



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: 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.185.964,95	1.946.683,09	1.502.255,28	1.630.392,72D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.121.039,35	1.946.583,29	1.501.594,81	1.566.027,84D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	811.643,06	1.934.427,74	1.442.518,24	1.303.552,56D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	92.225,22	1.120.740,92	1.160.310,61	52.655,53D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	68.745,40	113.943,19	144.485,85	38.202,74D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00D	54.506,59	54.506,59	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	5.203,53D	21.463,74	14.190,37	12.476,90D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	17.745,81D	931,00	814,00	17.862,81D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.219,34D	80,00	73,00	1.226,34D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	5.544,57D	0,00	4.492,92	1.051,65D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	39.032,15D	36.961,86	70.408,97	5.585,04D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	23.479,82D	1.006.797,73	1.015.824,76	14.452,79D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00D	43.267,97	43.267,97	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	722.102,66	722.102,66	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00D	8.108,63	8.108,63	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00D	1.006,00	1.006,00	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	784,18D	30,00	120,00	694,18 D
1.1.1.02.02.47	2401	SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018	0,00D	855,62	855,62	0,00 D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00D	4.790,03	4.790,03	0,00 D
1.1.1.02.02.49	2414	BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSIÍMICO EMBRAPII	0,00D	15.403,68	15.403,68	0,00 D
1.1.1.02.02.50	2415	BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSIÍMICO INVISION	0,00D	215,01	215,01	0,00 D
1.1.1.02.02.51	2423	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORK 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	15.514,09	15.514,09	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	302,23	302,23	0,00 D
1.1.1.02.02.54	2454	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.839-1 = VI PETROIFF	4.420,70D	0,00	4.420,70	0,00 D
1.1.1.02.02.55	2455	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.840-5 = VI SRHIDRO	144,75D	0,00	0,00	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	71.321,90	71.321,90	0,00 D
1.1.1.02.02.58	2465	BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ	0,00D	51,98	51,98	0,00 D
1.1.1.02.02.59	2473	BANCO DO BRASIL C/C 104.228-9 = MOTORES OTTOLIZADOS EMBRAPII	0,00D	44.902,92	44.902,92	0,00 D
1.1.1.02.02.60	2474	BANCO DO BRASIL C/C 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	0,00D	666,82	666,82	0,00 D
1.1.1.02.02.62	2481	BANCO DO BRASIL C/C 104.462-1 = EMBRAPII - SEBRAE	0,00D	17.095,00	17.095,00	0,00 D
1.1.1.02.02.63	2482	BANCO DO BRASIL C/C 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	0,00D	38.692,59	38.692,59	0,00 D
1.1.1.02.02.64	2483	BANCO DO BRASIL C/C 104.464-8 EQUIP.	0,00D	5.135,58	5.135,58	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: 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		OXIGENAÇÃO BIOTECAM				
1.1.1.1.02.02.65	2484	BANCO DO BRASIL C/C 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	0,00D	17.335,02	17.335,02	0,00 D
1.1.1.1.02.02.67	2486	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.443-0 = CONTROLE DO CONCR. GUARUS PLAZA SHOPPING	7.669,43D	0,00	4.498,33	3.171,10D
1.1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	10.132,00D	0,00	18,00	10.114,00D
1.1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	719.417,84D	813.686,82	282.207,63	1.250.897,03D
1.1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	75.536,48D	64.392,55	30.939,69	108.989,34D
1.1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	75.536,48D	20.926,80	30.939,69	65.523,59D
1.1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	0,00D	43.465,75	0,00	43.465,75D
1.1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	628.881,36D	749.294,27	251.267,94	1.126.907,69D
1.1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
1.1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	27.879,60D	90,53	7.628,72	20.341,41D
1.1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	143,85D	605.471,31	117.184,25	488.430,91D
1.1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	18.915,4D	28,22	8.147,53	10.796,10D
1.1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	1.150,48D	1,86	1.008,38	143,96 D
1.1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	9.621,73D	8.716,41	18.338,14	0,00 D
1.1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	243.104,2D	457,25	5.309,08	238.252,38D
1.1.1.1.03.02.29	2416	APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	30.678,89D	33,52	15.454,28	15.258,13D
1.1.1.1.03.02.30	2417	APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	668,64D	1,19	216,14	453,69 D
1.1.1.1.03.02.31	2450	APLICAÇÃO BB 102.280-6 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	15.517,9D	6,75	15.524,72	0,00 D
1.1.1.1.03.02.32	2430	APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA	302,60D	0,20	302,80	0,00 D
1.1.1.1.03.02.33	2452	APLICAÇÃO SICOOB 10.881-2 = CELIF 2018	818,80D	46,02	864,82	0,00 D
1.1.1.1.03.02.35	2466	APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	45.628,69D	60.576,79	10.937,87	95.267,61D
1.1.1.1.03.02.36	2467	APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J	15.404,34D	29,08	78,77	15.354,65D
1.1.1.1.03.02.37	2472	APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4	1.934,02D	3,67	4,14	1.933,55D
1.1.1.1.03.02.38	2475	APLICAÇÃO BB 104.228-9 = MOTOTRES OTTOLIZADOS EMBRAPII	16.554,14D	31.224,02	13.724,17	34.053,99D
1.1.1.1.03.02.39	2476	APLICAÇÃO BB 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	2.433,4D	3,85	669,12	1.768,20D
1.1.1.1.03.02.41	2489	APLICAÇÃO BB 104.462-1 = EMBRAPII SEBRAE	51.963,2D	73,48	17.144,57	34.892,12D
1.1.1.1.03.02.42	2490	APLICAÇÃO BB 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	13.844,62D	25.445,12	13.293,68	25.996,06D
1.1.1.1.03.02.43	2491	APLICAÇÃO BB 104.464-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	8.708,54D	10,26	5.140,50	3.578,30D
1.1.1.1.03.02.44	2492	APLICAÇÃO BB 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	2.608,15D	17.074,74	296,26	19.386,63D
1.1.1.1.03.03	1873	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	309.396,30D	12.155,55	59.076,57	262.475,28D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	289.780,00D	1.980,00	41.020,00	250.740,00D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	289.780,00D	1.980,00	41.020,00	250.740,00D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	17.420,00D	5.700,00	17.420,00	5.700,00D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	17.420,00D	5.700,00	17.420,00	5.700,00D
1.1.2.03	1884	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	0,00D	3.975,55	0,00	3.975,55D



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: 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	3.975,55	0,00	3.975,55D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	1.650,00D	500,00	500,00	1.650,00D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.650,00D	500,00	500,00	1.650,00D
1.1.2.09	1900	DESPESAS ANTECIPADAS	546,30D	0,00	136,57	409,73 D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	546,30D	0,00	136,57	409,73 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.925,60D	99,80	660,47	64.364,93D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.244,15D	99,80	0,00	12.343,95D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.244,15D	99,80	0,00	12.343,95D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	12.244,15D	99,80	0,00	12.343,95D
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	12.244,15D	99,80	0,00	12.343,95D
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	322.044,46C	0,00	660,47	322.704,93C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.797,68C	0,00	19,51	34.817,19C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.003,94C	0,00	78,02	145.081,96C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00C	0,00	0,00	47.000,00C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	84.682,84C	0,00	82,94	84.765,78C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	10.560,00C	0,00	480,00	11.040,00C
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: 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.149.390,10	583.942,65	1.027.227,40	1.592.674,86
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	963.398,80	583.942,65	1.027.227,40	1.406.683,55
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	28.035,16	125.552,79	124.709,21	27.191,58
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	1.183,82	75.839,64	75.839,64	1.183,82
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00	74.655,82	74.655,82	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	4.247,84	4.247,84	0,00
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00	4.247,84	4.247,84	0,00
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00	14.479,63	14.479,63	0,00
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00	14.479,63	14.479,63	0,00
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	5.220,35	5.220,40	4.987,01	4.986,96
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.794,44	4.794,49	4.582,66	4.582,61
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	291,28	291,28	274,78	274,78
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	134,63	134,63	129,57	129,57
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	944,78	944,78	1.339,83	1.339,83
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	886,50	886,50	1.301,75	1.301,75
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	32,58	32,58	0,00	0,00
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	25,70	25,70	38,08	38,08
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.201,66	1.293,91	1.289,70	1.197,45
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00	69,75	69,75	0,00
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	4,21	4,21	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	0,00	22,50	22,50	0,00
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	4.501,48	4.498,33	1,05	4,20
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	3,15	0,00	1,05	4,20
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	2.706,33	2.706,33	0,00	0,00
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	12.471,70	13.062,81	15.794,50	15.203,39
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	10.432,46	11.866,06	11.460,22	10.026,62
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	3.087,88	0,00	1.052,32	4.140,20
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	2.125,64	119,75	2.245,39	0,00
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.077,00	1.077,00	1.036,57	1.036,57
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.511,37	5.965,45	6.730,01	3.275,93
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.305,80	2.592,56	3.258,06	2.971,30
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.167,32	3.167,32	0,00
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	205,57	205,57	304,63	304,63
2.1.2	1978	PROVISÕES	15.860,09	0,00	1.887,16	17.747,25
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	15.860,09	0,00	1.887,16	17.747,25
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	11.791,88	0,00	1.403,09	13.194,97
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	4.068,21	0,00	484,07	4.552,28
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	676.503,55	417.709,86	898.651,03	1.157.444,72
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	538.569,55	417.705,72	898.647,36	1.019.511,17
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.876.416,18	275.040,84	741.327,10	5.342.702,39
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	2.513.888,88	117.069,16	600.487,81	2.997.307,53
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPPI	780.507,36	0,00	30,08	780.537,44
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	2.268,80	0,00	30,00	2.298,80
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	354.426,96	0,00	457,25	354.884,21



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: 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	103.456,42	0,00	6,41	103.462,83C
2.1.3.02.01.37	2418	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	242.489,96	0,00	34,71	242.524,67C
2.1.3.02.01.38	2420	CONVERSATION CELIFF 2018	38.852,80	38.898,82	46,02	0,00C
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,43	0,00	0,00	89.847,43C
2.1.3.02.01.40	2431	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	119.065,91	119.072,86	6,95	0,00C
2.1.3.02.01.41	2457	VI PROJETO PETROIFF	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00C
2.1.3.02.01.42	2459	VI SRHIDRO	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00C
2.1.3.02.01.43	2461	VII ENLETRARTE	720,00	0,00	0,00	720,00C
2.1.3.02.01.44	2470	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	240.453,43	0,00	60.605,87	301.059,30C
2.1.3.02.01.45	2477	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	138.773,41	0,00	31.227,87	170.001,28C
2.1.3.02.01.46	2494	CONTROLE DE CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	38.928,04	0,00	0,00	38.928,04C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	41.316,92	0,00	5.790,53	47.107,45C
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	58.508,93	0,00	42.530,12	101.039,05C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00C
2.1.3.02.01.51	2508	POLO EMBRAPPII SEBRAE	70.316,00	0,00	73,48	70.389,48C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	4.337.846,6D	142.664,88	157.320,26	4.323.191,22D
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	2.513.745,0B	115,09	4.983,50	2.508.876,62D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	400,00	0,00	0,00	400,00D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPPII	760.441,47	13.771,67	0,00	774.213,14D
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	111.322,75	5.309,08	0,00	116.631,83D
2.1.3.02.02.36	2413	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	76.200,51	2.125,48	0,00	78.325,99D
2.1.3.02.02.37	2419	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	214.599,63	12.214,27	1,05	226.812,85D
2.1.3.02.02.38	2421	CONVERSATION CELIFF 2018	38.234,00	9,20	38.243,20	0,00C
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	89.829,86	0,00	0,00	89.829,86D
2.1.3.02.02.40	2432	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	103.245,34	10.844,02	114.089,36	0,00C
2.1.3.02.02.41	2458	VI PETROIFF	18.079,30	4.420,70	0,00	22.500,00D
2.1.3.02.02.42	2460	VI SRHIDRO	2.535,25	0,00	0,00	2.535,25D
2.1.3.02.02.43	2462	VII ENLETRARTE	433,00	0,00	0,00	433,00D
2.1.3.02.02.44	2471	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	179.421,45	11.016,64	1,05	190.437,04D
2.1.3.02.02.45	2478	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	119.786,85	14.393,29	1,05	134.179,09D
2.1.3.02.02.46	2495	CONTROLE DO CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	35.756,94	0,00	0,00	35.756,94D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	13.651,50	32.551,38	0,00	46.202,88D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	33.347,62	18.731,49	1,05	52.078,06D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	18,00	18,00	0,00	36,00D
2.1.3.02.02.51	2509	POLO EMBRAPPII SEBRAE	18.352,79	17.144,57	0,00	35.497,36D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	137.934,02	4,14	3,67	137.933,55C
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.288.743,09	0,00	3,67	1.288.746,76C
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.288.743,09	0,00	3,67	1.288.746,76C
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.743,09	0,00	3,67	1.288.746,76C
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	1.150.809,07	4,14	0,00	1.150.813,21D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.809,07	4,14	0,00	1.150.813,21D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	243.000,00	40.680,00	1.980,00	204.300,00C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	243.000,00	40.680,00	1.980,00	204.300,00C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	243.000,00	40.680,00	1.980,00	204.300,00C
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.991,31	0,00	0,00	185.991,31C
2.3.1	2042	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00C



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: 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.3.2	2044	SUPERÁVIT OU DÉFICT	175.991,3E	0,00	0,00	175.991,31C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICT	175.991,3E	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: 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	188.124,75	66.691,05	0,01	254.815,79D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	85.707,66	21.360,60	0,01	107.068,25D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	40.032,88	12.991,28	0,00	53.024,16D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	31.115,30	10.876,42	0,00	41.991,72D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.520,91	906,37	0,00	3.427,28D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	5.994,82	1.208,49	0,00	7.203,31D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	401,85	0,00	0,00	401,85 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	12.544,78	4.169,32	0,01	16.714,09D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	9.309,72	3.093,77	0,00	12.403,49D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	2.908,94	966,79	0,01	3.875,72D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	326,12	108,76	0,00	434,88 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	17.130,00	4.200,00	0,00	21.330,00D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	15.400,00	3.500,00	0,00	18.900,00D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	160,00	0,00	0,00	160,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	1.570,00	700,00	0,00	2.270,00D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	38.401,02	10.974,40	0,00	49.375,42D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	917,28	170,05	0,00	1.087,33D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	281,95	0,00	0,00	281,95 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	635,33	170,05	0,00	805,38 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	23.275,00	6.146,77	0,00	29.421,77D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	4.651,46	1.183,82	0,00	5.835,28D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	2.620,72	743,26	0,00	3.363,98D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	53,10	80,00	0,00	133,10 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	44,00	11,00	0,00	55,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.440,98	0,00	0,00	1.440,98D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.090,23	92,10	0,00	1.182,33D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	408,35	0,00	0,00	408,35 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	677,80	166,55	0,00	844,35 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	5.061,32	1.247,83	0,00	6.309,15D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.299,82	1.739,50	0,00	4.039,32D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	806,20	282,00	0,00	1.088,20D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	396,40	0,00	0,00	396,40 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.590,08	40,00	0,00	1.630,08D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	0,00	33,95	0,00	33,95 D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	34,00	21,45	0,00	55,45 D
3.2.1.03.01.22	2422	PUBLICAÇÕES	255,40	0,00	0,00	255,40 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.845,14	505,31	0,00	2.350,45D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	7.500,00	3.000,00	0,00	10.500,00D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	708,74	157,58	0,00	866,32 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	331,26	91,18	0,00	422,44 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	276,80	0,00	0,00	276,80 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,68	66,40	0,00	167,08 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	2.898,80	660,47	0,00	3.559,27D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	2.898,80	660,47	0,00	3.559,27D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153,75	19,51	0,00	173,26 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	312,08	78,02	0,00	390,10 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	512,97	82,94	0,00	595,91 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	1.920,00	480,00	0,00	2.400,00D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	56.748,76	32.823,83	0,00	89.572,59D



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: 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	56.748,70	32.823,83	0,00	89.572,59D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	35.340,00	22.892,92	0,00	58.232,92D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.983,39	32,72	0,00	3.016,11D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	2.662,93	0,00	0,00	2.662,93D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	5.276,69	583,80	0,00	5.860,49D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	566,97	145,95	0,00	712,92D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	52,77	20,81	0,00	73,58D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	497,94	182,03	0,00	679,97D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.596,59	582,14	0,00	2.178,73D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	22,02	7,50	0,00	29,52D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	540,20	431,00	0,00	971,20D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	95,87	23,97	0,00	119,84D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	6.165,95	5.481,00	0,00	11.646,95D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	947,44	2.439,99	0,00	3.387,43D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	2.480,78	5,75	0,00	2.486,53D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.503,63	4,20	0,00	1.507,83D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	977,15	1,55	0,00	978,70D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	1.887,73	866,00	0,00	2.753,73D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	1.855,73	800,00	0,00	2.655,73D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	800,00	800,00	0,00	1.600,00D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	1.055,73	0,00	0,00	1.055,73D
3.6.5	2160	REITORIA	32,00	66,00	0,00	98,00D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	32,00	66,00	0,00	98,00D



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: 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 0000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	224.699,60	4.320,00	72.154,10	292.533,70C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	106.307,10	0,00	30.073,55	136.380,65C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	106.307,10	0,00	30.073,55	136.380,65C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	106.307,10	0,00	30.073,55	136.380,65C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	488,07C	0,00	127,69	615,76 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	488,07C	0,00	127,69	615,76 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	488,07C	0,00	127,69	615,76 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	114.886,40	4.320,00	40.941,86	151.508,29C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	114.886,40	4.320,00	40.941,86	151.508,29C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	119.926,40	0,00	40.941,86	160.868,29C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	5.040,00	4.320,00	0,00	9.360,00D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	5.040,00	4.320,00	0,00	9.360,00D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	3.018,00	0,00	1.011,00	4.029,00C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	3.018,00	0,00	931,00	3.949,00C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	2.217,00	0,00	591,00	2.808,00C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	801,00	0,00	340,00	1.141,00C
4.4.1.06	2336	REITORIA	0,00	0,00	80,00	80,00 C
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	0,00	0,00	80,00	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: 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.630.392,77	D		
		Passivo	1.592.674,86	C		
		Ativo - passivo	37.717,91	D		
		Despesa	254.815,79	D		
		Receita	292.533,70	C		
		Receita - despesa	37.717,91	C		
		Resultado	37.717,91	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-