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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.239.594,99 D**	**1.171.977,49**	**1.199.561,25**	**1.212.011,23 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.174.625,39 D**	**1.171.882,09**	**1.198.800,88**	**1.147.706,60 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.159.632,81 D**	**1.062.154,73**	**1.160.196,95**	**1.061.590,59 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**63.709,13 D**	**752.061,20**	**758.768,13**	**57.002,20 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**57.566,61 D**	**65.051,20**	**73.652,88**	**48.964,93 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	52.262,21	52.262,21	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	10.236,53 D	3.790,68	10.676,56	3.350,65 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	16.597,54 D	812,00	407,00	17.002,54 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.258,34 D	0,00	0,00	1.258,34 D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	27.112,20 D	496,31	10.289,11	17.319,40 D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	2.362,00 D	7.690,00	18,00	10.034,00 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**6.142,52 D**	**687.010,00**	**685.115,25**	**8.037,27 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	4.956,00	4.956,00	0,00 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	0,00 D	19,00	19,00	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	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	0,00 D	161.889,81	161.889,81	0,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	37,93 D	0,00	37,93	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00 D	18.469,78	18.469,78	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00 D	3.798,00	3.798,00	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	787,38 D	0,00	0,00	787,38 D
1.1.1.02.02.45	2397	BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	0,00 D	221,03	221,03	0,00 D
1.1.1.02.02.46	2398	BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	0,00 D	128,00	128,00	0,00 D
1.1.1.02.02.47	2401	SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018	0,00 D	3.314,00	3.314,00	0,00 D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00 D	1.991,50	1.991,50	0,00 D
1.1.1.02.02.49	2414	BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	0,00 D	78.085,20	78.085,20	0,00 D
1.1.1.02.02.50	2415	BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	0,00 D	4.566,19	4.566,19	0,00 D
1.1.1.02.02.51	2423	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO	17,57 D	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	0,00 D	55,26	55,26	0,00 D
1.1.1.02.02.53	2428	BANCO DO BRASIL C/C 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T. R. FARIA	0,00 D	48,00	48,00	0,00 D
1.1.1.02.02.54	2454	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.839-1 = VI PETROIFF	4.420,70 D	0,00	0,00	4.420,70 D
1.1.1.02.02.55	2455	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.840-5 = VI SRHIDRO	567,75 D	0,00	423,00	144,75 D
1.1.1.02.02.56	2456	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.874-0 = VII ENLETRARTE	287,00 D	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	0,00 D	111.943,31	111.943,31	0,00 D
1.1.1.02.02.58	2465	BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ	0,00 D	213.055,05	213.055,05	0,00 D
1.1.1.02.02.59	2473	BANCO DO BRASIL C/C 104.228-9 = MOTORES OTTOLIZADOS EMBRAPII	0,00 D	28.636,97	28.636,97	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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.60	2474	BANCO DO BRASIL C/C 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	0,00D	39.980,22	39.980,22	0,00 D
1.1.1.02.02.67	2486	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.443-0 = CONTROLE DO CONCR. GUARUS PLAZA SHOPPING	0,00D	15.852,68	13.497,00	2.355,68D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.095.923,68D	310.093,53	401.428,82	1.004.588,39D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**77.658,23D**	**30.659,87**	**18.832,28**	**89.485,82D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	77.658,23D	30.659,87	18.832,28	89.485,82D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.003.265,45D**	**279.433,66**	**382.596,54**	**900.102,57D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	29.340,54D	103,17	1.663,56	27.780,15D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	187.166,47D	92,86	161.970,90	25.288,43D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	81.576,24D	128,69	18.478,27	63.226,66D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	5.089,27D	5,96	3.800,89	1.294,34D
1.1.1.03.02.25	2399	APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	17.102,93D	32,05	221,19	16.913,79D
1.1.1.03.02.26	2400	APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	734,78D	1,33	128,10	608,01 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	3.294,60D	0,83	3.295,43	0,00 D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	305.597,64D	572,73	1.992,65	304.177,72D
1.1.1.03.02.29	2416	APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	57.963,69D	55.512,72	22.759,76	90.716,65D
1.1.1.03.02.30	2417	APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	851,83D	2.859,60	1.710,61	2.000,82D
1.1.1.03.02.31	2450	APLICAÇÃO BB 102.280-6 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	21.326,33D	39,98	55,28	21.311,03D
1.1.1.03.02.32	2430	APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA	756,50D	1,35	48,02	709,83 D
1.1.1.03.02.33	2452	APLICAÇÃO SICOOB 10.881-2 = CELIF 2018	12.251,38D	113,46	3.336,69	9.028,15D
1.1.1.03.02.35	2466	APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	64.315,79D	96.737,88	5.444,80	155.608,87D
1.1.1.03.02.36	2467	APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J	25.387,56D	105.586,14	106.586,07	24.387,63D
1.1.1.03.02.37	2472	APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4	1.959,36D	3,65	19,01	1.944,00D
1.1.1.03.02.38	2475	APLICAÇÃO BB 104.228-9 = MOTOTRES OTTOLIZADOS EMBRAPII	46.744,85D	49,47	28.651,33	18.142,99D
1.1.1.03.02.39	2476	APLICAÇÃO BB 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	20.805,69D	17.591,79	22.433,98	15.963,50D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**15.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00D**
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**	**14.992,58D**	**109.727,36**	**38.603,93**	**86.116,01D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**12.000,00D**	**72.000,00**	**340,00**	**83.660,00D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	12.000,00D	72.000,00	340,00	83.660,00D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**0,00D**	**36.264,26**	**36.264,26**	**0,00 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	0,00D	36.264,26	36.264,26	0,00 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**1.900,00D**	**1.463,10**	**1.863,10**	**1.500,00D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.900,00D	1.463,10	1.863,10	1.500,00D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.092,58D**	**0,00**	**136,57**	**956,01 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.092,58D	0,00	136,57	956,01 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**64.969,60D**	**95,40**	**760,37**	**64.304,63D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**11.849,35D**	**95,40**	**0,00**	**11.944,75D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**11.849,35D**	**95,40**	**0,00**	**11.944,75D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**11.849,35D**	**95,40**	**0,00**	**11.944,75D**

Balancete

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	11.849,35D	95,40	0,00	11.944,75D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**372.265,91D**	**0,00**	**0,00**	**372.265,91D**
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	85.514,76D	0,00	0,00	85.514,76D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**319.145,66C**	**0,00**	**760,37**	**319.906,03C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.643,93C	0,00	56,96	34.700,89C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.691,86C	0,00	78,02	144.769,88C
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	84.169,87C	0,00	145,39	84.315,26C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	8.640,00C	0,00	480,00	9.120,00C
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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.239.594,90 C**	**406.655,94**	**376.400,79**	**1.209.339,84 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.053.603,68 C**	**406.655,94**	**376.400,79**	**1.023.348,53 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**20.661,42 C**	**105.274,34**	**102.095,96**	**17.483,04 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**4.263,11 C**	**84.076,57**	**80.913,46**	**1.100,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	3.163,11 C	82.976,57	79.813,46	0,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.100,00 C	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**2.611,19**	**2.611,19**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	2.611,19	2.611,19	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**998,52**	**998,52**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	998,52	998,52	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**3.024,59 C**	**3.024,60**	**2.965,19**	**2.965,18 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.820,30 C	2.820,31	2.820,31	2.820,30 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	64,61 C	64,61	63,46	63,46 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	139,68 C	139,68	81,42	81,42 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**977,42 C**	**977,42**	**864,22**	**864,22 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	820,84 C	820,84	820,84	820,84 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	109,00 C	109,00	19,59	19,59 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	47,58 C	47,58	23,79	23,79 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.721,65 C**	**1.870,15**	**1.701,70**	**1.553,20 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	0,00	69,75	69,75 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.609,20 C	1.757,70	1.497,00	1.348,50 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45 C	112,45	112,45	112,45 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	0,00	22,50	22,50 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**8.243,56 C**	**9.051,08**	**9.472,04**	**8.664,52 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.348,85 C	8.156,37	8.142,15	7.334,63 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	0,00	678,52	678,52 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	894,71 C	894,71	651,37	651,37 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.431,09 C**	**2.664,81**	**2.569,64**	**2.335,92 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.145,58 C	2.379,30	2.379,30	2.145,58 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	285,51 C	285,51	190,34	190,34 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**9.542,79 C**	**0,00**	**1.983,00**	**11.525,79 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**9.542,79 C**	**0,00**	**1.983,00**	**11.525,79 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	7.095,01 C	0,00	1.474,34	8.569,35 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	2.447,78 C	0,00	508,66	2.956,44 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.020.999,47 C**	**301.381,60**	**200.321,83**	**919.939,70 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**883.040,11 C**	**301.362,59**	**200.318,18**	**781.995,70 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.636.879,62 C**	**653,03**	**199.777,91**	**4.836.004,50 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	2.453.297,28 C	0,00	92,86	2.453.390,14 C
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	400,00 C	400,00	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	102.843,75 C	0,00	103,17	102.946,92 C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	780.098,50 C	0,00	134,65	780.233,15 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	2.272,00 C	0,00	0,00	2.272,00 C
2.1.3.02.01.34	2395	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	159.468,76 C	0,00	33,38	159.502,14 C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	352.363,64 C	0,00	572,73	352.936,37 C
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	81.957,82 C	0,00	0,83	81.958,65 C
2.1.3.02.01.37	2418	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	184.149,96 C	253,03	58.372,32	242.269,25 C
2.1.3.02.01.38	2420	CONVERSATION CELIFF 2018	38.348,53 C	0,00	113,46	38.461,99 C
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,43 C	0,00	0,00	89.847,43 C
2.1.3.02.01.40	2431	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	97.969,50 C	0,00	41,33	98.010,83 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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.41	2457	VI PROJETO PETROIFF	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
2.1.3.02.01.42	2459	VI SRHIDRO	2.680,00 C	0,00	0,00	2.680,00 C
2.1.3.02.01.43	2461	VII ENLETRARTE	720,00 C	0,00	0,00	720,00 C
2.1.3.02.01.44	2470	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	193.479,13 C	0,00	106.819,24	300.298,37 C
2.1.3.02.01.45	2477	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	67.618,44 C	0,00	17.641,26	85.259,70 C
2.1.3.02.01.46	2494	CONTROLE DE CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	0,00 C	0,00	15.852,68	15.852,68 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**3.753.839,51 D**	**300.709,56**	**540,27**	**4.054.008,80 D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69 D	0,00	0,00	6.840,69 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.266.130,81 D	161.970,90	0,00	2.428.101,71 D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	362,07 D	37,93	400,00	0,00 C
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	81.557,75 D	1,26	0,00	81.559,01 D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	693.432,98 D	22.279,17	0,00	715.712,15 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.484,62 D	0,00	0,00	1.484,62 D
2.1.3.02.02.34	2396	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	141.839,42 D	280,33	139,41	141.980,34 D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	46.766,00 D	1.992,65	0,00	48.758,65 D
2.1.3.02.02.36	2413	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	70.608,68 D	4.881,73	0,00	75.490,41 D
2.1.3.02.02.37	2419	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	128.534,58 D	24.218,20	0,86	152.751,92 D
2.1.3.02.02.38	2421	CONVERSATION CELIFF 2018	26.097,15 D	3.336,69	0,00	29.433,84 D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	89.829,86 D	0,00	0,00	89.829,86 D
2.1.3.02.02.40	2432	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	75.886,67 D	103,30	0,00	75.989,97 D
2.1.3.02.02.41	2458	VI PETROIFF	18.079,30 D	0,00	0,00	18.079,30 D
2.1.3.02.02.42	2460	VI SRHIDRO	2.112,25 D	423,00	0,00	2.535,25 D
2.1.3.02.02.43	2462	VII ENLETRARTE	433,00 D	0,00	0,00	433,00 D
2.1.3.02.02.44	2471	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	103.775,78 D	16.526,09	0,00	120.301,87 D
2.1.3.02.02.45	2478	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	67,90 D	51.085,31	0,00	51.153,21 D
2.1.3.02.02.46	2495	CONTROLE DO CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPING	0,00 C	13.497,00	0,00	13.497,00 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	0,00 C	76,00	0,00	76,00 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**137.959,36 C**	**19,01**	**3,65**	**137.944,00 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.288.729,40 C**	**0,00**	**3,65**	**1.288.733,05 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.288.729,40 C**	**0,00**	**3,65**	**1.288.733,05 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.729,40 C	0,00	3,65	1.288.733,05 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.150.770,04 D**	**19,01**	**0,00**	**1.150.789,05 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.770,04 D	19,01	0,00	1.150.789,05 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**2.400,00 C**	**0,00**	**72.000,00**	**74.400,00 C**
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**2.400,00 C**	**0,00**	**72.000,00**	**74.400,00 C**
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	2.400,00 C	0,00	72.000,00	74.400,00 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**185.991,31 C**	**0,00**	**0,00**	**185.991,31 C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**175.991,31 C**	**0,00**	**0,00**	**175.991,31 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	175.991,31 C	0,00	0,00	175.991,31 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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**0,00**D	**41.414,66**	**782,61**	**40.632,05**D
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**D	**21.737,93**	**0,00**	**21.737,93**D
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00**D	**10.180,10**	**0,00**	**10.180,10**D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	0,00D	8.142,15	0,00	8.142,15D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	538,18	0,00	538,18 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00D	1.097,92	0,00	1.097,92D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	0,00D	401,85	0,00	401,85 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**D	**3.187,83**	**0,00**	**3.187,83**D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	2.367,20	0,00	2.367,20D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,00D	739,21	0,00	739,21 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	81,42	0,00	81,42 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00**D	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**0,00**D	**4.370,00**	**0,00**	**4.370,00**D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	870,00	0,00	870,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**0,00**D	**9.488,87**	**782,61**	**8.706,26**D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00**D	**299,15**	**0,00**	**299,15** D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00D	163,35	0,00	163,35 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	0,00D	135,80	0,00	135,80 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**0,00**D	**7.611,98**	**782,61**	**6.829,37**D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00D	844,32	782,61	61,71 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	80,00	0,00	80,00 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	0,00D	22,00	0,00	22,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	0,00D	720,49	0,00	720,49 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	500,13	0,00	500,13 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	0,00D	233,71	0,00	233,71 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	0,00D	158,32	0,00	158,32 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	0,00D	1.247,83	0,00	1.247,83D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	45,00	0,00	45,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	531,48	0,00	531,48 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	0,00D	1.446,29	0,00	1.446,29D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	0,00D	8,50	0,00	8,50 D
3.2.1.03.01.22	2422	PUBLICAÇÕES	0,00D	255,40	0,00	255,40 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	0,00D	418,51	0,00	418,51 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**0,00**D	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**D	**77,74**	**0,00**	**77,74** D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	65,00	0,00	65,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	12,74	0,00	12,74 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**0,00**D	**760,37**	**0,00**	**760,37** D
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**0,00**D	**760,37**	**0,00**	**760,37** D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	56,96	0,00	56,96 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	78,02	0,00	78,02 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00D	145,39	0,00	145,39 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	0,00D	480,00	0,00	480,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**0,00**D	**8.122,36**	**0,00**	**8.122,36**D
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**0,00**D	**8.122,36**	**0,00**	**8.122,36**D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	0,00D	6.940,00	0,00	6.940,00D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	29,95	0,00	29,95 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	140,34	0,00	140,34 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	0,00D	30,12	0,00	30,12 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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00D	99,75	0,00	99,75 D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	0,00D	7,26	0,00	7,26 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	0,00D	64,80	0,00	64,80 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	0,00D	23,97	0,00	23,97 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	409,75	0,00	409,75 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	0,00D	376,42	0,00	376,42 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00**D	**905,13**	**0,00**	**905,13** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	8,19	0,00	8,19 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00D	896,94	0,00	896,94 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**0,00**D	**400,00**	**0,00**	**400,00** D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**0,00**D	**400,00**	**0,00**	**400,00** D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00D	400,00	0,00	400,00 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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00**C	**0,00**	**43.303,44**	**43.303,44**C
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00**C	**0,00**	**34.638,67**	**34.638,67**C
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00**C	**0,00**	**34.638,67**	**34.638,67**C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	0,00C	0,00	37,94	37,94 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	34.600,73	34.600,73C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00**C	**0,00**	**154,96**	**154,96** C
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00**C	**0,00**	**154,96**	**154,96** C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	154,96	154,96 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**0,00**C	**0,00**	**7.697,81**	**7.697,81**C
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**0,00**C	**0,00**	**7.697,81**	**7.697,81**C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	0,00C	0,00	7.697,81	7.697,81C
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**0,00**C	**0,00**	**812,00**	**812,00** C
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**0,00**C	**0,00**	**812,00**	**812,00** C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	0,00C	0,00	530,00	530,00 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	0,00C	0,00	282,00	282,00 C

Balancete

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	1.212.011,23 D
Passivo	1.209.339,84 C
Ativo - passivo	2.671,39 D
Despesa	40.632,05 D
Receita	43.303,44 C
Receita - despesa	2.671,39 C
Resultado	2.671,39 C

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.212.011,28 D**	**493.502,82**	**471.212,48**	**1.234.301,57 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.147.706,60 D**	**490.943,02**	**470.452,11**	**1.168.197,51 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.061.590,59 D**	**336.912,48**	**437.715,00**	**960.788,07 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**57.002,20 D**	**278.930,57**	**267.262,48**	**68.670,29 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**48.964,93 D**	**99.835,21**	**89.034,02**	**59.766,12 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	56.673,92	56.673,92	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	3.350,65 D	27.137,77	13.919,55	16.568,87 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	17.002,54 D	369,00	407,00	16.964,54 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.258,34 D	0,00	0,00	1.258,34 D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	17.319,40 D	418,52	9.960,74	7.777,18 D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	10.034,00 D	15.236,00	8.072,81	17.197,19 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**8.037,27 D**	**179.095,36**	**178.228,46**	**8.904,17 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	80,00	80,00	0,00 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	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	0,00 D	25.050,00	25.050,00	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	787,38 D	60,00	0,00	847,38 D
1.1.1.02.02.45	2397	BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	0,00 D	9.729,36	9.729,36	0,00 D
1.1.1.02.02.46	2398	BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	0,00 D	135,00	135,00	0,00 D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00 D	6.789,90	6.789,90	0,00 D
1.1.1.02.02.49	2414	BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	0,00 D	26.935,85	26.935,85	0,00 D
1.1.1.02.02.50	2415	BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	0,00 D	799,44	799,44	0,00 D
1.1.1.02.02.51	2423	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO	17,57 D	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	0,00 D	13.105,24	13.105,24	0,00 D
1.1.1.02.02.53	2428	BANCO DO BRASIL C/C 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T. R. FARIA	0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
1.1.1.02.02.54	2454	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.839-1 = VI PETROIFF	4.420,70 D	0,00	0,00	4.420,70 D
1.1.1.02.02.55	2455	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.840-5 = VI SRHIDRO	144,75 D	0,00	0,00	144,75 D
1.1.1.02.02.56	2456	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.874-0 = VII ENLETRARTE	287,00 D	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	0,00 D	14.794,71	14.794,71	0,00 D
1.1.1.02.02.58	2465	BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ	0,00 D	5.541,49	5.541,49	0,00 D
1.1.1.02.02.59	2473	BANCO DO BRASIL C/C 104.228-9 = MOTORES OTTOLIZADOS EMBRAPII	0,00 D	3.864,52	3.864,52	0,00 D
1.1.1.02.02.60	2474	BANCO DO BRASIL C/C 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	0,00 D	11.654,41	11.654,41	0,00 D
1.1.1.02.02.63	2482	BANCO DO BRASIL C/C 104.463-X = INST.	0,00 D	28.050,00	28.050,00	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: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII				
1.1.1.02.02.64	2483	BANCO DO BRASIL C/C 104.464-8 EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	0,00 D	23.576,40	23.576,40	0,00 D
1.1.1.02.02.67	2486	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.443-0 = CONTROLE DO CONCR. GUARUS PLAZA SHOPPING	2.355,68 D	8.759,04	7.952,14	3.162,58 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.004.588,39 D	57.981,91	170.452,52	892.117,78 D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**89.485,82 D**	**16.055,91**	**40.759,93**	**64.781,80 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	89.485,82 D	16.055,91	40.759,93	64.781,80 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**900.102,57 D**	**41.926,00**	**129.692,59**	**812.335,98 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	27.780,15 D	92,85	80,12	27.792,88 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	25.288,43 D	30,44	25.075,79	243,08 D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	63.226,66 D	108,57	50,04	63.285,19 D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	1.294,34 D	2,17	50,05	1.246,46 D
1.1.1.03.02.25	2399	APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	16.913,79 D	19,38	9.679,80	7.253,37 D
1.1.1.03.02.26	2400	APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	608,01 D	1,01	135,16	473,86 D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	304.177,72 D	518,06	6.796,22	297.899,56 D
1.1.1.03.02.29	2416	APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	90.716,65 D	122,54	26.962,08	63.877,11 D
1.1.1.03.02.30	2417	APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	2.000,82 D	2,55	799,83	1.203,54 D
1.1.1.03.02.31	2450	APLICAÇÃO BB 102.280-6 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	21.311,03 D	32,91	13.121,12	8.222,82 D
1.1.1.03.02.32	2430	APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA	709,83 D	1,15	50,04	660,94 D
1.1.1.03.02.33	2452	APLICAÇÃO SICOOB 10.881-2 = CELIF 2018	9.028,15 D	0,00	0,00	9.028,15 D
1.1.1.03.02.35	2466	APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	155.608,87 D	250,79	14.809,94	141.049,72 D
1.1.1.03.02.36	2467	APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J	24.387,63 D	34,78	5.544,05	18.878,36 D
1.1.1.03.02.37	2472	APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4	1.944,00 D	3,31	20,02	1.927,29 D
1.1.1.03.02.38	2475	APLICAÇÃO BB 104.228-9 = MOTOTRES OTTOLIZADOS EMBRAPII	18.142,99 D	28,74	3.867,54	14.304,19 D
1.1.1.03.02.39	2476	APLICAÇÃO BB 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	15.963,50 D	18,13	11.660,96	4.320,67 D
1.1.1.03.02.42	2490	APLICAÇÃO BB 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	0,00 D	25.011,62	3.050,24	21.961,38 D
1.1.1.03.02.43	2491	APLICAÇÃO BB 104.464-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	0,00 D	15.647,00	7.939,59	7.707,41 D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**15.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00 D**
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**86.116,01 D**	**154.030,54**	**32.737,11**	**207.409,44 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**83.660,00 D**	**113.760,00**	**15.540,00**	**181.880,00 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	83.660,00 D	113.760,00	15.540,00	181.880,00 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**0,00 D**	**40.270,54**	**16.560,54**	**23.710,00 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	0,00 D	40.270,54	16.560,54	23.710,00 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**1.500,00 D**	**0,00**	**500,00**	**1.000,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.500,00 D	0,00	500,00	1.000,00 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**956,01 D**	**0,00**	**136,57**	**819,44 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	956,01 D	0,00	136,57	819,44 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: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**64.304,63D**	**2.559,80**	**760,37**	**66.104,06D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**11.944,75D**	**99,80**	**0,00**	**12.044,55D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**11.944,75D**	**99,80**	**0,00**	**12.044,55D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**11.944,75D**	**99,80**	**0,00**	**12.044,55D**
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	11.944,75D	99,80	0,00	12.044,55D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**372.265,91D**	**2.460,00**	**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	85.514,76D	2.460,00	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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**319.906,03C**	**0,00**	**760,37**	**320.666,40C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.700,89C	0,00	56,96	34.757,85C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.769,88C	0,00	78,02	144.847,90C
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	84.315,26C	0,00	145,39	84.460,65C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.120,00C	0,00	480,00	9.600,00C
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: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.209.339,80 C**	**220.476,74**	**271.664,29**	**1.260.527,39 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.023.348,53 C**	**220.476,74**	**271.664,29**	**1.074.536,08 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**17.483,04 C**	**79.246,92**	**82.165,68**	**20.401,80 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**1.100,00 C**	**57.916,91**	**57.916,91**	**1.100,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	56.816,91	56.816,91	0,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.100,00 C	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**2.447,84**	**2.447,84**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	2.447,84	2.447,84	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**1.202,44**	**1.202,44**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	1.202,44	1.202,44	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.965,18 C**	**2.965,19**	**2.965,19**	**2.965,18 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.820,30 C	2.820,31	2.820,31	2.820,30 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	63,46 C	63,46	63,46	63,46 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	81,42 C	81,42	81,42	81,42 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**864,22 C**	**864,22**	**864,22**	**864,22 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	820,84 C	820,84	820,84	820,84 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	19,59 C	19,59	19,59	19,59 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	23,79 C	23,79	23,79	23,79 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.553,20 C**	**1.645,45**	**1.292,64**	**1.200,39 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	69,75 C	139,50	69,75	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00 C	0,00	2,94	2,94 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.348,50 C	1.348,50	1.085,00	1.085,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45 C	112,45	112,45	112,45 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	22,50 C	45,00	22,50	0,00 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**0,00 C**	**0,00**	**3.434,76**	**3.434,76 C**
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 C	0,00	2.727,33	2.727,33 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00 C	0,00	707,43	707,43 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**8.664,52 C**	**9.444,89**	**9.472,04**	**8.691,67 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.334,63 C	8.142,15	8.142,15	7.334,63 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	678,52 C	0,00	678,52	1.357,04 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	651,37 C	1.302,74	651,37	0,00 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.335,92 C**	**2.759,98**	**2.569,64**	**2.145,58 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.145,58 C	2.379,30	2.379,30	2.145,58 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	190,34 C	380,68	190,34	0,00 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**11.525,79 C**	**280,67**	**1.223,57**	**12.468,69 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**11.525,79 C**	**280,67**	**1.223,57**	**12.468,69 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	8.569,35 C	0,00	909,72	9.479,07 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	2.956,44 C	280,67	313,85	2.989,62 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**919.939,70 C**	**140.949,15**	**74.515,04**	**853.505,59 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**781.995,70 C**	**140.929,13**	**74.511,73**	**715.578,30 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.836.004,50 C**	**7.879,50**	**74.433,73**	**4.902.558,73 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	2.453.390,14 C	0,00	30,44	2.453.420,58 C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	102.946,92 C	0,00	92,85	103.039,77 C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	780.233,15 C	0,00	110,74	780.343,89 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	2.272,00 C	0,00	60,00	2.332,00 C
2.1.3.02.01.34	2395	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	159.502,14 C	0,00	20,39	159.522,53 C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	352.936,37 C	0,00	518,06	353.454,43 C
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	81.958,65 C	0,00	0,00	81.958,65 C
2.1.3.02.01.37	2418	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	242.269,25 C	60,00	125,09	242.334,34 C

Balancete

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.38	2420	CONVERSATION CELIFF 2018	38.461,99C	0,00	0,00	38.461,99C
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,43C	0,00	0,00	89.847,43C
2.1.3.02.01.40	2431	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	98.010,83C	0,00	34,06	98.044,89C
2.1.3.02.01.41	2457	VI PROJETO PETROIFF	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
2.1.3.02.01.42	2459	VI SRHIDRO	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
2.1.3.02.01.43	2461	VII ENLETRARTE	720,00C	0,00	0,00	720,00 C
2.1.3.02.01.44	2470	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	300.298,37C	0,00	285,57	300.583,94C
2.1.3.02.01.45	2477	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	85.259,70C	0,00	46,87	85.306,57C
2.1.3.02.01.46	2494	CONTROLE DE CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	15.852,68C	0,00	8.741,04	24.593,72C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	0,00C	0,00	23.710,00	23.710,00C
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	0,00C	7.819,50	40.658,62	32.839,12C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**4.054.008,80D**	**133.049,63**	**78,00**	**4.186.980,43D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69D	0,00	0,00	6.840,69D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.428.101,71D	25.075,79	0,00	2.453.177,50D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	81.559,01D	0,12	0,00	81.559,13D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	715.712,15D	100,09	0,00	715.812,24D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.484,62D	0,00	0,00	1.484,62D
2.1.3.02.02.34	2396	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	141.980,34D	9.874,96	60,00	151.795,30D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	48.758,65D	6.796,22	0,00	55.554,87D
2.1.3.02.02.36	2413	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	75.490,41D	0,00	0,00	75.490,41D
2.1.3.02.02.37	2419	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	152.751,92D	27.511,57	0,00	180.263,49D
2.1.3.02.02.38	2421	CONVERSATION CELIFF 2018	29.433,84D	0,00	0,00	29.433,84D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	89.829,86D	0,00	0,00	89.829,86D
2.1.3.02.02.40	2432	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	75.989,97D	14.045,59	0,00	90.035,56D
2.1.3.02.02.41	2458	VI PETROIFF	18.079,30D	0,00	0,00	18.079,30D
2.1.3.02.02.42	2460	VI SRHIDRO	2.535,25D	0,00	0,00	2.535,25D
2.1.3.02.02.43	2462	VII ENLETRARTE	433,00D	0,00	0,00	433,00 D
2.1.3.02.02.44	2471	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	120.301,87D	20.353,99	0,00	140.655,86D
2.1.3.02.02.45	2478	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	51.153,21D	15.528,50	0,00	66.681,71D
2.1.3.02.02.46	2495	CONTROLE DO CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPING	13.497,00D	10.512,47	18,00	23.991,47D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	76,00D	80,00	0,00	156,00 D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	0,00C	3.170,33	0,00	3.170,33D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**137.944,00C**	**20,02**	**3,31**	**137.927,29C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.288.733,06C**	**0,00**	**3,31**	**1.288.736,36C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.288.733,06C**	**0,00**	**3,31**	**1.288.736,36C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.733,06C	0,00	3,31	1.288.736,36C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.150.789,05D**	**20,02**	**0,00**	**1.150.809,07D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.789,05D	20,02	0,00	1.150.809,07D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**74.400,00C**	**0,00**	**113.760,00**	**188.160,00C**
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**74.400,00C**	**0,00**	**113.760,00**	**188.160,00C**
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	74.400,00C	0,00	113.760,00	188.160,00C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**185.991,31C**	**0,00**	**0,00**	**185.991,31C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**175.991,31C**	**0,00**	**0,00**	**175.991,31C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	175.991,31C	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: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**40.632,05 D**	**46.597,23**	**1.236,00**	**85.993,28 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**21.737,93 D**	**18.114,09**	**0,00**	**39.852,02 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**10.180,10 D**	**7.717,79**	**0,00**	**17.897,89 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	8.142,15 D	6.458,10	0,00	14.600,25 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	538,18 D	538,18	0,00	1.076,36 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	1.097,92 D	721,51	0,00	1.819,43 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	401,85 D	0,00	0,00	401,85 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**3.187,83 D**	**2.196,30**	**0,00**	**5.384,13 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	2.367,20 D	1.736,98	0,00	4.104,18 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	739,21 D	394,74	0,00	1.133,95 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	81,42 D	64,58	0,00	146,00 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**4.000,00 D**	**4.000,00**	**0,00**	**8.000,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**4.370,00 D**	**4.200,00**	**0,00**	**8.570,00 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	870,00 D	700,00	0,00	1.570,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**8.706,26 D**	**9.846,35**	**0,00**	**18.552,61 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**299,15 D**	**250,49**	**0,00**	**549,64 D**
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	163,35 D	84,20	0,00	247,55 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	135,80 D	166,29	0,00	302,09 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**6.829,37 D**	**6.202,28**	**0,00**	**13.031,65 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	61,71 D	984,15	0,00	1.045,86 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	22,00 D	11,00	0,00	33,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	720,49 D	720,49	0,00	1.440,98 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	500,13 D	230,10	0,00	730,23 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	233,71 D	0,00	0,00	233,71 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	158,32 D	180,09	0,00	338,41 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	1.247,83 D	1.617,82	0,00	2.865,65 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	45,00 D	600,00	0,00	645,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	531,48 D	132,52	0,00	664,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00 D	40,00	0,00	40,00 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.446,29 D	38,73	0,00	1.485,02 D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	8,50 D	15,50	0,00	24,00 D
3.2.1.03.01.22	2422	PUBLICAÇÕES	255,40 D	0,00	0,00	255,40 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	418,51 D	531,88	0,00	950,39 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**1.500,00 D**	**3.000,00**	**0,00**	**4.500,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**77,74 D**	**393,58**	**0,00**	**471,32 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	65,00 D	77,18	0,00	142,18 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	0,00 D	276,80	0,00	276,80 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,74 D	39,60	0,00	52,34 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**760,37 D**	**760,37**	**0,00**	**1.520,74 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**760,37 D**	**760,37**	**0,00**	**1.520,74 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56,96 D	56,96	0,00	113,92 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78,02 D	78,02	0,00	156,04 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	145,39 D	145,39	0,00	290,78 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	480,00 D	480,00	0,00	960,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**8.122,36 D**	**15.996,87**	**1.236,00**	**22.883,23 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**8.122,36 D**	**15.996,87**	**1.236,00**	**22.883,23 D**
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	6.940,00 D	9.100,00	1.200,00	14.840,00 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: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	29,95D	209,40	0,00	239,35 D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	2.711,72	0,00	2.711,72D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	0,00D	1.684,05	0,00	1.684,05D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	140,34D	140,34	0,00	280,68 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00D	16,84	0,00	16,84 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	30,12D	149,78	0,00	179,90 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	99,75D	479,30	0,00	579,05 D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	7,26D	0,00	0,00	7,26 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	64,80D	87,60	36,00	116,40 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	23,97D	23,96	0,00	47,93 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	409,75D	1.205,67	0,00	1.615,42D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	376,42D	188,21	0,00	564,63 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**905,13**D	**1.479,55**	**0,00**	**2.384,68**D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8,19D	1.463,34	0,00	1.471,53D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	896,94D	16,21	0,00	913,15 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**400,00**D	**400,00**	**0,00**	**800,00** D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**400,00**D	**400,00**	**0,00**	**800,00** D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	400,00D	400,00	0,00	800,00 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: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**43.303,44 C**	**0,00**	**16.464,02**	**59.767,46 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**34.638,67 C**	**0,00**	**15.897,51**	**50.536,18 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**34.638,67 C**	**0,00**	**15.897,51**	**50.536,18 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	37,94 C	0,00	0,00	37,94 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	34.600,73 C	0,00	15.897,51	50.498,24 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**154,96 C**	**0,00**	**118,99**	**273,95 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**154,96 C**	**0,00**	**118,99**	**273,95 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	154,96 C	0,00	118,99	273,95 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**7.697,81 C**	**0,00**	**78,52**	**7.776,33 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**7.697,81 C**	**0,00**	**78,52**	**7.776,33 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	7.697,81 C	0,00	78,52	7.776,33 C
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**812,00 C**	**0,00**	**369,00**	**1.181,00 C**
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**812,00 C**	**0,00**	**369,00**	**1.181,00 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	530,00 C	0,00	261,00	791,00 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	282,00 C	0,00	108,00	390,00 C

Balancete

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	1.234.301,57 D
Passivo	1.260.527,39 C
Ativo - passivo	(26.225,82) C
Despesa	85.993,28 D
Receita	59.767,46 C
Receita - despesa	(26.225,82) D
Resultado	(26.225,82) D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.234.301,57 D**	**867.018,55**	**792.741,90**	**1.308.578,22 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.168.197,51 D**	**866.918,75**	**792.040,62**	**1.243.075,64 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**960.788,07 D**	**737.286,84**	**740.677,78**	**957.397,13 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**68.670,29 D**	**505.334,33**	**497.775,76**	**76.228,86 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**59.766,12 D**	**49.254,95**	**47.877,09**	**61.143,98 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	25.774,78	25.774,78	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	16.568,87 D	4.503,17	13.035,88	8.036,16 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	16.964,54 D	1.467,00	0,00	18.431,54 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.258,34 D	0,00	0,00	1.258,34 D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	7.777,18 D	1.400,00	0,00	9.177,18 D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	17.197,19 D	16.110,00	9.066,43	24.240,76 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**8.904,17 D**	**456.079,38**	**449.898,67**	**15.084,88 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	131,21	131,21	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	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	0,00 D	120.974,84	120.974,84	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00 D	151,85	151,85	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	847,38 D	0,00	0,00	847,38 D
1.1.1.02.02.45	2397	BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	0,00 D	3.135,00	3.135,00	0,00 D
1.1.1.02.02.46	2398	BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	0,00 D	135,00	135,00	0,00 D
1.1.1.02.02.47	2401	SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018	0,00 D	5.208,00	5.208,00	0,00 D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00 D	8.167,82	8.167,82	0,00 D
1.1.1.02.02.49	2414	BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	0,00 D	15.058,45	15.058,45	0,00 D
1.1.1.02.02.50	2415	BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	0,00 D	135,00	135,00	0,00 D
1.1.1.02.02.51	2423	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO	17,57 D	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	0,00 D	27.732,35	27.732,35	0,00 D
1.1.1.02.02.53	2428	BANCO DO BRASIL C/C 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T. R. FARIA	0,00 D	309,20	309,20	0,00 D
1.1.1.02.02.54	2454	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.839-1 = VI PETROIFF	4.420,70 D	0,00	0,00	4.420,70 D
1.1.1.02.02.55	2455	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.840-5 = VI SRHIDRO	144,75 D	0,00	0,00	144,75 D
1.1.1.02.02.56	2456	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.874-0 = VII ENLETRARTE	287,00 D	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	0,00 D	71.314,40	71.314,40	0,00 D
1.1.1.02.02.58	2465	BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ	0,00 D	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	0,00 D	59.634,63	59.634,63	0,00 D
1.1.1.02.02.60	2474	BANCO DO BRASIL C/C 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	0,00 D	23.165,90	23.165,90	0,00 D
1.1.1.02.02.62	2481	BANCO DO BRASIL C/C 104.462-1 = EMBRAPII	0,00 D	88.435,50	88.435,50	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: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		- SEBRAE				
1.1.1.02.02.63	2482	BANCO DO BRASIL C/C 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
1.1.1.02.02.64	2483	BANCO DO BRASIL C/C 104.464-8 EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	0,00D	166,00	166,00	0,00 D
1.1.1.02.02.65	2484	BANCO DO BRASIL C/C 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	0,00D	23.331,21	23.331,21	0,00 D
1.1.1.02.02.67	2486	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.443-0 = CONTROLE DO CONCR. GUARUS PLAZA SHOPPING	3.162,58D	8.741,04	2.560,33	9.343,29D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	892.117,78D	231.952,51	242.902,02	881.168,27D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**64.781,80D**	**7.345,90**	**18.526,62**	**53.601,08D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	64.781,80D	7.345,90	18.526,62	53.601,08D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**812.335,98D**	**224.606,61**	**224.375,40**	**812.567,19D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	27.792,88D	88,53	100,20	27.781,21D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	243,08D	60.468,00	60.517,51	193,57 D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	63.285,19D	104,29	152,03	63.237,45D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	1.246,46D	1,99	50,05	1.198,40D
1.1.1.03.02.25	2399	APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	7.253,37D	9,29	3.139,60	4.123,06D
1.1.1.03.02.26	2400	APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	473,86D	0,73	135,21	339,38 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	0,00D	32,42	31,21	1,21 D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	297.899,56D	485,09	8.177,95	290.206,70D
1.1.1.03.02.29	2416	APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	63.877,11D	86,11	15.075,05	48.888,17D
1.1.1.03.02.30	2417	APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	1.203,54D	1,93	135,12	1.070,35D
1.1.1.03.02.31	2450	APLICAÇÃO BB 102.280-6 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	8.222,82D	20.949,93	6.779,22	22.393,53D
1.1.1.03.02.32	2430	APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA	660,94D	0,79	309,63	352,10 D
1.1.1.03.02.33	2452	APLICAÇÃO SICOOB 10.881-2 = CELIF 2018	9.028,15D	230,29	5.254,06	4.004,38D
1.1.1.03.02.35	2466	APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	141.049,72D	169,02	71.400,64	69.818,10D
1.1.1.03.02.36	2467	APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J	18.878,36D	31,06	52,02	18.857,40D
1.1.1.03.02.37	2472	APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4	1.927,29D	3,18	0,00	1.930,47D
1.1.1.03.02.38	2475	APLICAÇÃO BB 104.228-9 = MOTOTRES OTTOLIZADOS EMBRAPII	14.304,19D	39.535,19	20.150,95	33.688,43D
1.1.1.03.02.39	2476	APLICAÇÃO BB 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	4.320,67D	13.879,38	9.308,20	8.891,85D
1.1.1.03.02.41	2489	APLICAÇÃO BB 104.462-1 = EMBRAPII SEBRAE	0,00D	70.220,54	18.302,76	51.917,78D
1.1.1.03.02.42	2490	APLICAÇÃO BB 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	21.961,38D	36,21	50,02	21.947,57D
1.1.1.03.02.43	2491	APLICAÇÃO BB 104.464-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	7.707,41D	12,56	166,07	7.553,90D
1.1.1.03.02.44	2492	APLICAÇÃO BB 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	0,00D	18.260,08	5.087,90	13.172,18D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**15.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00D**
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**	**207.409,44D**	**129.631,91**	**51.362,84**	**285.678,51D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**181.880,00D**	**95.760,00**	**28.690,00**	**248.950,00D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	181.880,00D	95.760,00	28.690,00	248.950,00D

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: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**23.710,00 D**	**30.246,27**	**21.536,27**	**32.420,00 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	23.710,00 D	30.246,27	21.536,27	32.420,00 D
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00 D**	**2.125,64**	**0,00**	**2.125,64 D**
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	2.125,64	0,00	2.125,64 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**1.000,00 D**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.500,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.000,00 D	1.500,00	1.000,00	1.500,00 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**819,44 D**	**0,00**	**136,57**	**682,87 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	819,44 D	0,00	136,57	682,87 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**66.104,06 D**	**99,80**	**701,28**	**65.502,58 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**12.044,55 D**	**99,80**	**0,00**	**12.144,35 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**12.044,55 D**	**99,80**	**0,00**	**12.144,35 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**12.044,55 D**	**99,80**	**0,00**	**12.144,35 D**
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	12.044,55 D	99,80	0,00	12.144,35 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**374.725,91 D**	**0,00**	**0,00**	**374.725,91 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 D	0,00	0,00	87.974,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**320.666,40 C**	**0,00**	**701,28**	**321.367,68 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.757,85 C	0,00	20,32	34.778,17 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.847,90 C	0,00	78,02	144.925,92 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	84.460,65 C	0,00	122,94	84.583,59 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.600,00 C	0,00	480,00	10.080,00 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 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: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.260.527,30**	**348.430,57**	**427.506,83**	**1.339.603,65C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.074.536,08**	**348.430,57**	**427.506,83**	**1.153.612,34C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**20.401,80C**	**90.294,24**	**88.460,59**	**18.568,15C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**1.100,00C**	**61.193,06**	**61.276,88**	**1.183,82C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00C	60.093,06	60.093,06	0,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.100,00C	1.100,00	1.183,82	1.183,82C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00C**	**2.965,84**	**2.965,84**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00C	2.965,84	2.965,84	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00C**	**7.057,08**	**7.057,08**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00C	7.057,08	7.057,08	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.965,18C**	**2.965,19**	**2.965,19**	**2.965,18C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.820,30C	2.820,31	2.820,31	2.820,30C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	63,46C	63,46	63,46	63,46 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	81,42C	81,42	81,42	81,42 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**864,22C**	**864,22**	**864,22**	**864,22 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	820,84C	820,84	820,84	820,84 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	19,59C	19,59	19,59	19,59 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	23,79C	23,79	23,79	23,79 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.200,39C**	**1.292,64**	**1.289,70**	**1.197,45C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00C	69,75	69,75	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	2,94C	2,94	0,00	0,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00C	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	112,45 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00C	22,50	22,50	0,00 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**3.434,76C**	**3.434,76**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	2.727,33C	2.727,33	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	707,43C	707,43	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**8.691,67C**	**8.142,15**	**9.472,04**	**10.021,56C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.334,63C	8.142,15	8.142,15	7.334,63C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	1.357,04C	0,00	678,52	2.035,56C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	0,00C	0,00	651,37	651,37 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.145,58C**	**2.379,30**	**2.569,64**	**2.335,92C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.145,58C	2.379,30	2.379,30	2.145,58C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	0,00C	0,00	190,34	190,34 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**12.468,69C**	**0,00**	**1.223,57**	**13.692,26C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**12.468,69C**	**0,00**	**1.223,57**	**13.692,26C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	9.479,07C	0,00	909,72	10.388,79C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	2.989,62C	0,00	313,85	3.303,47C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**853.505,59C**	**223.696,33**	**242.062,67**	**871.871,93C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**715.578,30C**	**223.696,33**	**242.059,49**	**733.941,46C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.902.558,73C**	**60.462,42**	**242.059,49**	**5.084.155,80C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88C	0,00	0,00	6.864,88C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	2.453.420,58C	0,00	60.468,00	2.513.888,58C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	103.039,77C	0,00	0,00	103.039,77C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	780.343,89C	0,00	106,28	780.450,17C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	2.332,00C	0,00	0,00	2.332,00C
2.1.3.02.01.34	2395	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	159.522,53C	0,00	10,02	159.532,55C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	353.454,43C	0,00	485,09	353.939,52C
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	81.958,65C	0,00	0,01	81.958,66C
2.1.3.02.01.37	2418	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	242.334,34C	0,00	88,04	242.422,38C

Balancete

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.38	2420	CONVERSATION CELIFF 2018	38.461,99C	0,00	230,29	38.692,28C
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,43C	0,00	0,00	89.847,43C
2.1.3.02.01.40	2431	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	98.044,89C	0,00	20.988,15	119.033,04C
2.1.3.02.01.41	2457	VI PROJETO PETROIFF	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
2.1.3.02.01.42	2459	VI SRHIDRO	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
2.1.3.02.01.43	2461	VII ENLETRARTE	720,00C	0,00	0,00	720,00 C
2.1.3.02.01.44	2470	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	300.583,94C	60.462,42	200,08	240.321,60C
2.1.3.02.01.45	2477	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	85.306,57C	0,00	53.414,57	138.721,14C
2.1.3.02.01.46	2494	CONTROLE DE CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	24.593,72C	0,00	8.741,04	33.334,76C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	23.710,00C	0,00	8.798,53	32.508,53C
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	32.839,12C	0,00	18.308,85	51.147,97C
2.1.3.02.01.51	2508	POLO EMBRAPII SEBRAE	0,00C	0,00	70.220,54	70.220,54C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**4.186.980,43D**	**163.233,91**	**0,00**	**4.350.214,34D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69D	0,00	0,00	6.840,69D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.453.177,50D	60.517,51	0,00	2.513.695,01D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	81.559,13D	0,00	0,00	81.559,13D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	715.812,24D	202,08	0,00	716.014,32D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.484,62D	0,00	0,00	1.484,62D
2.1.3.02.02.34	2396	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	151.795,30D	3.274,81	0,00	155.070,11D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	55.554,87D	8.177,95	0,00	63.732,82D
2.1.3.02.02.36	2413	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	75.490,41D	0,00	0,00	75.490,41D
2.1.3.02.02.37	2419	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	180.263,49D	15.400,51	0,00	195.664,00D
2.1.3.02.02.38	2421	CONVERSATION CELIFF 2018	29.433,84D	5.254,06	0,00	34.687,90D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	89.829,86D	0,00	0,00	89.829,86D
2.1.3.02.02.40	2432	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	90.035,56D	6.251,85	0,00	96.287,41D
2.1.3.02.02.41	2458	VI PETROIFF	18.079,30D	0,00	0,00	18.079,30D
2.1.3.02.02.42	2460	VI SRHIDRO	2.535,25D	0,00	0,00	2.535,25D
2.1.3.02.02.43	2462	VII ENLETRARTE	433,00D	0,00	0,00	433,00 D
2.1.3.02.02.44	2471	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	140.655,86D	10.990,24	0,00	151.646,10D
2.1.3.02.02.45	2478	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	66.681,71D	29.459,15	0,00	96.140,86D
2.1.3.02.02.46	2495	CONTROLE DO CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPING	23.991,47D	0,00	0,00	23.991,47D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	156,00D	99,00	0,00	255,00 D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	3.170,33D	5.303,99	0,00	8.474,32D
2.1.3.02.02.51	2509	POLO EMBRAPII SEBRAE	0,00C	18.302,76	0,00	18.302,76D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**137.927,29C**	**0,00**	**3,18**	**137.930,47C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.288.736,36C**	**0,00**	**3,18**	**1.288.739,54C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.288.736,36C**	**0,00**	**3,18**	**1.288.739,54C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.736,36C	0,00	3,18	1.288.739,54C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.150.809,07D**	**0,00**	**0,00**	**1.150.809,07D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.809,07D	0,00	0,00	1.150.809,07D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**188.160,00C**	**34.440,00**	**95.760,00**	**249.480,00C**
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**188.160,00C**	**34.440,00**	**95.760,00**	**249.480,00C**
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	188.160,00C	34.440,00	95.760,00	249.480,00C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**185.991,31C**	**0,00**	**0,00**	**185.991,31C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**175.991,31C**	**0,00**	**0,00**	**175.991,31C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	175.991,31C	0,00	0,00	175.991,31C

Balancete

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**85.993,28 D**	**37.113,47**	**18,80**	**123.087,95 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**39.852,02 D**	**18.394,76**	**0,00**	**58.246,78 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**17.897,89 D**	**7.717,79**	**0,00**	**25.615,68 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	14.600,25 D	6.458,10	0,00	21.058,35 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.076,36 D	538,18	0,00	1.614,54 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	1.819,43 D	721,51	0,00	2.540,94 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	401,85 D	0,00	0,00	401,85 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**5.384,13 D**	**2.476,97**	**0,00**	**7.861,10 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	4.104,18 D	1.838,02	0,00	5.942,20 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	1.133,95 D	574,37	0,00	1.708,32 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	146,00 D	64,58	0,00	210,58 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**8.000,00 D**	**4.000,00**	**0,00**	**12.000,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**8.570,00 D**	**4.200,00**	**0,00**	**12.770,00 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	1.570,00 D	700,00	0,00	2.270,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**18.552,61 D**	**8.461,42**	**18,80**	**26.995,23 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**549,64 D**	**189,94**	**18,80**	**720,78 D**
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	247,55 D	23,00	18,80	251,75 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	302,09 D	166,94	0,00	469,03 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**13.031,65 D**	**5.188,77**	**0,00**	**18.220,42 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.200,00 D	1.183,82	0,00	3.383,82 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.045,86 D	832,20	0,00	1.878,06 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	80,00 D	133,10	0,00	213,10 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	33,00 D	11,00	0,00	44,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.440,98 D	0,00	0,00	1.440,98 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	730,23 D	360,00	0,00	1.090,23 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	233,71 D	174,64	0,00	408,35 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	338,41 D	136,57	0,00	474,98 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	2.865,65 D	947,84	0,00	3.813,49 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	645,00 D	697,55	0,00	1.342,55 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	664,00 D	142,20	0,00	806,20 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.485,02 D	105,06	0,00	1.590,08 D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	24,00 D	10,00	0,00	34,00 D
3.2.1.03.01.22	2422	PUBLICAÇÕES	255,40 D	0,00	0,00	255,40 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	950,39 D	454,79	0,00	1.405,18 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**4.500,00 D**	**3.000,00**	**0,00**	**7.500,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**471,32 D**	**82,71**	**0,00**	**554,03 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	142,18 D	60,00	0,00	202,18 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	276,80 D	0,00	0,00	276,80 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52,34 D	22,71	0,00	75,05 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**1.520,74 D**	**701,28**	**0,00**	**2.222,02 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**1.520,74 D**	**701,28**	**0,00**	**2.222,02 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113,92 D	20,32	0,00	134,24 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	156,04 D	78,02	0,00	234,06 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	290,78 D	122,94	0,00	413,72 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	960,00 D	480,00	0,00	1.440,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**22.883,23 D**	**9.459,91**	**0,00**	**32.343,14 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**22.883,23 D**	**9.459,91**	**0,00**	**32.343,14 D**
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	14.840,00 D	6.700,00	0,00	21.540,00 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: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	239,35 D	32,02	0,00	271,37 D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	2.711,72 D	0,00	0,00	2.711,72 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	1.684,05 D	1.684,05	0,00	3.368,10 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280,68 D	140,34	0,00	421,02 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	16,84 D	16,84	0,00	33,68 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	179,90 D	149,78	0,00	329,68 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	579,05 D	479,30	0,00	1.058,35 D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	7,26 D	0,00	0,00	7,26 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	116,40 D	45,40	0,00	161,80 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	47,93 D	23,97	0,00	71,90 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	1.615,42 D	0,00	0,00	1.615,42 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	564,63 D	188,21	0,00	752,84 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.384,68 D**	**96,10**	**0,00**	**2.480,78 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.471,53 D	32,10	0,00	1.503,63 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	913,15 D	64,00	0,00	977,15 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**800,00 D**	**0,00**	**0,00**	**800,00 D**
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**800,00 D**	**0,00**	**0,00**	**800,00 D**
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	800,00 D	0,00	0,00	800,00 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: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**59.767,46C**	**12.580,00**	**44.875,06**	**92.062,52C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**50.536,18C**	**0,00**	**7.474,23**	**58.010,41C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**50.536,18C**	**0,00**	**7.474,23**	**58.010,41C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	37,94C	0,00	0,00	37,94 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	50.498,24C	0,00	7.474,23	57.972,47C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**273,95C**	**0,00**	**93,83**	**367,78 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**273,95C**	**0,00**	**93,83**	**367,78 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	273,95C	0,00	93,83	367,78 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**7.776,33C**	**12.580,00**	**35.840,00**	**31.036,33C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**7.776,33C**	**12.580,00**	**35.840,00**	**31.036,33C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	7.776,33C	0,00	35.840,00	43.616,33C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**0,00C**	**12.580,00**	**0,00**	**12.580,00D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	0,00C	1.260,00	0,00	1.260,00D
4.3.1.02.01.02	2532	BAIXA DE MENSALIDADES	0,00C	11.320,00	0,00	11.320,00D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**1.181,00C**	**0,00**	**1.467,00**	**2.648,00C**
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**1.181,00C**	**0,00**	**1.467,00**	**2.648,00C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	791,00C	0,00	1.138,00	1.929,00C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	390,00C	0,00	329,00	719,00 C

Balancete

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	1.308.578,22 D
Passivo	1.339.603,65 C
Ativo - passivo	(31.025,43) C
Despesa	123.087,95 D
Receita	92.062,52 C
Receita - despesa	(31.025,43) D
Resultado	(31.025,43) D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.308.578,22 D**	**528.250,89**	**689.928,51**	**1.146.900,60 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.243.075,64 D**	**528.151,09**	**689.251,73**	**1.081.975,00 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**957.397,13 D**	**459.389,41**	**605.143,48**	**811.643,06 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**76.228,86 D**	**383.252,71**	**367.256,35**	**92.225,22 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**61.143,98 D**	**119.717,60**	**112.116,18**	**68.745,40 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	67.024,72	67.024,72	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	8.036,16 D	10.077,61	12.910,24	5.203,53 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	18.431,54 D	370,00	1.055,73	17.745,81 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.258,34 D	0,00	39,00	1.219,34 D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	9.177,18 D	3.987,17	7.619,78	5.544,57 D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	24.240,76 D	38.258,10	23.466,71	39.032,15 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**15.084,88 D**	**263.535,11**	**255.140,17**	**23.479,82 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	37.814,00	37.814,00	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	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	0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00 D	44.311,18	44.311,18	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	847,38 D	0,00	63,20	784,18 D
1.1.1.02.02.45	2397	BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	0,00 D	4.119,36	4.119,36	0,00 D
1.1.1.02.02.46	2398	BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	0,00 D	339,25	339,25	0,00 D
1.1.1.02.02.47	2401	SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018	0,00 D	3.314,00	3.314,00	0,00 D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00 D	47.515,44	47.515,44	0,00 D
1.1.1.02.02.49	2414	BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	0,00 D	18.252,97	18.252,97	0,00 D
1.1.1.02.02.50	2415	BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	0,00 D	402,90	402,90	0,00 D
1.1.1.02.02.51	2423	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO	17,57 D	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	0,00 D	6.901,88	6.901,88	0,00 D
1.1.1.02.02.53	2428	BANCO DO BRASIL C/C 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T. R. FARIA	0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
1.1.1.02.02.54	2454	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.839-1 = VI PETROIFF	4.420,70 D	0,00	0,00	4.420,70 D
1.1.1.02.02.55	2455	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.840-5 = VI SRHIDRO	144,75 D	0,00	0,00	144,75 D
1.1.1.02.02.56	2456	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.874-0 = VII ENLETRARTE	287,00 D	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	0,00 D	24.260,71	24.260,71	0,00 D
1.1.1.02.02.58	2465	BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ	0,00 D	3.479,52	3.479,52	0,00 D
1.1.1.02.02.59	2473	BANCO DO BRASIL C/C 104.228-9 = MOTORES OTTOLIZADOS EMBRAPII	0,00 D	17.166,26	17.166,26	0,00 D
1.1.1.02.02.60	2474	BANCO DO BRASIL C/C 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	0,00 D	6.465,00	6.465,00	0,00 D
1.1.1.02.02.62	2481	BANCO DO BRASIL C/C 104.462-1 = EMBRAPII	0,00 D	50,00	50,00	0,00 D

Balancete

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		- SEBRAE				
1.1.1.02.02.63	2482	BANCO DO BRASIL C/C 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	0,00D	8.128,60	8.128,60	0,00 D
1.1.1.02.02.64	2483	BANCO DO BRASIL C/C 104.464-8 EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	0,00D	13.464,00	13.464,00	0,00 D
1.1.1.02.02.65	2484	BANCO DO BRASIL C/C 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	0,00D	10.571,00	10.571,00	0,00 D
1.1.1.02.02.67	2486	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.443-0 = CONTROLE DO CONCR. GUARUS PLAZA SHOPPING	9.343,29D	6.679,04	8.352,90	7.669,43D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	0,00D	10.150,00	18,00	10.132,00D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	881.168,27D	76.136,70	237.887,13	719.417,84D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**53.601,08D**	**43.858,27**	**21.922,87**	**75.536,48D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	53.601,08D	43.858,27	21.922,87	75.536,48D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**812.567,19D**	**32.278,43**	**215.964,26**	**628.881,36D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	27.781,21D	98,39	0,00	27.879,60D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	193,57D	0,30	50,02	143,85 D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	63.237,45D	55,04	44.377,08	18.915,41D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	1.198,40D	2,15	50,07	1.150,48D
1.1.1.03.02.25	2399	APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	4.123,06D	2,54	4.125,60	0,00 D
1.1.1.03.02.26	2400	APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	339,38D	0,41	339,79	0,00 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	1,21D	23.727,12	14.106,60	9.621,73D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	290.206,70D	487,44	47.589,93	243.104,21D
1.1.1.03.02.29	2416	APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	48.888,17D	65,88	18.275,16	30.678,89D
1.1.1.03.02.30	2417	APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	1.070,35D	1,70	403,41	668,64 D
1.1.1.03.02.31	2450	APLICAÇÃO BB 102.280-6 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	22.393,53D	32,29	6.907,85	15.517,97D
1.1.1.03.02.32	2430	APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA	352,10D	0,58	50,08	302,60 D
1.1.1.03.02.33	2452	APLICAÇÃO SICOOB 10.881-2 = CELIF 2018	4.004,38D	160,52	3.346,10	818,80 D
1.1.1.03.02.35	2466	APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	69.818,10D	100,88	24.290,29	45.628,69D
1.1.1.03.02.36	2467	APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J	18.857,40D	30,95	3.484,01	15.404,34D
1.1.1.03.02.37	2472	APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4	1.930,47D	3,55	0,00	1.934,02D
1.1.1.03.02.38	2475	APLICAÇÃO BB 104.228-9 = MOTOTRES OTTOLIZADOS EMBRAPII	33.688,43D	42,77	17.177,06	16.554,14D
1.1.1.03.02.39	2476	APLICAÇÃO BB 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	8.891,85D	9,50	6.467,88	2.433,47D
1.1.1.03.02.41	2489	APLICAÇÃO BB 104.462-1 = EMBRAPII SEBRAE	51.917,78D	95,46	50,03	51.963,21D
1.1.1.03.02.42	2490	APLICAÇÃO BB 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	21.947,57D	30,80	8.133,75	13.844,62D
1.1.1.03.02.43	2491	APLICAÇÃO BB 104.464-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	7.553,90D	7.317,72	6.163,08	8.708,54D
1.1.1.03.02.44	2492	APLICAÇÃO BB 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	13.172,18D	12,44	10.576,47	2.608,15D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**15.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00D**
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**	**285.678,51D**	**68.761,68**	**84.108,25**	**270.331,94D**

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: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**248.950,00D**	**33.660,00**	**34.020,00**	**248.590,00D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	248.950,00D	33.660,00	34.020,00	248.590,00D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**32.420,00D**	**32.826,04**	**47.826,04**	**17.420,00D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	32.420,00D	32.826,04	47.826,04	17.420,00D
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**2.125,64D**	**2.125,64**	**2.125,64**	**2.125,64D**
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.125,64D	2.125,64	2.125,64	2.125,64D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**1.500,00D**	**150,00**	**0,00**	**1.650,00D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.500,00D	150,00	0,00	1.650,00D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**682,87D**	**0,00**	**136,57**	**546,30 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	682,87D	0,00	136,57	546,30 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**65.502,58D**	**99,80**	**676,78**	**64.925,60D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**12.144,35D**	**99,80**	**0,00**	**12.244,15D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**12.144,35D**	**99,80**	**0,00**	**12.244,15D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**12.144,35D**	**99,80**	**0,00**	**12.244,15D**
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	12.144,35D	99,80	0,00	12.244,15D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**374.725,91D**	**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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**321.367,68C**	**0,00**	**676,78**	**322.044,46C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.778,17C	0,00	19,51	34.797,68C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.925,92C	0,00	78,02	145.003,94C
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	84.583,59C	0,00	99,25	84.682,84C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	10.080,00C	0,00	480,00	10.560,00C
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

Balancete

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.339.603,66 C**	**734.367,53**	**543.537,45**	**1.148.773,57 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.153.612,30 C**	**734.367,53**	**543.537,45**	**962.782,26 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**18.568,15 C**	**196.919,02**	**208.576,22**	**30.225,35 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**1.183,82 C**	**130.304,59**	**130.304,59**	**1.183,82 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	125.820,77	125.820,77	0,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.183,82 C	4.483,82	4.483,82	1.183,82 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**2.856,31**	**2.856,31**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	2.856,31	2.856,31	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**44.260,53**	**44.260,53**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	44.260,53	44.260,53	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.965,18 C**	**2.965,19**	**5.220,36**	**5.220,35 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.820,30 C	2.820,31	4.794,45	4.794,44 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	63,46 C	63,46	291,28	291,28 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	81,42 C	81,42	134,63	134,63 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**864,22 C**	**864,22**	**944,78**	**944,78 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	820,84 C	820,84	886,50	886,50 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	19,59 C	19,59	32,58	32,58 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	23,79 C	23,79	25,70	25,70 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.197,45 C**	**1.423,70**	**1.427,91**	**1.201,66 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	69,75	69,75	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00 C	134,00	138,21	4,21 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00 C	1.085,00	1.085,00	1.085,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45 C	112,45	112,45	112,45 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	22,50	22,50	0,00 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**0,00 C**	**0,00**	**4.501,48**	**4.501,48 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00 C	0,00	3,15	3,15 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 C	0,00	2.706,33	2.706,33 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00 C	0,00	1.792,00	1.792,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**10.021,56 C**	**11.644,72**	**16.285,05**	**14.661,89 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.334,63 C	8.867,71	11.965,54	10.432,46 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	2.035,56 C	0,00	1.116,87	3.152,43 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	2.125,64	2.125,64	0,00 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	651,37 C	651,37	1.077,00	1.077,00 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.335,92 C**	**2.599,76**	**2.775,21**	**2.511,37 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.145,58 C	2.409,42	2.569,64	2.305,80 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	190,34 C	190,34	205,57	205,57 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**13.692,26 C**	**2.526,06**	**1.887,16**	**13.053,36 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**13.692,26 C**	**2.526,06**	**1.887,16**	**13.053,36 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	10.388,79 C	2.125,64	1.403,09	9.666,24 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	3.303,47 C	400,42	484,07	3.387,12 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**871.871,93 C**	**494.782,45**	**299.414,07**	**676.503,55 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**733.941,46 C**	**494.782,45**	**299.410,52**	**538.569,53 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**5.084.155,80 C**	**263.706,23**	**55.566,56**	**4.876.016,13 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	2.513.888,58 C	0,00	0,30	2.513.888,88 C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	103.039,77 C	103.039,77	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	780.450,17 C	0,00	57,19	780.507,36 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	2.332,00 C	63,20	0,00	2.268,80 C
2.1.3.02.01.34	2395	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	159.532,55 C	159.535,50	2,95	0,00 C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	353.939,52 C	0,00	487,44	354.426,96 C

Balancete

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	81.958,66C	0,00	21.497,76	103.456,42C
2.1.3.02.01.37	2418	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	242.422,38C	0,00	67,58	242.489,96C
2.1.3.02.01.38	2420	CONVERSATION CELIFF 2018	38.692,28C	0,00	160,52	38.852,80C
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,43C	0,00	0,00	89.847,43C
2.1.3.02.01.40	2431	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	119.033,04C	0,00	32,87	119.065,91C
2.1.3.02.01.41	2457	VI PROJETO PETROIFF	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
2.1.3.02.01.42	2459	VI SRHIDRO	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
2.1.3.02.01.43	2461	VII ENLETRARTE	720,00C	0,00	0,00	720,00 C
2.1.3.02.01.44	2470	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	240.321,60C	0,00	131,83	240.453,43C
2.1.3.02.01.45	2477	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	138.721,14C	0,00	52,27	138.773,41C
2.1.3.02.01.46	2494	CONTROLE DE CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	33.334,76C	1.067,76	6.661,04	38.928,04C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	32.508,53C	0,00	8.808,39	41.316,92C
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	51.147,97C	0,00	7.360,96	58.508,93C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	0,00C	0,00	10.150,00	10.150,00C
2.1.3.02.01.51	2508	POLO EMBRAPII SEBRAE	70.220,54C	0,00	95,46	70.316,00C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**4.350.214,34D**	**231.076,22**	**243.843,96**	**4.337.446,60D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69D	0,00	0,00	6.840,69D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.513.695,01D	50,02	0,00	2.513.745,03D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	81.559,13D	0,00	81.559,13	0,00 C
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	716.014,32D	44.427,15	0,00	760.441,47D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.484,62D	120,00	0,00	1.604,62D
2.1.3.02.02.34	2396	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	155.070,11D	4.465,39	159.535,50	0,00 C
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	63.732,82D	47.589,93	0,00	111.322,75D
2.1.3.02.02.36	2413	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	75.490,41D	710,10	0,00	76.200,51D
2.1.3.02.02.37	2419	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	195.664,00D	18.935,63	0,00	214.599,63D
2.1.3.02.02.38	2421	CONVERSATION CELIFF 2018	34.687,90D	3.546,10	0,00	38.234,00D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	89.829,86D	0,00	0,00	89.829,86D
2.1.3.02.02.40	2432	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	96.287,41D	6.957,93	0,00	103.245,34D
2.1.3.02.02.41	2458	VI PETROIFF	18.079,30D	0,00	0,00	18.079,30D
2.1.3.02.02.42	2460	VI SRHIDRO	2.535,25D	0,00	0,00	2.535,25D
2.1.3.02.02.43	2462	VII ENLETRARTE	433,00D	0,00	0,00	433,00 D
2.1.3.02.02.44	2471	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	151.646,10D	27.775,35	0,00	179.421,45D
2.1.3.02.02.45	2478	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	96.140,86D	23.645,99	0,00	119.786,85D
2.1.3.02.02.46	2495	CONTROLE DO CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPING	23.991,47D	14.514,80	2.749,33	35.756,94D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	255,00D	13.396,50	0,00	13.651,50D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	8.474,32D	24.873,30	0,00	33.347,62D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	0,00C	18,00	0,00	18,00 D
2.1.3.02.02.51	2509	POLO EMBRAPII SEBRAE	18.302,76D	50,03	0,00	18.352,79D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**137.930,47C**	**0,00**	**3,55**	**137.934,02C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.288.739,54C**	**0,00**	**3,55**	**1.288.743,09C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.288.739,54C**	**0,00**	**3,55**	**1.288.743,09C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.739,54C	0,00	3,55	1.288.743,09C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.150.809,07D**	**0,00**	**0,00**	**1.150.809,07D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.809,07D	0,00	0,00	1.150.809,07D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**249.480,00C**	**40.140,00**	**33.660,00**	**243.000,00C**
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**249.480,00C**	**40.140,00**	**33.660,00**	**243.000,00C**
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	249.480,00C	40.140,00	33.660,00	243.000,00C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**185.991,31C**	**0,00**	**0,00**	**185.991,31C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**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: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**175.991,31C**	**0,00**	**0,00**	**175.991,31**C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	175.991,31C	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: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**123.087,95D**	**63.592,09**	**887,72**	**185.792,32D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**58.246,78D**	**24.558,70**	**0,00**	**82.805,48D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**25.615,68D**	**12.236,36**	**0,00**	**37.852,04D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	21.058,35D	10.056,95	0,00	31.115,30D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.614,54D	970,92	0,00	2.585,46D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	2.540,94D	1.208,49	0,00	3.749,43D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	401,85D	0,00	0,00	401,85 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**7.861,10D**	**4.122,34**	**0,00**	**11.983,44D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	5.942,20D	3.165,44	0,00	9.107,64D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	1.708,32D	841,36	0,00	2.549,68D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	210,58D	115,54	0,00	326,12 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**12.000,00D**	**4.000,00**	**0,00**	**16.000,00D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**12.770,00D**	**4.200,00**	**0,00**	**16.970,00D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	2.270,00D	700,00	0,00	2.970,00D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**26.995,23D**	**11.768,34**	**202,55**	**38.561,02D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**720,78D**	**196,50**	**0,00**	**917,28 D**
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	251,75D	30,20	0,00	281,95 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	469,03D	166,30	0,00	635,33 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**18.220,42D**	**5.417,13**	**202,55**	**23.435,00D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	3.383,82D	1.267,64	0,00	4.651,46D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.878,06D	742,66	0,00	2.620,72D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	213,10D	0,00	0,00	213,10 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	44,00D	0,00	0,00	44,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.440,98D	0,00	0,00	1.440,98D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.090,23D	0,00	0,00	1.090,23D
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	474,98D	202,82	0,00	677,80 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	3.813,49D	1.247,83	0,00	5.061,32D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.342,55D	1.159,82	202,55	2.299,82D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	806,20D	0,00	0,00	806,20 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	40,00D	356,40	0,00	396,40 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.590,08D	0,00	0,00	1.590,08D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	34,00D	0,00	0,00	34,00 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	1.405,18D	439,96	0,00	1.845,14D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**7.500,00D**	**6.000,00**	**0,00**	**13.500,00D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	3.000,00D	4.500,00	0,00	7.500,00D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**554,03D**	**154,71**	**0,00**	**708,74 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	202,18D	129,08	0,00	331,26 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	276,80D	0,00	0,00	276,80 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75,05D	25,63	0,00	100,68 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**2.222,02D**	**676,78**	**0,00**	**2.898,80D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**2.222,02D**	**676,78**	**0,00**	**2.898,80D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134,24D	19,51	0,00	153,75 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	234,06D	78,02	0,00	312,08 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	413,72D	99,25	0,00	512,97 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	1.440,00D	480,00	0,00	1.920,00D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**32.343,14D**	**25.500,54**	**685,17**	**57.158,51D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**32.343,14D**	**25.500,54**	**685,17**	**57.158,51D**
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	21.540,00D	14.100,00	300,00	35.340,00D

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: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	271,37D	2.712,02	0,00	2.983,39D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	2.711,72D	318,38	367,17	2.662,93D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	3.368,10D	1.908,59	0,00	5.276,69D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	421,02D	145,95	0,00	566,97 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	33,68D	19,09	0,00	52,77 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	329,68D	168,26	0,00	497,94 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.058,35D	538,24	0,00	1.596,59D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	7,26D	14,76	0,00	22,02 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	161,80D	396,40	18,00	540,20 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	71,90D	23,97	0,00	95,87 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	1.615,42D	4.960,28	0,00	6.575,70D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	752,84D	194,60	0,00	947,44 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.480,78D**	**0,00**	**0,00**	**2.480,78D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.503,63D	0,00	0,00	1.503,63D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	977,15D	0,00	0,00	977,15 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**800,00D**	**1.087,73**	**0,00**	**1.887,73D**
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**800,00D**	**1.055,73**	**0,00**	**1.855,73D**
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	1.055,73	0,00	1.055,73D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**0,00D**	**32,00**	**0,00**	**32,00 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	32,00	0,00	32,00 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: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**92.062,52C**	**3.780,00**	**95.636,83**	**183.919,35C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**58.010,41C**	**0,00**	**48.706,44**	**106.716,85C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**58.010,41C**	**0,00**	**48.706,44**	**106.716,85C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	37,94C	0,00	0,00	37,94 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	57.972,47C	0,00	48.706,44	106.678,91C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**367,78C**	**0,00**	**120,29**	**488,07 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**367,78C**	**0,00**	**120,29**	**488,07 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	367,78C	0,00	120,29	488,07 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**31.036,33C**	**3.780,00**	**46.440,10**	**73.696,43C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**31.036,33C**	**3.780,00**	**46.440,10**	**73.696,43C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	43.616,33C	0,00	46.440,10	90.056,43C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**12.580,00D**	**3.780,00**	**0,00**	**16.360,00D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	1.260,00D	3.780,00	0,00	5.040,00D
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**	**2.648,00C**	**0,00**	**370,00**	**3.018,00C**
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.648,00C**	**0,00**	**370,00**	**3.018,00C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	1.929,00C	0,00	288,00	2.217,00C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	719,00C	0,00	82,00	801,00 C

Balancete

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	1.146.900,60 D
Passivo	1.148.773,57 C
Ativo - passivo	(1.872,97) C
Despesa	185.792,32 D
Receita	183.919,35 C
Receita - despesa	(1.872,97) D
Resultado	(1.872,97) D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.146.900,60 D**	**1.946.683,09**	**1.502.780,92**	**1.590.802,77 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.081.975,00 D**	**1.946.583,29**	**1.502.120,45**	**1.526.437,84 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**811.643,06 D**	**1.934.427,74**	**1.442.518,24**	**1.303.552,56 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**92.225,22 D**	**1.120.740,92**	**1.160.310,61**	**52.655,53 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**68.745,40 D**	**113.943,19**	**144.485,85**	**38.202,74 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	54.506,59	54.506,59	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	5.203,53 D	21.463,74	14.190,37	12.476,90 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	17.745,81 D	931,00	814,00	17.862,81 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.219,34 D	80,00	73,00	1.226,34 D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	5.544,57 D	0,00	4.492,92	1.051,65 D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	39.032,15 D	36.961,86	70.408,97	5.585,04 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**23.479,82 D**	**1.006.797,73**	**1.015.824,76**	**14.452,79 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	43.267,97	43.267,97	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	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	0,00 D	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	0,00 D	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	0,00 D	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	784,18 D	30,00	120,00	694,18 D
1.1.1.02.02.47	2401	SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018	0,00 D	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)	0,00 D	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. MICROSÍSMICO EMBRAPII	0,00 D	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. MICROSÍSMICO INVISION	0,00 D	215,01	215,01	0,00 D
1.1.1.02.02.51	2423	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO	17,57 D	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	0,00 D	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	0,00 D	302,23	302,23	0,00 D
1.1.1.02.02.54	2454	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.839-1 = VI PETROIFF	4.420,70 D	0,00	4.420,70	0,00 D
1.1.1.02.02.55	2455	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.840-5 = VI SRHIDRO	144,75 D	0,00	0,00	144,75 D
1.1.1.02.02.56	2456	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.874-0 = VII ENLETRARTE	287,00 D	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	0,00 D	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	0,00 D	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	0,00 D	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	0,00 D	666,82	666,82	0,00 D
1.1.1.02.02.62	2481	BANCO DO BRASIL C/C 104.462-1 = EMBRAPII - SEBRAE	0,00 D	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	0,00 D	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.	0,00 D	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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		OXIGENAÇÃO BIOTECAM				
1.1.1.02.02.65	2484	BANCO DO BRASIL C/C 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	0,00 D	17.335,02	17.335,02	0,00 D
1.1.1.02.02.67	2486	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.443-0 = CONTROLE DO CONCR. GUARUS PLAZA SHOPPING	7.669,43 D	0,00	4.498,33	3.171,10 D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	10.132,00 D	0,00	18,00	10.114,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	719.417,84 D	813.686,82	282.207,63	1.250.897,03 D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**75.536,48 D**	**64.392,55**	**30.939,69**	**108.989,34 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	75.536,48 D	20.926,80	30.939,69	65.523,59 D
1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	0,00 D	43.465,75	0,00	43.465,75 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**628.881,36 D**	**749.294,27**	**251.267,94**	**1.126.907,69 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	27.879,60 D	90,53	7.628,72	20.341,41 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	143,85 D	605.471,31	117.184,25	488.430,91 D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	18.915,41 D	28,22	8.147,53	10.796,10 D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	1.150,48 D	1,86	1.008,38	143,96 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	9.621,73 D	8.716,41	18.338,14	0,00 D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	243.104,21 D	457,25	5.309,08	238.252,38 D
1.1.1.03.02.29	2416	APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	30.678,89 D	33,52	15.454,28	15.258,13 D
1.1.1.03.02.30	2417	APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	668,64 D	1,19	216,14	453,69 D
1.1.1.03.02.31	2450	APLICAÇÃO BB 102.280-6 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	15.517,97 D	6,75	15.524,72	0,00 D
1.1.1.03.02.32	2430	APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA	302,60 D	0,20	302,80	0,00 D
1.1.1.03.02.33	2452	APLICAÇÃO SICOOB 10.881-2 = CELIF 2018	818,80 D	46,02	864,82	0,00 D
1.1.1.03.02.35	2466	APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	45.628,69 D	60.576,79	10.937,87	95.267,61 D
1.1.1.03.02.36	2467	APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J	15.404,34 D	29,08	78,77	15.354,65 D
1.1.1.03.02.37	2472	APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4	1.934,02 D	3,67	4,14	1.933,55 D
1.1.1.03.02.38	2475	APLICAÇÃO BB 104.228-9 = MOTOTRES OTTOLIZADOS EMBRAPII	16.554,14 D	31.224,02	13.724,17	34.053,99 D
1.1.1.03.02.39	2476	APLICAÇÃO BB 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	2.433,47 D	3,85	669,12	1.768,20 D
1.1.1.03.02.41	2489	APLICAÇÃO BB 104.462-1 = EMBRAPII SEBRAE	51.963,21 D	73,48	17.144,57	34.892,12 D
1.1.1.03.02.42	2490	APLICAÇÃO BB 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	13.844,62 D	25.445,12	13.293,68	25.996,06 D
1.1.1.03.02.43	2491	APLICAÇÃO BB 104.464-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	8.708,54 D	10,26	5.140,50	3.578,30 D
1.1.1.03.02.44	2492	APLICAÇÃO BB 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	2.608,15 D	17.074,74	296,26	19.386,63 D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**15.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00 D**
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**270.331,94 D**	**12.155,55**	**59.602,21**	**222.885,28 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**248.590,00 D**	**1.980,00**	**39.420,00**	**211.150,00 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	248.590,00 D	1.980,00	39.420,00	211.150,00 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**17.420,00 D**	**5.700,00**	**17.420,00**	**5.700,00 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	17.420,00 D	5.700,00	17.420,00	5.700,00 D
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**2.125,64 D**	**3.975,55**	**2.125,64**	**3.975,55 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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.125,64D	3.975,55	2.125,64	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	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	12.244,15D	99,80	0,00	12.343,95D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**374.725,91D**	**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**	**(-) DEPRECIAÇÃO 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	DEPRECIAÇÃO 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

Balancete

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.148.773,50C**	**588.729,52**	**1.027.107,65**	**1.587.151,70C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**962.782,26C**	**588.729,52**	**1.027.107,65**	**1.401.160,39C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**30.225,35C**	**127.558,68**	**124.589,46**	**27.256,13C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**1.183,82C**	**75.839,64**	**75.839,64**	**1.183,82C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00C	74.655,82	74.655,82	0,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.183,82C	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**	**4.247,84**	**4.247,84**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00C	4.247,84	4.247,84	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00C**	**14.479,63**	**14.479,63**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00C	14.479,63	14.479,63	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**5.220,35C**	**5.220,40**	**4.987,01**	**4.986,96C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.794,44C	4.794,49	4.582,66	4.582,61C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	291,28C	291,28	274,78	274,78 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	134,63C	134,63	129,57	129,57 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**944,78C**	**944,78**	**1.339,83**	**1.339,83C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	886,50C	886,50	1.301,75	1.301,75C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	32,58C	32,58	0,00	0,00 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	25,70C	25,70	38,08	38,08 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.201,66C**	**1.293,91**	**1.289,70**	**1.197,45C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00C	69,75	69,75	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	4,21C	4,21	0,00	0,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00C	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	112,45 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00C	22,50	22,50	0,00 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**4.501,48C**	**4.498,33**	**1,05**	**4,20 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	3,15C	0,00	1,05	4,20 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	2.706,33C	2.706,33	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	1.792,00C	1.792,00	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**14.661,89C**	**15.068,70**	**15.674,75**	**15.267,94C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	10.432,46C	11.866,06	11.460,22	10.026,62C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	3.152,43C	0,00	1.052,32	4.204,75C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	2.125,64	2.125,64	0,00 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.077,00C	1.077,00	1.036,57	1.036,57C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.511,37C**	**5.965,45**	**6.730,01**	**3.275,93C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.305,80C	2.592,56	3.258,06	2.971,30C
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	3.167,32	3.167,32	0,00 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	205,57C	205,57	304,63	304,63 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**13.053,36C**	**2.780,98**	**1.887,16**	**12.159,54C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**13.053,36C**	**2.780,98**	**1.887,16**	**12.159,54C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	9.666,24C	2.125,64	1.403,09	8.943,69C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	3.387,12C	655,34	484,07	3.215,85C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**676.503,55C**	**417.709,86**	**898.651,03**	**1.157.444,72C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**538.569,53C**	**417.705,72**	**898.647,36**	**1.019.511,17C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.876.016,13C**	**275.040,84**	**741.327,10**	**5.342.302,39C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88C	0,00	0,00	6.864,88C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	2.513.888,88C	117.069,16	600.487,81	2.997.307,53C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	780.507,36C	0,00	30,08	780.537,44C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	2.268,80C	0,00	30,00	2.298,80C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	354.426,96C	0,00	457,25	354.884,21C
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	103.456,42C	0,00	6,41	103.462,83C

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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.37	2418	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	242.489,96 C	0,00	34,71	242.524,67 C
2.1.3.02.01.38	2420	CONVERSATION CELIFF 2018	38.852,80 C	38.898,82	46,02	0,00 C
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,43 C	0,00	0,00	89.847,43 C
2.1.3.02.01.40	2431	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	119.065,91 C	119.072,86	6,95	0,00 C
2.1.3.02.01.41	2457	VI PROJETO PETROIFF	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
2.1.3.02.01.42	2459	VI SRHIDRO	2.680,00 C	0,00	0,00	2.680,00 C
2.1.3.02.01.43	2461	VII ENLETRARTE	720,00 C	0,00	0,00	720,00 C
2.1.3.02.01.44	2470	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	240.453,43 C	0,00	60.605,87	301.059,30 C
2.1.3.02.01.45	2477	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	138.773,41 C	0,00	31.227,87	170.001,28 C
2.1.3.02.01.46	2494	CONTROLE DE CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	38.928,04 C	0,00	0,00	38.928,04 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	41.316,92 C	0,00	5.790,53	47.107,45 C
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	58.508,93 C	0,00	42.530,12	101.039,05 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	10.150,00 C	0,00	0,00	10.150,00 C
2.1.3.02.01.51	2508	POLO EMBRAPII SEBRAE	70.316,00 C	0,00	73,48	70.389,48 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**4.337.446,60 D**	**142.664,88**	**157.320,26**	**4.322.791,22 D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69 D	0,00	0,00	6.840,69 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.513.745,03 D	115,09	4.983,50	2.508.876,62 D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	760.441,47 D	13.771,67	0,00	774.213,14 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.604,62 D	0,00	0,00	1.604,62 D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	111.322,75 D	5.309,08	0,00	116.631,83 D
2.1.3.02.02.36	2413	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	76.200,51 D	2.125,48	0,00	78.325,99 D
2.1.3.02.02.37	2419	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	214.599,63 D	12.214,27	1,05	226.812,85 D
2.1.3.02.02.38	2421	CONVERSATION CELIFF 2018	38.234,00 D	9,20	38.243,20	0,00 C
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	89.829,86 D	0,00	0,00	89.829,86 D
2.1.3.02.02.40	2432	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	103.245,34 D	10.844,02	114.089,36	0,00 C
2.1.3.02.02.41	2458	VI PETROIFF	18.079,30 D	4.420,70	0,00	22.500,00 D
2.1.3.02.02.42	2460	VI SRHIDRO	2.535,25 D	0,00	0,00	2.535,25 D
2.1.3.02.02.43	2462	VII ENLETRARTE	433,00 D	0,00	0,00	433,00 D
2.1.3.02.02.44	2471	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	179.421,45 D	11.016,64	1,05	190.437,04 D
2.1.3.02.02.45	2478	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	119.786,85 D	14.393,29	1,05	134.179,09 D
2.1.3.02.02.46	2495	CONTROLE DO CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPING	35.756,94 D	0,00	0,00	35.756,94 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	13.651,50 D	32.551,38	0,00	46.202,88 D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	33.347,62 D	18.731,49	1,05	52.078,06 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	18,00 D	18,00	0,00	36,00 D
2.1.3.02.02.51	2509	POLO EMBRAPII SEBRAE	18.352,79 D	17.144,57	0,00	35.497,36 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**137.934,02 C**	**4,14**	**3,67**	**137.933,55 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.288.743,09 C**	**0,00**	**3,67**	**1.288.746,76 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.288.743,09 C**	**0,00**	**3,67**	**1.288.746,76 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.743,09 C	0,00	3,67	1.288.746,76 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.150.809,07 D**	**4,14**	**0,00**	**1.150.813,21 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.809,07 D	4,14	0,00	1.150.813,21 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**243.000,00 C**	**40.680,00**	**1.980,00**	**204.300,00 C**
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**243.000,00 C**	**40.680,00**	**1.980,00**	**204.300,00 C**
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	243.000,00 C	40.680,00	1.980,00	204.300,00 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**185.991,31 C**	**0,00**	**0,00**	**185.991,31 C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**175.991,31 C**	**0,00**	**0,00**	**175.991,31 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	175.991,31 C	0,00	0,00	175.991,31 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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**185.792,32D**	**63.910,07**	**0,01**	**249.702,38D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**82.805,48D**	**20.825,01**	**0,01**	**103.630,48D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**37.852,04D**	**12.991,28**	**0,00**	**50.843,32D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	31.115,30D	10.876,42	0,00	41.991,72D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.585,46D	906,37	0,00	3.491,83D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	3.749,43D	1.208,49	0,00	4.957,92D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	401,85D	0,00	0,00	401,85 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**11.983,44D**	**3.633,73**	**0,01**	**15.617,16D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	9.107,64D	2.900,96	0,00	12.008,60D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	2.549,68D	624,01	0,01	3.173,68D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	326,12D	108,76	0,00	434,88 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**16.000,00D**	**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**	**16.970,00D**	**4.200,00**	**0,00**	**21.170,00D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	2.970,00D	700,00	0,00	3.670,00D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**38.561,02D**	**10.974,40**	**0,00**	**49.535,42D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**917,28D**	**170,05**	**0,00**	**1.087,33D**
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	281,95D	0,00	0,00	281,95 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	635,33D	170,05	0,00	805,38 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**23.435,00D**	**6.146,77**	**0,00**	**29.581,77D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	4.651,46D	1.183,82	0,00	5.835,28D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	2.620,72D	743,26	0,00	3.363,98D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	213,10D	80,00	0,00	293,10 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	44,00D	11,00	0,00	55,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.440,98D	0,00	0,00	1.440,98D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.090,23D	92,10	0,00	1.182,33D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	408,35D	0,00	0,00	408,35 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	677,80D	166,55	0,00	844,35 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	5.061,32D	1.247,83	0,00	6.309,15D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.299,82D	1.739,50	0,00	4.039,32D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	806,20D	282,00	0,00	1.088,20D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	396,40D	0,00	0,00	396,40 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.590,08D	40,00	0,00	1.630,08D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	0,00D	33,95	0,00	33,95 D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	34,00D	21,45	0,00	55,45 D
3.2.1.03.01.22	2422	PUBLICAÇÕES	255,40D	0,00	0,00	255,40 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.845,14D	505,31	0,00	2.350,45D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**13.500,00D**	**4.500,00**	**0,00**	**18.000,00D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	7.500,00D	3.000,00	0,00	10.500,00D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**708,74D**	**157,58**	**0,00**	**866,32 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	331,26D	91,18	0,00	422,44 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	276,80D	0,00	0,00	276,80 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,68D	66,40	0,00	167,08 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**2.898,80D**	**660,47**	**0,00**	**3.559,27D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**2.898,80D**	**660,47**	**0,00**	**3.559,27D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153,75D	19,51	0,00	173,26 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	312,08D	78,02	0,00	390,10 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	512,97D	82,94	0,00	595,91 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	1.920,00D	480,00	0,00	2.400,00D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**57.158,51D**	**30.578,44**	**0,00**	**87.736,95D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**57.158,51D**	**30.578,44**	**0,00**	**87.736,95D**

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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	35.340,00 D	22.892,92	0,00	58.232,92 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.983,39 D	32,72	0,00	3.016,11 D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	2.662,93 D	0,00	0,00	2.662,93 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	5.276,69 D	583,80	0,00	5.860,49 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	566,97 D	145,95	0,00	712,92 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	52,77 D	20,81	0,00	73,58 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	497,94 D	182,03	0,00	679,97 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.596,59 D	582,14	0,00	2.178,73 D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	22,02 D	7,50	0,00	29,52 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	540,20 D	431,00	0,00	971,20 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	95,87 D	23,97	0,00	119,84 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	6.575,70 D	5.481,00	0,00	12.056,70 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	947,44 D	194,60	0,00	1.142,04 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.480,78 D**	**5,75**	**0,00**	**2.486,53 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.503,63 D	4,20	0,00	1.507,83 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	977,15 D	1,55	0,00	978,70 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**1.887,73 D**	**866,00**	**0,00**	**2.753,73 D**
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**1.855,73 D**	**800,00**	**0,00**	**2.655,73 D**
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	1.055,73 D	0,00	0,00	1.055,73 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**32,00 D**	**66,00**	**0,00**	**98,00 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	32,00 D	66,00	0,00	98,00 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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**183.919,35 C**	**4.320,00**	**73.754,10**	**253.353,45 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**106.716,85 C**	**0,00**	**30.073,55**	**136.790,40 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**106.716,85 C**	**0,00**	**30.073,55**	**136.790,40 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	37,94 C	0,00	655,62	693,56 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	106.678,91 C	0,00	29.417,93	136.096,84 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**488,07 C**	**0,00**	**127,69**	**615,76 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**488,07 C**	**0,00**	**127,69**	**615,76 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	488,07 C	0,00	127,69	615,76 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**73.696,43 C**	**4.320,00**	**42.541,86**	**111.918,29 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**73.696,43 C**	**4.320,00**	**42.541,86**	**111.918,29 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	90.056,43 C	0,00	42.541,86	132.598,29 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**16.360,00 D**	**4.320,00**	**0,00**	**20.680,00 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	5.040,00 D	4.320,00	0,00	9.360,00 D
4.3.1.02.01.02	2532	BAIXA DE MENSALIDADES	11.320,00 D	0,00	0,00	11.320,00 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**3.018,00 C**	**0,00**	**1.011,00**	**4.029,00 C**
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**3.018,00 C**	**0,00**	**931,00**	**3.949,00 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	2.217,00 C	0,00	591,00	2.808,00 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	801,00 C	0,00	340,00	1.141,00 C
4.4.1.06	**2336**	**REITORIA**	**0,00 C**	**0,00**	**80,00**	**80,00 C**
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	0,00 C	0,00	80,00	80,00 C

Balancete

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	1.590.802,77 D
Passivo	1.587.151,70 C
Ativo - passivo	3.651,07 D
Despesa	249.702,38 D
Receita	253.353,45 C
Receita - despesa	3.651,07 C
Resultado	3.651,07 C

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.590.802,77 D**	**205.536,43**	**321.842,59**	**1.474.496,61 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.526.437,84 D**	**205.436,63**	**321.182,12**	**1.410.692,35 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.303.552,56 D**	**180.681,99**	**274.260,00**	**1.209.974,55 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**52.655,53 D**	**166.986,38**	**166.373,97**	**53.267,94 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**38.202,74 D**	**80.824,30**	**71.041,49**	**47.985,55 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	33.157,53	33.157,53	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	12.476,90 D	8.071,17	11.073,30	9.474,77 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	17.862,81 D	1.242,00	584,00	18.520,81 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.226,34 D	0,00	0,00	1.226,34 D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	1.051,65 D	0,00	316,11	735,54 D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	5.585,04 D	38.353,60	25.910,55	18.028,09 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**14.452,79 D**	**86.162,08**	**95.332,48**	**5.282,39 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	14.478,25	14.478,25	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	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	0,00 D	320,94	320,94	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00 D	10.798,29	10.798,29	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00 D	144,02	144,02	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	694,18 D	60,00	0,00	754,18 D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00 D	2.122,44	2.122,44	0,00 D
1.1.1.02.02.49	2414	BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	0,00 D	6.391,40	6.391,40	0,00 D
1.1.1.02.02.50	2415	BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	0,00 D	205,00	205,00	0,00 D
1.1.1.02.02.51	2423	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO	17,57 D	0,00	0,00	17,57 D
1.1.1.02.02.55	2455	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.840-5 = VI SRHIDRO	144,75 D	0,00	144,75	0,00 D
1.1.1.02.02.56	2456	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.874-0 = VII ENLETRARTE	287,00 D	0,00	287,00	0,00 D
1.1.1.02.02.57	2464	BANCO DO BRASIL C/C 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	0,00 D	10.859,48	10.859,48	0,00 D
1.1.1.02.02.58	2465	BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ	0,00 D	10.150,49	10.150,49	0,00 D
1.1.1.02.02.59	2473	BANCO DO BRASIL C/C 104.228-9 = MOTORES OTTOLIZADOS EMBRAPII	0,00 D	13.570,10	13.570,10	0,00 D
1.1.1.02.02.60	2474	BANCO DO BRASIL C/C 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
1.1.1.02.02.62	2481	BANCO DO BRASIL C/C 104.462-1 = EMBRAPII - SEBRAE	0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
1.1.1.02.02.63	2482	BANCO DO BRASIL C/C 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	0,00 D	8.936,67	8.936,67	0,00 D
1.1.1.02.02.64	2483	BANCO DO BRASIL C/C 104.464-8 EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	0,00 D	2.714,50	2.714,50	0,00 D
1.1.1.02.02.65	2484	BANCO DO BRASIL C/C 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	0,00 D	5.310,50	5.310,50	0,00 D
1.1.1.02.02.67	2486	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.443-0 = CONTROLE DO CONCR. GUARUS PLAZA SHOPPING	3.171,10 D	0,00	2.559,65	611,45 D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	10.114,00 D	0,00	6.239,00	3.875,00 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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.250.897,08 D	13.695,61	107.886,03	1.156.706,61 D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**108.989,34 D**	**6.123,29**	**27.780,15**	**87.332,48 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	65.523,59 D	6.107,53	21.770,50	49.860,62 D
1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	43.465,75 D	15,76	6.009,65	37.471,86 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.126.907,69 D**	**7.572,32**	**80.105,88**	**1.054.374,13 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	20.341,41 D	61,25	3.079,38	17.323,28 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	488.430,91 D	1.076,33	0,00	489.507,24 D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	10.796,10 D	2,72	10.798,82	0,00 D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	143,96 D	0,08	144,04	0,00 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	0,00 D	5.700,63	5.700,63	0,00 D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	238.252,38 D	390,92	2.122,75	236.520,55 D
1.1.1.03.02.29	2416	APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	15.258,13 D	16,21	6.393,12	8.881,22 D
1.1.1.03.02.30	2417	APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	453,69 D	0,71	205,10	249,30 D
1.1.1.03.02.35	2466	APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	95.267,61 D	144,46	10.862,95	84.549,12 D
1.1.1.03.02.36	2467	APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J	15.354,65 D	18,46	10.154,89	5.218,22 D
1.1.1.03.02.37	2472	APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4	1.933,55 D	3,18	0,00	1.936,73 D
1.1.1.03.02.38	2475	APLICAÇÃO BB 104.228-9 = MOTOTRES OTTOLIZADOS EMBRAPII	34.053,99 D	40,23	13.576,46	20.517,76 D
1.1.1.03.02.39	2476	APLICAÇÃO BB 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	1.768,20 D	2,90	50,02	1.721,08 D
1.1.1.03.02.41	2489	APLICAÇÃO BB 104.462-1 = EMBRAPII SEBRAE	34.892,12 D	57,50	50,02	34.899,60 D
1.1.1.03.02.42	2490	APLICAÇÃO BB 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	25.996,06 D	29,76	8.941,21	17.084,61 D
1.1.1.03.02.43	2491	APLICAÇÃO BB 104.464-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	3.578,30 D	2,31	2.714,86	865,75 D
1.1.1.03.02.44	2492	APLICAÇÃO BB 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	19.386,63 D	24,67	5.311,63	14.099,67 D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**15.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00 D**
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**222.885,28 D**	**24.754,64**	**46.922,12**	**200.717,80 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**211.150,00 D**	**1.980,00**	**37.110,00**	**176.020,00 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	211.150,00 D	1.980,00	37.110,00	176.020,00 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**5.700,00 D**	**22.274,64**	**5.700,00**	**22.274,64 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	5.700,00 D	22.274,64	5.700,00	22.274,64 D
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**3.975,55 D**	**0,00**	**3.975,55**	**0,00 D**
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.975,55 D	0,00	3.975,55	0,00 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**1.650,00 D**	**500,00**	**0,00**	**2.150,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.650,00 D	500,00	0,00	2.150,00 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**409,73 D**	**0,00**	**136,57**	**273,16 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	409,73 D	0,00	136,57	273,16 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**64.364,93 D**	**99,80**	**660,47**	**63.804,26 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**12.343,95 D**	**99,80**	**0,00**	**12.443,75 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**12.343,95 D**	**99,80**	**0,00**	**12.443,75 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**12.343,95 D**	**99,80**	**0,00**	**12.443,75 D**
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	12.343,95 D	99,80	0,00	12.443,75 D

Balancete

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**374.725,91 D**	**0,00**	**0,00**	**374.725,91 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 D	0,00	0,00	87.974,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**322.704,93 C**	**0,00**	**660,47**	**323.365,40 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.817,19 C	0,00	19,51	34.836,70 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.081,96 C	0,00	78,02	145.159,98 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	84.765,78 C	0,00	82,94	84.848,72 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	11.040,00 C	0,00	480,00	11.520,00 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C

Balancete

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.587.151,70 C**	**1.039.992,01**	**934.282,36**	**1.481.442,05 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.401.160,30 C**	**1.039.992,01**	**934.282,36**	**1.295.450,74 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**27.256,13 C**	**102.260,72**	**102.716,84**	**27.712,25 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**1.183,82 C**	**58.774,21**	**58.774,21**	**1.183,82 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	57.590,39	57.590,39	0,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.183,82 C	1.183,82	1.183,82	1.183,82 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**6.060,65**	**6.060,65**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	6.060,65	6.060,65	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**10.014,92**	**10.014,92**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	10.014,92	10.014,92	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**4.986,96 C**	**5.039,16**	**5.218,84**	**5.166,64 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.582,61 C	4.582,65	4.829,49	4.829,45 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	274,78 C	326,94	252,72	200,56 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	129,57 C	129,57	136,63	136,63 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.339,83 C**	**1.339,83**	**1.451,67**	**1.451,67 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.301,75 C	1.301,75	1.410,43	1.410,43 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	38,08 C	38,08	41,24	41,24 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.197,45 C**	**1.197,45**	**1.297,00**	**1.297,00 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	0,00	69,75	69,75 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00 C	0,00	7,30	7,30 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00 C	1.085,00	1.085,00	1.085,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45 C	112,45	112,45	112,45 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	0,00	22,50	22,50 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**4,20 C**	**4,20**	**167,42**	**167,42 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	4,20 C	4,20	167,42	167,42 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**15.267,94 C**	**16.327,55**	**16.927,72**	**15.868,11 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	10.026,62 C	11.315,43	10.806,79	9.517,98 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	4.204,75 C	0,00	1.052,32	5.257,07 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	3.975,55	3.975,55	0,00 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.036,57 C	1.036,57	1.093,06	1.093,06 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**3.275,93 C**	**3.502,75**	**2.804,41**	**2.577,59 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.971,30 C	3.198,12	2.474,48	2.247,66 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	304,63 C	304,63	329,93	329,93 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**12.159,54 C**	**4.284,79**	**1.887,16**	**9.761,91 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**12.159,54 C**	**4.284,79**	**1.887,16**	**9.761,91 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	8.943,69 C	4.027,71	1.403,09	6.319,07 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	3.215,85 C	257,08	484,07	3.442,84 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.157.444,72 C**	**892.406,50**	**827.698,36**	**1.092.736,58 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**1.019.511,17 C**	**892.406,50**	**827.695,18**	**954.799,85 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**5.342.302,39 C**	**803.760,24**	**24.253,78**	**4.562.795,93 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	2.997.307,56 C	0,00	1.126,33	2.998.433,86 C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	780.537,44 C	780.540,24	2,80	0,00 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	2.298,80 C	0,00	60,00	2.358,80 C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	354.884,21 C	0,00	390,92	355.275,13 C
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	103.462,83 C	0,00	0,63	103.463,46 C
2.1.3.02.01.37	2418	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	242.524,67 C	0,00	16,92	242.541,59 C
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,43 C	0,00	0,00	89.847,43 C
2.1.3.02.01.41	2457	VI PROJETO PETROIFF	22.500,00 C	22.500,00	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.42	2459	VI SRHIDRO	2.680,00 C	0,00	0,00	2.680,00 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.43	2461	VII ENLETRARTE	720,00C	720,00	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.44	2470	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	301.059,30C	0,00	162,92	301.222,22C
2.1.3.02.01.45	2477	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	170.001,28C	0,00	43,13	170.044,41C
2.1.3.02.01.46	2494	CONTROLE DE CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	38.928,04C	0,00	8.596,64	47.524,68C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	47.107,45C	0,00	5.761,25	52.868,70C
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	101.039,05C	0,00	4.034,74	105.073,79C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	10.150,00C	0,00	0,00	10.150,00C
2.1.3.02.01.51	2508	POLO EMBRAPII SEBRAE	70.389,48C	0,00	57,50	70.446,98C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**4.322.791,22D**	**88.646,26**	**803.441,40**	**3.607.996,08D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69D	0,00	0,00	6.840,69D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.508.876,62D	50,00	0,00	2.508.926,62D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	774.213,14D	6.006,16	780.219,30	0,00 C
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.604,62D	0,00	0,00	1.604,62D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	116.631,83D	2.122,75	0,00	118.754,58D
2.1.3.02.02.36	2413	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	78.325,99D	0,54	0,00	78.326,53D
2.1.3.02.02.37	2419	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	226.812,85D	6.600,32	2,10	233.411,07D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	89.829,86D	0,00	0,00	89.829,86D
2.1.3.02.02.41	2458	VI PETROIFF	22.500,00D	0,00	22.500,00	0,00 C
2.1.3.02.02.42	2460	VI SRHIDRO	2.535,25D	144,75	0,00	2.680,00D
2.1.3.02.02.43	2462	VII ENLETRARTE	433,00D	287,00	720,00	0,00 C
2.1.3.02.02.44	2471	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	190.437,04D	25.212,42	0,00	215.649,46D
2.1.3.02.02.45	2478	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	134.179,09D	13.626,48	0,00	147.805,57D
2.1.3.02.02.46	2495	CONTROLE DO CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPING	35.756,94D	2.559,65	0,00	38.316,59D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	46.202,88D	8.779,47	0,00	54.982,35D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	52.078,06D	16.967,70	0,00	69.045,76D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	36,00D	6.239,00	0,00	6.275,00D
2.1.3.02.02.51	2509	POLO EMBRAPII SEBRAE	35.497,36D	50,02	0,00	35.547,38D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**137.933,55C**	**0,00**	**3,18**	**137.936,73C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.288.746,76C**	**0,00**	**3,18**	**1.288.749,94C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.288.746,76C**	**0,00**	**3,18**	**1.288.749,94C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.746,76C	0,00	3,18	1.288.749,94C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.150.813,21D**	**0,00**	**0,00**	**1.150.813,21D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.813,21D	0,00	0,00	1.150.813,21D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**204.300,00C**	**41.040,00**	**1.980,00**	**165.240,00C**
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**204.300,00C**	**41.040,00**	**1.980,00**	**165.240,00C**
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	204.300,00C	41.040,00	1.980,00	165.240,00C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**185.991,31C**	**0,00**	**0,00**	**185.991,31C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**175.991,31C**	**0,00**	**0,00**	**175.991,31C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	175.991,31C	0,00	0,00	175.991,31C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**249.702,38D**	**64.818,67**	**318,38**	**314.202,67D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**103.630,48D**	**19.896,80**	**0,00**	**123.527,28D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**50.843,32D**	**11.170,24**	**0,00**	**62.013,56D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	41.991,72D	9.055,38	0,00	51.047,10D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	3.491,83D	906,37	0,00	4.398,20D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	4.957,92D	1.208,49	0,00	6.166,41D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	401,85D	0,00	0,00	401,85 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**15.617,16D**	**4.526,56**	**0,00**	**20.143,72D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	12.008,60D	3.357,81	0,00	15.366,41D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	3.173,68D	1.049,63	0,00	4.223,31D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	434,88D	119,12	0,00	554,00 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**16.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**21.170,00D**	**4.200,00**	**0,00**	**25.370,00D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	17.500,00D	3.500,00	0,00	21.000,00D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	3.670,00D	700,00	0,00	4.370,00D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**49.535,42D**	**15.937,20**	**0,00**	**65.472,62D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.087,33D**	**706,06**	**0,00**	**1.793,39D**
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	281,95D	536,27	0,00	818,22 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	805,38D	169,79	0,00	975,17 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**29.581,77D**	**10.648,73**	**0,00**	**40.230,50D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.835,28D	4.483,82	0,00	10.319,10D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	3.363,98D	477,15	0,00	3.841,13D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	293,10D	0,00	0,00	293,10 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	55,00D	0,00	0,00	55,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.440,98D	0,00	0,00	1.440,98D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.182,33D	0,00	0,00	1.182,33D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	408,35D	0,00	0,00	408,35 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	844,35D	166,55	0,00	1.010,90D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	6.309,15D	1.247,83	0,00	7.556,98D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.039,32D	3.788,35	0,00	7.827,67D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.088,20D	0,00	0,00	1.088,20D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	396,40D	0,00	0,00	396,40 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.630,08D	0,00	0,00	1.630,08D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	33,95D	0,00	0,00	33,95 D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	55,45D	0,00	0,00	55,45 D
3.2.1.03.01.22	2422	PUBLICAÇÕES	255,40D	0,00	0,00	255,40 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	2.350,45D	485,03	0,00	2.835,48D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**18.000,00D**	**4.500,00**	**0,00**	**22.500,00D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	10.500,00D	3.000,00	0,00	13.500,00D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**866,32D**	**82,41**	**0,00**	**948,73 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	422,44D	74,00	0,00	496,44 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	276,80D	4,47	0,00	281,27 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167,08D	3,94	0,00	171,02 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**3.559,27D**	**660,47**	**0,00**	**4.219,74D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**3.559,27D**	**660,47**	**0,00**	**4.219,74D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173,26D	19,51	0,00	192,77 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	390,10D	78,02	0,00	468,12 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	595,91D	82,94	0,00	678,85 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	2.400,00D	480,00	0,00	2.880,00D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**87.736,95D**	**27.578,25**	**318,38**	**114.996,82D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**87.736,95D**	**27.578,25**	**318,38**	**114.996,82D**

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	58.232,92 D	18.490,00	0,00	76.722,92 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.016,11 D	32,02	0,00	3.048,13 D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	2.662,93 D	316,11	318,38	2.660,66 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	5.860,49 D	1.751,41	0,00	7.611,90 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	712,92 D	145,95	0,00	858,87 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	73,58 D	17,51	0,00	91,09 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	679,97 D	155,68	0,00	835,65 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.178,73 D	498,17	0,00	2.676,90 D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	29,52 D	7,50	0,00	37,02 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	971,20 D	391,40	0,00	1.362,60 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	119,84 D	23,97	0,00	143,81 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	12.056,70 D	5.544,28	0,00	17.600,98 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	9,65	0,00	9,65 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	1.142,04 D	194,60	0,00	1.336,64 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.486,53 D**	**175,95**	**0,00**	**2.662,48 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.507,83 D	5,70	0,00	1.513,53 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	978,70 D	170,25	0,00	1.148,95 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**2.753,73 D**	**570,00**	**0,00**	**3.323,73 D**
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.655,73 D**	**570,00**	**0,00**	**3.225,73 D**
3.6.2.01.01.02	2142	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00 D	170,00	0,00	170,00 D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	1.055,73 D	0,00	0,00	1.055,73 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**98,00 D**	**0,00**	**0,00**	**98,00 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	98,00 D	0,00	0,00	98,00 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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**253.353,45C**	**5.400,00**	**59.303,78**	**307.257,23C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**136.790,40C**	**0,00**	**16.421,12**	**153.211,52C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**136.790,40C**	**0,00**	**16.421,12**	**153.211,52C**
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	136.096,84C	0,00	16.421,12	152.517,96C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**615,76C**	**0,00**	**259,68**	**875,44 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**615,76C**	**0,00**	**259,68**	**875,44 C**
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00C	0,00	169,39	169,39 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	615,76C	0,00	90,29	706,05 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**111.918,29C**	**5.400,00**	**41.380,98**	**147.899,27C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**111.918,29C**	**5.400,00**	**41.380,98**	**147.899,27C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	132.598,29C	0,00	41.380,98	173.979,27C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**20.680,00D**	**5.400,00**	**0,00**	**26.080,00D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	9.360,00D	5.400,00	0,00	14.760,00D
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**	**4.029,00C**	**0,00**	**1.242,00**	**5.271,00C**
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**3.949,00C**	**0,00**	**1.242,00**	**5.191,00C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	2.808,00C	0,00	762,00	3.570,00C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	1.141,00C	0,00	480,00	1.621,00C
4.4.1.06	**2336**	**REITORIA**	**80,00C**	**0,00**	**0,00**	**80,00 C**
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	80,00C	0,00	0,00	80,00 C

Balancete

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	1.474.496,61 D
Passivo	1.481.442,05 C
Ativo - passivo	(6.945,44) C
Despesa	314.202,67 D
Receita	307.257,23 C
Receita - despesa	(6.945,44) D
Resultado	(6.945,44) D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.474.496,61 D**	**292.241,90**	**388.391,98**	**1.378.346,53 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.410.692,35 D**	**292.142,10**	**387.731,51**	**1.315.102,94 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.209.974,55 D**	**259.716,81**	**322.572,08**	**1.147.119,28 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**53.267,94 D**	**217.733,20**	**217.041,09**	**53.960,05 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**47.985,55 D**	**75.411,63**	**84.165,07**	**39.232,11 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	22.541,01	22.541,01	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.474,77 D	19.076,67	18.955,02	9.596,42 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	18.520,81 D	1.338,00	407,00	19.451,81 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.226,34 D	0,00	112,20	1.114,14 D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	735,54 D	7,00	742,54	0,00 D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	18.028,09 D	32.448,95	41.407,30	9.069,74 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**5.282,39 D**	**142.321,57**	**132.876,02**	**14.727,94 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	80,00	80,00	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	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	0,00 D	18.034,33	18.034,33	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	754,18 D	1.800,00	0,00	2.554,18 D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00 D	5.941,27	5.941,27	0,00 D
1.1.1.02.02.49	2414	BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	0,00 D	8.877,56	8.877,56	0,00 D
1.1.1.02.02.50	2415	BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	0,00 D	249,28	249,28	0,00 D
1.1.1.02.02.51	2423	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO	17,57 D	0,00	0,00	17,57 D
1.1.1.02.02.55	2455	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.840-5 = VI SRHIDRO	0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
1.1.1.02.02.57	2464	BANCO DO BRASIL C/C 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	0,00 D	16.510,59	16.510,59	0,00 D
1.1.1.02.02.58	2465	BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ	0,00 D	1.828,63	1.828,63	0,00 D
1.1.1.02.02.59	2473	BANCO DO BRASIL C/C 104.228-9 = MOTORES OTTOLIZADOS EMBRAPII	0,00 D	20.513,51	20.513,51	0,00 D
1.1.1.02.02.60	2474	BANCO DO BRASIL C/C 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	0,00 D	1.720,43	1.720,43	0,00 D
1.1.1.02.02.62	2481	BANCO DO BRASIL C/C 104.462-1 = EMBRAPII - SEBRAE	0,00 D	9.332,00	9.332,00	0,00 D
1.1.1.02.02.63	2482	BANCO DO BRASIL C/C 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	0,00 D	15.371,17	15.371,17	0,00 D
1.1.1.02.02.64	2483	BANCO DO BRASIL C/C 104.464-8 EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	0,00 D	4.061,95	4.061,95	0,00 D
1.1.1.02.02.65	2484	BANCO DO BRASIL C/C 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	0,00 D	11.482,00	11.482,00	0,00 D
1.1.1.02.02.67	2486	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.443-0 = CONTROLE DO CONCR. GUARUS PLAZA SHOPPING	611,45 D	16.440,28	11.024,27	6.027,46 D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	3.875,00 D	54,00	18,00	3.911,00 D
1.1.1.02.02.70	2514	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.460-5 CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	0,00 D	9.994,57	7.801,03	2.193,54 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.156.706,61 D	41.983,61	105.530,99	1.093.159,23 D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**87.332,48 D**	**16.433,61**	**22.776,24**	**80.989,85 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	49.860,62D	1.416,94	20.272,49	31.005,07D
1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	37.471,86D	15.016,67	2.503,75	49.984,78D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.054.374,13D**	**25.550,00**	**82.754,75**	**997.169,38D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	17.323,28D	66,10	80,06	17.309,32D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	489.507,24D	5.688,15	13.266,77	481.928,62D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	236.520,55D	466,88	5.943,95	231.043,48D
1.1.1.03.02.29	2416	APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	8.881,22D	1,66	8.882,88	0,00 D
1.1.1.03.02.30	2417	APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	249,30D	0,17	249,47	0,00 D
1.1.1.03.02.35	2466	APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	84.549,12D	142,27	16.520,80	68.170,59D
1.1.1.03.02.36	2467	APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J	5.218,22D	7,00	1.829,74	3.395,48D
1.1.1.03.02.37	2472	APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4	1.936,73D	3,89	0,00	1.940,62D
1.1.1.03.02.38	2475	APLICAÇÃO BB 104.228-9 = MOTOTRES OTTOLIZADOS EMBRAPII	20.517,76D	7,42	20.525,18	0,00 D
1.1.1.03.02.39	2476	APLICAÇÃO BB 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	1.721,08D	0,25	1.721,33	0,00 D
1.1.1.03.02.41	2489	APLICAÇÃO BB 104.462-1 = EMBRAPII SEBRAE	34.899,60D	52,29	9.336,85	25.615,04D
1.1.1.03.02.42	2490	APLICAÇÃO BB 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	17.084,61D	5.802,10	2.112,41	20.774,30D
1.1.1.03.02.43	2491	APLICAÇÃO BB 104.464-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	865,75D	3.986,93	84,00	4.768,68D
1.1.1.03.02.44	2492	APLICAÇÃO BB 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	14.099,67D	9.324,89	2.201,31	21.223,25D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**15.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00D**
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**	**200.717,80D**	**32.425,29**	**65.159,43**	**167.983,66D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**176.020,00D**	**0,00**	**34.130,00**	**141.890,00D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	176.020,00D	0,00	34.130,00	141.890,00D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**22.274,64D**	**28.925,03**	**29.892,85**	**21.306,82D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	22.274,64D	28.925,03	29.892,85	21.306,82D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**2.150,00D**	**500,00**	**1.000,00**	**1.650,00D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	2.150,00D	500,00	1.000,00	1.650,00D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**0,00D**	**3.000,26**	**0,00**	**3.000,26D**
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	0,00D	3.000,26	0,00	3.000,26D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**273,16D**	**0,00**	**136,58**	**136,58 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	273,16D	0,00	136,58	136,58 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**63.804,26D**	**99,80**	**660,47**	**63.243,59D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**12.443,75D**	**99,80**	**0,00**	**12.543,55D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**12.443,75D**	**99,80**	**0,00**	**12.543,55D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**12.443,75D**	**99,80**	**0,00**	**12.543,55D**
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	12.443,75D	99,80	0,00	12.543,55D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**374.725,91D**	**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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**323.365,40C**	**0,00**	**660,47**	**324.025,87C**

Balancete

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.836,70C	0,00	19,51	34.856,21C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.159,98C	0,00	78,02	145.238,00C
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	84.848,72C	0,00	82,94	84.931,66C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	11.520,00C	0,00	480,00	12.000,00C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**D
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**D
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**	**12.842,00**C
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**C
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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.481.442,06 C**	**764.226,00**	**681.416,03**	**1.398.632,08 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.295.450,74 C**	**764.226,00**	**681.416,03**	**1.212.640,77 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**27.712,25 C**	**97.092,02**	**105.332,49**	**35.952,72 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**1.183,82 C**	**65.385,87**	**65.385,87**	**1.183,82 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	64.202,05	64.202,05	0,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.183,82 C	1.183,82	1.183,82	1.183,82 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**3.386,23**	**3.386,23**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	3.386,23	3.386,23	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**5.194,59**	**5.194,59**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	5.194,59	5.194,59	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**5.166,64 C**	**5.166,66**	**4.852,56**	**4.852,54 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.829,45 C	4.829,47	4.451,51	4.451,49 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	200,56 C	200,56	274,78	274,78 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	136,63 C	136,63	126,27	126,27 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.451,67 C**	**1.451,67**	**1.331,34**	**1.331,34 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.410,43 C	1.410,43	1.268,14	1.268,14 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	0,00 C	0,00	26,08	26,08 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	41,24 C	41,24	37,12	37,12 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.297,00 C**	**1.297,00**	**1.289,70**	**1.289,70 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	69,75 C	69,75	69,75	69,75 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	7,30 C	7,30	0,00	0,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00 C	1.085,00	1.085,00	1.085,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45 C	112,45	112,45	112,45 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	22,50 C	22,50	22,50	22,50 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**167,42 C**	**167,42**	**5.193,18**	**5.193,18 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	167,42 C	167,42	29,85	29,85 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 C	0,00	2.986,33	2.986,33 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00 C	0,00	2.177,00	2.177,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**15.868,11 C**	**12.117,24**	**14.690,37**	**18.441,24 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	9.517,98 C	11.024,18	12.627,83	11.121,63 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	5.257,07 C	0,00	1.052,32	6.309,39 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.093,06 C	1.093,06	1.010,22	1.010,22 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.577,59 C**	**2.925,34**	**4.008,65**	**3.660,90 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.247,66 C	2.595,41	3.711,71	3.363,96 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	329,93 C	329,93	296,94	296,94 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**9.761,91 C**	**0,00**	**1.887,16**	**11.649,07 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**9.761,91 C**	**0,00**	**1.887,16**	**11.649,07 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	6.319,07 C	0,00	1.403,09	7.722,16 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	3.442,84 C	0,00	484,07	3.926,91 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.092.736,58 C**	**625.913,98**	**574.196,38**	**1.041.018,98 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**954.799,85 C**	**625.913,98**	**574.192,49**	**903.078,36 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.562.795,93 C**	**541.310,96**	**85.010,07**	**4.106.495,04 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	2.998.433,86 C	13.260,00	5.738,15	2.990.912,01 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	2.358,80 C	0,00	1.800,00	4.158,80 C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	355.275,13 C	0,00	466,88	355.742,01 C
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	103.463,46 C	103.463,46	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.37	2418	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	242.541,59 C	242.543,42	1,83	0,00 C
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,43 C	0,00	0,00	89.847,43 C
2.1.3.02.01.42	2459	VI SRHIDRO	2.680,00 C	2.710,00	30,00	0,00 C

Balancete

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.44	2470	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	301.222,22 C	0,00	149,27	301.371,49 C
2.1.3.02.01.45	2477	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	170.044,41 C	170.052,08	7,67	0,00 C
2.1.3.02.01.46	2494	CONTROLE DE CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	47.524,68 C	0,00	7.843,64	55.368,32 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	52.868,70 C	0,00	30.903,03	83.771,73 C
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	105.073,79 C	0,00	22.635,92	127.709,71 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	10.150,00 C	0,00	5.906,82	16.056,82 C
2.1.3.02.01.51	2508	POLO EMBRAPII SEBRAE	70.446,98 C	9.282,00	52,29	61.217,27 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2.1.3.02.01.53	2515	CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	0,00 C	0,00	9.474,57	9.474,57 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**3.607.996,08 D**	**84.603,02**	**489.182,42**	**3.203.416,68 D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69 D	0,00	0,00	6.840,69 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.508.926,62 D	56,77	0,00	2.508.983,39 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.604,62 D	0,00	0,00	1.604,62 D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	118.754,58 D	5.943,95	0,00	124.698,53 D
2.1.3.02.02.36	2413	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	78.326,53 D	0,00	78.326,53	0,00 C
2.1.3.02.02.37	2419	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	233.411,07 D	8.053,84	241.464,91	0,00 C
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	89.829,86 D	0,00	0,00	89.829,86 D
2.1.3.02.02.42	2460	VI SRHIDRO	2.680,00 D	30,00	2.710,00	0,00 C
2.1.3.02.02.44	2471	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	215.649,46 D	19.148,20	0,00	234.797,66 D
2.1.3.02.02.45	2478	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	147.805,57 D	18.301,41	166.106,98	0,00 C
2.1.3.02.02.46	2495	CONTROLE DO CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPING	38.316,59 D	16.187,60	0,00	54.504,19 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	54.982,35 D	80,06	0,00	55.062,41 D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	69.045,76 D	11.898,77	0,00	80.944,53 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	6.275,00 D	18,00	54,00	6.239,00 D
2.1.3.02.02.51	2509	POLO EMBRAPII SEBRAE	35.547,38 D	54,85	0,00	35.602,23 D
2.1.3.02.02.53	2516	CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	0,00 C	4.829,57	520,00	4.309,57 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**137.936,73 C**	**0,00**	**3,89**	**137.940,62 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.288.749,90 C**	**0,00**	**3,89**	**1.288.753,83 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.288.749,90 C**	**0,00**	**3,89**	**1.288.753,83 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.749,90 C	0,00	3,89	1.288.753,83 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.150.813,21 D**	**0,00**	**0,00**	**1.150.813,21 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.813,21 D	0,00	0,00	1.150.813,21 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**165.240,00 C**	**41.220,00**	**0,00**	**124.020,00 C**
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**165.240,00 C**	**41.220,00**	**0,00**	**124.020,00 C**
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	165.240,00 C	41.220,00	0,00	124.020,00 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**185.991,31 C**	**0,00**	**0,00**	**185.991,31 C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**175.991,31 C**	**0,00**	**0,00**	**175.991,31 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	175.991,31 C	0,00	0,00	175.991,31 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**314.202,67 D**	**60.697,69**	**112,20**	**374.788,16 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**123.527,28 D**	**21.360,57**	**0,00**	**144.887,85 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**62.013,56 D**	**12.991,28**	**0,00**	**75.004,84 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	51.047,10 D	10.876,42	0,00	61.923,52 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	4.398,20 D	906,37	0,00	5.304,57 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	6.166,41 D	1.208,49	0,00	7.374,90 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	401,85 D	0,00	0,00	401,85 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**20.143,72 D**	**4.169,29**	**0,00**	**24.313,01 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	15.366,41 D	3.093,74	0,00	18.460,15 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	4.223,31 D	966,79	0,00	5.190,10 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	554,00 D	108,76	0,00	662,76 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**16.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**25.370,00 D**	**4.200,00**	**0,00**	**29.570,00 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	21.000,00 D	3.500,00	0,00	24.500,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	4.370,00 D	700,00	0,00	5.070,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**65.472,62 D**	**10.602,62**	**112,20**	**75.963,04 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.793,39 D**	**205,01**	**112,20**	**1.886,20 D**
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	818,22 D	31,85	112,20	737,87 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	975,17 D	173,16	0,00	1.148,33 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**40.230,50 D**	**5.819,64**	**0,00**	**46.050,14 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	10.319,10 D	1.183,82	0,00	11.502,92 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	3.841,13 D	559,98	0,00	4.401,11 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	293,10 D	0,00	0,00	293,10 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.440,98 D	0,00	0,00	1.440,98 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.182,33 D	0,00	0,00	1.182,33 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	408,35 D	0,00	0,00	408,35 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.010,90 D	166,56	0,00	1.177,46 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	7.556,98 D	1.612,47	0,00	9.169,45 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	7.827,67 D	1.150,82	0,00	8.978,49 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.088,20 D	0,00	0,00	1.088,20 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	396,40 D	0,00	0,00	396,40 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.630,08 D	645,38	0,00	2.275,46 D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	33,95 D	0,00	0,00	33,95 D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	55,45 D	0,00	0,00	55,45 D
3.2.1.03.01.22	2422	PUBLICAÇÕES	255,40 D	0,00	0,00	255,40 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	2.835,48 D	500,61	0,00	3.336,09 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**22.500,00 D**	**4.500,00**	**0,00**	**27.000,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	13.500,00 D	3.000,00	0,00	16.500,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**948,73 D**	**77,97**	**0,00**	**1.026,70 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	496,44 D	67,00	0,00	563,44 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	281,27 D	0,00	0,00	281,27 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171,02 D	10,97	0,00	181,99 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.219,74 D**	**660,47**	**0,00**	**4.880,21 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.219,74 D**	**660,47**	**0,00**	**4.880,21 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192,77 D	19,51	0,00	212,28 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	468,12 D	78,02	0,00	546,14 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	678,85 D	82,94	0,00	761,79 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	2.880,00 D	480,00	0,00	3.360,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**114.996,82 D**	**27.561,28**	**0,00**	**142.558,10 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**114.996,82 D**	**27.561,28**	**0,00**	**142.558,10 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	76.722,92D	18.800,00	0,00	95.522,92D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.048,13D	32,02	0,00	3.080,15D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	2.660,66D	691,60	0,00	3.352,26D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	7.611,90D	1.751,41	0,00	9.363,31D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	858,87D	145,95	0,00	1.004,82D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	91,09D	17,51	0,00	108,60 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	835,65D	155,68	0,00	991,33 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.676,90D	498,17	0,00	3.175,07D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	37,02D	7,50	0,00	44,52 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	1.362,60D	389,20	0,00	1.751,80D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	143,81D	24,67	0,00	168,48 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	17.600,98D	4.849,22	0,00	22.450,20D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	9,65D	3,75	0,00	13,40 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	1.336,64D	194,60	0,00	1.531,24D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.662,48D**	**0,55**	**0,00**	**2.663,03D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.513,53D	0,55	0,00	1.514,08D
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**	**3.323,73D**	**512,20**	**0,00**	**3.835,93D**
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**3.225,73D**	**400,00**	**0,00**	**3.625,73D**
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	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	1.055,73D	0,00	0,00	1.055,73D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**98,00D**	**112,20**	**0,00**	**210,20 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	98,00D	0,00	0,00	98,00 D
3.6.5.01.01.06	2166	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	112,20	0,00	112,20 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**307.257,23 C**	**4.320,00**	**51.565,38**	**354.502,61 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**153.211,52 C**	**0,00**	**8.781,35**	**161.992,87 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**153.211,52 C**	**0,00**	**8.781,35**	**161.992,87 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	693,56 C	0,00	0,00	693,56 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	152.517,96 C	0,00	8.781,35	161.299,31 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**875,44 C**	**0,00**	**70,41**	**945,85 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**875,44 C**	**0,00**	**70,41**	**945,85 C**
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	169,39 C	0,00	0,00	169,39 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	706,05 C	0,00	70,41	776,46 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**147.899,27 C**	**4.320,00**	**41.375,62**	**184.954,89 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**147.899,27 C**	**4.320,00**	**41.375,62**	**184.954,89 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	173.979,27 C	0,00	41.375,62	215.354,89 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**26.080,00 D**	**4.320,00**	**0,00**	**30.400,00 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	14.760,00 D	4.320,00	0,00	19.080,00 D
4.3.1.02.01.02	2532	BAIXA DE MENSALIDADES	11.320,00 D	0,00	0,00	11.320,00 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**5.271,00 C**	**0,00**	**1.338,00**	**6.609,00 C**
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**5.191,00 C**	**0,00**	**1.338,00**	**6.529,00 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	3.570,00 C	0,00	763,00	4.333,00 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	1.621,00 C	0,00	575,00	2.196,00 C
4.4.1.06	**2336**	**REITORIA**	**80,00 C**	**0,00**	**0,00**	**80,00 C**
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C

Balancete

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	1.378.346,53 D
Passivo	1.398.632,08 C
Ativo - passivo	(20.285,55) C
Despesa	374.788,16 D
Receita	354.502,61 C
Receita - despesa	(20.285,55) D
Resultado	(20.285,55) D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.378.346,58 D**	**331.689,44**	**398.636,30**	**1.311.399,67 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.315.102,94 D**	**331.589,64**	**397.989,04**	**1.248.703,54 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.147.119,28 D**	**291.220,27**	**307.968,57**	**1.130.370,98 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**53.960,05 D**	**234.103,67**	**206.757,12**	**81.306,60 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**39.232,11 D**	**98.099,63**	**63.479,36**	**73.852,38 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	27.644,88	27.644,88	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.596,42 D	22.488,33	9.548,32	22.536,43 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	19.451,81 D	1.508,00	407,00	20.552,81 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.114,14 D	0,00	56,00	1.058,14 D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	9.069,74 D	45.888,42	25.803,16	29.155,00 D
1.1.1.02.01.13	2517	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.737-0 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV	0,00 D	570,00	20,00	550,00 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**14.727,94 D**	**136.004,04**	**143.277,76**	**7.454,22 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	13.598,41	13.598,41	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	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	0,00 D	36.577,00	36.577,00	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	2.554,18 D	1.100,00	0,00	3.654,18 D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00 D	645,75	645,75	0,00 D
1.1.1.02.02.51	2423	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO	17,57 D	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	0,00 D	16.953,13	16.953,13	0,00 D
1.1.1.02.02.58	2465	BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ	0,00 D	1.058,89	1.058,89	0,00 D
1.1.1.02.02.62	2481	BANCO DO BRASIL C/C 104.462-1 = EMBRAPII - SEBRAE	0,00 D	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	0,00 D	37.651,17	37.651,17	0,00 D
1.1.1.02.02.64	2483	BANCO DO BRASIL C/C 104.464-8 EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	0,00 D	11.174,50	11.174,50	0,00 D
1.1.1.02.02.65	2484	BANCO DO BRASIL C/C 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	0,00 D	7.552,00	7.552,00	0,00 D
1.1.1.02.02.67	2486	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.443-0 = CONTROLE DO CONCR. GUARUS PLAZA SHOPPING	6.027,46 D	0,00	5.163,33	864,13 D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	3.911,00 D	5.924,82	7.937,08	1.898,74 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	0,00 D	2.000,00	1.203,70	796,30 D
1.1.1.02.02.70	2514	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.460-5 CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	2.193,54 D	1.716,37	3.710,80	199,11 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.093.159,28 D	57.116,60	101.211,45	1.049.064,38 D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**80.989,85 D**	**1.783,46**	**34.760,86**	**48.012,45 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	31.005,07 D	1.672,28	25.735,84	6.941,51 D
1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	49.984,78 D	111,18	9.025,02	41.070,94 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**997.169,38 D**	**55.333,14**	**66.450,59**	**986.051,93 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	17.309,32 D	54,62	1.380,59	15.983,35 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	481.928,62 D	706,30	36.618,70	446.016,22 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: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	0,00D	6.520,92	820,51	5.700,41D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	231.043,48D	348,84	646,27	230.746,05D
1.1.1.03.02.35	2466	APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	68.170,59D	82,76	16.968,60	51.284,75D
1.1.1.03.02.36	2467	APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J	3.395,48D	4,20	1.059,78	2.339,90D
1.1.1.03.02.37	2472	APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4	1.940,62D	2,94	0,00	1.943,56D
1.1.1.03.02.41	2489	APLICAÇÃO BB 104.462-1 = EMBRAPII SEBRAE	25.615,04D	38,74	52,06	25.601,72D
1.1.1.03.02.42	2490	APLICAÇÃO BB 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	20.774,30D	36.577,54	1.127,25	56.224,59D
1.1.1.03.02.43	2491	APLICAÇÃO BB 104.464-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	4.768,68D	10.972,86	217,23	15.524,31D
1.1.1.03.02.44	2492	APLICAÇÃO BB 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	21.223,25D	23,42	7.559,60	13.687,07D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**15.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00D**
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**	**167.983,66D**	**40.369,37**	**90.020,47**	**118.332,56D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**141.890,00D**	**2.160,00**	**38.520,00**	**105.530,00D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	141.890,00D	2.160,00	38.520,00	105.530,00D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**21.306,82D**	**37.709,37**	**49.316,19**	**9.700,00D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	21.306,82D	37.709,37	49.316,19	9.700,00D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**1.650,00D**	**0,00**	**150,00**	**1.500,00D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.650,00D	0,00	150,00	1.500,00D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**3.000,26D**	**500,00**	**1.897,70**	**1.602,56D**
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	3.000,26D	500,00	1.897,70	1.602,56D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**136,58D**	**0,00**	**136,58**	**0,00 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	136,58D	0,00	136,58	0,00 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**63.243,59D**	**99,80**	**647,26**	**62.696,13D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**12.543,55D**	**99,80**	**0,00**	**12.643,35D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**12.543,55D**	**99,80**	**0,00**	**12.643,35D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**12.543,55D**	**99,80**	**0,00**	**12.643,35D**
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	12.543,55D	99,80	0,00	12.643,35D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**374.725,91D**	**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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**324.025,87C**	**0,00**	**647,26**	**324.673,13C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.856,21C	0,00	12,89	34.869,10C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.238,00C	0,00	71,43	145.309,43C
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	84.931,66C	0,00	82,94	85.014,60C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	12.000,00C	0,00	480,00	12.480,00C
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: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.398.632,08 C**	**201.678,36**	**148.374,02**	**1.345.327,74 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.212.640,70 C**	**201.678,36**	**148.374,02**	**1.159.336,43 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**35.952,72 C**	**70.739,08**	**67.010,52**	**32.224,16 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**1.183,82 C**	**33.740,83**	**33.740,83**	**1.183,82 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	32.557,01	32.557,01	0,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.183,82 C	1.183,82	1.183,82	1.183,82 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**6.499,79**	**6.499,79**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	6.499,79	6.499,79	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**183,92**	**183,92**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	183,92	183,92	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**4.852,54 C**	**4.852,56**	**4.852,56**	**4.852,54 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.451,49 C	4.451,51	4.451,51	4.451,49 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	274,78 C	274,78	274,78	274,78 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	126,27 C	126,27	126,27	126,27 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.331,34 C**	**1.331,34**	**1.331,34**	**1.331,34 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.268,14 C	1.268,14	1.268,14	1.268,14 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	26,08 C	26,08	26,08	26,08 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	37,12 C	37,12	37,12	37,12 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.289,70 C**	**1.289,70**	**1.289,70**	**1.289,70 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	69,75 C	69,75	69,75	69,75 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00 C	1.085,00	1.085,00	1.085,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45 C	112,45	112,45	112,45 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	22,50 C	22,50	22,50	22,50 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**5.193,18 C**	**5.194,23**	**413,35**	**412,30 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	29,85 C	30,90	1,05	0,00 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	2.986,33 C	2.986,33	412,30	412,30 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	2.177,00 C	2.177,00	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**18.441,24 C**	**13.638,06**	**14.690,38**	**19.493,56 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	11.121,63 C	12.627,83	12.627,83	11.121,63 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	6.309,39 C	0,00	1.052,32	7.361,71 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.010,22 C	1.010,23	1.010,23	1.010,22 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**3.660,90 C**	**4.008,65**	**4.008,65**	**3.660,90 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	3.363,96 C	3.711,71	3.711,71	3.363,96 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	296,94 C	296,94	296,94	296,94 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**11.649,07 C**	**0,00**	**1.887,16**	**13.536,23 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**11.649,07 C**	**0,00**	**1.887,16**	**13.536,23 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	7.722,16 C	0,00	1.403,09	9.125,25 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	3.926,91 C	0,00	484,07	4.410,98 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.041.018,98 C**	**89.719,28**	**77.316,34**	**1.028.616,04 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**903.078,36 C**	**89.719,28**	**77.313,40**	**890.672,48 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.106.495,04 C**	**4.000,00**	**75.822,07**	**4.178.317,11 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	2.990.912,01 C	0,00	706,30	2.991.618,31 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.158,80 C	0,00	1.100,00	5.258,80 C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	355.742,01 C	0,00	348,84	356.090,85 C
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,43 C	0,00	0,00	89.847,43 C
2.1.3.02.01.44	2470	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	301.371,49 C	0,00	86,96	301.458,45 C
2.1.3.02.01.46	2494	CONTROLE DE CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	55.368,32 C	0,00	0,00	55.368,32 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	83.771,73 C	0,00	5.755,54	89.527,27 C

Balancete

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	127.709,71C	0,00	47.573,82	175.283,53C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	16.056,82C	0,00	0,00	16.056,82C
2.1.3.02.01.51	2508	POLO EMBRAPII SEBRAE	61.217,27C	0,00	38,74	61.256,01C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	4.000,00C	4.000,00	6.000,00	6.000,00C
2.1.3.02.01.53	2515	CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	9.474,57C	0,00	14.211,87	23.686,44C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**3.203.416,68D**	**85.719,28**	**1.491,33**	**3.287.644,63D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69D	0,00	0,00	6.840,69D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.508.983,39D	36.618,70	0,00	2.545.602,09D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.604,62D	0,00	0,00	1.604,62D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	124.698,53D	646,27	0,00	125.344,80D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	89.829,86D	0,00	0,00	89.829,86D
2.1.3.02.02.44	2471	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	234.797,66D	18.029,44	1,06	252.826,04D
2.1.3.02.02.46	2495	CONTROLE DO CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPING	54.504,19D	0,00	0,00	54.504,19D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	55.062,41D	7.081,10	0,00	62.143,51D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	80.944,53D	8.904,08	1,05	89.847,56D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	6.239,00D	7.937,08	18,00	14.158,08D
2.1.3.02.02.51	2509	POLO EMBRAPII SEBRAE	35.602,23D	52,06	0,00	35.654,29D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	0,00C	1.616,00	0,00	1.616,00D
2.1.3.02.02.53	2516	CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	4.309,57D	4.834,55	1.471,22	7.672,90D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**137.940,62C**	**0,00**	**2,94**	**137.943,56C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.288.753,83C**	**0,00**	**2,94**	**1.288.756,77C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.288.753,83C**	**0,00**	**2,94**	**1.288.756,77C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.753,83C	0,00	2,94	1.288.756,77C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.150.813,21D**	**0,00**	**0,00**	**1.150.813,21D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.813,21D	0,00	0,00	1.150.813,21D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**124.020,00C**	**41.220,00**	**2.160,00**	**84.960,00C**
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**124.020,00C**	**41.220,00**	**2.160,00**	**84.960,00C**
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	124.020,00C	41.220,00	2.160,00	84.960,00C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**185.991,31C**	**0,00**	**0,00**	**185.991,31C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**175.991,31C**	**0,00**	**0,00**	**175.991,31C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	175.991,31C	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: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**374.788,16 D**	**58.796,40**	**333,50**	**433.251,06 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**144.887,85 D**	**21.360,58**	**0,00**	**166.248,43 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**75.004,84 D**	**12.991,28**	**0,00**	**87.996,12 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	61.923,52 D	10.876,42	0,00	72.799,94 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	5.304,57 D	906,37	0,00	6.210,94 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	7.374,90 D	1.208,49	0,00	8.583,39 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	401,85 D	0,00	0,00	401,85 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**24.313,01 D**	**4.169,30**	**0,00**	**28.482,31 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	18.460,15 D	3.093,74	0,00	21.553,89 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	5.190,10 D	966,80	0,00	6.156,90 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	662,76 D	108,76	0,00	771,52 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**16.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**29.570,00 D**	**4.200,00**	**0,00**	**33.770,00 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	24.500,00 D	3.500,00	0,00	28.000,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	5.070,00 D	700,00	0,00	5.770,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**75.963,04 D**	**9.927,49**	**332,50**	**85.558,03 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.886,20 D**	**355,53**	**82,50**	**2.159,23 D**
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	737,87 D	201,95	82,50	857,32 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.148,33 D	153,58	0,00	1.301,91 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**46.050,14 D**	**4.969,93**	**250,00**	**50.770,07 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	11.502,92 D	1.183,82	0,00	12.686,74 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	4.401,11 D	498,22	0,00	4.899,33 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	293,10 D	0,00	0,00	293,10 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.440,98 D	0,00	0,00	1.440,98 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.182,33 D	0,00	0,00	1.182,33 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	408,35 D	0,00	0,00	408,35 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.177,46 D	181,56	0,00	1.359,02 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	9.169,45 D	1.612,47	0,00	10.781,92 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.978,49 D	1.001,28	250,00	9.729,77 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.088,20 D	0,00	0,00	1.088,20 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	396,40 D	0,00	0,00	396,40 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	2.275,46 D	0,00	0,00	2.275,46 D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	33,95 D	0,00	0,00	33,95 D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	55,45 D	0,00	0,00	55,45 D
3.2.1.03.01.22	2422	PUBLICAÇÕES	255,40 D	0,00	0,00	255,40 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	3.336,09 D	492,58	0,00	3.828,67 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**27.000,00 D**	**4.500,00**	**0,00**	**31.500,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	16.500,00 D	3.000,00	0,00	19.500,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	10.500,00 D	1.500,00	0,00	12.000,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.026,70 D**	**102,03**	**0,00**	**1.128,73 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	563,44 D	76,00	0,00	639,44 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	281,27 D	0,00	0,00	281,27 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181,99 D	26,03	0,00	208,02 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.880,21 D**	**647,26**	**0,00**	**5.527,47 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.880,21 D**	**647,26**	**0,00**	**5.527,47 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	212,28 D	12,89	0,00	225,17 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	546,14 D	71,43	0,00	617,57 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	761,79 D	82,94	0,00	844,73 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	3.360,00 D	480,00	0,00	3.840,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**142.558,10 D**	**26.405,87**	**0,00**	**168.963,97 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**142.558,10 D**	**26.385,87**	**0,00**	**168.943,97 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: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	95.522,92 D	18.460,00	0,00	113.982,92 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.080,15 D	182,02	0,00	3.262,17 D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	3.352,26 D	0,00	0,00	3.352,26 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	9.363,31 D	1.751,41	0,00	11.114,72 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.004,82 D	145,95	0,00	1.150,77 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	108,60 D	17,51	0,00	126,11 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	991,33 D	155,68	0,00	1.147,01 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.175,07 D	498,17	0,00	3.673,24 D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	44,52 D	7,50	0,00	52,02 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	1.751,80 D	431,00	0,00	2.182,80 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	168,48 D	24,67	0,00	193,15 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	22.450,20 D	4.492,34	0,00	26.942,54 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	13,40 D	25,02	0,00	38,42 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	1.531,24 D	194,60	0,00	1.725,84 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**0,00 D**	**20,00**	**0,00**	**20,00 D**
3.4.1.02.01.03	2519	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	20,00	0,00	20,00 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.663,03 D**	**5,20**	**0,00**	**2.668,23 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.514,08 D	5,20	0,00	1.519,28 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.148,95 D	0,00	0,00	1.148,95 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**3.835,93 D**	**450,00**	**1,00**	**4.284,93 D**
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**3.625,73 D**	**400,00**	**0,00**	**4.025,73 D**
3.6.2.01.01.02	2142	MATERIAL DE USO E CONSUMO	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.400,00 D	400,00	0,00	2.800,00 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	1.055,73 D	0,00	0,00	1.055,73 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**210,20 D**	**50,00**	**1,00**	**259,20 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	98,00 D	50,00	1,00	147,00 D
3.6.5.01.01.06	2166	CUSTOS OPERACIONAIS	112,20 D	0,00	0,00	112,20 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: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**354.502,61 C**	**4.171,22**	**48.991,60**	**399.322,99 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**161.992,87 C**	**1.471,22**	**4.492,34**	**165.013,99 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**161.992,87 C**	**1.471,22**	**4.492,34**	**165.013,99 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	693,56 C	0,00	0,00	693,56 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	161.299,31 C	1.471,22	4.492,34	164.320,43 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**945,85 C**	**0,00**	**21,66**	**967,51 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**945,85 C**	**0,00**	**21,66**	**967,51 C**
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	169,39 C	0,00	0,00	169,39 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	776,46 C	0,00	21,66	798,12 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**184.954,89 C**	**2.700,00**	**42.969,60**	**225.224,49 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**184.954,89 C**	**2.700,00**	**42.969,60**	**225.224,49 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	215.354,89 C	0,00	42.399,60	257.754,49 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	0,00 C	0,00	570,00	570,00 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**30.400,00 D**	**2.700,00**	**0,00**	**33.100,00 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	19.080,00 D	2.700,00	0,00	21.780,00 D
4.3.1.02.01.02	2532	BAIXA DE MENSALIDADES	11.320,00 D	0,00	0,00	11.320,00 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**6.609,00 C**	**0,00**	**1.508,00**	**8.117,00 C**
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**6.529,00 C**	**0,00**	**1.508,00**	**8.037,00 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	4.333,00 C	0,00	900,00	5.233,00 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	2.196,00 C	0,00	608,00	2.804,00 C
4.4.1.06	**2336**	**REITORIA**	**80,00 C**	**0,00**	**0,00**	**80,00 C**
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C

Balancete

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	1.311.399,67 D
Passivo	1.345.327,74 C
Ativo - passivo	(33.928,07) C
Despesa	433.251,06 D
Receita	399.322,99 C
Receita - despesa	(33.928,07) D
Resultado	(33.928,07) D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.311.399,67 D**	**622.202,37**	**886.830,16**	**1.046.771,88 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.248.703,54 D**	**622.102,57**	**886.039,40**	**984.766,71 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.130.370,98 D**	**587.499,54**	**831.966,08**	**885.904,44 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**81.306,60 D**	**491.355,99**	**502.242,19**	**70.420,40 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**73.852,38 D**	**88.977,30**	**110.646,46**	**52.183,22 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	33.155,76	33.155,76	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	22.536,43 D	10.226,82	25.290,67	7.472,58 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	20.552,81 D	1.245,00	407,00	21.390,81 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.058,14 D	0,00	0,00	1.058,14 D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	29.155,00 D	29.309,72	51.793,03	6.671,69 D
1.1.1.02.01.13	2517	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.737-0 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV	550,00 D	15.040,00	0,00	15.590,00 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**7.454,22 D**	**402.378,69**	**391.595,73**	**18.237,18 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	6.673,30	6.673,30	0,00 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	0,00 D	20.364,38	20.364,38	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	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	0,00 D	24.713,03	24.713,03	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	3.654,18 D	220,00	0,00	3.874,18 D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00 D	202.066,73	202.066,73	0,00 D
1.1.1.02.02.51	2423	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO	17,57 D	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	0,00 D	51.247,69	51.247,69	0,00 D
1.1.1.02.02.58	2465	BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ	0,00 D	2.338,35	2.338,35	0,00 D
1.1.1.02.02.62	2481	BANCO DO BRASIL C/C 104.462-1 = EMBRAPII - SEBRAE	0,00 D	25.580,98	25.580,98	0,00 D
1.1.1.02.02.63	2482	BANCO DO BRASIL C/C 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	0,00 D	1.667,00	1.667,00	0,00 D
1.1.1.02.02.64	2483	BANCO DO BRASIL C/C 104.464-8 EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	0,00 D	982,00	982,00	0,00 D
1.1.1.02.02.65	2484	BANCO DO BRASIL C/C 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	0,00 D	33.119,50	33.119,50	0,00 D
1.1.1.02.02.67	2486	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.443-0 = CONTROLE DO CONCR. GUARUS PLAZA SHOPPING	864,13 D	18.956,08	10.368,55	9.451,66 D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	1.898,74 D	0,00	561,50	1.337,24 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	796,30 D	0,00	412,30	384,00 D
1.1.1.02.02.70	2514	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.460-5 CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	199,11 D	14.449,65	11.500,42	3.148,34 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.049.064,38 D	96.143,55	329.723,89	815.484,04 D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**48.012,45 D**	**37.590,81**	**9.808,41**	**75.794,85 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	6.941,51 D	12.590,81	9.808,41	9.723,91 D
1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	41.070,94 D	25.000,00	0,00	66.070,94 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**986.051,93 D**	**58.552,74**	**319.915,48**	**724.689,19 D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	121.000,00 D	6.899,10	21.399,10	106.500,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	15.983,35 D	44,86	975,23	15.052,98 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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	446.016,22D	25.301,85	52,07	471.266,00D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	5.700,41D	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)	230.746,05D	188,27	202.304,51	28.629,81D
1.1.1.03.02.35	2466	APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	51.284,75D	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	2.339,90D	1,07	2.340,97	0,00 D
1.1.1.03.02.37	2472	APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4	1.943,56D	367,44	0,00	2.311,00D
1.1.1.03.02.41	2489	APLICAÇÃO BB 104.462-1 = EMBRAPII SEBRAE	25.601,72D	7,05	25.608,77	0,00 D
1.1.1.03.02.42	2490	APLICAÇÃO BB 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	56.224,59D	77,76	1.669,16	54.633,19D
1.1.1.03.02.43	2491	APLICAÇÃO BB 104.464-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	15.524,31D	21,62	983,22	14.562,71D
1.1.1.03.02.44	2492	APLICAÇÃO BB 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	13.687,07D	25.606,65	7.560,22	31.733,50D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**15.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**D
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**	**118.332,56D**	**34.603,03**	**54.073,32**	**98.862,27**D
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**105.530,00D**	**0,00**	**32.040,00**	**73.490,00**D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	105.530,00D	0,00	32.040,00	73.490,00D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**9.700,00D**	**32.656,90**	**18.956,08**	**23.400,82**D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	9.700,00D	32.656,90	18.956,08	23.400,82D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**1.500,00D**	**0,00**	**1.000,00**	**500,00** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.500,00D	0,00	1.000,00	500,00 D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**1.602,56D**	**750,00**	**1.977,56**	**375,00** D
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	1.602,56D	750,00	1.977,56	375,00 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**0,00**D	**1.196,13**	**99,68**	**1.096,45**D
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**	**62.696,13D**	**99,80**	**790,76**	**62.005,17**D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**12.643,35D**	**99,80**	**0,00**	**12.743,15**D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**12.643,35D**	**99,80**	**0,00**	**12.743,15**D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**12.643,35D**	**99,80**	**0,00**	**12.743,15**D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	12.643,35D	99,80	0,00	12.743,15D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**374.725,91D**	**0,00**	**0,00**	**374.725,91**D
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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**324.673,13C**	**0,00**	**790,76**	**325.463,89**C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.869,10C	0,00	12,89	34.881,99C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.309,43C	0,00	71,43	145.380,86C
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	85.014,60C	0,00	226,44	85.241,04C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	12.480,00C	0,00	480,00	12.960,00C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**D
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**D
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**	**12.842,00**C
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**C
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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.345.327,70 C**	**483.612,93**	**193.490,15**	**1.055.204,96 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.159.336,48 C**	**483.612,93**	**193.490,15**	**869.213,65 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**32.224,16 C**	**92.580,08**	**100.536,67**	**40.180,75 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**1.183,82 C**	**54.489,03**	**55.685,16**	**2.379,95 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	53.305,21	54.501,34	1.196,13 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.183,82 C	1.183,82	1.183,82	1.183,82 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**2.869,74**	**2.869,74**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	2.869,74	2.869,74	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**9.687,65**	**9.687,65**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	9.687,65	9.687,65	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**4.852,54 C**	**4.852,56**	**4.852,56**	**4.852,54 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.451,49 C	4.451,51	4.451,51	4.451,49 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	274,78 C	274,78	274,78	274,78 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	126,27 C	126,27	126,27	126,27 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.331,34 C**	**1.331,34**	**1.331,34**	**1.331,34 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.268,14 C	1.268,14	1.268,14	1.268,14 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	26,08 C	26,08	26,08	26,08 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	37,12 C	37,12	37,12	37,12 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.289,70 C**	**1.289,70**	**1.289,70**	**1.289,70 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	69,75 C	69,75	69,75	69,75 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00 C	1.085,00	1.085,00	1.085,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45 C	112,45	112,45	112,45 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	22,50 C	22,50	22,50	22,50 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**412,30 C**	**413,35**	**6.121,50**	**6.120,45 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00 C	1,05	1,05	0,00 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	412,30 C	412,30	3.389,33	3.389,33 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00 C	0,00	2.731,12	2.731,12 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**19.493,56 C**	**13.638,06**	**14.690,38**	**20.545,88 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	11.121,63 C	12.627,83	12.627,83	11.121,63 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	7.361,71 C	0,00	1.052,32	8.414,03 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.010,22 C	1.010,23	1.010,23	1.010,22 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**3.660,90 C**	**4.008,65**	**4.008,64**	**3.660,89 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	3.363,96 C	3.711,71	3.711,71	3.363,96 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	296,94 C	296,94	296,93	296,93 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**13.536,23 C**	**0,00**	**1.887,16**	**15.423,39 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**13.536,23 C**	**0,00**	**1.887,16**	**15.423,39 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	9.125,25 C	0,00	1.403,09	10.528,34 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	4.410,98 C	0,00	484,07	4.895,05 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.028.616,00 C**	**349.092,85**	**91.066,32**	**770.589,51 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**890.672,48 C**	**328.058,13**	**84.164,16**	**646.778,51 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.178.317,10 C**	**24.661,40**	**78.369,10**	**4.232.024,81 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	2.991.618,30 C	0,00	25.301,85	3.016.920,16 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	5.258,80 C	0,00	220,00	5.478,80 C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	356.090,85 C	0,00	188,27	356.279,12 C
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,43 C	0,00	0,00	89.847,43 C
2.1.3.02.01.44	2470	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	301.458,45 C	24.661,40	37,71	276.834,76 C
2.1.3.02.01.46	2494	CONTROLE DE CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	55.368,32 C	0,00	18.956,08	74.324,40 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	89.527,27 C	0,00	45,29	89.572,56 C

Balancete

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	175.283,53 C	0,00	25.706,03	200.989,56 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	16.056,82 C	0,00	5.906,82	21.963,64 C
2.1.3.02.01.51	2508	POLO EMBRAPII SEBRAE	61.256,01 C	0,00	7,05	61.263,06 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	6.000,00 C	0,00	2.000,00	8.000,00 C
2.1.3.02.01.53	2515	CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	23.686,44 C	0,00	0,00	23.686,44 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**3.287.644,68 D**	**303.396,73**	**5.795,06**	**3.585.246,30 D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69 D	0,00	0,00	6.840,69 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.545.602,09 D	52,07	0,00	2.545.654,16 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.604,62 D	0,00	0,00	1.604,62 D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	125.344,80 D	202.304,51	0,00	327.649,31 D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	89.829,86 D	0,00	0,00	89.829,86 D
2.1.3.02.02.44	2471	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	252.826,04 D	24.009,78	1,06	276.834,76 D
2.1.3.02.02.46	2495	CONTROLE DO CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPING	54.504,19 D	16.489,00	0,00	70.993,19 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	62.143,51 D	6.676,07	5.794,00	63.025,58 D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	89.847,56 D	15.204,83	0,00	105.052,39 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	14.158,08 D	561,50	0,00	14.719,58 D
2.1.3.02.02.51	2509	POLO EMBRAPII SEBRAE	35.654,29 D	25.608,77	0,00	61.263,06 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	1.616,00 D	0,00	0,00	1.616,00 D
2.1.3.02.02.53	2516	CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	7.672,90 D	12.490,20	0,00	20.163,10 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**137.943,56 C**	**21.034,72**	**6.902,16**	**123.811,00 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.288.756,77 C**	**0,00**	**6.902,16**	**1.295.658,93 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.288.756,77 C**	**0,00**	**6.902,16**	**1.295.658,93 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.756,77 C	0,00	6.902,16	1.295.658,93 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.150.813,21 D**	**21.034,72**	**0,00**	**1.171.847,93 D**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.813,21 D	21.034,72	0,00	1.171.847,93 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**84.960,00 C**	**41.940,00**	**0,00**	**43.020,00 C**
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**84.960,00 C**	**41.940,00**	**0,00**	**43.020,00 C**
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	84.960,00 C	41.940,00	0,00	43.020,00 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**185.991,31 C**	**0,00**	**0,00**	**185.991,31 C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**175.991,31 C**	**0,00**	**0,00**	**175.991,31 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	175.991,31 C	0,00	0,00	175.991,31 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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**433.251,06** D	**60.756,51**	**0,00**	**494.007,57** D
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**166.248,43** D	**21.360,57**	**0,00**	**187.609,00** D
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**87.996,12** D	**12.991,28**	**0,00**	**100.987,40** D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	72.799,94 D	10.876,42	0,00	83.676,36 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	6.210,94 D	906,37	0,00	7.117,31 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	8.583,39 D	1.208,49	0,00	9.791,88 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	401,85 D	0,00	0,00	401,85 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**28.482,31** D	**4.169,29**	**0,00**	**32.651,60** D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	21.553,89 D	3.093,74	0,00	24.647,63 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	6.156,90 D	966,79	0,00	7.123,69 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	771,52 D	108,76	0,00	880,28 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**16.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**16.000,00** D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**33.770,00** D	**4.200,00**	**0,00**	**37.970,00** D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	28.000,00 D	3.500,00	0,00	31.500,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	5.770,00 D	700,00	0,00	6.470,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**85.558,03** D	**11.004,45**	**0,00**	**96.562,48** D
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**0,00** D	**135,10**	**0,00**	**135,10** D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00 D	135,10	0,00	135,10 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.159,23** D	**226,33**	**0,00**	**2.385,56** D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	857,32 D	71,90	0,00	929,22 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.301,91 D	154,43	0,00	1.456,34 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**50.770,07** D	**6.067,33**	**0,00**	**56.837,40** D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	12.686,74 D	1.183,82	0,00	13.870,56 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	4.899,33 D	554,87	0,00	5.454,20 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	293,10 D	90,00	0,00	383,10 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00 D	4,40	0,00	4,40 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.440,98 D	720,54	0,00	2.161,52 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.182,33 D	425,67	0,00	1.608,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	408,35 D	0,00	0,00	408,35 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.359,02 D	189,64	0,00	1.548,66 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	10.781,92 D	1.612,47	0,00	12.394,39 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	9.729,77 D	547,99	0,00	10.277,76 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.088,20 D	150,89	0,00	1.239,09 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	396,40 D	0,00	0,00	396,40 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	2.275,46 D	111,68	0,00	2.387,14 D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	33,95 D	0,00	0,00	33,95 D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	55,45 D	32,00	0,00	87,45 D
3.2.1.03.01.22	2422	PUBLICAÇÕES	255,40 D	0,00	0,00	255,40 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	3.828,67 D	443,36	0,00	4.272,03 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**31.500,00** D	**4.500,00**	**0,00**	**36.000,00** D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	19.500,00 D	3.000,00	0,00	22.500,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	12.000,00 D	1.500,00	0,00	13.500,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.128,73** D	**75,69**	**0,00**	**1.204,42** D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	639,44 D	69,00	0,00	708,44 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	281,27 D	0,00	0,00	281,27 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208,02 D	6,69	0,00	214,71 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**5.527,47** D	**790,76**	**0,00**	**6.318,23** D
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**5.527,47** D	**790,76**	**0,00**	**6.318,23** D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	225,17 D	12,89	0,00	238,06 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	617,57 D	71,43	0,00	689,00 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	844,73 D	226,44	0,00	1.071,17 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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	3.840,00 D	480,00	0,00	4.320,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**168.963,97 D**	**27.200,73**	**0,00**	**196.164,70 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**168.943,97 D**	**27.200,73**	**0,00**	**196.144,70 D**
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	113.982,92 D	18.460,00	0,00	132.442,92 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.262,17 D	32,02	0,00	3.294,19 D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	3.352,26 D	0,00	0,00	3.352,26 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	11.114,72 D	1.751,41	0,00	12.866,13 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.150,77 D	145,95	0,00	1.296,72 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	126,11 D	17,51	0,00	143,62 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	1.147,01 D	155,69	0,00	1.302,70 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.673,24 D	498,17	0,00	4.171,41 D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	52,02 D	15,00	0,00	67,02 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	2.182,80 D	371,60	0,00	2.554,40 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	193,15 D	25,52	0,00	218,67 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	26.942,54 D	5.533,26	0,00	32.475,80 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	38,42 D	0,00	0,00	38,42 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	1.725,84 D	194,60	0,00	1.920,44 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**20,00 D**	**0,00**	**0,00**	**20,00 D**
3.4.1.02.01.03	2519	DESPESAS BANCÁRIAS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.668,23 D**	**0,00**	**0,00**	**2.668,23 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.519,28 D	0,00	0,00	1.519,28 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.148,95 D	0,00	0,00	1.148,95 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**4.284,93 D**	**400,00**	**0,00**	**4.684,93 D**
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**4.025,73 D**	**400,00**	**0,00**	**4.425,73 D**
3.6.2.01.01.02	2142	MATERIAL DE USO E CONSUMO	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.800,00 D	400,00	0,00	3.200,00 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	1.055,73 D	0,00	0,00	1.055,73 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**259,20 D**	**0,00**	**0,00**	**259,20 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	147,00 D	0,00	0,00	147,00 D
3.6.5.01.01.06	2166	CUSTOS OPERACIONAIS	112,20 D	0,00	0,00	112,20 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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**399.322,99 C**	**2.880,00**	**89.131,50**	**485.574,49 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**165.013,99 C**	**0,00**	**30.746,85**	**195.760,84 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**165.013,99 C**	**0,00**	**30.746,85**	**195.760,84 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	693,56 C	0,00	0,00	693,56 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	164.320,43 C	0,00	10.746,85	175.067,28 C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	0,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**967,51 C**	**0,00**	**9,93**	**977,44 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**967,51 C**	**0,00**	**9,93**	**977,44 C**
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	169,39 C	0,00	0,00	169,39 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	798,12 C	0,00	9,93	808,05 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**225.224,49 C**	**2.880,00**	**57.129,72**	**279.474,21 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**225.224,49 C**	**2.880,00**	**57.129,72**	**279.474,21 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	257.754,49 C	0,00	42.089,72	299.844,21 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	570,00 C	0,00	15.040,00	15.610,00 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**33.100,00 D**	**2.880,00**	**0,00**	**35.980,00 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	21.780,00 D	2.880,00	0,00	24.660,00 D
4.3.1.02.01.02	2532	BAIXA DE MENSALIDADES	11.320,00 D	0,00	0,00	11.320,00 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**8.117,00 C**	**0,00**	**1.245,00**	**9.362,00 C**
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**8.037,00 C**	**0,00**	**1.245,00**	**9.282,00 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	5.233,00 C	0,00	892,00	6.125,00 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	2.804,00 C	0,00	353,00	3.157,00 C
4.4.1.06	**2336**	**REITORIA**	**80,00 C**	**0,00**	**0,00**	**80,00 C**
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C

Balancete

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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

-

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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.046.771,88 D**	**880.444,86**	**916.969,80**	**1.010.246,94 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**984.766,71 D**	**880.345,06**	**916.308,79**	**948.802,98 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**885.904,44 D**	**838.835,82**	**839.645,54**	**885.094,72 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**70.420,40 D**	**567.441,34**	**557.369,07**	**80.492,67 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**52.183,22 D**	**276.273,83**	**261.610,44**	**66.846,61 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	199.716,24	199.716,24	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	7.472,58 D	23.207,08	21.552,52	9.127,14 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	21.390,81 D	833,00	407,00	21.816,81 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.058,14 D	54,10	26,10	1.086,14 D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	6.671,69 D	36.585,68	30.823,38	12.433,99 D
1.1.1.02.01.13	2517	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.737-0 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV	15.590,00 D	15.877,73	9.085,20	22.382,53 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**18.237,18 D**	**291.167,51**	**295.758,63**	**13.646,06 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	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	0,00 D	152.537,12	152.537,12	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	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	0,00 D	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	3.874,18 D	60,00	0,00	3.934,18 D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00 D	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	17,57 D	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	0,00 D	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	0,00 D	54,95	54,95	0,00 D
1.1.1.02.02.62	2481	BANCO DO BRASIL C/C 104.462-1 = EMBRAPII - SEBRAE	0,00 D	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	0,00 D	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	0,00 D	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	0,00 D	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	9.451,66 D	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	1.337,24 D	11.813,64	10.196,00	2.954,88 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	384,00 D	6.000,00	3.373,23	3.010,77 D
1.1.1.02.02.70	2514	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.460-5 CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	3.148,34 D	10.288,22	10.121,00	3.315,56 D
1.1.1.02.02.71	2520	BANCO DO BRASIL C/C 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL - EMBRAPII	0,00 D	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	0,00 D	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	0,00 D	50,00	20,00	30,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	815.484,04 D	271.394,48	282.276,47	804.602,05 D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**75.794,85 D**	**166.905,16**	**39.815,24**	**202.884,77 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	9.723,91 D	166.851,51	29.761,59	146.813,83 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

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	66.070,94D	53,65	10.053,65	56.070,94D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**724.689,19D**	**89.489,32**	**227.461,23**	**586.717,28D**
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	106.500,00D	51.441,63	157.941,63	0,00 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	15.052,98D	43,86	118,88	14.977,96D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	471.266,00D	946,34	18.698,76	453.513,58D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	0,00D	11.494,78	5.700,78	5.794,00D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	28.629,81D	4.002,27	858,13	31.773,95D
1.1.1.03.02.37	2472	APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4	2.311,00D	2,46	2.313,46	0,00 D
1.1.1.03.02.42	2490	APLICAÇÃO BB 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	54.633,19D	88,03	17.626,85	37.094,37D
1.1.1.03.02.43	2491	APLICAÇÃO BB 104.464-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	14.562,71D	23,41	4.946,25	9.639,87D
1.1.1.03.02.44	2492	APLICAÇÃO BB 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	31.733,50D	45,38	19.152,47	12.626,41D
1.1.1.03.02.45	2529	APLICAÇÃO BB 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL EMBRAPII	0,00D	12.251,57	52,01	12.199,56D
1.1.1.03.02.46	2530	APLICAÇÃO BB 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	0,00D	9.149,59	52,01	9.097,58D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**15.000,00D**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00D**
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00 D
1.1.1.03.03.03	2531	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 14.930-6 GERAL	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**98.862,27D**	**41.509,24**	**76.663,25**	**63.708,26D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**73.490,00D**	**0,00**	**27.590,00**	**45.900,00D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	73.490,00D	0,00	27.590,00	45.900,00D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**23.400,82D**	**38.798,57**	**48.598,57**	**13.600,82D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	23.400,82D	38.798,57	48.598,57	13.600,82D
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00D**	**2.210,67**	**0,00**	**2.210,67D**
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	2.210,67	0,00	2.210,67D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**500,00D**	**500,00**	**0,00**	**1.000,00D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**375,00D**	**0,00**	**375,00**	**0,00 D**
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	375,00D	0,00	375,00	0,00 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.096,45D**	**0,00**	**99,68**	**996,77 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.096,45D	0,00	99,68	996,77 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**62.005,17D**	**99,80**	**661,01**	**61.443,96D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**12.743,15D**	**99,80**	**0,00**	**12.842,95D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**12.743,15D**	**99,80**	**0,00**	**12.842,95D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**12.743,15D**	**99,80**	**0,00**	**12.842,95D**
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	12.743,15D	99,80	0,00	12.842,95D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**374.725,91D**	**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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**325.463,89C**	**0,00**	**661,01**	**326.124,90C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.881,99C	0,00	12,89	34.894,88C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.380,86C	0,00	71,43	145.452,29C
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	85.241,04C	0,00	96,69	85.337,73C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	12.960,00C	0,00	480,00	13.440,00C

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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.055.204,96 C**	**2.059.500,40**	**1.860.842,57**	**856.547,13 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**869.213,65 C**	**2.059.500,40**	**1.860.842,57**	**670.555,82 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**40.180,75 C**	**78.232,56**	**74.383,08**	**36.331,27 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**2.379,95 C**	**32.388,56**	**32.189,29**	**2.180,68 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	1.196,13 C	31.204,74	31.005,47	996,86 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.183,82 C	1.183,82	1.183,82	1.183,82 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**6.178,14**	**6.178,14**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	6.178,14	6.178,14	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**8.425,10**	**8.425,10**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	8.425,10	8.425,10	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**4.852,54 C**	**4.852,56**	**4.852,56**	**4.852,54 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.451,49 C	4.451,51	4.451,51	4.451,49 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	274,78 C	274,78	274,78	274,78 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	126,27 C	126,27	126,27	126,27 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.331,34 C**	**1.331,34**	**1.331,34**	**1.331,34 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.268,14 C	1.268,14	1.268,14	1.268,14 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	26,08 C	26,08	26,08	26,08 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	37,12 C	37,12	37,12	37,12 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.289,70 C**	**1.289,70**	**1.289,70**	**1.289,70 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	69,75 C	69,75	69,75	69,75 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00 C	1.085,00	1.085,00	1.085,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45 C	112,45	112,45	112,45 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	22,50 C	22,50	22,50	22,50 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**6.120,45 C**	**6.120,45**	**1.417,92**	**1.417,92 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00 C	0,00	3,15	3,15 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	3.389,33 C	3.389,33	1.236,90	1.236,90 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	2.731,12 C	2.731,12	177,87	177,87 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**20.545,88 C**	**13.638,06**	**14.690,38**	**21.598,20 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	11.121,63 C	12.627,83	12.627,83	11.121,63 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	8.414,03 C	0,00	1.052,32	9.466,35 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.010,22 C	1.010,23	1.010,23	1.010,22 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**3.660,89 C**	**4.008,65**	**4.008,65**	**3.660,89 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	3.363,96 C	3.711,71	3.711,71	3.363,96 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	296,93 C	296,94	296,94	296,93 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**15.423,39 C**	**0,00**	**1.887,16**	**17.310,55 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**15.423,39 C**	**0,00**	**1.887,16**	**17.310,55 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	10.528,34 C	0,00	1.403,09	11.931,43 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	4.895,05 C	0,00	484,07	5.379,12 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**770.589,51 C**	**1.947.607,84**	**1.784.572,33**	**607.554,00 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**646.778,51 C**	**440.249,73**	**401.025,22**	**607.554,00 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.232.024,80 C**	**346.082,06**	**62.697,49**	**3.948.640,24 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.016.920,16 C	3.992,12	946,34	3.013.874,38 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	5.478,80 C	0,00	60,00	5.538,80 C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	356.279,12 C	0,00	4.002,27	360.281,39 C
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,43 C	0,00	0,00	89.847,43 C
2.1.3.02.01.44	2470	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	276.834,76 C	280.826,88	3.992,12	0,00 C
2.1.3.02.01.46	2494	CONTROLE DE CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	74.324,40 C	0,00	0,00	74.324,40 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	89.572,56 C	0,00	5.738,64	95.311,20 C

Balancete

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	200.989,56 C	0,00	156,82	201.146,38 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	21.963,64 C	0,00	11.813,64	33.777,28 C
2.1.3.02.01.51	2508	POLO EMBRAPII SEBRAE	61.263,06 C	61.263,06	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	8.000,00 C	0,00	2.000,00	10.000,00 C
2.1.3.02.01.53	2515	CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	23.686,44 C	0,00	10.151,32	33.837,76 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	0,00 C	0,00	23.786,34	23.786,34 C
2.1.3.02.01.55	2527	III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF	0,00 C	0,00	50,00	50,00 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**3.585.246,30 D**	**94.167,67**	**338.327,73**	**3.341.086,24 D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69 D	0,00	0,00	6.840,69 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.545.654,16 D	14.706,64	0,00	2.560.360,80 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.604,62 D	0,00	0,00	1.604,62 D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	327.649,31 D	858,13	0,00	328.507,44 D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	89.829,86 D	0,00	0,00	89.829,86 D
2.1.3.02.02.44	2471	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	276.834,76 D	109,91	276.944,67	0,00 C
2.1.3.02.02.46	2495	CONTROLE DO CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPING	70.993,19 D	2.972,30	0,00	73.965,49 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	63.025,58 D	5.819,66	0,00	68.845,24 D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	105.052,39 D	41.725,58	0,00	146.777,97 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	14.719,58 D	10.196,00	0,00	24.915,58 D
2.1.3.02.02.51	2509	POLO EMBRAPII SEBRAE	61.263,06 D	0,00	61.263,06	0,00 C
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	1.616,00 D	4.788,00	0,00	6.404,00 D
2.1.3.02.02.53	2516	CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	20.163,10 D	10.479,10	120,00	30.522,20 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	0,00 C	2.492,35	0,00	2.492,35 D
2.1.3.02.02.55	2526	III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF	0,00 C	20,00	0,00	20,00 D
2.1.3.03	**2009**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**123.811,00 C**	**1.507.358,11**	**1.383.547,11**	**0,00 C**
2.1.3.03.01	**2010**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.295.658,93 C**	**1.347.103,02**	**51.444,09**	**0,00 C**
2.1.3.03.01	**2033**	**RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL**	**1.295.658,93 C**	**1.347.103,02**	**51.444,09**	**0,00 C**
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.295.658,93 C	1.347.103,02	51.444,09	0,00 C
2.1.3.03.02	**2014**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.171.847,93 C**	**160.255,09**	**1.332.103,02**	**0,00 C**
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.171.847,93 C	160.255,09	1.332.103,02	0,00 C
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**43.020,00 C**	**33.660,00**	**0,00**	**9.360,00 C**
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**43.020,00 C**	**33.660,00**	**0,00**	**9.360,00 C**
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	43.020,00 C	33.660,00	0,00	9.360,00 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**185.991,31 C**	**0,00**	**0,00**	**185.991,31 C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**175.991,31 C**	**0,00**	**0,00**	**175.991,31 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	175.991,31 C	0,00	0,00	175.991,31 C

Balancete

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**494.007,57D**	**78.143,36**	**74,85**	**572.076,08D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**187.609,00D**	**22.164,28**	**0,00**	**209.773,28D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**100.987,40D**	**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**	**32.651,60D**	**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**	**16.000,00D**	**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**	**37.970,00D**	**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**	**96.562,48D**	**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**	**2.385,56D**	**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**	**56.837,40D**	**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 MANUTENÇAO	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**	**36.000,00D**	**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**	**1.204,42D**	**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**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**6.318,23D**	**661,01**	**0,00**	**6.979,24D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**6.318,23D**	**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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.071,17 D	96,69	0,00	1.167,86 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	4.320,00 D	480,00	0,00	4.800,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**196.164,70 D**	**40.328,34**	**0,00**	**236.493,04 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**196.144,70 D**	**31.243,14**	**0,00**	**227.387,84 D**
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	132.442,92 D	22.748,75	0,00	155.191,67 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.294,19 D	32,67	0,00	3.326,86 D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	3.352,26 D	922,87	0,00	4.275,13 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	12.866,13 D	1.751,41	0,00	14.617,54 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.296,72 D	145,95	0,00	1.442,67 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	143,62 D	17,51	0,00	161,13 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	1.302,70 D	155,68	0,00	1.458,38 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.171,41 D	498,17	0,00	4.669,58 D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	67,02 D	0,00	0,00	67,02 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	2.554,40 D	341,00	0,00	2.895,40 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	218,67 D	26,00	0,00	244,67 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	32.475,80 D	4.396,46	0,00	36.872,26 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	38,42 D	12,07	0,00	50,49 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	1.920,44 D	194,60	0,00	2.115,04 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**20,00 D**	**9.085,20**	**0,00**	**9.105,20 D**
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	0,00 D	8.811,00	0,00	8.811,00 D
3.4.1.02.01.03	2519	DESPESAS BANCÁRIAS	20,00 D	244,20	0,00	264,20 D
3.4.1.02.01.04	2524	DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO	0,00 D	30,00	0,00	30,00 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.668,23 D**	**3,13**	**0,00**	**2.671,36 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.519,28 D	3,13	0,00	1.522,41 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.148,95 D	0,00	0,00	1.148,95 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**4.684,93 D**	**426,10**	**0,00**	**5.111,03 D**
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**4.425,73 D**	**400,00**	**0,00**	**4.825,73 D**
3.6.2.01.01.02	2142	MATERIAL DE USO E CONSUMO	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.200,00 D	400,00	0,00	3.600,00 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	1.055,73 D	0,00	0,00	1.055,73 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**259,20 D**	**26,10**	**0,00**	**285,30 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	147,00 D	0,00	0,00	147,00 D
3.6.5.01.01.06	2166	CUSTOS OPERACIONAIS	112,20 D	26,10	0,00	138,30 D

Balancete

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**485.574,49 C**	**1.250,00**	**241.451,40**	**725.775,89 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**195.760,84 C**	**0,00**	**190.269,54**	**386.030,38 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**195.760,84 C**	**0,00**	**190.269,54**	**386.030,38 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	693,56 C	0,00	0,00	693,56 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	175.067,28 C	0,00	22.753,42	197.820,70 C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	20.000,00 C	0,00	167.516,12	187.516,12 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**977,44 C**	**0,00**	**159,28**	**1.136,72 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**977,44 C**	**0,00**	**159,28**	**1.136,72 C**
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	169,39 C	0,00	0,00	169,39 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	808,05 C	0,00	159,28	967,33 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**279.474,21 C**	**1.250,00**	**50.135,48**	**328.359,69 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**279.474,21 C**	**1.250,00**	**50.135,48**	**328.359,69 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	299.844,21 C	0,00	34.257,75	334.101,96 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	15.610,00 C	0,00	15.877,73	31.487,73 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**35.980,00 D**	**1.250,00**	**0,00**	**37.230,00 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	24.660,00 D	1.250,00	0,00	25.910,00 D
4.3.1.02.01.02	2532	BAIXA DE MENSALIDADES	11.320,00 D	0,00	0,00	11.320,00 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**9.362,00 C**	**0,00**	**887,10**	**10.249,10 C**
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**9.282,00 C**	**0,00**	**833,00**	**10.115,00 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	6.125,00 C	0,00	581,00	6.706,00 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	3.157,00 C	0,00	252,00	3.409,00 C
4.4.1.06	**2336**	**REITORIA**	**80,00 C**	**0,00**	**54,10**	**134,10 C**
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	80,00 C	0,00	54,10	134,10 C

Balancete

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 -

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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.010.246,94 D**	**182.428,46**	**238.879,23**	**953.796,17 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**948.802,98 D**	**182.328,66**	**238.218,22**	**892.913,42 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**885.094,72 D**	**154.605,89**	**205.921,05**	**833.779,56 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**80.492,67 D**	**138.282,51**	**133.856,45**	**84.918,73 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**66.846,61 D**	**96.340,90**	**91.122,58**	**72.064,93 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	25.558,25	25.558,25	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.127,14 D	16.712,87	13.013,92	12.826,09 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	21.816,81 D	1.602,00	407,00	23.011,81 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.086,14 D	72,40	39,40	1.119,14 D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	12.433,99 D	37.560,80	38.286,28	11.708,51 D
1.1.1.02.01.13	2517	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.737-0 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV	22.382,53 D	14.834,58	13.817,73	23.399,38 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**13.646,06 D**	**41.941,61**	**42.733,87**	**12.853,80 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	5.818,65	5.818,65	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	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	0,00 D	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	3.934,18 D	90,00	0,00	4.024,18 D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00 D	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	17,57 D	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	0,00 D	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	0,00 D	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	0,00 D	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	358,91 D	0,00	358,91	0,00 D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	2.954,88 D	5.906,82	1.123,00	7.738,70 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	3.010,77 D	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	3.315,56 D	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	0,00 D	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	0,00 D	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	30,00 D	1.491,80	1.068,64	453,16 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	804.602,05 D	16.323,38	72.064,60	748.860,83 D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**202.884,77 D**	**15.526,44**	**36.507,75**	**181.903,46 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	146.813,83 D	2.358,78	21.340,09	127.832,52 D
1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	56.070,94 D	13.167,66	15.167,66	54.070,94 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**586.717,28 D**	**796,94**	**35.556,85**	**551.957,37 D**
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	14.977,96 D	33,02	78,98	14.932,00 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	453.513,58 D	637,36	968,49	453.182,45 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	5.794,00 D	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

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)	31.773,95D	43,50	1.758,10	30.059,35D
1.1.1.03.02.42	2490	APLICAÇÃO BB 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	37.094,37D	33,52	15.024,74	22.103,15D
1.1.1.03.02.43	2491	APLICAÇÃO BB 104.464-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	9.639,87D	13,53	62,89	9.590,51D
1.1.1.03.02.44	2492	APLICAÇÃO BB 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	12.626,41D	17,38	330,99	12.312,80D
1.1.1.03.02.45	2529	APLICAÇÃO BB 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL EMBRAPII	12.199,56D	13,29	3.468,03	8.744,82D
1.1.1.03.02.46	2530	APLICAÇÃO BB 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	9.097,58D	3,47	8.068,76	1.032,29D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**15.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00D**
1.1.1.03.03.03	2531	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 14.930-6 GERAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**63.708,26D**	**27.722,77**	**32.297,17**	**59.133,86D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**45.900,00D**	**0,00**	**23.580,00**	**22.320,00D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	45.900,00D	0,00	23.580,00	22.320,00D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**13.600,82D**	**20.279,20**	**5.906,82**	**27.973,20D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	13.600,82D	20.279,20	5.906,82	27.973,20D
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**2.210,67D**	**5.793,93**	**2.210,67**	**5.793,93D**
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	2.210,67D	0,00	2.210,67	0,00 D
1.1.2.04	**1887**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**0,00D**	**1.649,64**	**0,00**	**1.649,64D**
1.1.2.04.01.01	1888	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00D	1.649,64	0,00	1.649,64D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**1.000,00D**	**0,00**	**500,00**	**500,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.000,00D	0,00	500,00	500,00 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**996,77D**	**0,00**	**99,68**	**897,09 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	996,77D	0,00	99,68	897,09 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**61.443,96D**	**99,80**	**661,01**	**60.882,75D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**12.842,95D**	**99,80**	**0,00**	**12.942,75D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**12.842,95D**	**99,80**	**0,00**	**12.942,75D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**12.842,95D**	**99,80**	**0,00**	**12.942,75D**
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	12.842,95D	99,80	0,00	12.942,75D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**374.725,91D**	**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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**326.124,90C**	**0,00**	**661,01**	**326.785,91C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.894,88C	0,00	12,89	34.907,77C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.452,29C	0,00	71,43	145.523,72C
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	85.337,73C	0,00	96,69	85.434,42C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	13.440,00C	0,00	480,00	13.920,00C
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

Balancete

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**856.547,13C**	**225.226,54**	**196.200,73**	**827.521,32C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**670.555,82C**	**225.226,54**	**196.200,73**	**641.530,01C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**36.331,27C**	**64.463,87**	**63.493,46**	**35.360,86C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**2.180,68C**	**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	797,59 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.183,82C	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**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00C	4.403,24	4.403,24	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00C**	**2.318,84**	**2.318,84**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00C	2.318,84	2.318,84	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**4.852,54C**	**4.852,56**	**5.008,25**	**5.008,23C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.451,49C	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	274,78 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	126,27C	126,27	130,17	130,17 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.331,34C**	**1.331,34**	**1.331,34**	**1.331,34C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.268,14C	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	26,08 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	37,12C	37,12	37,12	37,12 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.289,70C**	**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	0,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00C	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	112,45 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	22,50C	22,50	0,00	0,00 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**1.417,92C**	**1.417,92**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	3,15C	3,15	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	1.236,90C	1.236,90	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	177,87C	177,87	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**21.598,20C**	**15.776,73**	**16.228,10**	**22.049,57C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	11.121,63C	12.555,83	11.460,22	10.026,02C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	9.466,35C	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	0,00 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.010,22C	1.010,23	1.504,89	1.504,88C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**3.660,89C**	**4.008,65**	**4.140,62**	**3.792,86C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	3.363,96C	3.711,71	3.711,71	3.363,96C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	296,93C	296,94	428,91	428,90 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**17.310,55C**	**2.335,21**	**1.887,16**	**16.862,50C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**17.310,55C**	**2.335,21**	**1.887,16**	**16.862,50C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	11.931,43C	2.210,67	1.403,09	11.123,85C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	5.379,12C	124,54	484,07	5.738,65C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**607.554,00C**	**149.067,46**	**130.820,11**	**589.306,65C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**607.554,00C**	**149.067,46**	**130.820,11**	**589.306,65C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**3.948.640,20C**	**108.162,16**	**22.657,94**	**3.863.136,02C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88C	0,00	0,00	6.864,88C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.013.874,38C	0,00	637,36	3.014.511,74C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	5.538,80C	0,00	90,00	5.628,80C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	360.281,39C	0,00	43,50	360.324,89C
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,43C	0,00	0,00	89.847,43C
2.1.3.02.01.46	2494	CONTROLE DE CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPPING	74.324,40C	74.324,40	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	95.311,20C	0,00	34,89	95.346,09C

Balancete

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 C	0,00	64,43	201.210,81 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	33.777,28 C	0,00	0,00	33.777,28 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	10.000,00 C	0,00	2.000,00	12.000,00 C
2.1.3.02.01.53	2515	CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	33.837,76 C	33.837,76	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	23.786,34 C	0,00	18.295,96	42.082,30 C
2.1.3.02.01.55	2527	III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF	50,00 C	0,00	1.491,80	1.541,80 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**3.341.086,24 D**	**40.905,30**	**108.162,17**	**3.273.829,37 D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69 D	0,00	0,00	6.840,69 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.560.360,80 D	968,49	0,00	2.561.329,29 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.604,62 D	0,00	0,00	1.604,62 D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	328.507,44 D	1.758,10	0,00	330.265,54 D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	89.829,86 D	0,00	0,00	89.829,86 D
2.1.3.02.02.46	2495	CONTROLE DO CONCRETO GUARUS PLAZA SHOPING	73.965,49 D	358,91	74.324,40	0,00 C
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	68.845,24 D	5.874,85	0,00	74.720,09 D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	146.777,97 D	15.550,60	0,01	162.328,56 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	24.915,58 D	1.123,00	0,00	26.038,58 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	6.404,00 D	1.000,00	0,00	7.404,00 D
2.1.3.02.02.53	2516	CURSO DE FORMAÇÃO QUILOMBOLAS	30.522,20 D	3.315,56	33.837,76	0,00 C
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	2.492,35 D	9.887,15	0,00	12.379,50 D
2.1.3.02.02.55	2526	III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF	20,00 D	1.068,64	0,00	1.088,64 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**9.360,00 C**	**9.360,00**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**9.360,00 C**	**9.360,00**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	9.360,00 C	9.360,00	0,00	0,00 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**185.991,31 C**	**0,00**	**0,00**	**185.991,31 C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**175.991,31 C**	**0,00**	**0,00**	**175.991,31 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	175.991,31 C	0,00	0,00	175.991,31 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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**572.076,08D**	**69.582,69**	**0,00**	**641.658,77D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**209.773,28D**	**20.720,71**	**0,00**	**230.493,99D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**114.782,38D**	**11.823,67**	**0,00**	**126.606,05D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	94.552,78D	9.708,81	0,00	104.261,59D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	8.023,68D	906,37	0,00	8.930,05D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	11.000,37D	1.208,49	0,00	12.208,86D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	1.205,55D	0,00	0,00	1.205,55D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**36.820,90D**	**4.697,04**	**0,00**	**41.517,94D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	27.741,37D	3.192,99	0,00	30.934,36D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	8.090,49D	1.391,39	0,00	9.481,88D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	989,04D	112,66	0,00	1.101,70D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**16.000,00D**	**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**	**42.170,00D**	**4.200,00**	**0,00**	**46.370,00D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	35.000,00D	3.500,00	0,00	38.500,00D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	7.170,00D	700,00	0,00	7.870,00D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**111.048,13D**	**8.932,75**	**0,00**	**119.980,88D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**135,10D**	**168,40**	**0,00**	**303,50 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	168,40	0,00	168,40 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**	**2.542,64D**	**265,02**	**0,00**	**2.807,66D**
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	929,22D	105,40	0,00	1.034,62D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.613,42D	159,62	0,00	1.773,04D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**66.522,98D**	**5.358,03**	**0,00**	**71.881,01D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	15.054,38D	1.183,82	0,00	16.238,20D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	6.133,34D	690,21	0,00	6.823,55D
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	50,20	0,00	54,60 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	2.882,05D	720,53	0,00	3.602,58D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.608,00D	57,28	0,00	1.665,28D
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	1.648,34D	129,67	0,00	1.778,01D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	14.006,86D	1.623,11	0,00	15.629,97D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	14.876,00D	0,00	0,00	14.876,00D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.239,09D	62,38	0,00	1.301,47D
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	140,74	0,00	2.527,88D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	106,95D	0,00	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	21,00	0,00	108,45 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	4.956,78D	679,09	0,00	5.635,87D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**40.500,00D**	**3.000,00**	**0,00**	**43.500,00D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	25.500,00D	3.000,00	0,00	28.500,00D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.347,41D**	**141,30**	**0,00**	**1.488,71D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	840,24D	69,00	0,00	909,24 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	225,90D	72,30	0,00	298,20 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**6.979,24D**	**661,01**	**0,00**	**7.640,25D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**6.979,24D**	**661,01**	**0,00**	**7.640,25D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250,95D	12,89	0,00	263,84 D

Balancete

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	760,43 D	71,43	0,00	831,86 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.167,86 D	96,69	0,00	1.264,55 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	4.800,00 D	480,00	0,00	5.280,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**236.493,04 D**	**38.827,77**	**0,00**	**275.320,81 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**227.387,84 D**	**25.010,04**	**0,00**	**252.397,88 D**
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	155.191,67 D	17.760,00	0,00	172.951,67 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.326,86 D	32,02	0,00	3.358,88 D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	4.275,13 D	0,00	0,00	4.275,13 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	14.617,54 D	1.751,41	0,00	16.368,95 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.442,67 D	145,95	0,00	1.588,62 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	161,13 D	17,51	0,00	178,64 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	1.458,38 D	225,75	0,00	1.684,13 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.669,58 D	498,17	0,00	5.167,75 D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	67,02 D	7,50	0,00	74,52 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	2.895,40 D	283,80	0,00	3.179,20 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	244,67 D	26,00	0,00	270,67 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	36.872,26 D	3.981,62	0,00	40.853,88 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	50,49 D	85,71	0,00	136,20 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	2.115,04 D	194,60	0,00	2.309,64 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**9.105,20 D**	**13.817,73**	**0,00**	**22.922,93 D**
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	8.811,00 D	8.837,77	0,00	17.648,77 D
3.4.1.02.01.03	2519	DESPESAS BANCÁRIAS	264,20 D	256,80	0,00	521,00 D
3.4.1.02.01.04	2524	DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
3.4.1.02.01.05	2538	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	4.723,16	0,00	4.723,16 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.671,36 D**	**1,05**	**0,00**	**2.672,41 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.522,41 D	1,05	0,00	1.523,46 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.148,95 D	0,00	0,00	1.148,95 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**5.111,03 D**	**439,40**	**0,00**	**5.550,43 D**
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**4.825,73 D**	**400,00**	**0,00**	**5.225,73 D**
3.6.2.01.01.02	2142	MATERIAL DE USO E CONSUMO	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.600,00 D	400,00	0,00	4.000,00 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	1.055,73 D	0,00	0,00	1.055,73 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**285,30 D**	**39,40**	**0,00**	**324,70 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	147,00 D	0,00	0,00	147,00 D
3.6.5.01.01.06	2166	CUSTOS OPERACIONAIS	138,30 D	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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**725.775,89 C**	**1.260,00**	**43.417,73**	**767.933,62 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**386.030,38 C**	**0,00**	**16.997,64**	**403.028,02 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**386.030,38 C**	**0,00**	**16.997,64**	**403.028,02 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	693,56 C	0,00	0,00	693,56 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	197.820,70 C	0,00	16.997,64	214.818,34 C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	187.516,12 C	0,00	0,00	187.516,12 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**1.136,72 C**	**0,00**	**185,20**	**1.321,92 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**1.136,72 C**	**0,00**	**185,20**	**1.321,92 C**
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	169,39 C	0,00	0,00	169,39 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	967,33 C	0,00	185,20	1.152,53 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**328.359,69 C**	**1.260,00**	**24.521,09**	**351.620,78 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**328.359,69 C**	**1.260,00**	**24.521,09**	**351.620,78 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	334.101,96 C	0,00	9.686,51	343.788,47 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	31.487,73 C	0,00	14.834,58	46.322,31 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**37.230,00 D**	**1.260,00**	**0,00**	**38.490,00 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	25.910,00 D	1.260,00	0,00	27.170,00 D
4.3.1.02.01.02	2532	BAIXA DE MENSALIDADES	11.320,00 D	0,00	0,00	11.320,00 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**10.249,10 C**	**0,00**	**1.713,80**	**11.962,90 C**
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**10.115,00 C**	**0,00**	**1.602,00**	**11.717,00 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	6.706,00 C	0,00	1.602,00	8.308,00 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	3.409,00 C	0,00	0,00	3.409,00 C
4.4.1.06	**2336**	**REITORIA**	**134,10 C**	**0,00**	**111,80**	**245,90 C**
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	134,10 C	0,00	111,80	245,90 C

Balancete

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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

-

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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**953.796,17D**	**266.303,56**	**382.629,31**	**837.470,42D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**892.913,42D**	**266.203,76**	**381.992,45**	**777.124,73D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**833.779,56D**	**258.509,76**	**327.350,00**	**764.939,32D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**84.918,73D**	**209.807,15**	**241.792,72**	**52.933,16D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**72.064,93D**	**131.541,37**	**163.998,25**	**39.608,05D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00D	29.427,08	29.427,08	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	12.826,09D	48.389,15	54.846,99	6.368,25D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	23.011,81D	1.421,00	20.407,00	4.025,81D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.119,14D	0,00	51,00	1.068,14D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	11.708,51D	36.349,14	48.052,53	5,12 D
1.1.1.02.01.13	2517	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.737-0 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV	23.399,38D	12.235,00	11.213,65	24.420,73D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	0,00D	3.720,00	0,00	3.720,00D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**12.853,80D**	**78.265,78**	**77.794,47**	**13.325,11D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00D	1.793,25	1.793,25	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	4.024,18D	30,00	0,00	4.054,18D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00D	26.479,16	26.479,16	0,00 D
1.1.1.02.02.51	2423	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO	17,57D	0,00	17,57	0,00 D
1.1.1.02.02.63	2482	BANCO DO BRASIL C/C 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	0,00D	10.925,43	10.925,43	0,00 D
1.1.1.02.02.64	2483	BANCO DO BRASIL C/C 104.464-8 EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	0,00D	2.306,50	2.306,50	0,00 D
1.1.1.02.02.65	2484	BANCO DO BRASIL C/C 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	0,00D	5.312,50	5.312,50	0,00 D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	7.738,70D	0,00	5.181,48	2.557,22D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	596,00D	6.000,00	3.082,64	3.513,36D
1.1.1.02.02.71	2520	BANCO DO BRASIL C/C 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL - EMBRAPII	0,00D	2.452,00	2.452,00	0,00 D
1.1.1.02.02.72	2521	BANCO DO BRASIL C/C 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	0,00D	20.171,94	20.171,94	0,00 D
1.1.1.02.02.73	2528	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.886-4 3º SEMANA ACADEMICA DE CABO FRIO -SEMAQUIFF	453,16D	0,00	0,00	453,16 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	0,00D	2.743,00	20,00	2.723,00D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	748.860,83D	48.702,61	85.557,28	712.006,16D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**181.903,46D**	**29.715,35**	**35.978,70**	**175.640,11D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	127.832,52D	29.137,52	52,00	156.918,04D
1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	54.070,94D	577,83	35.926,70	18.722,07D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**551.957,37D**	**18.987,26**	**49.578,58**	**521.366,05D**
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	14.932,00D	30,76	1.793,90	13.168,86D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	453.182,45D	572,11	52,00	453.702,56D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	30.059,35D	34,91	26.485,26	3.609,00D

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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.42	2490	APLICAÇÃO BB 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	22.103,15 D	26,66	10.929,75	11.200,06 D
1.1.1.03.02.43	2491	APLICAÇÃO BB 104.464-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	9.590,51 D	11,85	2.307,41	7.294,95 D
1.1.1.03.02.44	2492	APLICAÇÃO BB 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	12.312,80 D	14,94	5.314,47	7.013,27 D
1.1.1.03.02.45	2529	APLICAÇÃO BB 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL EMBRAPII	8.744,82 D	10,94	802,61	7.953,15 D
1.1.1.03.02.46	2530	APLICAÇÃO BB 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	1.032,29 D	18.285,09	1.893,18	17.424,20 D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**15.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00 D**
1.1.1.03.03.03	2531	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 14.930-6 GERAL	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**59.133,86 D**	**7.694,00**	**54.642,45**	**12.185,41 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**22.320,00 D**	**0,00**	**22.320,00**	**0,00 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	22.320,00 D	0,00	22.320,00	0,00 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**27.973,20 D**	**7.694,00**	**24.279,20**	**11.388,00 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	27.973,20 D	7.694,00	24.279,20	11.388,00 D
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**5.793,93 D**	**0,00**	**5.793,93**	**0,00 D**
1.1.2.03.01.01	1885	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5.793,93 D	0,00	5.793,93	0,00 D
1.1.2.04	**1887**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**1.649,64 D**	**0,00**	**1.649,64**	**0,00 D**
1.1.2.04.01.01	1888	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.649,64 D	0,00	1.649,64	0,00 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**500,00 D**	**0,00**	**500,00**	**0,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00 D	0,00	500,00	0,00 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**897,09 D**	**0,00**	**99,68**	**797,41 D**
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	897,09 D	0,00	99,68	797,41 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**60.882,75 D**	**99,80**	**636,86**	**60.345,69 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**12.942,75 D**	**99,80**	**0,00**	**13.042,55 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**12.942,75 D**	**99,80**	**0,00**	**13.042,55 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**12.942,75 D**	**99,80**	**0,00**	**13.042,55 D**
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	12.942,75 D	99,80	0,00	13.042,55 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**374.725,91 D**	**0,00**	**0,00**	**374.725,91 D**
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 D	0,00	0,00	87.974,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**326.785,91 C**	**0,00**	**636,86**	**327.422,77 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.907,77 C	0,00	12,89	34.920,66 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.523,72 C	0,00	52,54	145.576,26 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.434,42 C	0,00	91,43	85.525,85 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	13.920,00 C	0,00	480,00	14.400,00 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**827.521,32 C**	**231.727,73**	**241.676,83**	**837.470,42 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**641.530,01 C**	**231.727,73**	**180.889,61**	**590.691,89 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**35.360,86 C**	**75.106,68**	**74.790,71**	**35.044,89 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**1.981,41 C**	**11.543,09**	**22.886,15**	**13.324,47 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	797,59 C	10.359,27	21.702,33	12.140,65 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.183,82 C	1.183,82	1.183,82	1.183,82 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**1.883,27**	**1.883,27**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	1.883,27	1.883,27	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**7.677,88**	**7.677,88**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	7.677,88	7.677,88	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**5.008,23 C**	**9.080,17**	**9.673,44**	**5.601,50 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.603,28 C	8.675,22	9.020,39	4.948,45 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	274,78 C	274,78	395,95	395,95 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	130,17 C	130,17	257,10	257,10 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.331,34 C**	**2.461,33**	**2.324,17**	**1.194,18 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.268,14 C	2.398,13	2.202,69	1.072,70 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	26,08 C	26,08	57,23	57,23 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	37,12 C	37,12	64,25	64,25 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.197,45 C**	**1.289,70**	**1.292,85**	**1.200,60 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	69,75	69,75	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00 C	0,00	3,15	3,15 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00 C	1.085,00	1.085,00	1.085,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45 C	112,45	112,45	112,45 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	22,50	22,50	0,00 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**0,00 C**	**0,00**	**862,51**	**862,51 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00 C	0,00	3,15	3,15 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 C	0,00	824,60	824,60 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00 C	0,00	34,76	34,76 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**22.049,57 C**	**32.278,87**	**20.499,89**	**10.270,59 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	10.026,02 C	11.004,83	10.102,48	9.123,67 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	10.518,67 C	11.587,83	1.069,16	0,00 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.504,88 C	1.504,88	1.146,92	1.146,92 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	8.181,33	8.181,33	0,00 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**3.792,86 C**	**8.892,37**	**7.690,55**	**2.591,04 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	3.363,96 C	3.624,49	2.548,70	2.288,17 C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	3.299,30	3.299,30	0,00 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	428,90 C	428,91	302,88	302,87 C
2.1.1.10.01.05	1976	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	1.539,67	1.539,67	0,00 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**16.862,50 C**	**5.595,23**	**1.356,40**	**12.623,67 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**16.862,50 C**	**5.595,23**	**1.356,40**	**12.623,67 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	11.123,85 C	4.160,00	966,82	7.930,67 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	5.738,65 C	1.435,23	389,58	4.693,00 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**589.306,65 C**	**151.025,82**	**101.022,50**	**539.303,33 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**589.306,65 C**	**151.025,82**	**101.022,50**	**539.303,33 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**3.863.136,02 C**	**89.847,43**	**11.175,06**	**3.784.463,65 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.014.511,74 C	0,00	572,11	3.015.083,85 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	5.628,80 C	0,00	30,00	5.658,80 C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	360.324,89 C	0,00	34,91	360.359,80 C
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,43 C	89.847,43	0,00	0,00 C

Balancete

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	95.346,09C	0,00	5.724,76	101.070,85C
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	201.210,81C	0,00	53,45	201.264,26C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	33.777,28C	0,00	0,00	33.777,28C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	12.000,00C	0,00	2.000,00	14.000,00C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	42.082,30C	0,00	16,83	42.099,13C
2.1.3.02.01.55	2527	III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF	1.541,80C	0,00	0,00	1.541,80C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	0,00C	0,00	2.743,00	2.743,00C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**3.273.829,37D**	**61.178,39**	**89.847,44**	**3.245.160,32D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69D	0,00	0,00	6.840,69D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.561.329,29D	52,00	0,00	2.561.381,29D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.604,62D	0,00	0,00	1.604,62D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	330.265,54D	26.485,26	0,00	356.750,80D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	89.829,86D	17,57	89.847,43	0,00 C
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	74.720,09D	1.793,90	0,00	76.513,99D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	162.328,56D	15.890,25	0,01	178.218,80D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	26.038,58D	5.181,48	0,00	31.220,06D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	7.404,00D	3.942,00	0,00	11.346,00D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	12.379,50D	7.795,93	0,00	20.175,43D
2.1.3.02.02.55	2526	III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF	1.088,64D	0,00	0,00	1.088,64D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	0,00C	20,00	0,00	20,00 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00C**	**0,00**	**3.720,00**	**3.720,00C**
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00C**	**0,00**	**3.720,00**	**3.720,00C**
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	0,00C	0,00	3.720,00	3.720,00C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**185.991,31C**	**0,00**	**60.787,22**	**246.778,53C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**175.991,31C**	**0,00**	**60.787,22**	**236.778,53C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	175.991,31C	0,00	60.787,22	236.778,53C

Balancete

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**641.658,77 D**	**97.347,83**	**739.006,60**	**0,00 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**230.493,99 D**	**41.827,48**	**272.321,47**	**0,00 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**126.606,05 D**	**10.029,66**	**136.635,71**	**0,00 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	104.261,59 D	8.351,07	112.612,66	0,00 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	8.930,05 D	906,37	9.836,42	0,00 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	12.208,86 D	772,22	12.981,08	0,00 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	1.205,55 D	0,00	1.205,55	0,00 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**41.517,94 D**	**17.397,82**	**58.915,76**	**0,00 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	30.934,36 D	5.867,88	36.802,24	0,00 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	9.481,88 D	3.126,53	12.608,41	0,00 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.101,70 D	222,08	1.323,78	0,00 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00 D	8.181,33	8.181,33	0,00 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**16.000,00 D**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**46.370,00 D**	**14.400,00**	**60.770,00**	**0,00 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	38.500,00 D	3.500,00	42.000,00	0,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	10.200,00	10.200,00	0,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	7.870,00 D	700,00	8.570,00	0,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**119.980,88 D**	**15.315,52**	**135.296,40**	**0,00 D**
3.2.1.01	**2071**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**303,50 D**	**0,00**	**303,50**	**0,00 D**
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	168,40 D	0,00	168,40	0,00 D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	135,10 D	0,00	135,10	0,00 D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.807,66 D**	**331,28**	**3.138,94**	**0,00 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	0,00 D	112,46	112,46	0,00 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	1.034,62 D	58,80	1.093,42	0,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.773,04 D	160,02	1.933,06	0,00 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**71.881,01 D**	**7.331,24**	**79.212,25**	**0,00 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	16.238,20 D	1.183,82	17.422,02	0,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	6.823,55 D	1.296,18	8.119,73	0,00 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	383,10 D	91,00	474,10	0,00 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54,60 D	10,31	64,91	0,00 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	55,00 D	11,60	66,60	0,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	3.602,58 D	720,53	4.323,11	0,00 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.665,28 D	305,00	1.970,28	0,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	408,35 D	0,00	408,35	0,00 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.778,01 D	159,65	1.937,66	0,00 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	15.629,97 D	1.676,82	17.306,79	0,00 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	14.876,00 D	783,27	15.659,27	0,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.301,47 D	55,00	1.356,47	0,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	396,40 D	0,00	396,40	0,00 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	2.527,88 D	15,84	2.543,72	0,00 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	106,95 D	0,00	106,95	0,00 D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	33,95 D	0,00	33,95	0,00 D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	108,45 D	11,25	119,70	0,00 D
3.2.1.03.01.22	2422	PUBLICAÇÕES	255,40 D	0,00	255,40	0,00 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	5.635,87 D	1.010,97	6.646,84	0,00 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**43.500,00 D**	**7.500,00**	**51.000,00**	**0,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	28.500,00 D	6.000,00	34.500,00	0,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	15.000,00 D	1.500,00	16.500,00	0,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.488,71 D**	**153,00**	**1.641,71**	**0,00 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	909,24 D	153,00	1.062,24	0,00 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	281,27 D	0,00	281,27	0,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	298,20 D	0,00	298,20	0,00 D

Balancete

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**7.640,25 D**	**636,86**	**8.277,11**	**0,00 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**7.640,25 D**	**636,86**	**8.277,11**	**0,00 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	263,84 D	12,89	276,73	0,00 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	831,86 D	52,54	884,40	0,00 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.264,55 D	91,43	1.355,98	0,00 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	5.280,00 D	480,00	5.760,00	0,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**275.320,81 D**	**39.123,97**	**314.444,78**	**0,00 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**252.397,88 D**	**27.910,32**	**280.308,20**	**0,00 D**
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	172.951,67 D	18.571,50	191.523,17	0,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.358,88 D	213,52	3.572,40	0,00 D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	4.275,13 D	2.184,93	6.460,06	0,00 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	16.368,95 D	1.751,41	18.120,36	0,00 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.588,62 D	162,79	1.751,41	0,00 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	178,64 D	17,51	196,15	0,00 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	1.684,13 D	225,74	1.909,87	0,00 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.167,75 D	962,28	6.130,03	0,00 D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	74,52 D	15,00	89,52	0,00 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	3.179,20 D	78,40	3.257,60	0,00 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	270,67 D	26,00	296,67	0,00 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	40.853,88 D	3.371,83	44.225,71	0,00 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	136,20 D	134,81	271,01	0,00 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	2.309,64 D	194,60	2.504,24	0,00 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**22.922,93 D**	**11.213,65**	**34.136,58**	**0,00 D**
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	17.648,77 D	8.733,46	26.382,23	0,00 D
3.4.1.02.01.03	2519	DESPESAS BANCÁRIAS	521,00 D	255,00	776,00	0,00 D
3.4.1.02.01.04	2524	DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO	30,00 D	0,00	30,00	0,00 D
3.4.1.02.01.05	2538	CUSTOS OPERACIONAIS	4.723,16 D	2.225,19	6.948,35	0,00 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.672,41 D**	**0,00**	**2.672,41**	**0,00 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.523,46 D	0,00	1.523,46	0,00 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.148,95 D	0,00	1.148,95	0,00 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**5.550,43 D**	**444,00**	**5.994,43**	**0,00 D**
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**5.225,73 D**	**400,00**	**5.625,73**	**0,00 D**
3.6.2.01.01.02	2142	MATERIAL DE USO E CONSUMO	170,00 D	0,00	170,00	0,00 D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.000,00 D	400,00	4.400,00	0,00 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	1.055,73 D	0,00	1.055,73	0,00 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**324,70 D**	**44,00**	**368,70**	**0,00 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	147,00 D	44,00	191,00	0,00 D
3.6.5.01.01.06	2166	CUSTOS OPERACIONAIS	177,70 D	0,00	177,70	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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**767.933,62 C**	**877.143,46**	**109.209,84**	**0,00 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**403.028,02 C**	**436.472,14**	**33.444,12**	**0,00 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**403.028,02 C**	**436.472,14**	**33.444,12**	**0,00 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	693,56 C	693,56	0,00	0,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	214.818,34 C	248.262,46	33.444,12	0,00 C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	187.516,12 C	187.516,12	0,00	0,00 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**1.321,92 C**	**1.486,56**	**164,64**	**0,00 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**1.321,92 C**	**1.486,56**	**164,64**	**0,00 C**
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	169,39 C	169,39	0,00	0,00 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	1.152,53 C	1.317,17	164,64	0,00 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**351.620,78 C**	**425.800,86**	**74.180,08**	**0,00 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**351.620,78 C**	**425.800,86**	**74.180,08**	**0,00 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	343.788,47 C	344.923,55	1.135,08	0,00 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	46.322,31 C	58.557,31	12.235,00	0,00 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**38.490,00 D**	**22.320,00**	**60.810,00**	**0,00 C**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	27.170,00 D	0,00	27.170,00	0,00 C
4.3.1.02.01.02	2532	BAIXA DE MENSALIDADES	11.320,00 D	22.320,00	33.640,00	0,00 C
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**11.962,90 C**	**13.383,90**	**1.421,00**	**0,00 C**
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**11.717,00 C**	**13.138,00**	**1.421,00**	**0,00 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	8.308,00 C	9.278,00	970,00	0,00 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	3.409,00 C	3.860,00	451,00	0,00 C
4.4.1.06	**2336**	**REITORIA**	**245,90 C**	**245,90**	**0,00**	**0,00 C**
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	245,90 C	245,90	0,00	0,00 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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
5	**2269**	**APURAÇÃO DO RESULTADO**	**0,00** D	**794.013,46**	**794.013,46**	**0,00** D
5.1	**2270**	**APURAÇÃO DO RESULTADO**	**0,00** D	**794.013,46**	**794.013,46**	**0,00** D
5.1.1.01.01.01	2271	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	794.013,46	794.013,46	0,00 D

Balancete

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	837.470,42 D
Passivo	837.470,42 C
Ativo - passivo	(0,00) C
Despesa	(0,00) D
Receita	(0,00) C
Receita - despesa	(0,00) D
Resultado	(0,00) D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-