



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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.010.246,94	182.428,46	238.879,23	953.796,17D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	948.802,98	182.328,66	238.218,22	892.913,42D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	885.094,72	154.605,89	205.921,05	833.779,56D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	80.492,67	138.282,51	133.856,45	84.918,73D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	66.846,6D	96.340,90	91.122,58	72.064,93D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00D	25.558,25	25.558,25	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.127,14D	16.712,87	13.013,92	12.826,09D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	21.816,8D	1.602,00	407,00	23.011,81D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.086,14D	72,40	39,40	1.119,14D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	12.433,99D	37.560,80	38.286,28	11.708,51D
1.1.1.02.01.13	2517	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.737-0 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV	22.382,53D	14.834,58	13.817,73	23.399,38D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	13.646,06	41.941,61	42.733,87	12.853,80D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00D	5.818,65	5.818,65	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	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	3.934,18D	90,00	0,00	4.024,18D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00D	1.700,00	1.700,00	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
1.1.1.02.02.63	2482	BANCO DO BRASIL C/C 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	0,00D	14.985,73	14.985,73	0,00 D
1.1.1.02.02.64	2483	BANCO DO BRASIL C/C 104.464-8 EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	0,00D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.65	2484	BANCO DO BRASIL C/C 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	0,00D	319,38	319,38	0,00 D
1.1.1.02.02.67	2486	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.443-0 = CONTROLE DO CONCR. GUARUS PLAZA SHOPPING	358,91D	0,00	358,91	0,00 D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	2.954,88D	5.906,82	1.123,00	7.738,70D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	3.010,77D	0,00	2.414,77	596,00 D
1.1.1.02.02.70	2514	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.460-5 CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	3.315,56D	0,00	3.315,56	0,00 D
1.1.1.02.02.71	2520	BANCO DO BRASIL C/C 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL - EMBRAPII	0,00D	3.461,65	3.461,65	0,00 D
1.1.1.02.02.72	2521	BANCO DO BRASIL C/C 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	0,00D	8.063,58	8.063,58	0,00 D
1.1.1.02.02.73	2528	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.886-4 3º SEMANA ACADEMICA DE CABO FRIO -SEMAQUIFF	30,00D	1.491,80	1.068,64	453,16 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	804.602,05D	16.323,38	72.064,60	748.860,83D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	202.884,77D	15.526,44	36.507,75	181.903,46D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	146.813,83D	2.358,78	21.340,09	127.832,52D
1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	56.070,94D	13.167,66	15.167,66	54.070,94D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	586.717,28D	796,94	35.556,85	551.957,37D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	14.977,96D	33,02	78,98	14.932,00D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	453.513,58D	637,36	968,49	453.182,45D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	5.794,00D	1,87	5.795,87	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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	31.773,9D	43,50	1.758,10	30.059,35D
1.1.1.03.02.42	2490	APLICAÇÃO BB 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPPII	37.094,3D	33,52	15.024,74	22.103,15D
1.1.1.03.02.43	2491	APLICAÇÃO BB 104.464-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	9.639,8D	13,53	62,89	9.590,51D
1.1.1.03.02.44	2492	APLICAÇÃO BB 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	12.626,4D	17,38	330,99	12.312,80D
1.1.1.03.02.45	2529	APLICAÇÃO BB 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL EMBRAPPII	12.199,5D	13,29	3.468,03	8.744,82D
1.1.1.03.02.46	2530	APLICAÇÃO BB 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	9.097,5D	3,47	8.068,76	1.032,29D
<b>1.1.1.03.03</b>	<b>1873</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES</b>	<b>15.000,0D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
1.1.1.03.03.03	2531	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 14.930-6 GERAL	15.000,0D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>63.708,2D</b>	<b>27.722,77</b>	<b>32.297,17</b>	<b>59.133,86D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1878</b>	<b>MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>45.900,0D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.580,00</b>	<b>22.320,00D</b>
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	45.900,0D	0,00	23.580,00	22.320,00D
<b>1.1.2.02</b>	<b>1881</b>	<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>13.600,8D</b>	<b>20.279,20</b>	<b>5.906,82</b>	<b>27.973,20D</b>
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	13.600,8D	20.279,20	5.906,82	27.973,20D
<b>1.1.2.03</b>	<b>1884</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>2.210,6D</b>	<b>5.793,93</b>	<b>2.210,67</b>	<b>5.793,93D</b>
1.1.2.03.01.01	1885	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00D	5.793,93	0,00	5.793,93D
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.210,6D	0,00	2.210,67	0,00 D
<b>1.1.2.04</b>	<b>1887</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.649,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,64D</b>
1.1.2.04.01.01	1888	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00D	1.649,64	0,00	1.649,64D
<b>1.1.2.05</b>	<b>1890</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>1.000,0D</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00 D</b>
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.000,0D	0,00	500,00	500,00 D
<b>1.1.2.09</b>	<b>1900</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>996,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>	<b>897,09 D</b>
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	996,77D	0,00	99,68	897,09 D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>61.443,9D</b>	<b>99,80</b>	<b>661,01</b>	<b>60.882,75D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.842,9D</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.942,75D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.842,9D</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.942,75D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>1905</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>12.842,9D</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.942,75D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	12.842,9D	99,80	0,00	12.942,75D
<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	36.368,6D	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	87.974,7D	0,00	0,00	87.974,76D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,0D	0,00	0,00	57.600,00D
<b>1.2.4</b>	<b>1914</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>326.124,9D</b>	<b>0,00</b>	<b>661,01</b>	<b>326.785,91C</b>
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.894,8D	0,00	12,89	34.907,77C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.452,2D	0,00	71,43	145.523,72C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,0D	0,00	0,00	47.000,00C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.337,7D	0,00	96,69	85.434,42C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	13.440,0D	0,00	480,00	13.920,00C
<b>1.2.5</b>	<b>1919</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.842,0D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00D</b>
<b>1.2.5.01</b>	<b>1920</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>12.842,0D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00D</b>
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D
<b>1.2.6</b>	<b>1922</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>12.842,0D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00C</b>
<b>1.2.6.01.01</b>	<b>1923</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>12.842,0D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00C</b>
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00C



## Balancete

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	856.547,1E	225.226,54	196.200,73	827.521,32C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	670.555,8E	225.226,54	196.200,73	641.530,01C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	36.331,2E	64.463,87	63.493,46	35.360,86C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	2.180,6E	29.064,89	28.865,62	1.981,41C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	996,86C	27.881,07	27.681,80	797,59C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.183,8E	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	4.403,24	4.403,24	0,00C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00C	4.403,24	4.403,24	0,00C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00C	2.318,84	2.318,84	0,00C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00C	2.318,84	2.318,84	0,00C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	4.852,5E	4.852,56	5.008,25	5.008,23C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.451,4E	4.451,51	4.603,30	4.603,28C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	274,78C	274,78	274,78	274,78C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	126,27C	126,27	130,17	130,17C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	1.331,3E	1.331,34	1.331,34	1.331,34C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.268,1E	1.268,14	1.268,14	1.268,14C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	26,08C	26,08	26,08	26,08C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	37,12C	37,12	37,12	37,12C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.289,7E	1.289,70	1.197,45	1.197,45C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	69,75C	69,75	0,00	0,00C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,0E	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	22,50C	22,50	0,00	0,00C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	1.417,9E	1.417,92	0,00	0,00C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	3,15C	3,15	0,00	0,00C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	1.236,9E	1.236,90	0,00	0,00C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	177,87C	177,87	0,00	0,00C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	21.598,2E	15.776,73	16.228,10	22.049,57C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	11.121,6E	12.555,83	11.460,22	10.026,02C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	9.466,3E	0,00	1.052,32	10.518,67C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	2.210,67	2.210,67	0,00C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.010,2E	1.010,23	1.504,89	1.504,88C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	3.660,8E	4.008,65	4.140,62	3.792,86C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	3.363,9E	3.711,71	3.711,71	3.363,96C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	296,93C	296,94	428,91	428,90C
2.1.2	1978	PROVISÕES	17.310,5E	2.335,21	1.887,16	16.862,50C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	17.310,5E	2.335,21	1.887,16	16.862,50C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	11.931,4E	2.210,67	1.403,09	11.123,85C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	5.379,1E	124,54	484,07	5.738,65C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	607.554,0E	149.067,46	130.820,11	589.306,65C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	607.554,0E	149.067,46	130.820,11	589.306,65C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	3.948.640,2E	108.162,16	22.657,94	3.863.136,0E
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,8E	0,00	0,00	6.864,88C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	3.013.874,3E	0,00	637,36	3.014.511,7E
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	5.538,8E	0,00	90,00	5.628,80C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	360.281,3E	0,00	43,50	360.324,89C
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,4E	0,00	0,00	89.847,43C
2.1.3.02.01.46	2494	CONTROLE DE CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	74.324,4E	74.324,40	0,00	0,00C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	95.311,2E	0,00	34,89	95.346,09C



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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	201.146,38	0,00	64,43	201.210,81C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	33.777,28	0,00	0,00	33.777,28C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00C
2.1.3.02.01.53	2515	CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	33.837,76	33.837,76	0,00	0,00C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	23.786,34	0,00	18.295,96	42.082,30C
2.1.3.02.01.55	2527	III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF	50,00	0,00	1.491,80	1.541,80C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>3.341.086,24</b>	<b>40.905,30</b>	<b>108.162,17</b>	<b>3.273.829,37D</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	2.560.360,80	968,49	0,00	2.561.329,29D
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	328.507,44	1.758,10	0,00	330.265,54D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	89.829,86	0,00	0,00	89.829,86D
2.1.3.02.02.46	2495	CONTROLE DO CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPING	73.965,49	358,91	74.324,40	0,00C
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	68.845,24	5.874,85	0,00	74.720,09D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	146.777,97	15.550,60	0,01	162.328,56D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	24.915,58	1.123,00	0,00	26.038,58D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	6.404,00	1.000,00	0,00	7.404,00D
2.1.3.02.02.53	2516	CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	30.522,20	3.315,56	33.837,76	0,00C
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	2.492,35	9.887,15	0,00	12.379,50D
2.1.3.02.02.55	2526	III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF	20,00	1.068,64	0,00	1.088,64D
<b>2.1.4</b>	<b>2034</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>2035</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00C
<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 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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>2046</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>572.076,00</b>	<b>69.582,69</b>	<b>0,00</b>	<b>641.658,77D</b>
<b>3.1</b>	<b>2047</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>209.773,20</b>	<b>20.720,71</b>	<b>0,00</b>	<b>230.493,99D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>2048</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>114.782,30</b>	<b>11.823,67</b>	<b>0,00</b>	<b>126.606,05D</b>
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	94.552,78	9.708,81	0,00	104.261,59D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	8.023,68	906,37	0,00	8.930,05D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	11.000,37	1.208,49	0,00	12.208,86D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	1.205,55	0,00	0,00	1.205,55D
<b>3.1.1.03</b>	<b>2056</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>36.820,90</b>	<b>4.697,04</b>	<b>0,00</b>	<b>41.517,94D</b>
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	27.741,37	3.192,99	0,00	30.934,36D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	8.090,49	1.391,39	0,00	9.481,88D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	989,04	112,66	0,00	1.101,70D
<b>3.1.1.04</b>	<b>2063</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00D
<b>3.1.1.05</b>	<b>2065</b>	<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</b>	<b>42.170,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.370,00D</b>
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	35.000,00	3.500,00	0,00	38.500,00D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	7.170,00	700,00	0,00	7.870,00D
<b>3.2</b>	<b>2070</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>111.048,13</b>	<b>8.932,75</b>	<b>0,00</b>	<b>119.980,88D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>2071</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>135,10</b>	<b>168,40</b>	<b>0,00</b>	<b>303,50 D</b>
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	168,40	0,00	168,40 D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	135,10	0,00	0,00	135,10 D
<b>3.2.1.02</b>	<b>2075</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>2.542,64</b>	<b>265,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,66D</b>
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	929,22	105,40	0,00	1.034,62D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.613,42	159,62	0,00	1.773,04D
<b>3.2.1.03</b>	<b>2079</b>	<b>APOIO ADMINSTRATIVO</b>	<b>66.522,98</b>	<b>5.358,03</b>	<b>0,00</b>	<b>71.881,01D</b>
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	15.054,38	1.183,82	0,00	16.238,20D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	6.133,34	690,21	0,00	6.823,55D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	383,10	0,00	0,00	383,10 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4,40	50,20	0,00	54,60 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	55,00	0,00	0,00	55,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	2.882,05	720,53	0,00	3.602,58D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.608,00	57,28	0,00	1.665,28D
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	1.648,34	129,67	0,00	1.778,01D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	14.006,86	1.623,11	0,00	15.629,97D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	14.876,00	0,00	0,00	14.876,00D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.239,09	62,38	0,00	1.301,47D
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	2.387,14	140,74	0,00	2.527,88D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	106,95	0,00	0,00	106,95 D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	33,95	0,00	0,00	33,95 D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	87,45	21,00	0,00	108,45 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	4.956,78	679,09	0,00	5.635,87D
<b>3.2.1.04</b>	<b>2091</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>40.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00D</b>
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	25.500,00	3.000,00	0,00	28.500,00D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00D
<b>3.2.1.05</b>	<b>2094</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.347,41</b>	<b>141,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,71D</b>
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	840,24	69,00	0,00	909,24 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	281,27	0,00	0,00	281,27 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	225,90	72,30	0,00	298,20 D
<b>3.3</b>	<b>2102</b>	<b>DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS</b>	<b>6.979,24</b>	<b>661,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.640,25D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>2103</b>	<b>DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>6.979,24</b>	<b>661,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.640,25D</b>
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250,95	12,89	0,00	263,84 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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	760,43D	71,43	0,00	831,86 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.167,86D	96,69	0,00	1.264,55D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	4.800,00D	480,00	0,00	5.280,00D
<b>3.4</b>	<b>2110</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>236.493,04</b>	<b>38.827,77</b>	<b>0,00</b>	<b>275.320,81D</b>
<b>3.4.1.01</b>	<b>2435</b>	<b>DESPESA PROTEC</b>	<b>227.387,84</b>	<b>25.010,04</b>	<b>0,00</b>	<b>252.397,88D</b>
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	155.191,67D	17.760,00	0,00	172.951,67D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.326,86D	32,02	0,00	3.358,88D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	4.275,13D	0,00	0,00	4.275,13D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	14.617,54D	1.751,41	0,00	16.368,95D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.442,67D	145,95	0,00	1.588,62D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	161,13D	17,51	0,00	178,64 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	1.458,38D	225,75	0,00	1.684,13D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.669,58D	498,17	0,00	5.167,75D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	67,02D	7,50	0,00	74,52 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	2.895,40D	283,80	0,00	3.179,20D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	244,67D	26,00	0,00	270,67 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	36.872,26D	3.981,62	0,00	40.853,88D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	50,49D	85,71	0,00	136,20 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	2.115,04D	194,60	0,00	2.309,64D
<b>3.4.1.02</b>	<b>2433</b>	<b>DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>9.105,20</b>	<b>13.817,73</b>	<b>0,00</b>	<b>22.922,93D</b>
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	8.811,00D	8.837,77	0,00	17.648,77D
3.4.1.02.01.03	2519	DESPESAS BANCÁRIAS	264,20D	256,80	0,00	521,00 D
3.4.1.02.01.04	2524	DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
3.4.1.02.01.05	2538	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	4.723,16	0,00	4.723,16D
<b>3.5</b>	<b>2113</b>	<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.671,36</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,41D</b>
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.522,41D	1,05	0,00	1.523,46D
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>5.111,03</b>	<b>439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,43D</b>
<b>3.6.2</b>	<b>2139</b>	<b>CAMPUS MACAÉ</b>	<b>4.825,73</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.225,73D</b>
3.6.2.01.01.02	2142	MATERIAL DE USO E CONSUMO	170,00D	0,00	0,00	170,00 D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.600,00D	400,00	0,00	4.000,00D
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>285,30</b>	<b>39,40</b>	<b>0,00</b>	<b>324,70 D</b>
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	147,00D	0,00	0,00	147,00 D
3.6.5.01.01.06	2166	CUSTOS OPERACIONAIS	138,30D	39,40	0,00	177,70 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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	725.775,8₺	1.260,00	43.417,73	767.933,62C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	386.030,3₺	0,00	16.997,64	403.028,02C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	386.030,3₺	0,00	16.997,64	403.028,02C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	693,56C	0,00	0,00	693,56 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	197.820,7₺	0,00	16.997,64	214.818,34C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	187.516,1₂₺	0,00	0,00	187.516,12C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	1.136,7₂₺	0,00	185,20	1.321,92C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	1.136,7₂₺	0,00	185,20	1.321,92C
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	169,39C	0,00	0,00	169,39 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	967,33C	0,00	185,20	1.152,53C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	328.359,6₺	1.260,00	24.521,09	351.620,78C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	328.359,6₺	1.260,00	24.521,09	351.620,78C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	334.101,9₶₺	0,00	9.686,51	343.788,47C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	31.487,7₺	0,00	14.834,58	46.322,31C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	37.230,0₰₺	1.260,00	0,00	38.490,00D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	25.910,0₰₺	1.260,00	0,00	27.170,00D
4.3.1.02.01.02	2532	BAIXA DE MENSALIDADES	11.320,0₰₺	0,00	0,00	11.320,00D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	10.249,1₰₺	0,00	1.713,80	11.962,90C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	10.115,0₰₺	0,00	1.602,00	11.717,00C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	6.706,0₰₺	0,00	1.602,00	8.308,00C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	3.409,0₰₺	0,00	0,00	3.409,00C
4.4.1.06	2336	REITORIA	134,10C	0,00	111,80	245,90 C
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	134,10C	0,00	111,80	245,90 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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	953.796,17	D		
		Passivo	827.521,32	C		
		Ativo - passivo	126.274,85	D		
		Despesa	641.658,77	D		
		Receita	767.933,62	C		
		Receita - despesa	126.274,85	C		
		Resultado	126.274,85	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-