



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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.311.399,60	622.202,37	886.830,16	1.046.771,88
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.248.703,54	622.102,57	886.039,40	984.766,71
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.130.370,98	587.499,54	831.966,08	885.904,44
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	81.306,60	491.355,99	502.242,19	70.420,40
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	73.852,38	88.977,30	110.646,46	52.183,22
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00	33.155,76	33.155,76	0,00
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	22.536,43	10.226,82	25.290,67	7.472,58
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	20.552,81	1.245,00	407,00	21.390,81
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.058,14	0,00	0,00	1.058,14
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	29.155,00	29.309,72	51.793,03	6.671,69
1.1.1.02.01.13	2517	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.737-0 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV	550,00	15.040,00	0,00	15.590,00
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	7.454,22	402.378,69	391.595,73	18.237,18
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00	6.673,30	6.673,30	0,00
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	0,00	20.364,38	20.364,38	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 = EMBRAPPI	0,00	24.713,03	24.713,03	0,00
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	3.654,18	220,00	0,00	3.874,18
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00	202.066,73	202.066,73	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
1.1.1.02.02.57	2464	BANCO DO BRASIL C/C 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPPI	0,00	51.247,69	51.247,69	0,00
1.1.1.02.02.58	2465	BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ	0,00	2.338,35	2.338,35	0,00
1.1.1.02.02.62	2481	BANCO DO BRASIL C/C 104.462-1 = EMBRAPPI - SEBRAE	0,00	25.580,98	25.580,98	0,00
1.1.1.02.02.63	2482	BANCO DO BRASIL C/C 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPPI	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00
1.1.1.02.02.64	2483	BANCO DO BRASIL C/C 104.464-8 EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	0,00	982,00	982,00	0,00
1.1.1.02.02.65	2484	BANCO DO BRASIL C/C 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	0,00	33.119,50	33.119,50	0,00
1.1.1.02.02.67	2486	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.443-0 = CONTROLE DO CONCR. GUARUS PLAZA SHOPPING	864,13	18.956,08	10.368,55	9.451,66
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	1.898,74	0,00	561,50	1.337,24
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	796,30	0,00	412,30	384,00
1.1.1.02.02.70	2514	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.460-5 CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	199,11	14.449,65	11.500,42	3.148,34
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.049.064,38	96.143,55	329.723,89	815.484,04
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	48.012,45	37.590,81	9.808,41	75.794,85
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	6.941,51	12.590,81	9.808,41	9.723,91
1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	41.070,94	25.000,00	0,00	66.070,94
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	986.051,93	58.552,74	319.915,48	724.689,19
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	121.000,00	6.899,10	21.399,10	106.500,00
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	15.983,35	44,86	975,23	15.052,98



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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	446.016,2D	25.301,85	52,07	471.266,00D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	5.700,4D	0,43	5.700,84	0,00 D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	230.746,0D	188,27	202.304,51	28.629,81D
1.1.1.03.02.35	2466	APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	51.284,7D	36,64	51.321,39	0,00 D
1.1.1.03.02.36	2467	APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J	2.339,9D	1,07	2.340,97	0,00 D
1.1.1.03.02.37	2472	APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4	1.943,5D	367,44	0,00	2.311,00D
1.1.1.03.02.41	2489	APLICAÇÃO BB 104.462-1 = EMBRAPII SEBRAE	25.601,7D	7,05	25.608,77	0,00 D
1.1.1.03.02.42	2490	APLICAÇÃO BB 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	56.224,5D	77,76	1.669,16	54.633,19D
1.1.1.03.02.43	2491	APLICAÇÃO BB 104.464-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	15.524,3D	21,62	983,22	14.562,71D
1.1.1.03.02.44	2492	APLICAÇÃO BB 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	13.687,0D	25.606,65	7.560,22	31.733,50D
1.1.1.03.03	1873	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES	15.000,0D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	15.000,0D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	118.332,5D	34.603,03	54.073,32	98.862,27D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	105.530,0D	0,00	32.040,00	73.490,00D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	105.530,0D	0,00	32.040,00	73.490,00D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	9.700,0D	32.656,90	18.956,08	23.400,82D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	9.700,0D	32.656,90	18.956,08	23.400,82D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	1.500,0D	0,00	1.000,00	500,00 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.500,0D	0,00	1.000,00	500,00 D
1.1.2.06	1892	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS	1.602,5D	750,00	1.977,56	375,00 D
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	1.602,5D	750,00	1.977,56	375,00 D
1.1.2.09	1900	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	1.196,13	99,68	1.096,45D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	0,00D	1.196,13	99,68	1.096,45D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.696,1D	99,80	790,76	62.005,17D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.643,3D	99,80	0,00	12.743,15D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.643,3D	99,80	0,00	12.743,15D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	12.643,3D	99,80	0,00	12.743,15D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	12.643,3D	99,80	0,00	12.743,15D
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	36.368,6D	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
1.2.4	1914	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	324.673,1D	0,00	790,76	325.463,89C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.869,1D	0,00	12,89	34.881,99C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.309,4D	0,00	71,43	145.380,86C
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	85.014,6D	0,00	226,44	85.241,04C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	12.480,0D	0,00	480,00	12.960,00C
1.2.5	1919	INTANGÍVEL	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.5.01	1920	SOFTWARE	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.6	1922	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZACÃO	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00C



Balancete

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.345.327,74	483.612,93	193.490,15	1.055.204,96
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.159.336,43	483.612,93	193.490,15	869.213,65
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	32.224,16	92.580,08	100.536,67	40.180,75
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	1.183,82	54.489,03	55.685,16	2.379,95
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00	53.305,21	54.501,34	1.196,13
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	2.869,74	2.869,74	0,00
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00	2.869,74	2.869,74	0,00
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00	9.687,65	9.687,65	0,00
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00	9.687,65	9.687,65	0,00
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	4.852,54	4.852,56	4.852,56	4.852,54
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.451,49	4.451,51	4.451,51	4.451,49
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	274,78	274,78	274,78	274,78
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	126,27	126,27	126,27	126,27
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	1.331,34	1.331,34	1.331,34	1.331,34
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.268,14	1.268,14	1.268,14	1.268,14
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	26,08	26,08	26,08	26,08
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	37,12	37,12	37,12	37,12
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.289,70	1.289,70	1.289,70	1.289,70
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	69,75	69,75	69,75	69,75
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45	112,45	112,45	112,45
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	22,50	22,50	22,50	22,50
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	412,30	413,35	6.121,50	6.120,45
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00	1,05	1,05	0,00
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	412,30	412,30	3.389,33	3.389,33
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00	0,00	2.731,12	2.731,12
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	19.493,56	13.638,06	14.690,38	20.545,88
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	11.121,63	12.627,83	12.627,83	11.121,63
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	7.361,71	0,00	1.052,32	8.414,03
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.010,22	1.010,23	1.010,23	1.010,22
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	3.660,90	4.008,65	4.008,64	3.660,89
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	3.363,96	3.711,71	3.711,71	3.363,96
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	296,94	296,94	296,93	296,93
2.1.2	1978	PROVISÕES	13.536,23	0,00	1.887,16	15.423,39
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	13.536,23	0,00	1.887,16	15.423,39
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	9.125,25	0,00	1.403,09	10.528,34
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	4.410,98	0,00	484,07	4.895,05
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.028.616,04	349.092,85	91.066,32	770.589,51
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	890.672,48	328.058,13	84.164,16	646.778,51
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.178.317,10	24.661,40	78.369,10	4.232.024,80
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88	0,00	0,00	6.864,88
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	2.991.618,30	0,00	25.301,85	3.016.920,16
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	5.258,80	0,00	220,00	5.478,80
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	356.090,85	0,00	188,27	356.279,12
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,43	0,00	0,00	89.847,43
2.1.3.02.01.44	2470	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	301.458,45	24.661,40	37,71	276.834,76
2.1.3.02.01.46	2494	CONTROLE DE CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	55.368,32	0,00	18.956,08	74.324,40
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	89.527,20	0,00	45,29	89.572,56



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: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	175.283,5E	0,00	25.706,03	200.989,56C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	16.056,8E	0,00	5.906,82	21.963,64C
2.1.3.02.01.51	2508	POLO EMBRAPII SEBRAE	61.256,0I	0,00	7,05	61.263,06C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	6.000,0O	0,00	2.000,00	8.000,00C
2.1.3.02.01.53	2515	CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	23.686,4E	0,00	0,00	23.686,44C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	3.287.644,6B	303.396,73	5.795,06	3.585.246,3O
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	2.545.602,0B	52,07	0,00	2.545.654,1E
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-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	125.344,8O	202.304,51	0,00	327.649,31D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORK AGRO	89.829,8E	0,00	0,00	89.829,86D
2.1.3.02.02.44	2471	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	252.826,0E	24.009,78	1,06	276.834,76D
2.1.3.02.02.46	2495	CONTROLE DO CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPING	54.504,1D	16.489,00	0,00	70.993,19D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	62.143,5D	6.676,07	5.794,00	63.025,58D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	89.847,5E	15.204,83	0,00	105.052,39D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	14.158,0E	561,50	0,00	14.719,58D
2.1.3.02.02.51	2509	POLO EMBRAPII SEBRAE	35.654,2D	25.608,77	0,00	61.263,06D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	1.616,0O	0,00	0,00	1.616,00D
2.1.3.02.02.53	2516	CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	7.672,9O	12.490,20	0,00	20.163,10D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	137.943,5E	21.034,72	6.902,16	123.811,0O
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.288.756,7E	0,00	6.902,16	1.295.658,9E
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.288.756,7E	0,00	6.902,16	1.295.658,9E
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.756,7E	0,00	6.902,16	1.295.658,9E
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	1.150.813,2D	21.034,72	0,00	1.171.847,9D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.813,2D	21.034,72	0,00	1.171.847,9D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	84.960,0E	41.940,00	0,00	43.020,0O
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	84.960,0E	41.940,00	0,00	43.020,0O
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	84.960,0E	41.940,00	0,00	43.020,0O
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.991,3E	0,00	0,00	185.991,31C
2.3.1	2042	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,0E	0,00	0,00	10.000,0O
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,0E	0,00	0,00	10.000,0O
2.3.2	2044	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	175.991,3E	0,00	0,00	175.991,31C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	433.251,00	60.756,51	0,00	494.007,57D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	166.248,40	21.360,57	0,00	187.609,00D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	87.996,12	12.991,28	0,00	100.987,40D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	72.799,94	10.876,42	0,00	83.676,36D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	6.210,94	906,37	0,00	7.117,31D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	8.583,39	1.208,49	0,00	9.791,88D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	401,85	0,00	0,00	401,85 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	28.482,31	4.169,29	0,00	32.651,60D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	21.553,89	3.093,74	0,00	24.647,63D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	6.156,90	966,79	0,00	7.123,69D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	771,52	108,76	0,00	880,28 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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	33.770,00	4.200,00	0,00	37.970,00D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	28.000,00	3.500,00	0,00	31.500,00D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	5.770,00	700,00	0,00	6.470,00D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	85.558,00	11.004,45	0,00	96.562,48D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	135,10	0,00	135,10 D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	135,10	0,00	135,10 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.159,23	226,33	0,00	2.385,56D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	857,32	71,90	0,00	929,22 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.301,91	154,43	0,00	1.456,34D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	50.770,07	6.067,33	0,00	56.837,40D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	12.686,74	1.183,82	0,00	13.870,56D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	4.899,33	554,87	0,00	5.454,20D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	293,10	90,00	0,00	383,10 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4,40	0,00	4,40 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	1.440,98	720,54	0,00	2.161,52D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.182,33	425,67	0,00	1.608,00D
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	1.359,02	189,64	0,00	1.548,66D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	10.781,92	1.612,47	0,00	12.394,39D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	9.729,77	547,99	0,00	10.277,76D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.088,20	150,89	0,00	1.239,09D
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	2.275,46	111,68	0,00	2.387,14D
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	55,45	32,00	0,00	87,45 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	3.828,67	443,36	0,00	4.272,03D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	31.500,00	4.500,00	0,00	36.000,00D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	19.500,00	3.000,00	0,00	22.500,00D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	1.128,73	75,69	0,00	1.204,42D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	639,44	69,00	0,00	708,44 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	208,02	6,69	0,00	214,71 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	5.527,47	790,76	0,00	6.318,23D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	5.527,47	790,76	0,00	6.318,23D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	225,17	12,89	0,00	238,06 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	617,57	71,43	0,00	689,00 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	844,73	226,44	0,00	1.071,17D



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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	3.840,00	480,00	0,00	4.320,00
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	168.963,90	27.200,73	0,00	196.164,70
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	168.943,90	27.200,73	0,00	196.144,70
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	113.982,90	18.460,00	0,00	132.442,90
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.262,10	32,02	0,00	3.294,12
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	3.352,20	0,00	0,00	3.352,20
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	11.114,70	1.751,41	0,00	12.866,11
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.150,70	145,95	0,00	1.296,65
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	126,11	17,51	0,00	143,62
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	1.147,00	155,69	0,00	1.302,69
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.673,20	498,17	0,00	4.171,37
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	52,02	15,00	0,00	67,02
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	2.182,80	371,60	0,00	2.554,40
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	193,15	25,52	0,00	218,67
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	26.942,50	5.533,26	0,00	32.475,76
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	38,42	0,00	0,00	38,42
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	1.725,80	194,60	0,00	1.920,40
3.4.1.02	2433	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	20,00	0,00	0,00	20,00
3.4.1.02.01.03	2519	DESPESAS BANCÁRIAS	20,00	0,00	0,00	20,00
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	2.668,23	0,00	0,00	2.668,23
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.519,28	0,00	0,00	1.519,28
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.148,95	0,00	0,00	1.148,95
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	4.284,93	400,00	0,00	4.684,93
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	4.025,73	400,00	0,00	4.425,73
3.6.2.01.01.02	2142	MATERIAL DE USO E CONSUMO	170,00	0,00	0,00	170,00
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.800,00	400,00	0,00	3.200,00
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	1.055,73	0,00	0,00	1.055,73
3.6.5	2160	REITORIA	259,20	0,00	0,00	259,20
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	147,00	0,00	0,00	147,00
3.6.5.01.01.06	2166	CUSTOS OPERACIONAIS	112,20	0,00	0,00	112,20



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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	399.322,9E	2.880,00	89.131,50	485.574,49C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	165.013,9E	0,00	30.746,85	195.760,84C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	165.013,9E	0,00	30.746,85	195.760,84C
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	164.320,4E	0,00	10.746,85	175.067,28C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	967,51C	0,00	9,93	977,44 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	967,51C	0,00	9,93	977,44 C
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	798,12C	0,00	9,93	808,05 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	225.224,4E	2.880,00	57.129,72	279.474,21C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	225.224,4E	2.880,00	57.129,72	279.474,21C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	257.754,4E	0,00	42.089,72	299.844,21C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	570,00C	0,00	15.040,00	15.610,00C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	33.100,00D	2.880,00	0,00	35.980,00D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	21.780,00D	2.880,00	0,00	24.660,00D
4.3.1.02.01.02	2532	BAIXA DE MENSALIDADES	11.320,00D	0,00	0,00	11.320,00D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	8.117,00E	0,00	1.245,00	9.362,00C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	8.037,00E	0,00	1.245,00	9.282,00C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	5.233,00E	0,00	892,00	6.125,00C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	2.804,00E	0,00	353,00	3.157,00C
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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.046.771,88	D		
		Passivo	1.055.204,96	C		
		Ativo - passivo	(8.433,08)	C		
		Despesa	494.007,57	D		
		Receita	485.574,49	C		
		Receita - despesa	(8.433,08)	D		
		Resultado	(8.433,08)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-