



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

**Balancete**

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.417.906,8B	331.689,44	398.636,30	1.350.959,97D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.354.663,2B	331.589,64	397.989,04	1.288.263,84D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.147.119,5B	291.220,27	307.968,57	1.130.371,28D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	53.960,0B	234.103,67	206.757,12	81.306,60D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	39.232,1D	98.099,63	63.479,36	73.852,38D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00D	27.644,88	27.644,88	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.596,42D	22.488,33	9.548,32	22.536,43D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	19.451,8D	1.508,00	407,00	20.552,81D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.114,14D	0,00	56,00	1.058,14D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	9.069,74D	45.888,42	25.803,16	29.155,00D
1.1.1.02.01.13	2517	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.737-0 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV	0,00D	570,00	20,00	550,00 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	14.727,94D	136.004,04	143.277,76	7.454,22D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00D	13.598,41	13.598,41	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19D	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	0,00D	36.577,00	36.577,00	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	2.554,18D	1.100,00	0,00	3.654,18D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00D	645,75	645,75	0,00 D
1.1.1.02.02.51	2423	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO	17,57D	0,00	0,00	17,57 D
1.1.1.02.02.57	2464	BANCO DO BRASIL C/C 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	0,00D	16.953,13	16.953,13	0,00 D
1.1.1.02.02.58	2465	BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ	0,00D	1.058,89	1.058,89	0,00 D
1.1.1.02.02.62	2481	BANCO DO BRASIL C/C 104.462-1 = EMBRAPII - SEBRAE	0,00D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.63	2482	BANCO DO BRASIL C/C 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	0,00D	37.651,17	37.651,17	0,00 D
1.1.1.02.02.64	2483	BANCO DO BRASIL C/C 104.464-8 EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	0,00D	11.174,50	11.174,50	0,00 D
1.1.1.02.02.65	2484	BANCO DO BRASIL C/C 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	0,00D	7.552,00	7.552,00	0,00 D
1.1.1.02.02.67	2486	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.443-0 = CONTROLE DO CONCR. GUARUS PLAZA SHOPPING	6.027,46D	0,00	5.163,33	864,13 D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	3.911,00D	5.924,82	7.937,08	1.898,74D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	0,00D	2.000,00	1.203,70	796,30 D
1.1.1.02.02.70	2514	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.460-5 CURSO DE FORMAÇÃO QUILMBOLAS	2.193,54D	1.716,37	3.710,80	199,11 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.093.159,5B	57.116,60	101.211,45	1.049.064,68D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	80.989,8B	1.783,46	34.760,86	48.012,45D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	31.005,0D	1.672,28	25.735,84	6.941,51D
1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	49.984,78D	111,18	9.025,02	41.070,94D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	997.169,68B	55.333,14	66.450,59	986.052,23D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	17.309,32D	54,62	1.380,59	15.983,35D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	481.928,62D	706,30	36.618,70	446.016,22D



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze  
AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	0,00D	6.520,92	820,51	5.700,41D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	231.043,40	348,84	646,27	230.746,05D
1.1.1.03.02.35	2466	APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	68.170,50	82,76	16.968,60	51.284,75D
1.1.1.03.02.36	2467	APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J	3.395,40	4,20	1.059,78	2.339,90D
1.1.1.03.02.37	2472	APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4	1.940,62	2,94	0,00	1.943,56D
1.1.1.03.02.41	2489	APLICAÇÃO BB 104.462-1 = EMBRAPPI SEBRAE	25.615,04	38,74	52,06	25.601,72D
1.1.1.03.02.42	2490	APLICAÇÃO BB 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPPI	20.774,30	36.577,54	1.127,25	56.224,59D
1.1.1.03.02.43	2491	APLICAÇÃO BB 104.464-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	4.768,60	10.972,86	217,23	15.524,31D
1.1.1.03.02.44	2492	APLICAÇÃO BB 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	21.223,50	23,42	7.559,60	13.687,37D
<b>1.1.1.03.03</b>	<b>1873</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00D
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>207.543,60</b>	<b>40.369,37</b>	<b>90.020,47</b>	<b>157.892,56D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1878</b>	<b>MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>181.450,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>38.520,00</b>	<b>145.090,00D</b>
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	181.450,00	2.160,00	38.520,00	145.090,00D
<b>1.1.2.02</b>	<b>1881</b>	<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>21.306,82</b>	<b>37.709,37</b>	<b>49.316,19</b>	<b>9.700,00D</b>
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	21.306,82	37.709,37	49.316,19	9.700,00D
<b>1.1.2.05</b>	<b>1890</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.500,00D</b>
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.650,00	0,00	150,00	1.500,00D
<b>1.1.2.06</b>	<b>1892</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS</b>	<b>3.000,26</b>	<b>500,00</b>	<b>1.897,70</b>	<b>1.602,56D</b>
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	3.000,26	500,00	1.897,70	1.602,56D
<b>1.1.2.09</b>	<b>1900</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>136,58</b>	<b>0,00</b>	<b>136,58</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	136,58	0,00	136,58	0,00 D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>63.243,50</b>	<b>99,80</b>	<b>647,26</b>	<b>62.696,13D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.543,50</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.643,35D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.543,50</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.643,35D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>1905</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>12.543,50</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.643,35D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	12.543,50	99,80	0,00	12.643,35D
<b>1.2.3</b>	<b>1909</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>374.725,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.725,91D</b>
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,60	0,00	0,00	36.368,60D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50	0,00	0,00	145.782,50D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,70	0,00	0,00	87.974,70D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00D
<b>1.2.4</b>	<b>1914</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>324.025,80</b>	<b>0,00</b>	<b>647,26</b>	<b>324.673,13C</b>
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.856,20	0,00	12,89	34.869,10C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.238,00	0,00	71,43	145.309,43C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	84.931,60	0,00	82,94	85.014,60C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	480,00	12.480,00C
<b>1.2.5</b>	<b>1919</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00D</b>
<b>1.2.5.01</b>	<b>1920</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>12.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00D</b>
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00D
<b>1.2.6</b>	<b>1922</b>	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>12.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00C</b>
<b>1.2.6.01.01</b>	<b>1923</b>	<b>AMORTIZACÃO</b>	<b>12.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00C</b>
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00C



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.408.440,33	201.678,36	148.374,02	1.355.135,99
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.222.449,02	201.678,36	148.374,02	1.169.144,68
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	35.888,17	70.739,08	67.010,52	32.159,61
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	1.183,82	33.740,83	33.740,83	1.183,82
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00	32.557,01	32.557,01	0,00
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.183,82	1.183,82	1.183,82	1.183,82
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00	6.499,79	6.499,79	0,00
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00	6.499,79	6.499,79	0,00
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00	183,92	183,92	0,00
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00	183,92	183,92	0,00
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	4.852,54	4.852,56	4.852,56	4.852,54
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.451,49	4.451,51	4.451,51	4.451,49
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	274,78	274,78	274,78	274,78
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	126,27	126,27	126,27	126,27
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	1.331,34	1.331,34	1.331,34	1.331,34
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.268,14	1.268,14	1.268,14	1.268,14
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	26,08	26,08	26,08	26,08
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	37,12	37,12	37,12	37,12
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.289,70	1.289,70	1.289,70	1.289,70
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	69,75	69,75	69,75	69,75
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45	112,45	112,45	112,45
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	22,50	22,50	22,50	22,50
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	5.193,18	5.194,23	413,35	412,30
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	29,85	30,90	1,05	0,00
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	2.986,33	2.986,33	412,30	412,30
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	2.177,00	2.177,00	0,00	0,00
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	18.376,69	13.638,06	14.690,38	19.429,01
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	11.121,63	12.627,83	12.627,83	11.121,63
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	6.244,84	0,00	1.052,32	7.297,16
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.010,22	1.010,23	1.010,23	1.010,22
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	3.660,90	4.008,65	4.008,65	3.660,90
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	3.363,96	3.711,71	3.711,71	3.363,96
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	296,94	296,94	296,94	296,94
2.1.2	1978	PROVISÕES	21.521,57	0,00	1.887,16	23.408,73
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	21.521,57	0,00	1.887,16	23.408,73
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	16.001,19	0,00	1.403,09	17.404,24
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	5.520,42	0,00	484,07	6.004,49
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.041.019,28	89.719,28	77.316,34	1.028.616,34
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	903.078,66	89.719,28	77.313,40	890.672,78
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.106.895,04	4.082,50	75.822,07	4.178.634,61
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88	0,00	0,00	6.864,88
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPI	2.990.912,00	0,00	706,30	2.991.618,30
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENO E AGUA	4.158,80	0,00	1.100,00	5.258,80
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	355.742,00	0,00	348,84	356.090,85
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,43	0,00	0,00	89.847,43
2.1.3.02.01.44	2470	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	301.371,49	0,00	86,96	301.458,45
2.1.3.02.01.46	2494	CONTROLE DE CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	55.368,32	0,00	0,00	55.368,32



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze  
AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	83.771,7E	0,00	5.755,54	89.527,27C
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	127.709,7E	82,50	47.573,82	175.201,03C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	16.056,8E	0,00	0,00	16.056,82C
2.1.3.02.01.51	2508	POLO EMBRAPII SEBRAE	61.217,2E	0,00	38,74	61.256,01C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	4.000,00C	4.000,00	6.000,00	6.000,00C
2.1.3.02.01.53	2515	CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	9.474,5E	0,00	14.211,87	23.686,44C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>3.203.816,3B</b>	<b>85.636,78</b>	<b>1.491,33</b>	<b>3.287.961,8D</b>
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,6D	0,00	0,00	6.840,69D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.508.983,3B	36.618,70	0,00	2.545.602,0D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.604,6D	0,00	0,00	1.604,62D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	124.698,5D	646,27	0,00	125.344,80D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORK AGRO	89.829,80	0,00	0,00	89.829,86D
2.1.3.02.02.44	2471	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	234.797,60	18.029,44	1,06	252.826,04D
2.1.3.02.02.46	2495	CONTROLE DO CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPING	54.504,1D	0,00	0,00	54.504,19D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	55.062,4D	7.081,10	0,00	62.143,51D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	80.944,2D	8.821,58	1,05	89.764,76D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	6.239,00D	7.937,08	18,00	14.158,08D
2.1.3.02.02.51	2509	POLO EMBRAPII SEBRAE	35.602,2D	52,06	0,00	35.654,29D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	0,00C	1.616,00	0,00	1.616,00D
2.1.3.02.02.53	2516	CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	4.309,5D	4.834,55	1.471,22	7.672,90D
<b>2.1.3.03</b>	<b>2009</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL</b>	<b>137.940,6E</b>	<b>0,00</b>	<b>2,94</b>	<b>137.943,56C</b>
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.288.753,8B	0,00	2,94	1.288.756,7E
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.288.753,8B	0,00	2,94	1.288.756,7E
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.753,8B	0,00	2,94	1.288.756,7E
2.1.3.03.02	2014	( - ) RECURSOS APLICADOS	1.150.813,2D	0,00	0,00	1.150.813,2D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.813,2D	0,00	0,00	1.150.813,2D
<b>2.1.4</b>	<b>2034</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>124.020,00C</b>	<b>41.220,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>84.960,00C</b>
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	124.020,00C	41.220,00	2.160,00	84.960,00C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	124.020,00C	41.220,00	2.160,00	84.960,00C
<b>2.3</b>	<b>2041</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>185.991,3E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.991,31C</b>
2.3.1	2042	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>2.3.2</b>	<b>2044</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>175.991,3E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.991,31C</b>
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	175.991,3E	0,00	0,00	175.991,31C



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacazes  
AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>2046</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>384.142,4D</b>	<b>58.796,40</b>	<b>333,50</b>	<b>442.605,32D</b>
<b>3.1</b>	<b>2047</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>152.610,4D</b>	<b>21.360,58</b>	<b>0,00</b>	<b>173.970,99D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>2048</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>81.470,4D</b>	<b>12.991,28</b>	<b>0,00</b>	<b>94.461,75D</b>
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	61.923,5D	10.876,42	0,00	72.799,94D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	5.240,0D	906,37	0,00	6.146,39D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	13.905,0D	1.208,49	0,00	15.113,57D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	401,85D	0,00	0,00	401,85 D
<b>3.1.1.03</b>	<b>2056</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>25.409,94D</b>	<b>4.169,30</b>	<b>0,00</b>	<b>29.579,24D</b>
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	18.855,04D	3.093,74	0,00	21.948,78D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	5.892,14D	966,80	0,00	6.858,94D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	662,76D	108,76	0,00	771,52 D
<b>3.1.1.04</b>	<b>2063</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>16.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
<b>3.1.1.05</b>	<b>2065</b>	<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</b>	<b>29.730,00D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.930,00D</b>
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	25.900,00D	3.500,00	0,00	29.400,00D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	160,00D	0,00	0,00	160,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	3.670,00D	700,00	0,00	4.370,00D
<b>3.2</b>	<b>2070</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>75.803,04D</b>	<b>9.927,49</b>	<b>332,50</b>	<b>85.398,03D</b>
<b>3.2.1.02</b>	<b>2075</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.886,20D</b>	<b>355,53</b>	<b>82,50</b>	<b>2.159,23D</b>
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	737,87D	201,95	82,50	857,32 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.148,33D	153,58	0,00	1.301,91D
<b>3.2.1.03</b>	<b>2079</b>	<b>APOIO ADMINSTRATIVO</b>	<b>45.890,14D</b>	<b>4.969,93</b>	<b>250,00</b>	<b>50.610,07D</b>
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	11.502,92D	1.183,82	0,00	12.686,74D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	4.401,1D	498,22	0,00	4.899,33D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	133,10D	0,00	0,00	133,10 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	55,00D	0,00	0,00	55,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.440,98D	0,00	0,00	1.440,98D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.182,33D	0,00	0,00	1.182,33D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	408,35D	0,00	0,00	408,35 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.177,46D	181,56	0,00	1.359,02D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	9.169,45D	1.612,47	0,00	10.781,92D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.978,49D	1.001,28	250,00	9.729,77D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.088,20D	0,00	0,00	1.088,20D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	396,40D	0,00	0,00	396,40 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	2.275,46D	0,00	0,00	2.275,46D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	33,95D	0,00	0,00	33,95 D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	55,45D	0,00	0,00	55,45 D
3.2.1.03.01.22	2422	PUBLICAÇÕES	255,40D	0,00	0,00	255,40 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	3.336,09D	492,58	0,00	3.828,67D
<b>3.2.1.04</b>	<b>2091</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>27.000,00D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00D</b>
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	16.500,00D	3.000,00	0,00	19.500,00D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
<b>3.2.1.05</b>	<b>2094</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.026,70D</b>	<b>102,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,73D</b>
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	563,44D	76,00	0,00	639,44 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	281,27D	0,00	0,00	281,27 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181,99D	26,03	0,00	208,02 D
<b>3.3</b>	<b>2102</b>	<b>DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS</b>	<b>4.880,21D</b>	<b>647,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.527,47D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>2103</b>	<b>DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>4.880,21D</b>	<b>647,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.527,47D</b>
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	212,28D	12,89	0,00	225,17 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	546,14D	71,43	0,00	617,57 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	761,79D	82,94	0,00	844,73 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	3.360,00D	480,00	0,00	3.840,00D
<b>3.4</b>	<b>2110</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>144.349,80D</b>	<b>26.405,87</b>	<b>0,00</b>	<b>170.755,67D</b>



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze  
AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>3.4.1.01</b>	<b>2435</b>	<b>DESPESA PROTEC</b>	<b>144.349,80</b>	<b>26.385,87</b>	<b>0,00</b>	<b>170.735,67D</b>
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	95.522,92D	18.460,00	0,00	113.982,92D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.080,15D	182,02	0,00	3.262,17D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	3.352,26D	0,00	0,00	3.352,26D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	9.363,31D	1.751,41	0,00	11.114,72D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.004,82D	145,95	0,00	1.150,77D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	108,60D	17,51	0,00	126,11D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	991,33D	155,68	0,00	1.147,01D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.175,07D	498,17	0,00	3.673,24D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	44,52D	7,50	0,00	52,02D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	1.751,80D	431,00	0,00	2.182,80D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	168,48D	24,67	0,00	193,15D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	21.996,51D	4.492,34	0,00	26.488,85D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	13,40D	25,02	0,00	38,42D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	3.776,63D	194,60	0,00	3.971,23D
<b>3.4.1.02</b>	<b>2433</b>	<b>DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>0,00D</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00D</b>
3.4.1.02.01.03	2519	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	20,00	0,00	20,00D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	2.663,03D	5,20	0,00	2.668,23D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.514,08D	5,20	0,00	1.519,28D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.148,95D	0,00	0,00	1.148,95D
<b>3.6</b>	<b>2118</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS</b>	<b>3.835,93D</b>	<b>450,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4.284,93D</b>
<b>3.6.2</b>	<b>2139</b>	<b>CAMPUS MACAÉ</b>	<b>3.625,73D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,73D</b>
3.6.2.01.01.02	2142	MATERIAL DE USO E CONSUMO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	1.055,73D	0,00	0,00	1.055,73D
<b>3.6.5</b>	<b>2160</b>	<b>REITORIA</b>	<b>210,20D</b>	<b>50,00</b>	<b>1,00</b>	<b>259,20D</b>
3.6.5.01.01.04	2164	SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00D	0,00	1,00	1,00C
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	98,00D	50,00	0,00	148,00D
3.6.5.01.01.06	2166	CUSTOS OPERACIONAIS	112,20D	0,00	0,00	112,20D



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacazes

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	393.608,92	4.171,22	48.991,60	438.429,30C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	161.539,18	1.471,22	4.492,34	164.560,30C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	161.539,18	1.471,22	4.492,34	164.560,30C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	161.539,18	1.471,22	4.492,34	164.560,30C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	945,85C	0,00	21,66	967,51C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	945,85C	0,00	21,66	967,51C
4.2.1.01.01.01	2175	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	169,39C	0,00	0,00	169,39C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	776,46C	0,00	21,66	798,12C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	224.514,82	2.700,00	42.969,60	264.784,49C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	224.514,82	2.700,00	42.969,60	264.784,49C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	243.594,82	0,00	42.399,60	285.994,49C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	0,00C	0,00	570,00	570,00C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	19.080,00	2.700,00	0,00	21.780,00D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	19.080,00	2.700,00	0,00	21.780,00D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	6.609,00	0,00	1.508,00	8.117,00C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	6.529,00	0,00	1.508,00	8.037,00C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	4.333,00	0,00	900,00	5.233,00C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	2.196,00	0,00	608,00	2.804,00C
4.4.1.06	2336	REITORIA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	80,00C	0,00	0,00	80,00C



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze  
AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.350.959,97	D		
		Passivo	1.355.135,99	C		
		Ativo - passivo	(4.176,02)	C		
		Despesa	442.605,32	D		
		Receita	438.429,30	C		
		Receita - despesa	(4.176,02)	D		
		Resultado	(4.176,02)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-