



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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.514.056,9D	292.241,90	388.391,98	1.417.906,8D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.450.252,65	292.142,10	387.731,51	1.354.663,24D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.209.974,85	259.716,81	322.572,08	1.147.119,58D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	53.267,94D	217.733,20	217.041,09	53.960,05D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	47.985,55D	75.411,63	84.165,07	39.232,11D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00D	22.541,01	22.541,01	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.474,7D	19.076,67	18.955,02	9.596,42D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	18.520,8D	1.338,00	407,00	19.451,81D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.226,34D	0,00	112,20	1.114,14D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	735,54D	7,00	742,54	0,00 D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	18.028,0D	32.448,95	41.407,30	9.069,74D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	5.282,39D	142.321,57	132.876,02	14.727,94D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00D	80,00	80,00	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	18.034,33	18.034,33	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	754,18D	1.800,00	0,00	2.554,18D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00D	5.941,27	5.941,27	0,00 D
1.1.1.02.02.49	2414	BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	0,00D	8.877,56	8.877,56	0,00 D
1.1.1.02.02.50	2415	BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	0,00D	249,28	249,28	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
1.1.1.02.02.55	2455	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.840-5 = VI SRHIDRO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
1.1.1.02.02.57	2464	BANCO DO BRASIL C/C 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	0,00D	16.510,59	16.510,59	0,00 D
1.1.1.02.02.58	2465	BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ	0,00D	1.828,63	1.828,63	0,00 D
1.1.1.02.02.59	2473	BANCO DO BRASIL C/C 104.228-9 = MOTORES OTTOLIZADOS EMBRAPII	0,00D	20.513,51	20.513,51	0,00 D
1.1.1.02.02.60	2474	BANCO DO BRASIL C/C 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	0,00D	1.720,43	1.720,43	0,00 D
1.1.1.02.02.62	2481	BANCO DO BRASIL C/C 104.462-1 = EMBRAPII - SEBRAE	0,00D	9.332,00	9.332,00	0,00 D
1.1.1.02.02.63	2482	BANCO DO BRASIL C/C 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	0,00D	15.371,17	15.371,17	0,00 D
1.1.1.02.02.64	2483	BANCO DO BRASIL C/C 104.464-8 EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	0,00D	4.061,95	4.061,95	0,00 D
1.1.1.02.02.65	2484	BANCO DO BRASIL C/C 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	0,00D	11.482,00	11.482,00	0,00 D
1.1.1.02.02.67	2486	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.443-0 = CONTROLE DO CONCR. GUARUS PLAZA SHOPPING	611,45D	16.440,28	11.024,27	6.027,46D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	3.875,00D	54,00	18,00	3.911,00D
1.1.1.02.02.70	2514	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.460-5 CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	0,00D	9.994,57	7.801,03	2.193,54D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.156.706,9D	41.983,61	105.530,99	1.093.159,5D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	87.332,48D	16.433,61	22.776,24	80.989,85D



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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	49.860,62	1.416,94	20.272,49	31.005,07D
1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	37.471,86	15.016,67	2.503,75	49.984,78D
<b>1.1.1.03.02</b>	<b>1864</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.054.374,43</b>	<b>25.550,00</b>	<b>82.754,75</b>	<b>997.169,68D</b>
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	17.323,28	66,10	80,06	17.309,32D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	489.507,24	5.688,15	13.266,77	481.928,62D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	236.520,55	466,88	5.943,95	231.043,48D
1.1.1.03.02.29	2416	APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	8.881,22	1,66	8.882,88	0,00 D
1.1.1.03.02.30	2417	APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	249,30	0,17	249,47	0,00 D
1.1.1.03.02.35	2466	APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	84.549,12	142,27	16.520,80	68.170,59D
1.1.1.03.02.36	2467	APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J	5.218,22	7,00	1.829,74	3.395,48D
1.1.1.03.02.37	2472	APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4	1.936,73	3,89	0,00	1.940,62D
1.1.1.03.02.38	2475	APLICAÇÃO BB 104.228-9 = MOTOTRES OTTOLIZADOS EMBRAPII	20.517,76	7,42	20.525,18	0,00 D
1.1.1.03.02.39	2476	APLICAÇÃO BB 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	1.721,08	0,25	1.721,33	0,00 D
1.1.1.03.02.41	2489	APLICAÇÃO BB 104.462-1 = EMBRAPII SEBRAE	34.899,60	52,29	9.336,85	25.615,04D
1.1.1.03.02.42	2490	APLICAÇÃO BB 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	17.084,6D	5.802,10	2.112,41	20.774,30D
1.1.1.03.02.43	2491	APLICAÇÃO BB 104.464-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	865,75	3.986,93	84,00	4.768,68D
1.1.1.03.02.44	2492	APLICAÇÃO BB 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	14.099,9D	9.324,89	2.201,31	21.223,55D
<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>240.277,80</b>	<b>32.425,29</b>	<b>65.159,43</b>	<b>207.543,66D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1878</b>	<b>MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>215.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.130,00</b>	<b>181.450,00D</b>
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	215.580,00	0,00	34.130,00	181.450,00D
<b>1.1.2.02</b>	<b>1881</b>	<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>22.274,64</b>	<b>28.925,03</b>	<b>29.892,85</b>	<b>21.306,82D</b>
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	22.274,64	28.925,03	29.892,85	21.306,82D
<b>1.1.2.05</b>	<b>1890</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>2.150,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.650,00D</b>
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	2.150,00	500,00	1.000,00	1.650,00D
<b>1.1.2.06</b>	<b>1892</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,26D</b>
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	0,00	3.000,26	0,00	3.000,26D
<b>1.1.2.09</b>	<b>1900</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>273,16</b>	<b>0,00</b>	<b>136,58</b>	<b>136,58 D</b>
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	273,16	0,00	136,58	136,58 D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>63.804,26</b>	<b>99,80</b>	<b>660,47</b>	<b>63.243,59D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.443,75</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.543,55D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.443,75</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.543,55D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>1905</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>12.443,75</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.543,55D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	12.443,75	99,80	0,00	12.543,55D
<b>1.2.3</b>	<b>1909</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>374.725,9D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.725,91D</b>
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65	0,00	0,00	36.368,65D
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	87.974,76	0,00	0,00	87.974,76D
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>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>323.365,40</b>	<b>0,00</b>	<b>660,47</b>	<b>324.025,87C</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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.836,70	0,00	19,51	34.856,21
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.159,98	0,00	78,02	145.238,00
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	84.848,72	0,00	82,94	84.931,66
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	11.520,00	0,00	480,00	12.000,00
<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>12.842,00</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>12.842,00</b>
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00
<b>1.2.6</b>	<b>1922</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>12.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00</b>
<b>1.2.6.01.01</b>	<b>1923</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>12.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00</b>
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00



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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.491.250,30	764.226,00	681.416,03	1.408.440,33
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.305.258,99	764.226,00	681.416,03	1.222.449,02
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	27.647,70	97.092,02	105.332,49	35.888,17
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	1.183,82	65.385,87	65.385,87	1.183,82
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00	64.202,05	64.202,05	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	3.386,23	3.386,23	0,00
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00	3.386,23	3.386,23	0,00
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00	5.194,59	5.194,59	0,00
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00	5.194,59	5.194,59	0,00
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	5.166,64	5.166,66	4.852,56	4.852,54
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.829,45	4.829,47	4.451,51	4.451,49
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	200,56	200,56	274,78	274,78
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	136,63	136,63	126,27	126,27
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	1.451,67	1.451,67	1.331,34	1.331,34
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.410,43	1.410,43	1.268,14	1.268,14
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	0,00	0,00	26,08	26,08
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	41,24	41,24	37,12	37,12
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.297,00	1.297,00	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
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	7,30	7,30	0,00	0,00
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	167,42	167,42	5.193,18	5.193,18
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	167,42	167,42	29,85	29,85
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00	0,00	2.986,33	2.986,33
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00	0,00	2.177,00	2.177,00
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	15.803,56	12.117,24	14.690,37	18.376,69
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	9.517,98	11.024,18	12.627,83	11.121,63
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	5.192,52	0,00	1.052,32	6.244,84
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.093,06	1.093,06	1.010,22	1.010,22
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.577,59	2.925,34	4.008,65	3.660,90
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.247,66	2.595,41	3.711,71	3.363,96
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	329,93	329,93	296,94	296,94
2.1.2	1978	PROVISÕES	19.634,41	0,00	1.887,16	21.521,57
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	19.634,41	0,00	1.887,16	21.521,57
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	14.598,06	0,00	1.403,09	16.001,15
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	5.036,35	0,00	484,07	5.520,42
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.092.736,88	625.913,98	574.196,38	1.041.019,28
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	954.800,15	625.913,98	574.192,49	903.078,66
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.563.195,98	541.310,96	85.010,07	4.106.895,04
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	2.998.433,86	13.260,00	5.738,15	2.990.912,01
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 MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	2.358,80	0,00	1.800,00	4.158,80
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	355.275,15	0,00	466,88	355.742,01
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	103.463,46	103.463,46	0,00	0,00
2.1.3.02.01.37	2418	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	242.541,55	242.543,42	1,83	0,00
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,43	0,00	0,00	89.847,43



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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.42	2459	VI SRHIDRO	2.680,00	2.710,00	30,00	0,00 C
2.1.3.02.01.44	2470	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	301.222,22	0,00	149,27	301.371,49C
2.1.3.02.01.45	2477	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	170.044,41	170.052,08	7,67	0,00 C
2.1.3.02.01.46	2494	CONTROLE DE CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	47.524,62	0,00	7.843,64	55.368,32C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	52.868,70	0,00	30.903,03	83.771,73C
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	105.073,72	0,00	22.635,92	127.709,71C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	10.150,00	0,00	5.906,82	16.056,82C
2.1.3.02.01.51	2508	POLO EMBRAPPII SEBRAE	70.446,92	9.282,00	52,29	61.217,27C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00C
2.1.3.02.01.53	2515	CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	0,00	0,00	9.474,57	9.474,57C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>3.608.395,78</b>	<b>84.603,02</b>	<b>489.182,42</b>	<b>3.203.816,38D</b>
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69	0,00	0,00	6.840,69D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPPII	2.508.926,62	56,77	0,00	2.508.983,39D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	400,00	0,00	0,00	400,00D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.604,62	0,00	0,00	1.604,62D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	118.754,50	5.943,95	0,00	124.698,53D
2.1.3.02.02.36	2413	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	78.326,53	0,00	78.326,53	0,00 C
2.1.3.02.02.37	2419	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	233.411,07	8.053,84	241.464,91	0,00 C
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	89.829,86	0,00	0,00	89.829,86D
2.1.3.02.02.42	2460	VI SRHIDRO	2.680,00	30,00	2.710,00	0,00 C
2.1.3.02.02.44	2471	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	215.649,46	19.148,20	0,00	234.797,66D
2.1.3.02.02.45	2478	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	147.805,57	18.301,41	166.106,98	0,00 C
2.1.3.02.02.46	2495	CONTROLE DO CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	38.316,59	16.187,60	0,00	54.504,19D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	54.982,35	80,06	0,00	55.062,41D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	69.045,46	11.898,77	0,00	80.944,23D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	6.275,00	18,00	54,00	6.239,00D
2.1.3.02.02.51	2509	POLO EMBRAPPII SEBRAE	35.547,30	54,85	0,00	35.602,23D
2.1.3.02.02.53	2516	CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	0,00	4.829,57	520,00	4.309,57D
<b>2.1.3.03</b>	<b>2009</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL</b>	<b>137.936,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3,89</b>	<b>137.940,62C</b>
<b>2.1.3.03.01</b>	<b>2010</b>	<b>ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>1.288.749,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3,89</b>	<b>1.288.753,83C</b>
<b>2.1.3.03.01</b>	<b>2033</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL</b>	<b>1.288.749,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3,89</b>	<b>1.288.753,83C</b>
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.749,94	0,00	3,89	1.288.753,83C
<b>2.1.3.03.02</b>	<b>2014</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>1.150.813,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.813,20D</b>
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.813,20	0,00	0,00	1.150.813,20D
<b>2.1.4</b>	<b>2034</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>165.240,00</b>	<b>41.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.020,00C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>2035</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>165.240,00</b>	<b>41.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.020,00C</b>
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	165.240,00	41.220,00	0,00	124.020,00C
<b>2.3</b>	<b>2041</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>185.991,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.991,31C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>2042</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00C
<b>2.3.2</b>	<b>2044</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>175.991,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.991,31C</b>
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	175.991,31	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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>2046</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>323.600,8D</b>	<b>60.653,75</b>	<b>112,20</b>	<b>384.142,42D</b>
<b>3.1</b>	<b>2047</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>131.249,8D</b>	<b>21.360,57</b>	<b>0,00</b>	<b>152.610,41D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>2048</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>68.479,1D</b>	<b>12.991,28</b>	<b>0,00</b>	<b>81.470,47D</b>
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	51.047,1D	10.876,42	0,00	61.923,52D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	4.333,6D	906,37	0,00	5.240,02D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	12.696,5D	1.208,49	0,00	13.905,08D
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>21.240,6D</b>	<b>4.169,29</b>	<b>0,00</b>	<b>25.409,94D</b>
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	15.761,3D	3.093,74	0,00	18.855,04D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	4.925,3D	966,79	0,00	5.892,14D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	554,00D	108,76	0,00	662,76 D
<b>3.1.1.04</b>	<b>2063</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>16.000,0D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	16.000,0D	0,00	0,00	16.000,00D
<b>3.1.1.05</b>	<b>2065</b>	<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</b>	<b>25.530,0D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.730,00D</b>
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	22.400,0D	3.500,00	0,00	25.900,00D
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	2.970,0D	700,00	0,00	3.670,00D
<b>3.2</b>	<b>2070</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>65.312,6D</b>	<b>10.602,62</b>	<b>112,20</b>	<b>75.803,04D</b>
<b>3.2.1.02</b>	<b>2075</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.793,3D</b>	<b>205,01</b>	<b>112,20</b>	<b>1.886,20D</b>
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	818,22D	31,85	112,20	737,87 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	975,17D	173,16	0,00	1.148,33D
<b>3.2.1.03</b>	<b>2079</b>	<b>APOIO ADMINSTRATIVO</b>	<b>40.070,5D</b>	<b>5.819,64</b>	<b>0,00</b>	<b>45.890,14D</b>
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	10.319,1D	1.183,82	0,00	11.502,92D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	3.841,13D	559,98	0,00	4.401,11D
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	1.440,9D	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	1.010,9D	166,56	0,00	1.177,46D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	7.556,9D	1.612,47	0,00	9.169,45D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	7.827,6D	1.150,82	0,00	8.978,49D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.088,2D	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	1.630,0D	645,38	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	2.835,4D	500,61	0,00	3.336,09D
<b>3.2.1.04</b>	<b>2091</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>22.500,0D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00D</b>
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	13.500,0D	3.000,00	0,00	16.500,00D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	9.000,0D	1.500,00	0,00	10.500,00D
<b>3.2.1.05</b>	<b>2094</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>948,73D</b>	<b>77,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,70D</b>
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	496,44D	67,00	0,00	563,44 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	171,02D	10,97	0,00	181,99 D
<b>3.3</b>	<b>2102</b>	<b>DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS</b>	<b>4.219,74D</b>	<b>660,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,21D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>2103</b>	<b>DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>4.219,74D</b>	<b>660,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,21D</b>
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192,77D	19,51	0,00	212,28 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	468,12D	78,02	0,00	546,14 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	678,85D	82,94	0,00	761,79 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	2.880,0D	480,00	0,00	3.360,00D
<b>3.4</b>	<b>2110</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>116.832,4D</b>	<b>27.517,34</b>	<b>0,00</b>	<b>144.349,80D</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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>3.4.1.01</b>	<b>2435</b>	<b>DESPESA PROTEC</b>	<b>116.832,40</b>	<b>27.517,34</b>	<b>0,00</b>	<b>144.349,80D</b>
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	76.722,92D	18.800,00	0,00	95.522,92D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.048,13D	32,02	0,00	3.080,15D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	2.660,66D	691,60	0,00	3.352,26D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	7.611,90D	1.751,41	0,00	9.363,31D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	858,87D	145,95	0,00	1.004,82D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	91,09D	17,51	0,00	108,60D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	835,65D	155,68	0,00	991,33D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.676,90D	498,17	0,00	3.175,07D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	37,02D	7,50	0,00	44,52D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	1.362,60D	389,20	0,00	1.751,80D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	143,81D	24,67	0,00	168,48D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	17.191,23D	4.805,28	0,00	21.996,51D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	9,65D	3,75	0,00	13,40D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	3.582,03D	194,60	0,00	3.776,63D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	2.662,48D	0,55	0,00	2.663,03D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.513,53D	0,55	0,00	1.514,08D
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>3.323,73D</b>	<b>512,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835,93D</b>
<b>3.6.2</b>	<b>2139</b>	<b>CAMPUS MACAÉ</b>	<b>3.225,73D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625,73D</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	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
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>98,00D</b>	<b>112,20</b>	<b>0,00</b>	<b>210,20D</b>
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	98,00D	0,00	0,00	98,00D
3.6.5.01.01.06	2166	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	112,20	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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	346.407,48	4.320,00	51.521,44	393.608,92C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	152.801,77	0,00	8.737,41	161.539,18C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	152.801,77	0,00	8.737,41	161.539,18C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	152.801,77	0,00	8.737,41	161.539,18C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	875,44C	0,00	70,41	945,85C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	875,44C	0,00	70,41	945,85C
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	706,05C	0,00	70,41	776,46C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	187.459,27	4.320,00	41.375,62	224.514,89C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	187.459,27	4.320,00	41.375,62	224.514,89C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	202.219,27	0,00	41.375,62	243.594,89C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	14.760,00	4.320,00	0,00	19.080,00D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	14.760,00	4.320,00	0,00	19.080,00D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	5.271,00	0,00	1.338,00	6.609,00C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	5.191,00	0,00	1.338,00	6.529,00C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	3.570,00	0,00	763,00	4.333,00C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	1.621,00	0,00	575,00	2.196,00C
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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 0000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.417.906,83	D		
		Passivo	1.408.440,33	C		
		Ativo - passivo	9.466,50	D		
		Despesa	384.142,42	D		
		Receita	393.608,92	C		
		Receita - despesa	9.466,50	C		
		Resultado	9.466,50	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-