



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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.239.594,99	1.171.977,49	1.199.561,25	1.212.011,23D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.174.625,39	1.171.882,09	1.198.800,88	1.147.706,60D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.159.632,80	1.062.154,73	1.160.196,95	1.061.590,59D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	63.709,13D	752.061,20	758.768,13	57.002,20D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	57.566,6D	65.051,20	73.652,88	48.964,93D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00D	52.262,21	52.262,21	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	10.236,53D	3.790,68	10.676,56	3.350,65D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	16.597,54D	812,00	407,00	17.002,54D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.258,34D	0,00	0,00	1.258,34D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	27.112,20D	496,31	10.289,11	17.319,40D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	2.362,00D	7.690,00	18,00	10.034,00D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	6.142,52D	687.010,00	685.115,25	8.037,27D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00D	4.956,00	4.956,00	0,00 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	0,00D	19,00	19,00	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	161.889,81	161.889,81	0,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	37,93D	0,00	37,93	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00D	18.469,78	18.469,78	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00D	3.798,00	3.798,00	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	787,38D	0,00	0,00	787,38 D
1.1.1.02.02.45	2397	BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	0,00D	221,03	221,03	0,00 D
1.1.1.02.02.46	2398	BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	0,00D	128,00	128,00	0,00 D
1.1.1.02.02.47	2401	SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018	0,00D	3.314,00	3.314,00	0,00 D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00D	1.991,50	1.991,50	0,00 D
1.1.1.02.02.49	2414	BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	0,00D	78.085,20	78.085,20	0,00 D
1.1.1.02.02.50	2415	BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	0,00D	4.566,19	4.566,19	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
1.1.1.02.02.52	2427	BANCO DO BRASIL C/C 102.280-6 = PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	0,00D	55,26	55,26	0,00 D
1.1.1.02.02.53	2428	BANCO DO BRASIL C/C 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T. R. FARIA	0,00D	48,00	48,00	0,00 D
1.1.1.02.02.54	2454	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.839-1 = VI PETROIFF	4.420,70D	0,00	0,00	4.420,70D
1.1.1.02.02.55	2455	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.840-5 = VI SRHIDRO	567,75D	0,00	423,00	144,75 D
1.1.1.02.02.56	2456	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.874-0 = VII ENLETRARTE	287,00D	0,00	0,00	287,00 D
1.1.1.02.02.57	2464	BANCO DO BRASIL C/C 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	0,00D	111.943,31	111.943,31	0,00 D
1.1.1.02.02.58	2465	BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST. C. REATOR MJ	0,00D	213.055,05	213.055,05	0,00 D
1.1.1.02.02.59	2473	BANCO DO BRASIL C/C 104.228-9 = MOTORES OTTOLIZADOS EMBRAPII	0,00D	28.636,97	28.636,97	0,00 D



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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.60	2474	BANCO DO BRASIL C/C 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	0,00D	39.980,22	39.980,22	0,00 D
1.1.1.02.02.67	2486	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.443-0 = CONTROLE DO CONCR. GUARUS PLAZA SHOPPING	0,00D	15.852,68	13.497,00	2.355,68D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.095.923,68	310.093,53	401.428,82	1.004.588,39D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	77.658,23	30.659,87	18.832,28	89.485,82D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	77.658,23	30.659,87	18.832,28	89.485,82D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	1.003.265,45	279.433,66	382.596,54	900.102,57D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	29.340,54	103,17	1.663,56	27.780,15D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	187.166,47	92,86	161.970,90	25.288,43D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	81.576,24	128,69	18.478,27	63.226,66D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	5.089,27	5,96	3.800,89	1.294,34D
1.1.1.03.02.25	2399	APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	17.102,93	32,05	221,19	16.913,79D
1.1.1.03.02.26	2400	APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	734,78	1,33	128,10	608,01 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	3.294,60	0,83	3.295,43	0,00 D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	305.597,64	572,73	1.992,65	304.177,72D
1.1.1.03.02.29	2416	APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSIÍSMICO EMBRAPII	57.963,69	55.512,72	22.759,76	90.716,65D
1.1.1.03.02.30	2417	APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSIÍSMICO INVISION	851,83	2.859,60	1.710,61	2.000,82D
1.1.1.03.02.31	2450	APLICAÇÃO BB 102.280-6 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	21.326,33	39,98	55,28	21.311,03D
1.1.1.03.02.32	2430	APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA	756,50	1,35	48,02	709,83 D
1.1.1.03.02.33	2452	APLICAÇÃO SICOOB 10.881-2 = CELIF 2018	12.251,38	113,46	3.336,69	9.028,15D
1.1.1.03.02.35	2466	APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	64.315,79	96.737,88	5.444,80	155.608,87D
1.1.1.03.02.36	2467	APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J	25.387,56	105.586,14	106.586,07	24.387,63D
1.1.1.03.02.37	2472	APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4	1.959,36	3,65	19,01	1.944,00D
1.1.1.03.02.38	2475	APLICAÇÃO BB 104.228-9 = MOTOTRES OTTOLIZADOS EMBRAPII	46.744,83	49,47	28.651,33	18.142,99D
1.1.1.03.02.39	2476	APLICAÇÃO BB 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	20.805,69	17.591,79	22.433,98	15.963,50D
1.1.1.03.03	1873	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	14.992,58	109.727,36	38.603,93	86.116,01D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	12.000,00	72.000,00	340,00	83.660,00D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	12.000,00	72.000,00	340,00	83.660,00D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	0,00	36.264,26	36.264,26	0,00 D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	0,00	36.264,26	36.264,26	0,00 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	1.900,00	1.463,10	1.863,10	1.500,00D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.900,00	1.463,10	1.863,10	1.500,00D
1.1.2.09	1900	DESPESAS ANTECIPADAS	1.092,58	0,00	136,57	956,01 D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.092,58	0,00	136,57	956,01 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.969,60	95,40	760,37	64.304,63D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.849,35	95,40	0,00	11.944,75D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.849,35	95,40	0,00	11.944,75D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	11.849,35	95,40	0,00	11.944,75D



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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	11.849,3D	95,40	0,00	11.944,75D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	372.265,9D	0,00	0,00	372.265,91D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,6D	0,00	0,00	36.368,65D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,5D	0,00	0,00	145.782,50D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,0D	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.514,7D	0,00	0,00	85.514,76D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,0D	0,00	0,00	57.600,00D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	319.145,6E	0,00	760,37	319.906,03C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.643,9E	0,00	56,96	34.700,89C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.691,8E	0,00	78,02	144.769,88C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,0E	0,00	0,00	47.000,00C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	84.169,8E	0,00	145,39	84.315,26C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	8.640,0E	0,00	480,00	9.120,00C
1.2.5	1919	INTANGÍVEL	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.5.01	1920	SOFTWARE	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.6	1922	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	12.842,0E	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZACÃO	12.842,0E	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,0E	0,00	0,00	12.842,00C



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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.239.594,99	406.255,94	376.000,79	1.209.339,84
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.053.603,68	406.255,94	376.000,79	1.023.348,53
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	20.661,42	105.274,34	102.095,96	17.483,04
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	4.263,11	84.076,57	80.913,46	1.100,00
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	3.163,11	82.976,57	79.813,46	0,00
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00	2.611,19	2.611,19	0,00
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00	2.611,19	2.611,19	0,00
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00	998,52	998,52	0,00
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00	998,52	998,52	0,00
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	3.024,59	3.024,60	2.965,19	2.965,18
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.820,30	2.820,31	2.820,31	2.820,30
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	64,61	64,61	63,46	63,46
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	139,68	139,68	81,42	81,42
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	977,42	977,42	864,22	864,22
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	820,84	820,84	820,84	820,84
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	109,00	109,00	19,59	19,59
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	47,58	47,58	23,79	23,79
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.721,65	1.870,15	1.701,70	1.553,20
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00	0,00	69,75	69,75
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.609,20	1.757,70	1.497,00	1.348,50
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	0,00	0,00	22,50	22,50
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	8.243,56	9.051,08	9.472,04	8.664,52
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.348,85	8.156,37	8.142,15	7.334,63
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	678,52	678,52
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	894,71	894,71	651,37	651,37
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.431,09	2.664,81	2.569,64	2.335,92
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.145,58	2.379,30	2.379,30	2.145,58
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	285,51	285,51	190,34	190,34
2.1.2	1978	PROVISÕES	9.542,79	0,00	1.983,00	11.525,79
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	9.542,79	0,00	1.983,00	11.525,79
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	7.095,01	0,00	1.474,34	8.569,35
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	2.447,78	0,00	508,66	2.956,44
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.020.999,47	300.981,60	199.921,83	919.939,70
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	883.040,11	300.962,59	199.918,18	781.995,70
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.636.879,62	253,03	199.777,91	4.836.404,50
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 EMBRAPPII	2.453.297,28	0,00	92,86	2.453.390,14
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	102.843,75	0,00	103,17	102.946,92
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPPII	780.098,50	0,00	134,65	780.233,15
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00
2.1.3.02.01.34	2395	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	159.468,70	0,00	33,38	159.502,14
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	352.363,64	0,00	572,73	352.936,37
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	81.957,82	0,00	0,83	81.958,65
2.1.3.02.01.37	2418	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	184.149,90	253,03	58.372,32	242.269,25
2.1.3.02.01.38	2420	CONVERSATION CELIFF 2018	38.348,53	0,00	113,46	38.461,99
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,43	0,00	0,00	89.847,43
2.1.3.02.01.40	2431	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	97.969,50	0,00	41,33	98.010,83



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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.41	2457	VI PROJETO PETROIFF	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
2.1.3.02.01.42	2459	VI SRHIDRO	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
2.1.3.02.01.43	2461	VII ENLETRARTE	720,00C	0,00	0,00	720,00C
2.1.3.02.01.44	2470	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	193.479,18E	0,00	106.819,24	300.298,37C
2.1.3.02.01.45	2477	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	67.618,44E	0,00	17.641,26	85.259,70C
2.1.3.02.01.46	2494	CONTROLE DE CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	0,00C	0,00	15.852,68	15.852,68C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	3.753.839,50D	300.709,56	140,27	4.054.408,80D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69D	0,00	0,00	6.840,69D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.266.130,80D	161.970,90	0,00	2.428.101,70D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	362,07D	37,93	0,00	400,00D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	81.557,75D	1,26	0,00	81.559,01D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	693.432,90D	22.279,17	0,00	715.712,15D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.484,62D	0,00	0,00	1.484,62D
2.1.3.02.02.34	2396	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	141.839,42D	280,33	139,41	141.980,34D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	46.766,00D	1.992,65	0,00	48.758,65D
2.1.3.02.02.36	2413	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	70.608,68D	4.881,73	0,00	75.490,41D
2.1.3.02.02.37	2419	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	128.534,58D	24.218,20	0,86	152.751,92D
2.1.3.02.02.38	2421	CONVERSATION CELIFF 2018	26.097,15D	3.336,69	0,00	29.433,84D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	89.829,86D	0,00	0,00	89.829,86D
2.1.3.02.02.40	2432	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	75.886,67D	103,30	0,00	75.989,97D
2.1.3.02.02.41	2458	VI PETROIFF	18.079,30D	0,00	0,00	18.079,30D
2.1.3.02.02.42	2460	VI SRHIDRO	2.112,25D	423,00	0,00	2.535,25D
2.1.3.02.02.43	2462	VII ENLETRARTE	433,00D	0,00	0,00	433,00D
2.1.3.02.02.44	2471	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	103.775,78D	16.526,09	0,00	120.301,87D
2.1.3.02.02.45	2478	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	67,90D	51.085,31	0,00	51.153,21D
2.1.3.02.02.46	2495	CONTROLE DO CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	0,00C	13.497,00	0,00	13.497,00D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	0,00C	76,00	0,00	76,00D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	137.959,36C	19,01	3,65	137.944,00C
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.288.729,40	0,00	3,65	1.288.733,05C
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.288.729,40	0,00	3,65	1.288.733,05C
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.729,40	0,00	3,65	1.288.733,05C
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	1.150.770,00D	19,01	0,00	1.150.789,05D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.770,00D	19,01	0,00	1.150.789,05D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.400,00C	0,00	72.000,00	74.400,00C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.400,00C	0,00	72.000,00	74.400,00C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	2.400,00C	0,00	72.000,00	74.400,00C
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.991,31E	0,00	0,00	185.991,31C
2.3.1	2042	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.2	2044	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	175.991,31E	0,00	0,00	175.991,31C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	175.991,31E	0,00	0,00	175.991,31C



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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	0,00D	41.004,91	782,61	40.222,30D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	0,00D	21.817,93	0,00	21.817,93D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	10.180,10	0,00	10.180,10D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	0,00D	8.142,15	0,00	8.142,15D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	538,18	0,00	538,18 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00D	1.097,92	0,00	1.097,92D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	0,00D	401,85	0,00	401,85 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	3.187,83	0,00	3.187,83D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	2.367,20	0,00	2.367,20D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,00D	739,21	0,00	739,21 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	81,42	0,00	81,42 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00D	4.450,00	0,00	4.450,00D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00D	80,00	0,00	80,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	170,00	0,00	170,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	9.408,87	782,61	8.626,26D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	299,15	0,00	299,15 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00D	163,35	0,00	163,35 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	0,00D	135,80	0,00	135,80 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00D	7.531,98	782,61	6.749,37D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00D	844,32	782,61	61,71 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	0,00D	22,00	0,00	22,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	0,00D	720,49	0,00	720,49 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	500,13	0,00	500,13 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	0,00D	233,71	0,00	233,71 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	0,00D	158,32	0,00	158,32 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	0,00D	1.247,83	0,00	1.247,83D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	45,00	0,00	45,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	531,48	0,00	531,48 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	0,00D	1.446,29	0,00	1.446,29D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	0,00D	8,50	0,00	8,50 D
3.2.1.03.01.22	2422	PUBLICAÇÕES	0,00D	255,40	0,00	255,40 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	0,00D	418,51	0,00	418,51 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	77,74	0,00	77,74 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	65,00	0,00	65,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	12,74	0,00	12,74 D
3.3	2102	DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	0,00D	760,37	0,00	760,37 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00D	760,37	0,00	760,37 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	56,96	0,00	56,96 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	78,02	0,00	78,02 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00D	145,39	0,00	145,39 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	0,00D	480,00	0,00	480,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	0,00D	7.712,61	0,00	7.712,61D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	0,00D	7.712,61	0,00	7.712,61D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	0,00D	6.940,00	0,00	6.940,00D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	29,95	0,00	29,95 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	140,34	0,00	140,34 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	0,00D	30,12	0,00	30,12 D



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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00D	99,75	0,00	99,75 D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	0,00D	7,26	0,00	7,26 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPEZA BANCARIA	0,00D	64,80	0,00	64,80 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	0,00D	23,97	0,00	23,97 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	0,00D	376,42	0,00	376,42 D
3.5	2113	DESPEZA TRIBUTÁRIA	0,00D	905,13	0,00	905,13 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	8,19	0,00	8,19 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00D	896,94	0,00	896,94 D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00D	400,00	0,00	400,00 D



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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	42.893,69	42.893,69C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	34.228,92	34.228,92C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	0,00C	0,00	34.228,92	34.228,92C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	34.228,92	34.228,92C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	154,96	154,96 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	154,96	154,96 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	154,96	154,96 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	0,00C	0,00	7.697,81	7.697,81C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	0,00C	0,00	7.697,81	7.697,81C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	0,00C	0,00	7.697,81	7.697,81C
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00C	0,00	812,00	812,00 C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	0,00C	0,00	812,00	812,00 C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	0,00C	0,00	530,00	530,00 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	0,00C	0,00	282,00	282,00 C



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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 0000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.212.011,23	D		
		Passivo	1.209.339,84	C		
		Ativo - passivo	2.671,39	D		
		Despesa	40.222,30	D		
		Receita	42.893,69	C		
		Receita - despesa	2.671,39	C		
		Resultado	2.671,39	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-