 C |
| 2.1.3.02.01.41 | 2457 | VI PROJETO PETROIFF | 22.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 C |
| 2.1.3.02.01.42 | 2459 | VI SRHIDRO | 1.900,00 C | 0,00 | 780,00 | 2.680,00 C |
| 2.1.3.02.01.43 | 2461 | VII ENLETRARTE | 720,00 C | 0,00 | 0,00 | 720,00 C |
| 2.1.3.02.01.44 | 2470 | INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR | 117.596,37 C | 0,00 | 52.039,26 | 169.635,63 C |
| **2.1.3.02.02** | **1998** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **3.517.794,49 D** | **229.793,48** | **20.012,29** | **3.727.575,68 D** |
| 2.1.3.02.02.01 | 1999 | SERVIÇOS PRESTADOS | 6.822,69 D | 18,00 | 0,00 | 6.840,69 D |
| 2.1.3.02.02.07 | 2005 | POLO EMBRAPII | 2.102.337,46 D | 116.942,89 | 0,00 | 2.219.280,35 D |
| 2.1.3.02.02.22 | 2297 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 362,07 D | 18,00 | 0,00 | 380,07 D |
| 2.1.3.02.02.25 | 2351 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X | 81.434,11 D | 123,64 | 0,00 | 81.557,75 D |
| 2.1.3.02.02.26 | 2350 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 640.821,28 D | 22.107,79 | 0,00 | 662.929,07 D |
| 2.1.3.02.02.28 | 2363 | PROJETO ALGA PRIME | 19.524,99 D | 0,00 | 19.524,99 | 0,00 C |
| 2.1.3.02.02.29 | 2367 | ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA | 1.484,62 D | 18,00 | 0,00 | 1.502,62 D |
| 2.1.3.02.02.30 | 2371 | PROTÓTIPO CARCINICULTURA | 173.708,14 D | 4.099,95 | 0,00 | 177.808,09 D |
| 2.1.3.02.02.34 | 2396 | PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR | 109.570,49 D | 19.414,16 | 0,00 | 128.984,65 D |
| 2.1.3.02.02.35 | 2404 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 1.441,14 D | 12.173,10 | 487,30 | 13.126,94 D |
| 2.1.3.02.02.36 | 2413 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI | 58.946,37 D | 5.832,91 | 0,00 | 64.779,28 D |
| 2.1.3.02.02.37 | 2419 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO | 97.881,95 D | 12.512,10 | 0,00 | 110.394,05 D |
| 2.1.3.02.02.38 | 2421 | CONVERSATION CELIFF 2018 | 19.451,98 D | 3.318,47 | 0,00 | 22.770,45 D |
| 2.1.3.02.02.39 | 2425 | NETWORD AGRO | 89.829,86 D | 0,00 | 0,00 | 89.829,86 D |
| 2.1.3.02.02.40 | 2432 | PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO | 60.584,73 D | 9.171,62 | 0,00 | 69.756,35 D |
| 2.1.3.02.02.41 | 2458 | VI PETROIFF | 18.079,30 D | 18,00 | 0,00 | 18.097,30 D |
| 2.1.3.02.02.42 | 2460 | VI SRHIDRO | 20,00 D | 2.010,25 | 0,00 | 2.030,25 D |
| 2.1.3.02.02.43 | 2462 | VII ENLETRARTE | 268,50 D | 138,50 | 0,00 | 407,00 D |
| 2.1.3.02.02.44 | 2471 | INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR | 35.224,81 D | 21.876,10 | 0,00 | 57.100,91 D |
| **2.1.3.03** | **2009** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **137.992,57 C** | **21,07** | **3,42** | **137.974,92 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2010** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **1.288.722,54 C** | **0,00** | **3,42** | **1.288.725,96 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2033** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **1.288.722,54 C** | **0,00** | **3,42** | **1.288.725,96 C** |
| 2.1.3.03.01.01 | 2012 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.288.722,54 C | 0,00 | 3,42 | 1.288.725,96 C |
| **2.1.3.03.02** | **2014** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **1.150.729,97 D** | **21,07** | **0,00** | **1.150.751,04 D** |
| 2.1.3.03.02.01 | 2015 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.150.729,97 D | 21,07 | 0,00 | 1.150.751,04 D |
| **2.1.4** | **2034** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **14.280,00 C** | **14.280,00** | **0,00** | **0,00 C** |
| **2.1.4.01** | **2035** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **14.280,00 C** | **14.280,00** | **0,00** | **0,00 C** |
| 2.1.4.01.01.01 | 2036 | RECEITA A REALIZAR | 14.280,00 C | 14.280,00 | 0,00 | 0,00 C |
| **2.3** | **2041** | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **291.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **291.673,17 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** | **281.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **281.673,17 C** |
| 2.3.2.01.01.01 | 2045 | SUPERÁVIT \ DÉFICIT | 281.673,17 C | 0,00 | 0,00 | 281.673,17 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: 01/11/2018 a 30/11/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **2046** | **DESPESAS** | **555.654,96 D** | **59.278,16** | **52,30** | **614.880,82 D** |
| **3.1** | **2047** | **RECURSOS HUMANOS** | **176.789,74 D** | **19.718,04** | **0,00** | **196.507,78 D** |
| **3.1.1.01** | **2048** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO** | **58.568,89 D** | **8.108,99** | **0,00** | **66.677,88 D** |
| 3.1.1.01.01.01 | 2049 | SALÁRIOS | 53.839,80 D | 6.458,10 | 0,00 | 60.297,90 D |
| 3.1.1.01.01.02 | 2050 | DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | 3.199,94 D | 541,14 | 0,00 | 3.741,08 D |
| 3.1.1.01.01.04 | 2052 | DIÁRIAS | 1.529,15 D | 1.109,75 | 0,00 | 2.638,90 D |
| **3.1.1.03** | **2056** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **22.335,86 D** | **2.389,05** | **0,00** | **24.724,91 D** |
| 3.1.1.03.01.01 | 2057 | PREVIDENCIA SOCIAL | 14.123,57 D | 1.646,83 | 0,00 | 15.770,40 D |
| 3.1.1.03.01.02 | 2058 | FUNDO DE GARANTIA | 4.430,69 D | 677,64 | 0,00 | 5.108,33 D |
| 3.1.1.03.01.03 | 2059 | PIS  - S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 553,83 D | 64,58 | 0,00 | 618,41 D |
| 3.1.1.03.01.04 | 2060 | INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO | 3.227,77 D | 0,00 | 0,00 | 3.227,77 D |
| **3.1.1.04** | **2063** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO** | **41.170,00 D** | **4.000,00** | **0,00** | **45.170,00 D** |
| 3.1.1.04.01.01 | 2064 | APOIO ADMINISTRATIVO | 41.170,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 45.170,00 D |
| **3.1.1.05** | **2065** | **HONORÁRIOS PROFISSIONAIS** | **54.714,99 D** | **5.220,00** | **0,00** | **59.934,99 D** |
| 3.1.1.05.01.01 | 2066 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO | 35.700,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 39.200,00 D |
| 3.1.1.05.01.02 | 2067 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 9.010,00 D | 1.020,00 | 0,00 | 10.030,00 D |
| 3.1.1.05.01.03 | 2068 | SERVIÇO PESSOA FÍSICA | 2.515,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.515,00 D |
| 3.1.1.05.01.04 | 2069 | PREVIDENCIA SOCIAL | 7.489,99 D | 700,00 | 0,00 | 8.189,99 D |
| **3.2** | **2070** | **DESPESAS ORDINÁRIAS** | **85.318,10 D** | **11.694,40** | **52,30** | **96.960,20 D** |
| **3.2.1.01** | **2071** | **MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA** | **3.683,67 D** | **0,00** | **0,00** | **3.683,67 D** |
| 3.2.1.01.01.01 | 2072 | CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 330,00 D | 0,00 | 0,00 | 330,00 D |
| 3.2.1.01.01.02 | 2073 | CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 120,00 D | 0,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 3.2.1.01.01.03 | 2074 | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 3.233,67 D | 0,00 | 0,00 | 3.233,67 D |
| **3.2.1.02** | **2075** | **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO** | **3.080,63 D** | **272,17** | **52,30** | **3.300,50 D** |
| 3.2.1.02.01.01 | 2076 | INTERNET | 71,06 D | 0,00 | 0,00 | 71,06 D |
| 3.2.1.02.01.02 | 2077 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS | 946,30 D | 106,00 | 52,30 | 1.000,00 D |
| 3.2.1.02.01.03 | 2078 | TARIFA DE TELEFONE | 2.063,27 D | 166,17 | 0,00 | 2.229,44 D |
| **3.2.1.03** | **2079** | **APOIO ADMINSTRATIVO** | **48.064,13 D** | **6.651,37** | **0,00** | **54.715,50 D** |
| 3.2.1.03.01.01 | 2080 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 9.900,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 11.000,00 D |
| 3.2.1.03.01.02 | 2081 | TARIFA ENERGIA ELETRICA | 5.376,87 D | 660,51 | 0,00 | 6.037,38 D |
| 3.2.1.03.01.03 | 2082 | MATERIAL DE LIMPEZA | 100,15 D | 0,00 | 0,00 | 100,15 D |
| 3.2.1.03.01.04 | 2083 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 63,99 D | 0,00 | 0,00 | 63,99 D |
| 3.2.1.03.01.06 | 2085 | PEDÁGIOS | 123,50 D | 0,00 | 0,00 | 123,50 D |
| 3.2.1.03.01.07 | 2086 | PUBLICAÇÕES TECNICAS | 720,54 D | 1.440,98 | 0,00 | 2.161,52 D |
| 3.2.1.03.01.09 | 2088 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 1.345,32 D | 0,00 | 0,00 | 1.345,32 D |
| 3.2.1.03.01.10 | 2089 | VIAGENS E ESTADAS | 240,30 D | 0,00 | 0,00 | 240,30 D |
| 3.2.1.03.01.11 | 2090 | SEGUROS | 1.598,93 D | 165,58 | 0,00 | 1.764,51 D |
| 3.2.1.03.01.12 | 2214 | CONTRATO DE MANUTENÇAO | 11.389,11 D | 1.247,83 | 0,00 | 12.636,94 D |
| 3.2.1.03.01.13 | 2215 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 7.700,49 D | 1.496,71 | 0,00 | 9.197,20 D |
| 3.2.1.03.01.14 | 2218 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.021,19 D | 0,00 | 0,00 | 2.021,19 D |
| 3.2.1.03.01.15 | 2272 | DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO | 26,60 D | 0,00 | 0,00 | 26,60 D |
| 3.2.1.03.01.16 | 2273 | ASSINATURA E ANUIDADE | 481,39 D | 0,00 | 0,00 | 481,39 D |
| 3.2.1.03.01.17 | 2285 | CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS | 1.423,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.423,76 D |
| 3.2.1.03.01.18 | 2294 | PEÇAS E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO | 35,00 D | 0,00 | 0,00 | 35,00 D |
| 3.2.1.03.01.20 | 2342 | EXAME MEDICO  FUNCIONÁRIO | 171,85 D | 0,00 | 0,00 | 171,85 D |
| 3.2.1.03.01.21 | 2411 | ESTACIONAMENTO | 38,50 D | 0,00 | 0,00 | 38,50 D |
| 3.2.1.03.01.22 | 2422 | PUBLICAÇÕES | 193,00 D | 0,00 | 0,00 | 193,00 D |
| 3.2.1.03.01.23 | 2426 | CONDOMÍNIO | 5.113,64 D | 539,76 | 0,00 | 5.653,40 D |
| **3.2.1.04** | **2091** | **SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS** | **28.136,55 D** | **4.500,00** | **0,00** | **32.636,55 D** |
| 3.2.1.04.01.01 | 2092 | SERVIÇOS DE ADVOCACIA | 14.636,55 D | 1.500,00 | 0,00 | 16.136,55 D |
| 3.2.1.04.01.02 | 2093 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 13.500,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 16.500,00 D |
| **3.2.1.05** | **2094** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **2.353,12 D** | **270,86** | **0,00** | **2.623,98 D** |
| 3.2.1.05.01.01 | 2095 | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.895,26 D | 133,00 | 0,00 | 2.028,26 D |
| 3.2.1.05.01.04 | 2098 | JUROS / MULTAS | 315,31 D | 0,00 | 0,00 | 315,31 D |

# Balancete

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.1.05.01.06 | 2100 | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 142,55 D | 137,86 | 0,00 | 280,41 D |
| **3.3** | **2102** | **DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS** | **8.440,74 D** | **796,56** | **0,00** | **9.237,30 D** |
| **3.3.1.01** | **2103** | **DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS** | **8.440,74 D** | **796,56** | **0,00** | **9.237,30 D** |
| 3.3.1.01.01.01 | 2104 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 639,35 D | 61,32 | 0,00 | 700,67 D |
| 3.3.1.01.01.02 | 2105 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 893,22 D | 80,95 | 0,00 | 974,17 D |
| 3.3.1.01.01.04 | 2107 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 2.108,17 D | 174,29 | 0,00 | 2.282,46 D |
| 3.3.1.01.01.05 | 2389 | INSTALAÇÕES | 4.800,00 D | 480,00 | 0,00 | 5.280,00 D |
| **3.4** | **2110** | **DESPESAS DE PROJETOS** | **274.833,77 D** | **26.092,36** | **0,00** | **300.926,13 D** |
| **3.4.1.01** | **2435** | **DESPESA PROTEC** | **274.833,77 D** | **26.092,36** | **0,00** | **300.926,13 D** |
| 3.4.1.01.01.01 | 2111 | BOLSA DE APOIO | 163.349,00 D | 18.733,00 | 0,00 | 182.082,00 D |
| 3.4.1.01.01.02 | 2112 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 294,83 D | 29,25 | 0,00 | 324,08 D |
| 3.4.1.01.01.04 | 2437 | SALÁRIOS | 11.837,40 D | 1.684,05 | 0,00 | 13.521,45 D |
| 3.4.1.01.01.05 | 2438 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 1.261,39 D | 141,16 | 0,00 | 1.402,55 D |
| 3.4.1.01.01.07 | 2440 | PIS S/ FOLHA DE PAGTO | 118,37 D | 16,84 | 0,00 | 135,21 D |
| 3.4.1.01.01.08 | 2442 | FUNDO DE GARANTIA | 946,97 D | 196,47 | 0,00 | 1.143,44 D |
| 3.4.1.01.01.09 | 2443 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.017,53 D | 429,43 | 0,00 | 3.446,96 D |
| 3.4.1.01.01.10 | 2441 | SEGUROS | 43,56 D | 7,26 | 0,00 | 50,82 D |
| 3.4.1.01.01.11 | 2444 | DESPESA BANCARIA | 3.075,20 D | 311,80 | 0,00 | 3.387,00 D |
| 3.4.1.01.01.12 | 2445 | TELEFONE | 647,81 D | 23,97 | 0,00 | 671,78 D |
| 3.4.1.01.01.13 | 2446 | CUSTOS OPERACIONAIS | 90.169,74 D | 4.519,13 | 0,00 | 94.688,87 D |
| 3.4.1.01.01.14 | 2448 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 71,97 D | 0,00 | 0,00 | 71,97 D |
| **3.5** | **2113** | **DESPESA TRIBUTÁRIA** | **2.826,83 D** | **4,50** | **0,00** | **2.831,33 D** |
| 3.5.1.01.01.01 | 2115 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 1.528,56 D | 4,50 | 0,00 | 1.533,06 D |
| 3.5.1.01.01.02 | 2116 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.298,27 D | 0,00 | 0,00 | 1.298,27 D |
| **3.6** | **2118** | **CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS** | **7.445,78 D** | **972,30** | **0,00** | **8.418,08 D** |
| **3.6.2** | **2139** | **CAMPUS MACAÉ** | **4.928,78 D** | **800,00** | **0,00** | **5.728,78 D** |
| 3.6.2.01.01.04 | 2144 | SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 4.128,78 D | 800,00 | 0,00 | 4.928,78 D |
| 3.6.2.01.01.05 | 2145 | CUSTOS OPERACIONAIS | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| **3.6.5** | **2160** | **REITORIA** | **2.517,00 D** | **172,30** | **0,00** | **2.689,30 D** |
| 3.6.5.01.01.05 | 2165 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 410,00 D | 120,00 | 0,00 | 530,00 D |
| 3.6.5.01.01.06 | 2166 | CUSTOS OPERACIONAIS | 222,00 D | 52,30 | 0,00 | 274,30 D |
| 3.6.5.01.01.07 | 2463 | MATERIAL PERMANENTE | 1.885,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.885,00 D |

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

# Balancete

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **2167** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **529.943,32 C** | **0,00** | **41.012,21** | **570.955,53 C** |
| **4.1** | **2168** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **269.854,54 C** | **0,00** | **25.533,72** | **295.388,26 C** |
| **4.1.1** | **2169** | **RECEITA DE CUSTEIO** | **269.854,54 C** | **0,00** | **25.533,72** | **295.388,26 C** |
| 4.1.1.01.01.04 | 2222 | CUSTOS OPERACIONAIS | 269.854,54 C | 0,00 | 25.533,72 | 295.388,26 C |
| **4.2** | **2173** | **RECEITA FINANCEIRA** | **2.002,78 C** | **0,00** | **161,32** | **2.164,10 C** |
| **4.2.1** | **2174** | **FUNDOS PRÓPRIOS** | **2.002,78 C** | **0,00** | **161,32** | **2.164,10 C** |
| 4.2.1.01.01.01 | 2175 | REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO | 836,17 C | 0,00 | 0,00 | 836,17 C |
| 4.2.1.01.01.03 | 2221 | RECEITA FINANCEIRA | 1.166,61 C | 0,00 | 161,32 | 1.327,93 C |
| **4.3** | **2177** | **RECEITA DE PROJETOS** | **249.377,20 C** | **0,00** | **14.574,17** | **263.951,37 C** |
| **4.3.1** | **2178** | **ATIVIDADES EDUCACIONAL** | **249.377,20 C** | **0,00** | **14.574,17** | **263.951,37 C** |
| 4.3.1.01.01.01 | 2179 | RECEITA PROTEC | 296.807,20 C | 0,00 | 14.574,17 | 311.381,37 C |
| **4.3.1.02** | **2304** | **(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS** | **47.430,00 D** | **0,00** | **0,00** | **47.430,00 D** |
| 4.3.1.02.01.01 | 2305 | CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC | 47.430,00 D | 0,00 | 0,00 | 47.430,00 D |
| **4.4** | **2309** | **RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS** | **8.708,80 C** | **0,00** | **743,00** | **9.451,80 C** |
| **4.4.1.02** | **2315** | **CAMPUS MACAÉ** | **8.658,70 C** | **0,00** | **743,00** | **9.401,70 C** |
| 4.4.1.02.01.01 | 2316 | COPIAS REPROGRÁFICAS | 5.535,70 C | 0,00 | 306,00 | 5.841,70 C |
| 4.4.1.02.01.05 | 2320 | MULTA BIBLIOTECA | 3.123,00 C | 0,00 | 437,00 | 3.560,00 C |
| **4.4.1.06** | **2336** | **REITORIA** | **50,10 C** | **0,00** | **0,00** | **50,10 C** |
| 4.4.1.06.01.01 | 2337 | EDIÇÃO DE LIVROS | 50,10 C | 0,00 | 0,00 | 50,10 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: 01/11/2018 a 30/11/2018**



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

Resumo:

| | | |
|---|---|---|
| Ativo | 1.401.699,02 | D |
| Passivo | 1.445.624,31 | C |
| Ativo - passivo | (43.925,29) | C |
| Despesa | 614.880,82 | D |
| Receita | 570.955,53 | C |
| Receita - despesa | (43.925,29) | C |
| Resultado | (43.925,29) | C |

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
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: 01/12/2018 a 31/12/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1827** | **ATIVO** | **1.401.699,02 D** | **545.885,59** | **707.989,62** | **1.239.594,99 D** |
| **1.1** | **1828** | **ATIVO CIRCULANTE** | **1.336.049,86 D** | **545.790,19** | **707.214,66** | **1.174.625,39 D** |
| **1.1.1** | **1829** | **CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA** | **1.311.944,69 D** | **497.872,39** | **650.184,27** | **1.159.632,81 D** |
| **1.1.1.02** | **1832** | **DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA** | **82.730,78 D** | **386.524,56** | **405.546,21** | **63.709,13 D** |
| **1.1.1.02.01** | **1833** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES** | **76.709,73 D** | **68.314,78** | **87.457,90** | **57.566,61 D** |
| 1.1.1.02.01.01 | 1834 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL | 0,00 D | 46.799,49 | 46.799,49 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.01.02 | 1835 | COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL | 9.122,36 D | 15.002,64 | 13.888,47 | 10.236,53 D |
| 1.1.1.02.01.06 | 1839 | COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 =  UNED MACAÉ | 15.829,54 D | 1.175,00 | 407,00 | 16.597,54 D |
| 1.1.1.02.01.07 | 1840 | COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 =  EDITORA | 1.240,34 D | 18,00 | 0,00 | 1.258,34 D |
| 1.1.1.02.01.11 | 2410 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018 | 50.517,49 D | 2.919,65 | 26.324,94 | 27.112,20 D |
| 1.1.1.02.01.12 | 2479 | SICOOB FLUMINENSE C/C12.913-5 = PROTEC 2019 | 0,00 D | 2.400,00 | 38,00 | 2.362,00 D |
| **1.1.1.02.02** | **1843** | **BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS** | **6.021,05 D** | **318.209,78** | **318.088,31** | **6.142,52 D** |
| 1.1.1.02.02.01 | 1844 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER | 0,00 D | 11.643,25 | 11.643,25 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.02 | 1845 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA | 0,00 D | 19,00 | 19,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.05 | 1848 | COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS | 6,19 D | 18,00 | 0,00 | 24,19 D |
| 1.1.1.02.02.16 | 1859 | BANCO DO BRASIL S/A C/C  95.640-6  =  EMBRAPII | 0,00 D | 59.540,65 | 59.540,65 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.29 | 2295 | COOCEFETCAMPOS C/C  9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 19,93 D | 18,00 | 0,00 | 37,93 D |
| 1.1.1.02.02.32 | 2352 | BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0  PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII | 0,00 D | 24.938,29 | 24.938,29 | 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 | 5.560,80 | 5.560,80 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.36 | 2361 | COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0  = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA | 587,38 D | 200,00 | 0,00 | 787,38 D |
| 1.1.1.02.02.37 | 2364 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII | 0,00 D | 15.833,02 | 15.833,02 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.38 | 2365 | BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 0,00 D | 928,00 | 928,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.45 | 2397 | BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 0,00 D | 12.315,45 | 12.315,45 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.46 | 2398 | BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 0,00 D | 745,98 | 745,98 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.47 | 2401 | SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018 | 0,00 D | 3.307,00 | 3.307,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.48 | 2405 | BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP) | 0,00 D | 33.632,32 | 33.632,32 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.49 | 2414 | BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII | 0,00 D | 10.732,84 | 10.732,84 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.50 | 2415 | BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION | 0,00 D | 5.870,55 | 5.870,55 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.51 | 2423 | SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO | 17,57 D | 0,00 | 0,00 | 17,57 D |
| 1.1.1.02.02.52 | 2427 | BANCO DO BRASIL C/C 102.280-6 = PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII | 0,00 D | 4.973,10 | 4.973,10 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.53 | 2428 | BANCO DO BRASIL C/C 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T. R. FARIA | 0,00 D | 1.156,10 | 1.156,10 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.54 | 2454 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.839-1 = VI PETROIFF | 4.402,70 D | 18,00 | 0,00 | 4.420,70 D |
| 1.1.1.02.02.55 | 2455 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.840-5 = VI SRHIDRO | 674,28 D | 18,00 | 124,53 | 567,75 D |
| 1.1.1.02.02.56 | 2456 | SICOOB FLUMINENSE C/C 10.874-0 = VII ENLETRARTE | 313,00 D | 18,00 | 44,00 | 287,00 D |
| 1.1.1.02.02.57 | 2464 | BANCO DO BRASIL C/C 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII | 0,00 D | 40.710,91 | 40.710,91 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.58 | 2465 | BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ | 0,00 D | 18.430,38 | 18.430,38 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.59 | 2473 | BANCO DO BRASIL C/C 104.228-9 = MOTORES OTTOLIZADOS EMBRAPII | 0,00 D | 46.787,63 | 46.787,63 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.60 | 2474 | BANCO DO BRASIL C/C 104.229-7  = MOTORES OTTOLIZADOS CHP | 0,00 D | 20.794,51 | 20.794,51 | 0,00 D |
| **1.1.1.03** | **1862** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | **1.229.213,91 D** | **111.347,83** | **244.638,06** | **1.095.923,68 D** |
| **1.1.1.03.01** | **1863** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS LIVRES** | **102.178,61 D** | **9.433,59** | **33.953,97** | **77.658,23 D** |
| 1.1.1.03.01.01 | 2447 | APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL | 102.178,61 D | 9.433,59 | 33.953,97 | 77.658,23 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: 01/12/2018 a 31/12/2018** **Página: 0000001**

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1.1.03.02** | **1864** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS** | **1.112.035,30 D** | **101.914,24** | **210.684,09** | **1.003.265,45 D** |
| 1.1.1.03.02.01 | 1865 | APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA | 121.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 D |
| 1.1.1.03.02.02 | 1866 | APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER | 29.243,84 D | 96,70 | 0,00 | 29.340,54 D |
| 1.1.1.03.02.08 | 1872 | APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII | 220.935,39 D | 13.081,54 | 46.850,46 | 187.166,47 D |
| 1.1.1.03.02.19 | 2358 | APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII | 106.358,32 D | 159,47 | 24.941,55 | 81.576,24 D |
| 1.1.1.03.02.20 | 2359 | APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB | 10.639,61 D | 12,02 | 5.562,36 | 5.089,27 D |
| 1.1.1.03.02.21 | 2368 | APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII | 15.825,33 D | 9,60 | 15.834,93 | 0,00 D |
| 1.1.1.03.02.22 | 2369 | APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS | 807,18 D | 0,22 | 807,40 | 0,00 D |
| 1.1.1.03.02.25 | 2399 | APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII | 29.384,31 D | 36,84 | 12.318,22 | 17.102,93 D |
| 1.1.1.03.02.26 | 2400 | APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT | 1.479,32 D | 1,54 | 746,08 | 734,78 D |
| 1.1.1.03.02.27 | 2402 | APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER | 3.302,74 D | 5.821,26 | 5.829,40 | 3.294,60 D |
| 1.1.1.03.02.28 | 2406 | APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP) | 338.666,89 D | 569,81 | 33.639,06 | 305.597,64 D |
| 1.1.1.03.02.29 | 2416 | APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII | 68.590,15 D | 107,98 | 10.734,44 | 57.963,69 D |
| 1.1.1.03.02.30 | 2417 | APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION | 2.198,72 D | 1.668,34 | 3.015,23 | 851,83 D |
| 1.1.1.03.02.31 | 2450 | APLICAÇÃO BB 102.280-0 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII | 26.260,50 D | 39,86 | 4.974,03 | 21.326,33 D |
| 1.1.1.03.02.32 | 2430 | APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA | 1.910,92 D | 1,87 | 1.156,29 | 756,50 D |
| 1.1.1.03.02.33 | 2452 | APLICAÇÃO SICOOB 10.881-2 = CELIF 2018 | 15.479,58 D | 98,50 | 3.326,70 | 12.251,38 D |
| 1.1.1.03.02.35 | 2466 | APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII | 104.892,47 D | 146,00 | 40.722,68 | 64.315,79 D |
| 1.1.1.03.02.36 | 2467 | APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J | 13.085,11 D | 12.508,71 | 206,26 | 25.387,56 D |
| 1.1.1.03.02.37 | 2472 | APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4 | 1.974,92 D | 3,44 | 19,00 | 1.959,36 D |
| 1.1.1.03.02.38 | 2475 | APLICAÇÃO BB 104.228-9 = MOTOTRES OTTOLIZADOS EMBRAPII | 0,00 D | 46.744,85 | 0,00 | 46.744,85 D |
| 1.1.1.03.02.39 | 2476 | APLICAÇÃO BB 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP | 0,00 D | 20.805,69 | 0,00 | 20.805,69 D |
| **1.1.1.03.03** | **1873** | **TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES** | **15.000,00 D** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00 D** |
| 1.1.1.03.03.01 | 1874 | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4 | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| **1.1.2** | **1877** | **CREDITOS A RECEBER** | **24.105,17 D** | **47.917,80** | **57.030,39** | **14.992,58 D** |
| **1.1.2.01** | **1878** | **MENSALIDADES-GESTORA** | **14.830,00 D** | **0,00** | **2.830,00** | **12.000,00 D** |
| 1.1.2.01.01.01 | 1879 | PROTEC | 14.830,00 D | 0,00 | 2.830,00 | 12.000,00 D |
| **1.1.2.02** | **1881** | **CLIENTES TERCEIROS** | **372,14 D** | **47.317,80** | **47.689,94** | **0,00 D** |
| 1.1.2.02.01.01 | 1882 | CLIENTES | 372,14 D | 47.317,80 | 47.689,94 | 0,00 D |
| **1.1.2.03** | **1884** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA** | **2.784,23 D** | **0,00** | **2.784,23** | **0,00 D** |
| 1.1.2.03.01.01 | 1885 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 2.784,23 D | 0,00 | 2.784,23 | 0,00 D |
| **1.1.2.04** | **1887** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS** | **1.189,65 D** | **0,00** | **1.189,65** | **0,00 D** |
| 1.1.2.04.01.01 | 1888 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 1.189,65 D | 0,00 | 1.189,65 | 0,00 D |
| **1.1.2.05** | **1890** | **DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA** | **1.300,00 D** | **600,00** | **0,00** | **1.900,00 D** |
| 1.1.2.05.01.01 | 1891 | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO | 1.300,00 D | 600,00 | 0,00 | 1.900,00 D |
| **1.1.2.06** | **1892** | **DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS** | **2.400,00 D** | **0,00** | **2.400,00** | **0,00 D** |
| 1.1.2.06.01.01 | 1893 | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - | 2.400,00 D | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 D |
| **1.1.2.09** | **1900** | **DESPESAS ANTECIPADAS** | **1.229,15 D** | **0,00** | **136,57** | **1.092,58 D** |
| 1.1.2.09.01.01 | 1901 | SEGUROS A VENCER | 1.229,15 D | 0,00 | 136,57 | 1.092,58 D |
| **1.2** | **1902** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **65.649,16 D** | **95,40** | **774,96** | **64.969,60 D** |
| **1.2.1** | **1903** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **11.753,95 D** | **95,40** | **0,00** | **11.849,35 D** |
| **1.2.1.01** | **1904** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **11.753,95 D** | **95,40** | **0,00** | **11.849,35 D** |
| **1.2.1.01.01** | **1905** | **CREDITOS** | **11.753,95 D** | **95,40** | **0,00** | **11.849,35 D** |
| 1.2.1.01.01.01 | 1906 | VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2 | 11.753,95 D | 95,40 | 0,00 | 11.849,35 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 |

# Balancete

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **318.370,70 C** | **0,00** | **774,96** | **319.145,66 C** |
| 1.2.4.01.01.01 | 1915 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 34.582,61 C | 0,00 | 61,32 | 34.643,93 C |
| 1.2.4.01.01.02 | 1916 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 144.613,84 C | 0,00 | 78,02 | 144.691,86 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 | 84.014,25 C | 0,00 | 155,62 | 84.169,87 C |
| 1.2.4.01.01.05 | 2382 | DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 8.160,00 C | 0,00 | 480,00 | 8.640,00 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: 01/12/2018 a 31/12/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **1925** | **PASSIVO** | **1.445.624,31 C** | **588.210,93** | **487.863,47** | **1.345.276,85 C** |
| **2.1** | **1926** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.153.951,14 C** | **588.210,93** | **487.863,47** | **1.053.603,68 C** |
| **2.1.1** | **1927** | **CONTAS A PAGAR** | **20.965,08 C** | **172.695,62** | **172.391,96** | **20.661,42 C** |
| **2.1.1.02** | **1931** | **OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA** | **1.100,00 C** | **81.503,15** | **84.666,26** | **4.263,11 C** |
| 2.1.1.02.01.01 | 1932 | CONTAS A PAGAR | 0,00 C | 73.803,15 | 76.966,26 | 3.163,11 C |
| 2.1.1.02.01.02 | 1933 | ALUGUEL A PAGAR | 1.100,00 C | 7.700,00 | 7.700,00 | 1.100,00 C |
| **2.1.1.03** | **1934** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA** | **0,00 C** | **1.214,73** | **1.214,73** | **0,00 C** |
| 2.1.1.03.01.01 | 1935 | FORNECEDORES - GESTORA | 0,00 C | 1.214,73 | 1.214,73 | 0,00 C |
| **2.1.1.04** | **1936** | **OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS** | **0,00 C** | **63.148,81** | **63.148,81** | **0,00 C** |
| 2.1.1.04.01.01 | 1937 | FORNECEDORES - TERCEIROS | 0,00 C | 63.148,81 | 63.148,81 | 0,00 C |
| **2.1.1.05** | **1938** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA** | **2.950,96 C** | **4.925,80** | **4.999,43** | **3.024,59 C** |
| 2.1.1.05.01.01 | 1939 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 2.820,30 C | 4.795,14 | 4.795,14 | 2.820,30 C |
| 2.1.1.05.01.02 | 1940 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 49,24 C | 49,24 | 64,61 | 64,61 C |
| 2.1.1.05.01.04 | 1942 | PIS A RECOLHER | 81,42 C | 81,42 | 139,68 | 139,68 C |
| **2.1.1.06** | **1944** | **CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS** | **1.258,59 C** | **2.010,48** | **1.729,31** | **977,42 C** |
| 2.1.1.06.01.01 | 1945 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 1.157,91 C | 1.978,76 | 1.641,69 | 820,84 C |
| 2.1.1.06.01.02 | 1946 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 68,96 C | 0,00 | 40,04 | 109,00 C |
| 2.1.1.06.01.04 | 1948 | PIS A RECOLHER | 31,72 C | 31,72 | 47,58 | 47,58 C |
| **2.1.1.07** | **1950** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA** | **1.915,45 C** | **2.063,95** | **1.870,15** | **1.721,65 C** |
| 2.1.1.07.01.01 | 1951 | RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE | 139,50 C | 139,50 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.07.01.03 | 1953 | PREVIDENCIA SOCIAL FONTE | 1.618,50 C | 1.767,00 | 1.757,70 | 1.609,20 C |
| 2.1.1.07.01.04 | 1954 | IMPOSTO DE RENDA FONTE | 112,45 C | 112,45 | 112,45 | 112,45 C |
| 2.1.1.07.01.06 | 1956 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 45,00 C | 45,00 | 0,00 | 0,00 C |
| **2.1.1.08** | **1958** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS** | **24,53 C** | **24,53** | **0,00** | **0,00 C** |
| 2.1.1.08.01.04 | 1961 | ISSQN - FONTE | 24,53 C | 24,53 | 0,00 | 0,00 C |
| **2.1.1.09** | **1965** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA** | **13.366,59 C** | **14.842,19** | **9.719,16** | **8.243,56 C** |
| 2.1.1.09.01.01 | 1966 | SALÁRIOS A PAGAR | 7.348,85 C | 8.142,15 | 8.142,15 | 7.348,85 C |
| 2.1.1.09.01.02 | 1967 | 13º SALARIO A PAGAR | 5.143,63 C | 5.825,93 | 682,30 | 0,00 C |
| 2.1.1.09.01.04 | 1969 | FGTS | 874,11 C | 874,11 | 894,71 | 894,71 C |
| **2.1.1.10** | **1971** | **OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS** | **348,96 C** | **2.961,98** | **5.044,11** | **2.431,09 C** |
| 2.1.1.10.01.01 | 1972 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 C | 233,72 | 2.379,30 | 2.145,58 C |
| 2.1.1.10.01.02 | 1973 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 C | 2.379,30 | 2.379,30 | 0,00 C |
| 2.1.1.10.01.04 | 1975 | FGTS | 348,96 C | 348,96 | 285,51 | 285,51 C |
| **2.1.2** | **1978** | **PROVISÕES** | **0,00 C** | **0,00** | **9.542,79** | **9.542,79 C** |
| **2.1.2.03** | **2008** | **PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA** | **0,00 C** | **0,00** | **9.542,79** | **9.542,79 C** |
| 2.1.2.03.01.01 | 2212 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 0,00 C | 0,00 | 7.095,01 | 7.095,01 C |
| 2.1.2.03.01.02 | 2013 | PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS | 0,00 C | 0,00 | 2.447,78 | 2.447,78 C |
| **2.1.3** | **1979** | **RECURSOS DE PROJETOS** | **1.132.986,06 C** | **415.515,31** | **303.528,72** | **1.020.999,47 C** |
| **2.1.3.02** | **1985** | **RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL** | **995.011,14 C** | **415.496,31** | **303.525,28** | **883.040,11 C** |
| **2.1.3.02.01** | **1986** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **4.722.586,82 C** | **194.571,24** | **108.864,04** | **4.636.879,62 C** |
| 2.1.3.02.01.01 | 1989 | SERVIÇOS PRESTADOS | 6.846,88 C | 0,00 | 18,00 | 6.864,88 C |
| 2.1.3.02.01.07 | 1995 | POLO EMBRAPII | 2.440.215,74 C | 0,00 | 13.081,54 | 2.453.297,28 C |
| 2.1.3.02.01.22 | 2296 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 2.1.3.02.01.25 | 2347 | JOVEM APRENDIZ  SCHLUMBERGER X | 102.747,05 C | 0,00 | 96,70 | 102.843,75 C |
| 2.1.3.02.01.26 | 2349 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 779.927,01 C | 0,00 | 171,49 | 780.098,50 C |
| 2.1.3.02.01.29 | 2366 | ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA | 2.090,00 C | 0,00 | 182,00 | 2.272,00 C |
| 2.1.3.02.01.30 | 2370 | PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA | 194.440,59 C | 194.571,24 | 130,65 | 0,00 C |
| 2.1.3.02.01.34 | 2395 | PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR | 159.430,38 C | 0,00 | 38,38 | 159.468,76 C |
| 2.1.3.02.01.35 | 2403 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 351.793,83 C | 0,00 | 569,81 | 352.363,64 C |
| 2.1.3.02.01.36 | 2412 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI | 81.951,56 C | 0,00 | 6,26 | 81.957,82 C |

# Balancete

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.02.01.37 | 2418 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO | 181.182,92 C | 0,00 | 2.967,04 | 184.149,96 C |
| 2.1.3.02.01.38 | 2420 | CONVERSATION CELIFF 2018 | 38.250,03 C | 0,00 | 98,50 | 38.348,53 C |
| 2.1.3.02.01.39 | 2424 | NETWORD AGRO | 89.847,43 C | 0,00 | 0,00 | 89.847,43 C |
| 2.1.3.02.01.40 | 2431 | PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO | 97.927,77 C | 0,00 | 41,73 | 97.969,50 C |
| 2.1.3.02.01.41 | 2457 | VI PROJETO PETROIFF | 22.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 C |
| 2.1.3.02.01.42 | 2459 | VI SRHIDRO | 2.680,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 C |
| 2.1.3.02.01.43 | 2461 | VII ENLETRARTE | 720,00 C | 0,00 | 0,00 | 720,00 C |
| 2.1.3.02.01.44 | 2470 | INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR | 169.635,63 C | 0,00 | 23.843,50 | 193.479,13 C |
| 2.1.3.02.01.45 | 2477 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS | 0,00 C | 0,00 | 67.618,44 | 67.618,44 C |
| **2.1.3.02.02** | **1998** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **3.727.575,68 D** | **220.925,07** | **194.661,24** | **3.753.839,51 D** |
| 2.1.3.02.02.01 | 1999 | SERVIÇOS PRESTADOS | 6.840,69 D | 0,00 | 0,00 | 6.840,69 D |
| 2.1.3.02.02.07 | 2005 | POLO EMBRAPII | 2.219.280,35 D | 46.850,46 | 0,00 | 2.266.130,81 D |
| 2.1.3.02.02.22 | 2297 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA | 380,07 D | 0,00 | 18,00 | 362,07 D |
| 2.1.3.02.02.25 | 2351 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X | 81.557,75 D | 0,00 | 0,00 | 81.557,75 D |
| 2.1.3.02.02.26 | 2350 | PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII | 662.929,07 D | 30.503,91 | 0,00 | 693.432,98 D |
| 2.1.3.02.02.29 | 2367 | ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA | 1.502,62 D | 0,00 | 18,00 | 1.484,62 D |
| 2.1.3.02.02.30 | 2371 | PROTÓTIPO CARCINICULTURA | 177.808,09 D | 16.763,15 | 194.571,24 | 0,00 C |
| 2.1.3.02.02.34 | 2396 | PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR | 128.984,65 D | 12.854,77 | 0,00 | 141.839,42 D |
| 2.1.3.02.02.35 | 2404 | INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE | 13.126,94 D | 33.639,06 | 0,00 | 46.766,00 D |
| 2.1.3.02.02.36 | 2413 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI | 64.779,28 D | 5.829,40 | 0,00 | 70.608,68 D |
| 2.1.3.02.02.37 | 2419 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO | 110.394,05 D | 18.140,53 | 0,00 | 128.534,58 D |
| 2.1.3.02.02.38 | 2421 | CONVERSATION CELIFF 2018 | 22.770,45 D | 3.326,70 | 0,00 | 26.097,15 D |
| 2.1.3.02.02.39 | 2425 | NETWORD AGRO | 89.829,86 D | 0,00 | 0,00 | 89.829,86 D |
| 2.1.3.02.02.40 | 2432 | PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO | 69.756,35 D | 6.130,32 | 0,00 | 75.886,67 D |
| 2.1.3.02.02.41 | 2458 | VI PETROIFF | 18.097,30 D | 0,00 | 18,00 | 18.079,30 D |
| 2.1.3.02.02.42 | 2460 | VI SRHIDRO | 2.030,25 D | 100,00 | 18,00 | 2.112,25 D |
| 2.1.3.02.02.43 | 2462 | VII ENLETRARTE | 407,00 D | 44,00 | 18,00 | 433,00 D |
| 2.1.3.02.02.44 | 2471 | INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR | 57.100,91 D | 46.674,87 | 0,00 | 103.775,78 D |
| 2.1.3.02.02.45 | 2478 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS | 0,00 C | 67,90 | 0,00 | 67,90 D |
| **2.1.3.03** | **2009** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **137.974,92 C** | **19,00** | **3,44** | **137.959,36 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2010** | **ENTRADA DE RECURSOS** | **1.288.725,96 C** | **0,00** | **3,44** | **1.288.729,40 C** |
| **2.1.3.03.01** | **2033** | **RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL** | **1.288.725,96 C** | **0,00** | **3,44** | **1.288.729,40 C** |
| 2.1.3.03.01.01 | 2012 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.288.725,96 C | 0,00 | 3,44 | 1.288.729,40 C |
| **2.1.3.03.02** | **2014** | **( -) RECURSOS APLICADOS** | **1.150.751,04 D** | **19,00** | **0,00** | **1.150.770,04 D** |
| 2.1.3.03.02.01 | 2015 | CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS | 1.150.751,04 D | 19,00 | 0,00 | 1.150.770,04 D |
| **2.1.4** | **2034** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **0,00 C** | **0,00** | **2.400,00** | **2.400,00 C** |
| **2.1.4.01** | **2035** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **0,00 C** | **0,00** | **2.400,00** | **2.400,00 C** |
| 2.1.4.01.01.01 | 2036 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 C | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 C |
| **2.3** | **2041** | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **291.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **291.673,17 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** | **281.673,17 C** | **0,00** | **0,00** | **281.673,17 C** |
| 2.3.2.01.01.01 | 2045 | SUPERÁVIT \ DÉFICIT | 281.673,17 C | 0,00 | 0,00 | 281.673,17 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: 01/12/2018 a 31/12/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **2046** | **DESPESAS** | **614.880,82 D** | **71.460,90** | **1.392,00** | **684.949,72 D** |
| **3.1** | **2047** | **RECURSOS HUMANOS** | **196.507,78 D** | **27.625,05** | **0,00** | **224.132,83 D** |
| **3.1.1.01** | **2048** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO** | **66.677,88 D** | **12.212,18** | **0,00** | **78.890,06 D** |
| 3.1.1.01.01.01 | 2049 | SALÁRIOS | 60.297,90 D | 6.458,10 | 0,00 | 66.756,00 D |
| 3.1.1.01.01.02 | 2050 | DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | 3.741,08 D | 541,14 | 0,00 | 4.282,22 D |
| 3.1.1.01.01.03 | 2051 | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | 0,00 D | 5.212,94 | 0,00 | 5.212,94 D |
| 3.1.1.01.01.04 | 2052 | DIÁRIAS | 2.638,90 D | 0,00 | 0,00 | 2.638,90 D |
| **3.1.1.03** | **2056** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **24.724,91 D** | **5.342,87** | **0,00** | **30.067,78 D** |
| 3.1.1.03.01.01 | 2057 | PREVIDENCIA SOCIAL | 15.770,40 D | 4.120,20 | 0,00 | 19.890,60 D |
| 3.1.1.03.01.02 | 2058 | FUNDO DE GARANTIA | 5.108,33 D | 1.115,27 | 0,00 | 6.223,60 D |
| 3.1.1.03.01.03 | 2059 | PIS  - S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 618,41 D | 107,40 | 0,00 | 725,81 D |
| 3.1.1.03.01.04 | 2060 | INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO | 3.227,77 D | 0,00 | 0,00 | 3.227,77 D |
| **3.1.1.04** | **2063** | **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO** | **45.170,00 D** | **4.000,00** | **0,00** | **49.170,00 D** |
| 3.1.1.04.01.01 | 2064 | APOIO ADMINISTRATIVO | 45.170,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 49.170,00 D |
| **3.1.1.05** | **2065** | **HONORÁRIOS PROFISSIONAIS** | **59.934,99 D** | **6.070,00** | **0,00** | **66.004,99 D** |
| 3.1.1.05.01.01 | 2066 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO | 39.200,00 D | 4.200,00 | 0,00 | 43.400,00 D |
| 3.1.1.05.01.02 | 2067 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 10.030,00 D | 1.870,00 | 0,00 | 11.900,00 D |
| 3.1.1.05.01.03 | 2068 | SERVIÇO PESSOA FÍSICA | 2.515,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.515,00 D |
| 3.1.1.05.01.04 | 2069 | PREVIDENCIA SOCIAL | 8.189,99 D | 0,00 | 0,00 | 8.189,99 D |
| **3.2** | **2070** | **DESPESAS ORDINÁRIAS** | **96.960,20 D** | **13.071,11** | **54,00** | **109.977,31 D** |
| **3.2.1.01** | **2071** | **MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA** | **3.683,67 D** | **0,00** | **0,00** | **3.683,67 D** |
| 3.2.1.01.01.01 | 2072 | CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 330,00 D | 0,00 | 0,00 | 330,00 D |
| 3.2.1.01.01.02 | 2073 | CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 120,00 D | 0,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 3.2.1.01.01.03 | 2074 | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 3.233,67 D | 0,00 | 0,00 | 3.233,67 D |
| **3.2.1.02** | **2075** | **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO** | **3.300,50 D** | **198,38** | **0,00** | **3.498,88 D** |
| 3.2.1.02.01.01 | 2076 | INTERNET | 71,06 D | 0,00 | 0,00 | 71,06 D |
| 3.2.1.02.01.02 | 2077 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 3.2.1.02.01.03 | 2078 | TARIFA DE TELEFONE | 2.229,44 D | 198,38 | 0,00 | 2.427,82 D |
| **3.2.1.03** | **2079** | **APOIO ADMINSTRATIVO** | **54.715,50 D** | **8.287,47** | **0,00** | **63.002,97 D** |
| 3.2.1.03.01.01 | 2080 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 11.000,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 12.100,00 D |
| 3.2.1.03.01.02 | 2081 | TARIFA ENERGIA ELETRICA | 6.037,38 D | 1.565,22 | 0,00 | 7.602,60 D |
| 3.2.1.03.01.03 | 2082 | MATERIAL DE LIMPEZA | 100,15 D | 0,00 | 0,00 | 100,15 D |
| 3.2.1.03.01.04 | 2083 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 63,99 D | 0,00 | 0,00 | 63,99 D |
| 3.2.1.03.01.06 | 2085 | PEDÁGIOS | 123,50 D | 0,00 | 0,00 | 123,50 D |
| 3.2.1.03.01.07 | 2086 | PUBLICAÇÕES TECNICAS | 2.161,52 D | 720,49 | 0,00 | 2.882,01 D |
| 3.2.1.03.01.09 | 2088 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 1.345,32 D | 0,00 | 0,00 | 1.345,32 D |
| 3.2.1.03.01.10 | 2089 | VIAGENS E ESTADAS | 240,30 D | 0,00 | 0,00 | 240,30 D |
| 3.2.1.03.01.11 | 2090 | SEGUROS | 1.764,51 D | 158,32 | 0,00 | 1.922,83 D |
| 3.2.1.03.01.12 | 2214 | CONTRATO DE MANUTENÇAO | 12.636,94 D | 1.247,83 | 0,00 | 13.884,77 D |
| 3.2.1.03.01.13 | 2215 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 9.197,20 D | 266,89 | 0,00 | 9.464,09 D |
| 3.2.1.03.01.14 | 2218 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.021,19 D | 0,00 | 0,00 | 2.021,19 D |
| 3.2.1.03.01.15 | 2272 | DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO | 26,60 D | 0,00 | 0,00 | 26,60 D |
| 3.2.1.03.01.16 | 2273 | ASSINATURA E ANUIDADE | 481,39 D | 0,00 | 0,00 | 481,39 D |
| 3.2.1.03.01.17 | 2285 | CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS | 1.423,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.423,76 D |
| 3.2.1.03.01.18 | 2294 | PEÇAS E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO | 35,00 D | 0,00 | 0,00 | 35,00 D |
| 3.2.1.03.01.19 | 2338 | CONVÊNIOS ENCERRADOS | 0,00 D | 2.520,83 | 0,00 | 2.520,83 D |
| 3.2.1.03.01.20 | 2342 | EXAME MEDICO  FUNCIONÁRIO | 171,85 D | 0,00 | 0,00 | 171,85 D |
| 3.2.1.03.01.21 | 2411 | ESTACIONAMENTO | 38,50 D | 0,00 | 0,00 | 38,50 D |
| 3.2.1.03.01.22 | 2422 | PUBLICAÇÕES | 193,00 D | 0,00 | 0,00 | 193,00 D |
| 3.2.1.03.01.23 | 2426 | CONDOMÍNIO | 5.653,40 D | 707,89 | 0,00 | 6.361,29 D |
| **3.2.1.04** | **2091** | **SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS** | **32.636,55 D** | **4.500,00** | **0,00** | **37.136,55 D** |
| 3.2.1.04.01.01 | 2092 | SERVIÇOS DE ADVOCACIA | 16.136,55 D | 4.500,00 | 0,00 | 20.636,55 D |
| 3.2.1.04.01.02 | 2093 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 16.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 D |
| **3.2.1.05** | **2094** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **2.623,98 D** | **85,26** | **54,00** | **2.655,24 D** |

# Balancete

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.1.05.01.01 | 2095 | DESPESAS BANCÁRIAS | 2.028,26 D | 75,15 | 54,00 | 2.049,41 D |
| 3.2.1.05.01.04 | 2098 | JUROS / MULTAS | 315,31 D | 0,00 | 0,00 | 315,31 D |
| 3.2.1.05.01.06 | 2100 | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 280,41 D | 10,11 | 0,00 | 290,52 D |
| **3.3** | **2102** | **DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS** | **9.237,30 D** | **774,96** | **0,00** | **10.012,26 D** |
| **3.3.1.01** | **2103** | **DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS** | **9.237,30 D** | **774,96** | **0,00** | **10.012,26 D** |
| 3.3.1.01.01.01 | 2104 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 700,67 D | 61,32 | 0,00 | 761,99 D |
| 3.3.1.01.01.02 | 2105 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 974,17 D | 78,02 | 0,00 | 1.052,19 D |
| 3.3.1.01.01.04 | 2107 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 2.282,46 D | 155,62 | 0,00 | 2.438,08 D |
| 3.3.1.01.01.05 | 2389 | INSTALAÇÕES | 5.280,00 D | 480,00 | 0,00 | 5.760,00 D |
| **3.4** | **2110** | **DESPESAS DE PROJETOS** | **300.926,13 D** | **29.589,78** | **1.338,00** | **329.177,91 D** |
| **3.4.1.01** | **2435** | **DESPESA PROTEC** | **300.926,13 D** | **29.589,78** | **1.338,00** | **329.177,91 D** |
| 3.4.1.01.01.01 | 2111 | BOLSA DE APOIO | 182.082,00 D | 20.287,00 | 1.320,00 | 201.049,00 D |
| 3.4.1.01.01.02 | 2112 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 324,08 D | 173,31 | 0,00 | 497,39 D |
| 3.4.1.01.01.03 | 2436 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 420,80 | 0,00 | 420,80 D |
| 3.4.1.01.01.04 | 2437 | SALÁRIOS | 13.521,45 D | 1.684,05 | 0,00 | 15.205,50 D |
| 3.4.1.01.01.05 | 2438 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 1.402,55 D | 141,16 | 0,00 | 1.543,71 D |
| 3.4.1.01.01.07 | 2440 | PIS S/ FOLHA DE PAGTO | 135,21 D | 32,28 | 0,00 | 167,49 D |
| 3.4.1.01.01.08 | 2442 | FUNDO DE GARANTIA | 1.143,44 D | 285,29 | 0,00 | 1.428,73 D |
| 3.4.1.01.01.09 | 2443 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.446,96 D | 1.383,56 | 0,00 | 4.830,52 D |
| 3.4.1.01.01.10 | 2441 | SEGUROS | 50,82 D | 7,26 | 0,00 | 58,08 D |
| 3.4.1.01.01.11 | 2444 | DESPESA BANCARIA | 3.387,00 D | 190,40 | 18,00 | 3.559,40 D |
| 3.4.1.01.01.12 | 2445 | TELEFONE | 671,78 D | 23,97 | 0,00 | 695,75 D |
| 3.4.1.01.01.13 | 2446 | CUSTOS OPERACIONAIS | 94.688,87 D | 3.078,63 | 0,00 | 97.767,50 D |
| 3.4.1.01.01.14 | 2448 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 71,97 D | 0,00 | 0,00 | 71,97 D |
| 3.4.1.01.01.15 | 2449 | FÉRIAS | 0,00 D | 1.882,07 | 0,00 | 1.882,07 D |
| **3.5** | **2113** | **DESPESA TRIBUTÁRIA** | **2.831,33 D** | **0,00** | **0,00** | **2.831,33 D** |
| 3.5.1.01.01.01 | 2115 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 1.533,06 D | 0,00 | 0,00 | 1.533,06 D |
| 3.5.1.01.01.02 | 2116 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.298,27 D | 0,00 | 0,00 | 1.298,27 D |
| **3.6** | **2118** | **CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS** | **8.418,08 D** | **400,00** | **0,00** | **8.818,08 D** |
| **3.6.2** | **2139** | **CAMPUS MACAÉ** | **5.728,78 D** | **400,00** | **0,00** | **6.128,78 D** |
| 3.6.2.01.01.04 | 2144 | SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 4.928,78 D | 400,00 | 0,00 | 5.328,78 D |
| 3.6.2.01.01.05 | 2145 | CUSTOS OPERACIONAIS | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| **3.6.5** | **2160** | **REITORIA** | **2.689,30 D** | **0,00** | **0,00** | **2.689,30 D** |
| 3.6.5.01.01.05 | 2165 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 530,00 D | 0,00 | 0,00 | 530,00 D |
| 3.6.5.01.01.06 | 2166 | CUSTOS OPERACIONAIS | 274,30 D | 0,00 | 0,00 | 274,30 D |
| 3.6.5.01.01.07 | 2463 | MATERIAL PERMANENTE | 1.885,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.885,00 D |

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

# Balancete

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **2167** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **570.955,53 C** | **0,00** | **8.312,33** | **579.267,86 C** |
| **4.1** | **2168** | **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **295.388,26 C** | **0,00** | **6.941,20** | **302.329,46 C** |
| **4.1.1** | **2169** | **RECEITA DE CUSTEIO** | **295.388,26 C** | **0,00** | **6.941,20** | **302.329,46 C** |
| 4.1.1.01.01.04 | 2222 | CUSTOS OPERACIONAIS | 295.388,26 C | 0,00 | 6.941,20 | 302.329,46 C |
| **4.2** | **2173** | **RECEITA FINANCEIRA** | **2.164,10 C** | **0,00** | **142,48** | **2.306,58 C** |
| **4.2.1** | **2174** | **FUNDOS PRÓPRIOS** | **2.164,10 C** | **0,00** | **142,48** | **2.306,58 C** |
| 4.2.1.01.01.01 | 2175 | REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO | 836,17 C | 0,00 | 0,00 | 836,17 C |
| 4.2.1.01.01.03 | 2221 | RECEITA FINANCEIRA | 1.327,93 C | 0,00 | 142,48 | 1.470,41 C |
| **4.3** | **2177** | **RECEITA DE PROJETOS** | **263.951,37 C** | **0,00** | **71,65** | **264.023,02 C** |
| **4.3.1** | **2178** | **ATIVIDADES EDUCACIONAL** | **263.951,37 C** | **0,00** | **71,65** | **264.023,02 C** |
| 4.3.1.01.01.01 | 2179 | RECEITA PROTEC | 311.381,37 C | 0,00 | 71,65 | 311.453,02 C |
| **4.3.1.02** | **2304** | **(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS** | **47.430,00 D** | **0,00** | **0,00** | **47.430,00 D** |
| 4.3.1.02.01.01 | 2305 | CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC | 47.430,00 D | 0,00 | 0,00 | 47.430,00 D |
| **4.4** | **2309** | **RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS** | **9.451,80 C** | **0,00** | **1.157,00** | **10.608,80 C** |
| **4.4.1.02** | **2315** | **CAMPUS MACAÉ** | **9.401,70 C** | **0,00** | **1.157,00** | **10.558,70 C** |
| 4.4.1.02.01.01 | 2316 | COPIAS REPROGRÁFICAS | 5.841,70 C | 0,00 | 760,00 | 6.601,70 C |
| 4.4.1.02.01.05 | 2320 | MULTA BIBLIOTECA | 3.560,00 C | 0,00 | 397,00 | 3.957,00 C |
| **4.4.1.06** | **2336** | **REITORIA** | **50,10 C** | **0,00** | **0,00** | **50,10 C** |
| 4.4.1.06.01.01 | 2337 | EDIÇÃO DE LIVROS | 50,10 C | 0,00 | 0,00 | 50,10 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: 01/12/2018 a 31/12/2018**



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

Resumo:

| | | |
|---|---|---|
| Ativo | 1.239.594,99 | D |
| Passivo | 1.345.276,85 | C |
| Ativo - passivo | (105.681,86) | C |
| Despesa | 684.949,72 | D |
| Receita | 579.267,86 | C |
| Receita - despesa | (105.681,86) | C |
| Resultado | (105.681,86) | C |

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-