



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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.630.392,70	205.536,43	321.872,29	1.514.056,96
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.566.027,84	205.436,63	321.211,82	1.450.252,65
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.303.552,55	180.681,99	274.259,70	1.209.974,85
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	52.655,53	166.986,38	166.373,97	53.267,94
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	38.202,74	80.824,30	71.041,49	47.985,55
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00	33.157,53	33.157,53	0,00
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	12.476,90	8.071,17	11.073,30	9.474,77
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	17.862,81	1.242,00	584,00	18.520,81
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.226,34	0,00	0,00	1.226,34
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	1.051,65	0,00	316,11	735,54
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	5.585,04	38.353,60	25.910,55	18.028,09
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	14.452,79	86.162,08	95.332,48	5.282,39
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00	14.478,25	14.478,25	0,00
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19	0,00	0,00	24,19
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00	320,94	320,94	0,00
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00	10.798,29	10.798,29	0,00
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00	144,02	144,02	0,00
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	694,18	60,00	0,00	754,18
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00	2.122,44	2.122,44	0,00
1.1.1.02.02.49	2414	BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSIÍMICO EMBRAPII	0,00	6.391,40	6.391,40	0,00
1.1.1.02.02.50	2415	BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSIÍMICO INVISION	0,00	205,00	205,00	0,00
1.1.1.02.02.51	2423	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO	17,57	0,00	0,00	17,57
1.1.1.02.02.55	2455	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.840-5 = VI SRHIDRO	144,75	0,00	144,75	0,00
1.1.1.02.02.56	2456	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.874-0 = VII ENLETRARTE	287,00	0,00	287,00	0,00
1.1.1.02.02.57	2464	BANCO DO BRASIL C/C 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	0,00	10.859,48	10.859,48	0,00
1.1.1.02.02.58	2465	BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ	0,00	10.150,49	10.150,49	0,00
1.1.1.02.02.59	2473	BANCO DO BRASIL C/C 104.228-9 = MOTORES OTTOLIZADOS EMBRAPII	0,00	13.570,10	13.570,10	0,00
1.1.1.02.02.60	2474	BANCO DO BRASIL C/C 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.1.02.02.62	2481	BANCO DO BRASIL C/C 104.462-1 = EMBRAPII - SEBRAE	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.1.02.02.63	2482	BANCO DO BRASIL C/C 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	0,00	8.936,67	8.936,67	0,00
1.1.1.02.02.64	2483	BANCO DO BRASIL C/C 104.464-8 EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	0,00	2.714,50	2.714,50	0,00
1.1.1.02.02.65	2484	BANCO DO BRASIL C/C 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	0,00	5.310,50	5.310,50	0,00
1.1.1.02.02.67	2486	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.443-0 = CONTROLE DO CONCR. GUARUS PLAZA SHOPPING	3.171,10	0,00	2.559,65	611,45
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	10.114,00	0,00	6.239,00	3.875,00



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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.250.897,00	13.695,61	107.885,73	1.156.706,90
1.1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	108.989,30	6.123,29	27.780,15	87.332,48
1.1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	65.523,50	6.107,53	21.770,50	49.860,62
1.1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	43.465,70	15,76	6.009,65	37.471,86
1.1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	1.126.907,69	7.572,32	80.105,58	1.054.374,40
1.1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
1.1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	20.341,40	61,25	3.079,38	17.323,28
1.1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	488.430,90	1.076,33	0,00	489.507,24
1.1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	10.796,10	2,72	10.798,82	0,00
1.1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	143,96	0,08	144,04	0,00
1.1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	0,00	5.700,63	5.700,63	0,00
1.1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	238.252,30	390,92	2.122,75	236.520,55
1.1.1.1.03.02.29	2416	APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	15.258,10	16,21	6.393,12	8.881,22
1.1.1.1.03.02.30	2417	APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	453,69	0,71	205,10	249,30
1.1.1.1.03.02.35	2466	APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	95.267,60	144,46	10.862,95	84.549,12
1.1.1.1.03.02.36	2467	APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J	15.354,60	18,46	10.154,89	5.218,22
1.1.1.1.03.02.37	2472	APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4	1.933,50	3,18	0,00	1.936,73
1.1.1.1.03.02.38	2475	APLICAÇÃO BB 104.228-9 = MOTOTRES OTTOLIZADOS EMBRAPII	34.053,90	40,23	13.576,46	20.517,76
1.1.1.1.03.02.39	2476	APLICAÇÃO BB 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	1.768,20	2,90	50,02	1.721,08
1.1.1.1.03.02.41	2489	APLICAÇÃO BB 104.462-1 = EMBRAPII SEBRAE	34.892,10	57,50	50,02	34.899,60
1.1.1.1.03.02.42	2490	APLICAÇÃO BB 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	25.996,00	29,76	8.941,21	17.084,61
1.1.1.1.03.02.43	2491	APLICAÇÃO BB 104.464-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	3.578,30	2,31	2.714,86	865,75
1.1.1.1.03.02.44	2492	APLICAÇÃO BB 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	19.386,60	24,67	5.311,33	14.099,97
1.1.1.1.03.03	1873	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	262.475,20	24.754,64	46.952,12	240.277,80
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	250.740,00	1.980,00	37.140,00	215.580,00
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	250.740,00	1.980,00	37.140,00	215.580,00
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	5.700,00	22.274,64	5.700,00	22.274,64
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	5.700,00	22.274,64	5.700,00	22.274,64
1.1.2.03	1884	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	3.975,50	0,00	3.975,55	0,00
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.975,50	0,00	3.975,55	0,00
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	1.650,00	500,00	0,00	2.150,00
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.650,00	500,00	0,00	2.150,00
1.1.2.09	1900	DESPESAS ANTECIPADAS	409,73	0,00	136,57	273,16
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	409,73	0,00	136,57	273,16
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.364,90	99,80	660,47	63.804,26
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.343,90	99,80	0,00	12.443,70
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.343,90	99,80	0,00	12.443,70
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	12.343,90	99,80	0,00	12.443,70
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG	12.343,90	99,80	0,00	12.443,70



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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		4222-2				
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	374.725,9D	0,00	0,00	374.725,91D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65D	0,00	0,00	36.368,65D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50D	0,00	0,00	145.782,50D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76D	0,00	0,00	87.974,76D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	322.704,9E	0,00	660,47	323.365,40C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.817,19E	0,00	19,51	34.836,70C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.081,96E	0,00	78,02	145.159,98C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00E	0,00	0,00	47.000,00C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	84.765,78E	0,00	82,94	84.848,72C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	11.040,00E	0,00	480,00	11.520,00C
1.2.5	1919	INTANGÍVEL	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.5.01	1920	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.6	1922	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZAÇÃO	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00C	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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.592.674,86	1.036.016,16	934.591,60	1.491.250,30C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.406.683,58	1.036.016,16	934.591,60	1.305.258,99C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	27.191,58	102.569,96	103.026,08	27.647,70C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	1.183,82	58.774,21	58.774,21	1.183,82C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00C	57.590,39	57.590,39	0,00C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.183,82	1.183,82	1.183,82	1.183,82C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00C	6.060,65	6.060,65	0,00C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00C	6.060,65	6.060,65	0,00C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00C	10.014,92	10.014,92	0,00C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00C	10.014,92	10.014,92	0,00C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	4.986,96	5.039,16	5.218,84	5.166,64C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.582,61	4.582,65	4.829,49	4.829,45C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	274,78C	326,94	252,72	200,56C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	129,57C	129,57	136,63	136,63C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	1.339,83	1.339,83	1.451,67	1.451,67C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.301,75	1.301,75	1.410,43	1.410,43C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	38,08C	38,08	41,24	41,24C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.197,45	1.197,45	1.297,00	1.297,00C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00C	0,00	69,75	69,75C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00C	0,00	7,30	7,30C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45C	112,45	112,45	112,45C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	22,50	22,50C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	4,20C	4,20	167,42	167,42C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	4,20C	4,20	167,42	167,42C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	15.203,33	16.636,79	17.236,96	15.803,56C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	10.026,62	11.315,43	10.806,79	9.517,98C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	4.140,20	0,00	1.052,32	5.192,52C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	4.284,79	4.284,79	0,00C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.036,57	1.036,57	1.093,06	1.093,06C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	3.275,93	3.502,75	2.804,41	2.577,59C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.971,30	3.198,12	2.474,48	2.247,66C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	304,63C	304,63	329,93	329,93C
2.1.2	1978	PROVISÕES	17.747,25	0,00	1.887,16	19.634,41C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	17.747,25	0,00	1.887,16	19.634,41C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	13.194,97	0,00	1.403,09	14.598,06C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	4.552,28	0,00	484,07	5.036,35C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.157.444,72	892.406,20	827.698,36	1.092.736,88C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	1.019.511,17	892.406,20	827.695,18	954.800,15C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	5.342.702,39	803.760,24	24.253,78	4.563.195,93C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88	0,00	0,00	6.864,88C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	2.997.307,58	0,00	1.126,33	2.998.433,86C
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPPII	780.537,44	780.540,24	2,80	0,00C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENO E AGUA	2.298,80	0,00	60,00	2.358,80C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	354.884,21	0,00	390,92	355.275,13C
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	103.462,83	0,00	0,63	103.463,46C
2.1.3.02.01.37	2418	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	242.524,67	0,00	16,92	242.541,59C
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,43	0,00	0,00	89.847,43C
2.1.3.02.01.41	2457	VI PROJETO PETROIFF	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00C



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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	720,00	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.44	2470	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	301.059,30C	0,00	162,92	301.222,22C
2.1.3.02.01.45	2477	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	170.001,20C	0,00	43,13	170.044,41C
2.1.3.02.01.46	2494	CONTROLE DE CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	38.928,00C	0,00	8.596,64	47.524,68C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	47.107,40C	0,00	5.761,25	52.868,70C
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	101.039,00C	0,00	4.034,74	105.073,79C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	10.150,00C	0,00	0,00	10.150,00C
2.1.3.02.01.51	2508	POLO EMBRAPPII SEBRAE	70.389,40C	0,00	57,50	70.446,98C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	4.323.191,22	88.645,96	803.441,40	3.608.395,78D
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 EMBRAPPII	2.508.876,62D	50,00	0,00	2.508.926,62D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPPII	774.213,14D	6.006,16	780.219,30	0,00 C
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.604,62D	0,00	0,00	1.604,62D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	116.631,80D	2.122,75	0,00	118.754,58D
2.1.3.02.02.36	2413	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	78.325,90D	0,54	0,00	78.326,53D
2.1.3.02.02.37	2419	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	226.812,80D	6.600,32	2,10	233.411,07D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	89.829,80D	0,00	0,00	89.829,86D
2.1.3.02.02.41	2458	VI PETROIFF	22.500,00D	0,00	22.500,00	0,00 C
2.1.3.02.02.42	2460	VI SRHIDRO	2.535,20D	144,75	0,00	2.680,00D
2.1.3.02.02.43	2462	VII ENLETRARTE	433,00D	287,00	720,00	0,00 C
2.1.3.02.02.44	2471	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	190.437,00D	25.212,42	0,00	215.649,46D
2.1.3.02.02.45	2478	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	134.179,00D	13.626,48	0,00	147.805,57D
2.1.3.02.02.46	2495	CONTROLE DO CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	35.756,90D	2.559,65	0,00	38.316,59D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	46.202,80D	8.779,47	0,00	54.982,35D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	52.078,00D	16.967,40	0,00	69.045,46D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	36,00D	6.239,00	0,00	6.275,00D
2.1.3.02.02.51	2509	POLO EMBRAPPII SEBRAE	35.497,30D	50,02	0,00	35.547,38D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	137.933,50C	0,00	3,18	137.936,73C
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.288.746,76	0,00	3,18	1.288.749,94C
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.288.746,76	0,00	3,18	1.288.749,94C
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.746,76	0,00	3,18	1.288.749,94C
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	1.150.813,20D	0,00	0,00	1.150.813,20D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.813,20D	0,00	0,00	1.150.813,20D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	204.300,00C	41.040,00	1.980,00	165.240,00C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	204.300,00C	41.040,00	1.980,00	165.240,00C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	204.300,00C	41.040,00	1.980,00	165.240,00C
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.991,30C	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	175.991,30C	0,00	0,00	175.991,31C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	175.991,30C	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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	254.815,70	69.103,46	318,38	323.600,87D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	107.068,25	24.181,59	0,00	131.249,84D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	53.024,10	15.455,03	0,00	68.479,19D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	41.991,72D	9.055,38	0,00	51.047,10D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	3.427,28D	906,37	0,00	4.333,65D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	7.203,31D	5.493,28	0,00	12.696,59D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	401,85D	0,00	0,00	401,85 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	16.714,09	4.526,56	0,00	21.240,65D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	12.403,49D	3.357,81	0,00	15.761,30D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	3.875,72D	1.049,63	0,00	4.925,35D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	434,88D	119,12	0,00	554,00 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	21.330,00	4.200,00	0,00	25.530,00D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	18.900,00D	3.500,00	0,00	22.400,00D
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	2.270,00D	700,00	0,00	2.970,00D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	49.375,42	15.937,20	0,00	65.312,62D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.087,33	706,06	0,00	1.793,39D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	281,95D	536,27	0,00	818,22 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	805,38D	169,79	0,00	975,17 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	29.421,77	10.648,73	0,00	40.070,50D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.835,28D	4.483,82	0,00	10.319,10D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	3.363,98D	477,15	0,00	3.841,13D
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	844,35D	166,55	0,00	1.010,90D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	6.309,15D	1.247,83	0,00	7.556,98D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.039,32D	3.788,35	0,00	7.827,67D
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	1.630,08D	0,00	0,00	1.630,08D
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	2.350,45D	485,03	0,00	2.835,48D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	18.000,00	4.500,00	0,00	22.500,00D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	10.500,00D	3.000,00	0,00	13.500,00D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	866,32D	82,41	0,00	948,73 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	422,44D	74,00	0,00	496,44 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	276,80D	4,47	0,00	281,27 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167,08D	3,94	0,00	171,02 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	3.559,27	660,47	0,00	4.219,74D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	3.559,27	660,47	0,00	4.219,74D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173,26D	19,51	0,00	192,77 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	390,10D	78,02	0,00	468,12 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	595,91D	82,94	0,00	678,85 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	2.400,00D	480,00	0,00	2.880,00D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	89.572,59	27.578,25	318,38	116.832,46D



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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	89.572,50	27.578,25	318,38	116.832,46D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	58.232,92D	18.490,00	0,00	76.722,92D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.016,11D	32,02	0,00	3.048,13D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	2.662,93D	316,11	318,38	2.660,66D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	5.860,49D	1.751,41	0,00	7.611,90D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	712,92D	145,95	0,00	858,87D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	73,58D	17,51	0,00	91,09D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	679,97D	155,68	0,00	835,65D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.178,73D	498,17	0,00	2.676,90D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	29,52D	7,50	0,00	37,02D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	971,20D	391,40	0,00	1.362,60D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	119,84D	23,97	0,00	143,81D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	11.646,95D	5.544,28	0,00	17.191,23D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00D	9,65	0,00	9,65D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	3.387,43D	194,60	0,00	3.582,03D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	2.486,53D	175,95	0,00	2.662,48D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.507,83D	5,70	0,00	1.513,53D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	978,70D	170,25	0,00	1.148,95D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	2.753,73D	570,00	0,00	3.323,73D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	2.655,73D	570,00	0,00	3.225,73D
3.6.2.01.01.02	2142	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	170,00	0,00	170,00D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	1.055,73D	0,00	0,00	1.055,73D
3.6.5	2160	REITORIA	98,00D	0,00	0,00	98,00D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	98,00D	0,00	0,00	98,00D



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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	292.533,70	5.400,00	59.273,78	346.407,48C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	136.380,65	0,00	16.421,12	152.801,77C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	136.380,65	0,00	16.421,12	152.801,77C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	136.380,65	0,00	16.421,12	152.801,77C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	615,76C	0,00	259,68	875,44 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	615,76C	0,00	259,68	875,44 C
4.2.1.01.01.01	2175	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	0,00C	0,00	169,39	169,39 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	615,76C	0,00	90,29	706,05 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	151.508,25	5.400,00	41.350,98	187.459,27C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	151.508,25	5.400,00	41.350,98	187.459,27C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	160.868,25	0,00	41.350,98	202.219,27C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	9.360,00D	5.400,00	0,00	14.760,00D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	9.360,00D	5.400,00	0,00	14.760,00D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	4.029,00C	0,00	1.242,00	5.271,00C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	3.949,00C	0,00	1.242,00	5.191,00C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	2.808,00C	0,00	762,00	3.570,00C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	1.141,00C	0,00	480,00	1.621,00C
4.4.1.06	2336	REITORIA	80,00C	0,00	0,00	80,00 C
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	80,00C	0,00	0,00	80,00 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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 0000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.514.056,91	D		
		Passivo	1.491.250,30	C		
		Ativo - passivo	22.806,61	D		
		Despesa	323.600,87	D		
		Receita	346.407,48	C		
		Receita - despesa	22.806,61	C		
		Resultado	22.806,61	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-