



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.046.771,8B	880.444,86	916.969,80	1.010.246,94D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	984.766,7D	880.345,06	916.308,79	948.802,98D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	885.904,44	838.835,82	839.645,54	885.094,72D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	70.420,40	567.441,34	557.369,07	80.492,67D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	52.183,22	276.273,83	261.610,44	66.846,61D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00D	199.716,24	199.716,24	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	7.472,58D	23.207,08	21.552,52	9.127,14D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	21.390,8D	833,00	407,00	21.816,81D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.058,14D	54,10	26,10	1.086,14D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	6.671,69D	36.585,68	30.823,38	12.433,99D
1.1.1.02.01.13	2517	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.737-0 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV	15.590,00D	15.877,73	9.085,20	22.382,53D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	18.237,18D	291.167,51	295.758,63	13.646,06D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00D	17.312,65	17.312,65	0,00 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	0,00D	152.537,12	152.537,12	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	18.667,50	18.667,50	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	3.874,18D	60,00	0,00	3.934,18D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00D	4.794,12	4.794,12	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
1.1.1.02.02.57	2464	BANCO DO BRASIL C/C 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	0,00D	3.992,12	3.992,12	0,00 D
1.1.1.02.02.58	2465	BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ	0,00D	54,95	54,95	0,00 D
1.1.1.02.02.62	2481	BANCO DO BRASIL C/C 104.462-1 = EMBRAPII - SEBRAE	0,00D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.63	2482	BANCO DO BRASIL C/C 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	0,00D	17.599,03	17.599,03	0,00 D
1.1.1.02.02.64	2483	BANCO DO BRASIL C/C 104.464-8 EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	0,00D	4.941,00	4.941,00	0,00 D
1.1.1.02.02.65	2484	BANCO DO BRASIL C/C 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	0,00D	19.138,17	19.138,17	0,00 D
1.1.1.02.02.67	2486	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.443-0 = CONTROLE DO CONCR. GUARUS PLAZA SHOPPING	9.451,66D	0,00	9.092,75	358,91 D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	1.337,24D	11.813,64	10.196,00	2.954,88D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	384,00D	6.000,00	3.373,23	3.010,77D
1.1.1.02.02.70	2514	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.460-5 CURSO DE FORMAÇÃO QUILMBOLAS	3.148,34D	10.288,22	10.121,00	3.315,56D
1.1.1.02.02.71	2520	BANCO DO BRASIL C/C 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL - EMBRAPII	0,00D	14.675,38	14.675,38	0,00 D
1.1.1.02.02.72	2521	BANCO DO BRASIL C/C 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	0,00D	9.191,61	9.191,61	0,00 D
1.1.1.02.02.73	2528	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.886-4 3º SEMANA ACADEMICA DE CABO FRIO -SEMAQUIFF	0,00D	50,00	20,00	30,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	815.484,04D	271.394,48	282.276,47	804.602,05D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	75.794,85D	166.905,16	39.815,24	202.884,77D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	9.723,9D	166.851,51	29.761,59	146.813,83D



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	66.070,94	53,65	10.053,65	56.070,94
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	724.689,19	89.489,32	227.461,23	586.717,28
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	106.500,00	51.441,63	157.941,63	0,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	15.052,98	43,86	118,88	14.977,96
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	471.266,00	946,34	18.698,76	453.513,58
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	0,00	11.494,78	5.700,78	5.794,00
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PIG (FINEP)	28.629,80	4.002,27	858,13	31.773,95
1.1.1.03.02.37	2472	APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4	2.311,00	2,46	2.313,46	0,00 D
1.1.1.03.02.42	2490	APLICAÇÃO BB 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	54.633,19	88,03	17.626,85	37.094,37
1.1.1.03.02.43	2491	APLICAÇÃO BB 104.464-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	14.562,70	23,41	4.946,25	9.639,87
1.1.1.03.02.44	2492	APLICAÇÃO BB 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	31.733,50	45,38	19.152,47	12.626,41
1.1.1.03.02.45	2529	APLICAÇÃO BB 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL EMBRAPII	0,00	12.251,57	52,01	12.199,56
1.1.1.03.02.46	2530	APLICAÇÃO BB 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	0,00	9.149,59	52,01	9.097,58
1.1.1.03.03	1873	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 D
1.1.1.03.03.03	2531	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 14.930-6 GERAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	98.862,20	41.509,24	76.663,25	63.708,26
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	73.490,00	0,00	27.590,00	45.900,00
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	73.490,00	0,00	27.590,00	45.900,00
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	23.400,80	38.798,57	48.598,57	13.600,82
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	23.400,80	38.798,57	48.598,57	13.600,82
1.1.2.03	1884	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	0,00	2.210,67	0,00	2.210,67
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.210,67	0,00	2.210,67
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	500,00	500,00	0,00	1.000,00
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00	500,00	0,00	1.000,00
1.1.2.06	1892	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS	375,00	0,00	375,00	0,00
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	375,00	0,00	375,00	0,00 D
1.1.2.09	1900	DESPESAS ANTECIPADAS	1.096,45	0,00	99,68	996,77
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.096,45	0,00	99,68	996,77
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.005,10	99,80	661,01	61.443,96
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.743,15	99,80	0,00	12.842,95
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.743,15	99,80	0,00	12.842,95
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	12.743,15	99,80	0,00	12.842,95
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	12.743,15	99,80	0,00	12.842,95
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	374.725,91	0,00	0,00	374.725,91
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65	0,00	0,00	36.368,65
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50	0,00	0,00	145.782,50
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76	0,00	0,00	87.974,76
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
1.2.4	1914	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	325.463,89	0,00	661,01	326.124,90
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.881,99	0,00	12,89	34.894,88
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.380,86	0,00	71,43	145.452,29
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	85.241,04	0,00	96,69	85.337,73
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	12.960,00	0,00	480,00	13.440,00



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.5	1919	INTANGÍVEL	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00
1.2.5.01	1920	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00
1.2.6	1922	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZAÇÃO	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00



Balancete

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.055.204,96	2.059.500,40	1.860.842,57	856.547,13C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	869.213,65	2.059.500,40	1.860.842,57	670.555,82C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	40.180,75	78.232,56	74.383,08	36.331,27C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	2.379,95	32.388,56	32.189,29	2.180,68C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	1.196,13	31.204,74	31.005,47	996,86C
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	6.178,14	6.178,14	0,00C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00C	6.178,14	6.178,14	0,00C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00C	8.425,10	8.425,10	0,00C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00C	8.425,10	8.425,10	0,00C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	4.852,54	4.852,56	4.852,56	4.852,54C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.451,49	4.451,51	4.451,51	4.451,49C
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	126,27	126,27C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	1.331,34	1.331,34	1.331,34	1.331,34C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.268,14	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	1.289,70	1.289,70	1.289,70	1.289,70C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	69,75C	69,75	69,75	69,75C
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	22,50C	22,50	22,50	22,50C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	6.120,45	6.120,45	1.417,92	1.417,92C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00C	0,00	3,15	3,15C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	3.389,33	3.389,33	1.236,90	1.236,90C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	2.731,12	2.731,12	177,87	177,87C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	20.545,88	13.638,06	14.690,38	21.598,20C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	11.121,63	12.627,83	12.627,83	11.121,63C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	8.414,03	0,00	1.052,32	9.466,35C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.010,22	1.010,23	1.010,23	1.010,22C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	3.660,89	4.008,65	4.008,65	3.660,89C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	3.363,96	3.711,71	3.711,71	3.363,96C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	296,93C	296,94	296,94	296,93C
2.1.2	1978	PROVISÕES	15.423,39	0,00	1.887,16	17.310,55C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	15.423,39	0,00	1.887,16	17.310,55C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	10.528,34	0,00	1.403,09	11.931,43C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	4.895,05	0,00	484,07	5.379,12C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	770.589,51	1.947.607,84	1.784.572,33	607.554,00C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	646.778,51	440.249,73	401.025,22	607.554,00C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.232.024,80	346.082,06	62.697,49	3.948.640,24
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	3.016.920,16	3.992,12	946,34	3.013.874,38
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	5.478,80	0,00	60,00	5.538,80C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	356.279,12	0,00	4.002,27	360.281,39C
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,43	0,00	0,00	89.847,43C
2.1.3.02.01.44	2470	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	276.834,76	280.826,88	3.992,12	0,00C
2.1.3.02.01.46	2494	CONTROLE DE CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	74.324,40	0,00	0,00	74.324,40C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	89.572,56	0,00	5.738,64	95.311,20C



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	200.989,5€	0,00	156,82	201.146,38C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	21.963,6€	0,00	11.813,64	33.777,28C
2.1.3.02.01.51	2508	POLO EMBRAPII SEBRAE	61.263,0€	61.263,06	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	8.000,0€	0,00	2.000,00	10.000,00C
2.1.3.02.01.53	2515	CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	23.686,4€	0,00	10.151,32	33.837,76C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	0,00C	0,00	23.786,34	23.786,34C
2.1.3.02.01.55	2527	III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF	0,00C	0,00	50,00	50,00 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	3.585.246,3D	94.167,67	338.327,73	3.341.086,2D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,6D	0,00	0,00	6.840,69D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.545.654,1B	14.706,64	0,00	2.560.360,8D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.604,6D	0,00	0,00	1.604,62D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	327.649,3D	858,13	0,00	328.507,44D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	89.829,8B	0,00	0,00	89.829,86D
2.1.3.02.02.44	2471	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	276.834,7B	109,91	276.944,67	0,00 C
2.1.3.02.02.46	2495	CONTROLE DO CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPING	70.993,1D	2.972,30	0,00	73.965,49D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	63.025,5B	5.819,66	0,00	68.845,24D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	105.052,3D	41.725,58	0,00	146.777,97D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	14.719,5B	10.196,00	0,00	24.915,58D
2.1.3.02.02.51	2509	POLO EMBRAPII SEBRAE	61.263,0B	0,00	61.263,06	0,00 C
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	1.616,0D	4.788,00	0,00	6.404,00D
2.1.3.02.02.53	2516	CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	20.163,1D	10.479,10	120,00	30.522,20D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	0,00C	2.492,35	0,00	2.492,35D
2.1.3.02.02.55	2526	III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF	0,00C	20,00	0,00	20,00 D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	123.811,0€	1.507.358,11	1.383.547,11	0,00 C
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.295.658,9B	1.347.103,02	51.444,09	0,00 C
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.295.658,9B	1.347.103,02	51.444,09	0,00 C
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.295.658,9B	1.347.103,02	51.444,09	0,00 C
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	1.171.847,9B	160.255,09	1.332.103,02	0,00 C
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.171.847,9B	160.255,09	1.332.103,02	0,00 C
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.020,0€	33.660,00	0,00	9.360,00C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.020,0€	33.660,00	0,00	9.360,00C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	43.020,0€	33.660,00	0,00	9.360,00C
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.991,3€	0,00	0,00	185.991,31C
2.3.1	2042	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,0€	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,0€	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.2	2044	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	175.991,3€	0,00	0,00	175.991,31C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	175.991,3€	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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	494.007,5D	78.143,36	74,85	572.076,08D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	187.609,00	22.164,28	0,00	209.773,28D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	100.987,40	13.794,98	0,00	114.782,38D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	83.676,36D	10.876,42	0,00	94.552,78D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	7.117,31D	906,37	0,00	8.023,68D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	9.791,88D	1.208,49	0,00	11.000,37D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	401,85D	803,70	0,00	1.205,55D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	32.651,60	4.169,30	0,00	36.820,90D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	24.647,63D	3.093,74	0,00	27.741,37D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	7.123,69D	966,80	0,00	8.090,49D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	880,28D	108,76	0,00	989,04 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	37.970,00	4.200,00	0,00	42.170,00D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	31.500,00D	3.500,00	0,00	35.000,00D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	6.470,00D	700,00	0,00	7.170,00D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	96.562,48	14.560,50	74,85	111.048,13D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	135,10D	0,00	0,00	135,10 D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	135,10D	0,00	0,00	135,10 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.385,56	231,93	74,85	2.542,64D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	929,22D	74,85	74,85	929,22 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.456,34D	157,08	0,00	1.613,42D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	56.837,40	9.685,58	0,00	66.522,98D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	13.870,56D	1.183,82	0,00	15.054,38D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	5.454,20D	679,14	0,00	6.133,34D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	383,10D	0,00	0,00	383,10 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4,40D	0,00	0,00	4,40 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	2.161,52D	720,53	0,00	2.882,05D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.608,00D	0,00	0,00	1.608,00D
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	1.548,66D	99,68	0,00	1.648,34D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	12.394,39D	1.612,47	0,00	14.006,86D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	10.277,76D	4.598,24	0,00	14.876,00D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.239,09D	0,00	0,00	1.239,09D
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	2.387,14D	0,00	0,00	2.387,14D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	0,00D	106,95	0,00	106,95 D
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	87,45D	0,00	0,00	87,45 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	4.272,03D	684,75	0,00	4.956,78D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	36.000,00	4.500,00	0,00	40.500,00D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	22.500,00D	3.000,00	0,00	25.500,00D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	13.500,00D	1.500,00	0,00	15.000,00D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	1.204,42	142,99	0,00	1.347,41D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	708,44D	131,80	0,00	840,24 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	214,71D	11,19	0,00	225,90 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	6.318,23	661,01	0,00	6.979,24D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	6.318,23	661,01	0,00	6.979,24D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238,06D	12,89	0,00	250,95 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	689,00D	71,43	0,00	760,43 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.071,1D	96,69	0,00	1.167,86D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	4.320,00D	480,00	0,00	4.800,00D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	196.164,70D	40.328,34	0,00	236.493,04D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	196.144,70D	31.243,14	0,00	227.387,84D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	132.442,9D	22.748,75	0,00	155.191,67D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.294,19D	32,67	0,00	3.326,86D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	3.352,26D	922,87	0,00	4.275,13D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	12.866,13D	1.751,41	0,00	14.617,54D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.296,72D	145,95	0,00	1.442,67D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	143,62D	17,51	0,00	161,13D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	1.302,70D	155,68	0,00	1.458,38D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.171,41D	498,17	0,00	4.669,58D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	67,02D	0,00	0,00	67,02D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	2.554,40D	341,00	0,00	2.895,40D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	218,67D	26,00	0,00	244,67D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	32.475,80D	4.396,46	0,00	36.872,26D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	38,42D	12,07	0,00	50,49D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	1.920,44D	194,60	0,00	2.115,04D
3.4.1.02	2433	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	20,00D	9.085,20	0,00	9.105,20D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	0,00D	8.811,00	0,00	8.811,00D
3.4.1.02.01.03	2519	DESPESAS BANCÁRIAS	20,00D	244,20	0,00	264,20D
3.4.1.02.01.04	2524	DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO	0,00D	30,00	0,00	30,00D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	2.668,23D	3,13	0,00	2.671,36D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.519,28D	3,13	0,00	1.522,41D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.148,95D	0,00	0,00	1.148,95D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	4.684,93D	426,10	0,00	5.111,03D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAË	4.425,73D	400,00	0,00	4.825,73D
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	3.200,00D	400,00	0,00	3.600,00D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	1.055,73D	0,00	0,00	1.055,73D
3.6.5	2160	REITORIA	259,20D	26,10	0,00	285,30D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	147,00D	0,00	0,00	147,00D
3.6.5.01.01.06	2166	CUSTOS OPERACIONAIS	112,20D	26,10	0,00	138,30D



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	485.574,4E	1.250,00	241.451,40	725.775,89C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	195.760,8E	0,00	190.269,54	386.030,38C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	195.760,8E	0,00	190.269,54	386.030,38C
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	175.067,2E	0,00	22.753,42	197.820,70C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	20.000,00E	0,00	167.516,12	187.516,12C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	977,44C	0,00	159,28	1.136,72C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	977,44C	0,00	159,28	1.136,72C
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	808,05C	0,00	159,28	967,33 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	279.474,2E	1.250,00	50.135,48	328.359,69C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	279.474,2E	1.250,00	50.135,48	328.359,69C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	299.844,2E	0,00	34.257,75	334.101,96C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	15.610,00E	0,00	15.877,73	31.487,73C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	35.980,00E	1.250,00	0,00	37.230,00D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	24.660,00E	1.250,00	0,00	25.910,00D
4.3.1.02.01.02	2532	BAIXA DE MENSALIDADES	11.320,00E	0,00	0,00	11.320,00D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	9.362,00E	0,00	887,10	10.249,10C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	9.282,00E	0,00	833,00	10.115,00C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	6.125,00E	0,00	581,00	6.706,00C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	3.157,00E	0,00	252,00	3.409,00C
4.4.1.06	2336	REITORIA	80,00C	0,00	54,10	134,10 C
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	80,00C	0,00	54,10	134,10 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 0000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.010.246,94	D		
		Passivo	856.547,13	C		
		Ativo - passivo	153.699,81	D		
		Despesa	572.076,08	D		
		Receita	725.775,89	C		
		Receita - despesa	153.699,81	C		
		Resultado	153.699,81	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-