



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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	837.470,42 D	617.057,56	620.202,70	834.325,28 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	777.124,73 D	616.957,76	619.565,84	774.516,65 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	764.939,32 D	515.439,51	575.939,91	704.438,92 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	52.933,16 D	469.650,50	355.994,01	166.589,65 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	39.608,05 D	214.219,71	161.984,88	91.842,88 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	99.298,35	99.298,35	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	6.368,25 D	45.076,81	42.027,47	9.417,59 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÊ	4.025,81 D	21.532,00	505,74	25.052,07 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.068,14 D	0,00	25,00	1.043,14 D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	5,12 D	29.288,05	9.512,30	19.780,87 D
1.1.1.02.01.13	2517	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.737-0 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV	24.420,73 D	824,50	10.058,02	15.187,21 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	3.720,00 D	7.120,00	558,00	10.282,00 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	0,00 D	11.080,00	0,00	11.080,00 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	13.325,11 D	255.430,79	194.009,13	74.746,77 D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	21.232,00	21.232,00	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 = EMBRAPPII	0,00 D	78.481,45	78.481,45	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	4.054,18 D	0,00	25,00	4.029,18 D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00 D	7.470,69	7.470,69	0,00 D
1.1.1.02.02.63	2482	BANCO DO BRASIL C/C 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPPII	0,00 D	11.195,86	11.195,86	0,00 D
1.1.1.02.02.64	2483	BANCO DO BRASIL C/C 104.464-8 EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	0,00 D	7.293,00	7.293,00	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	7.011,67	7.011,67	0,00 D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	2.557,22 D	0,00	225,00	2.332,22 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	3.513,36 D	0,00	3.467,00	46,36 D
1.1.1.02.02.71	2520	BANCO DO BRASIL C/C 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL - EMBRAPPII	0,00 D	38.904,47	38.904,47	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	4.403,23	4.403,23	0,00 D
1.1.1.02.02.73	2528	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.886-4 3º SEMANA ACADEMICA DE CABO FRIO -SEMAQUIFF	453,16 D	9,00	462,16	0,00 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	2.723,00 D	2.270,00	25,00	4.968,00 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPPII	0,00 D	32.559,01	0,00	32.559,01 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	20.349,39	5.827,48	14.521,91 D
1.1.1.02.02.77	2541	BANCO DO BRASIL C/C 110.452-7 = REFRIG. CANA EMBRAPPII	0,00 D	12.462,16	0,00	12.462,16 D
1.1.1.02.02.78	2542	BANCO DO BRASIL C/C 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	0,00 D	7.788,86	4.969,12	2.819,74 D
1.1.1.02.02.79	2543	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.726-4 = MORUMBI	0,00 D	4.000,00	3.016,00	984,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	712.006,16 D	45.789,01	219.945,90	537.849,27 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	175.640,11 D	13.996,46	90.640,03	98.996,54 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	156.918,04 D	13.688,51	81.290,39	89.316,16 D
1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	18.722,07 D	307,95	9.349,64	9.680,38 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	521.366,05 D	31.792,55	129.305,87	423.852,73 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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS				
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	13.168,86 D	22,66	4.152,50	9.039,02 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	453.702,56 D	4.602,30	74.342,82	383.962,04 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	0,00 D	6.509,20	5.694,86	814,34 D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	3.609,00 D	1.932,62	5.541,62	0,00 D
1.1.1.03.02.42	2490	APLICAÇÃO BB 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	11.200,06 D	0,00	11.200,06	0,00 D
1.1.1.03.02.43	2491	APLICAÇÃO BB 104.464-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	7.294,95 D	0,00	7.294,95	0,00 D
1.1.1.03.02.44	2492	APLICAÇÃO BB 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	7.013,27 D	0,00	7.013,27	0,00 D
1.1.1.03.02.45	2529	APLICAÇÃO BB 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL EMBRAPII	7.953,15 D	18.709,00	9.661,51	17.000,64 D
1.1.1.03.02.46	2530	APLICAÇÃO BB 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	17.424,20 D	16,77	4.404,28	13.036,69 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	12.185,41 D	101.518,25	43.625,93	70.077,73 D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	0,00 D	66.880,00	0,00	66.880,00 D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	0,00 D	66.880,00	0,00	66.880,00 D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	11.388,00 D	34.138,25	43.526,25	2.000,00 D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	11.388,00 D	34.138,25	43.526,25	2.000,00 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
1.1.2.09	1900	DESPESAS ANTECIPADAS	797,41 D	0,00	99,68	697,73 D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	797,41 D	0,00	99,68	697,73 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.345,69 D	99,80	636,86	59.808,63 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.042,55 D	99,80	0,00	13.142,35 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.042,55 D	99,80	0,00	13.142,35 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	13.042,55 D	99,80	0,00	13.142,35 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	13.042,55 D	99,80	0,00	13.142,35 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	327.422,77 C	0,00	636,86	328.059,63 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.920,66 C	0,00	12,89	34.933,55 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.576,26 C	0,00	52,54	145.628,80 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	85.525,85 C	0,00	91,43	85.617,28 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	14.400,00 C	0,00	480,00	14.880,00 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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	837.470,42 C	623.791,43	643.374,43	857.053,42 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	590.691,89 C	623.791,43	643.374,43	610.274,89 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	35.044,89 C	105.706,14	101.174,20	30.512,95 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	13.324,47 C	67.714,19	65.688,77	11.299,05 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	12.140,65 C	66.530,37	64.988,77	10.599,05 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.183,82 C	1.183,82	700,00	700,00 C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	5.773,83	5.773,83	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	5.773,83	5.773,83	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	2.706,60	2.706,60	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	2.706,60	2.706,60	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	5.601,50 C	5.417,73	4.193,40	4.377,17 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.948,45 C	4.948,51	3.945,79	3.945,73 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	395,95 C	212,12	133,70	317,53 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	257,10 C	257,10	113,91	113,91 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	1.194,18 C	1.194,18	935,95	935,95 C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.072,70 C	1.072,70	879,31	879,31 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	57,23 C	57,23	31,15	31,15 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	64,25 C	64,25	25,49	25,49 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.200,60 C	1.205,55	1.203,45	1.198,50 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	3,15 C	8,10	6,00	1,05 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
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	862,51 C	860,41	1.758,36	1.760,46 C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	3,15 C	1,05	0,00	2,10 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	824,60 C	824,60	1.723,60	1.723,60 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	34,76 C	34,76	34,76	34,76 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	10.270,59 C	10.917,66	9.096,83	8.449,76 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	9.123,67 C	9.770,74	7.589,44	6.942,37 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	0,00 C	0,00	900,25	900,25 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.146,92 C	1.146,92	607,14	607,14 C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.591,04 C	9.915,99	9.817,01	2.492,06 C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.288,17 C	2.548,70	2.548,70	2.288,17 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	302,87 C	302,87	203,89	203,89 C
2.1.1.10.01.05	1976	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	7.064,42	7.064,42	0,00 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	12.623,67 C	0,00	1.131,45	13.755,12 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	12.623,67 C	0,00	1.131,45	13.755,12 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	7.930,67 C	0,00	894,85	8.825,52 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	4.693,00 C	0,00	236,60	4.929,60 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	539.303,33 C	518.085,29	474.188,78	495.406,82 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	539.303,33 C	518.085,29	474.188,78	495.406,82 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	3.784.463,65 C	362.768,35	117.281,92	3.538.977,22 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 EMBRAPPII	3.015.083,85 C	0,00	4.602,30	3.019.686,15 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	5.658,80 C	0,00	0,00	5.658,80 C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	360.359,80 C	362.292,42	1.932,62	0,00 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	101.070,85 C	0,00	23,86	101.094,71 C
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	201.264,26 C	95,77	0,00	201.168,49 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	14.000,00 C	0,00	2.000,00	16.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	42.099,13 C	0,00	29.284,72	71.383,85 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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.55	2527	III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF	1.541,80 C	380,16	9,00	1.170,64 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	2.743,00 C	0,00	2.270,00	5.013,00 C
2.1.3.02.01.57	2548	PARECER ACERCA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	0,00 C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	0,00 C	0,00	52.908,40	52.908,40 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	0,00 C	0,00	12.462,16	12.462,16 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	3.245.160,32 D	155.316,94	356.906,86	3.043.570,40 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 EMBRAPPII	2.561.381,29 D	74.342,82	0,00	2.635.724,11 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.604,62 D	25,00	0,00	1.629,62 D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	356.750,80 D	53,93	356.804,73	0,00 C
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	76.513,99 D	14.727,36	0,00	91.241,35 D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	178.218,80 D	23.051,82	102,13	201.168,49 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	31.220,06 D	225,00	0,00	31.445,06 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	11.346,00 D	3.467,00	0,00	14.813,00 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	20.175,43 D	24.605,41	0,00	44.780,84 D
2.1.3.02.02.55	2526	III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF	1.088,64 D	82,00	0,00	1.170,64 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	20,00 D	25,00	0,00	45,00 D
2.1.3.02.02.57	2549	PARECER ACERCA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	0,00 C	3.915,00	0,00	3.915,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	0,00 C	5.827,48	0,00	5.827,48 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	0,00 C	4.969,12	0,00	4.969,12 D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.720,00 C	0,00	66.880,00	70.600,00 C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.720,00 C	0,00	66.880,00	70.600,00 C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	3.720,00 C	0,00	66.880,00	70.600,00 C
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	246.778,53 C	0,00	0,00	246.778,53 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	236.778,53 C	0,00	0,00	236.778,53 C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	236.778,53 C	0,00	0,00	236.778,53 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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	0,00 D	61.285,03	250,01	61.035,02 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	0,00 D	24.573,55	0,01	24.573,54 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	7.404,68	0,00	7.404,68 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	0,00 D	5.838,03	0,00	5.838,03 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00 D	754,30	0,00	754,30 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00 D	700,25	0,00	700,25 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	0,00 D	112,10	0,00	112,10 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	12.968,87	0,01	12.968,86 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	2.631,40	0,00	2.631,40 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	3.176,65	0,01	3.176,64 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	96,40	0,00	96,40 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00 D	7.064,42	0,00	7.064,42 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00 D	8.338,26	0,00	8.338,26 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	102,90	0,00	102,90 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00 D	65,80	0,00	65,80 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	0,00 D	37,10	0,00	37,10 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00 D	5.039,32	0,00	5.039,32 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	0,00 D	802,86	0,00	802,86 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	0,00 D	99,68	0,00	99,68 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	0,00 D	1.676,82	0,00	1.676,82 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.759,96	0,00	1.759,96 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	196,04	0,00	196,04 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	163,45	0,00	163,45 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	32,59	0,00	32,59 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	0,00 D	636,86	0,00	636,86 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00 D	636,86	0,00	636,86 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	12,89	0,00	12,89 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	52,54	0,00	52,54 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	91,43	0,00	91,43 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	0,00 D	20.379,04	250,00	20.129,04 D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	0,00 D	10.441,02	0,00	10.441,02 D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	0,00 D	6.850,00	0,00	6.850,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	32,02	0,00	32,02 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	0,00 D	1.751,41	0,00	1.751,41 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	145,95	0,00	145,95 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	17,51	0,00	17,51 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	155,68	0,00	155,68 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	494,67	0,00	494,67 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	0,00 D	26,00	0,00	26,00 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	641,59	0,00	641,59 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	61,59	0,00	61,59 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	0,00 D	194,60	0,00	194,60 D
3.4.1.02	2433	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00 D	9.938,02	250,00	9.688,02 D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	0,00 D	9.876,02	250,00	9.626,02 D
3.4.1.02.01.03	2519	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	62,00	0,00	62,00 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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00 D	886,79	0,00	886,79 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	24,39	0,00	24,39 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00 D	862,40	0,00	862,40 D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	0,00 D	473,74	0,00	473,74 D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	0,00 D	473,74	0,00	473,74 D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00 D	473,74	0,00	473,74 D
3.7	2557	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	5.996,79	0,00	5.996,79 D
3.7.1	2558	PERDAS COM PROJETOS	0,00 D	5.996,79	0,00	5.996,79 D
3.7.1.01.01.01	2559	PERDA DO PROJETO POR OBJETO DE GLOSA	0,00 D	5.996,79	0,00	5.996,79 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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00 C	0,00	38.306,88	38.306,88 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00 C	0,00	17.701,88	17.701,88 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	0,00 C	0,00	17.701,88	17.701,88 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	17.701,88	17.701,88 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	0,00 C	0,00	110,55	110,55 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00 C	0,00	110,55	110,55 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,00 C	0,00	110,55	110,55 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	0,00 C	0,00	18.962,45	18.962,45 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	0,00 C	0,00	18.962,45	18.962,45 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	0,00 C	0,00	7.427,95	7.427,95 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	0,00 C	0,00	11.534,50	11.534,50 C
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00 C	0,00	1.532,00	1.532,00 C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	0,00 C	0,00	1.532,00	1.532,00 C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	0,00 C	0,00	1.214,00	1.214,00 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	0,00 C	0,00	318,00	318,00 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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	834.325,28	D		
		Passivo	857.053,42	C		
		Ativo - passivo	(22.728,14)	C		
		Despesa	61.035,02	D		
		Receita	38.306,88	C		
		Receita - despesa	(22.728,14)	D		
		Resultado	(22.728,14)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-