



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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 000000

| Cód. Conta     | Cod.        | Descrição   | Saldo Anterior      | Debitado          | Creditado         | Saldo Atual         |
|----------------|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>       | <b>1827</b> | <b>ATIVO</b>  | <b>655.122,98 D</b> | <b>207.539,69</b> | <b>259.447,15</b> | <b>603.215,52 D</b> |
| 1.1            | 1828        | ATIVO CIRCULANTE  | 599.306,61 D        | 207.435,19        | 258.849,94        | 547.891,86 D        |
| 1.1.1          | 1829        | CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA   | 423.003,66 D        | 166.060,67        | 247.007,94        | 342.056,39 D        |
| 1.1.1.02       | 1832        | DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA   | 86.791,49 D         | 140.558,11        | 150.344,39        | 77.005,21 D         |
| 1.1.1.02.01    | 1833        | BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES                             | 57.744,66 D         | 50.220,86         | 53.329,84         | 54.635,68 D         |
| 1.1.1.02.01.01 | 1834        | BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL                                     | 0,00 D              | 36.678,62         | 36.678,62         | 0,00 D              |
| 1.1.1.02.01.02 | 1835        | COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL  | 9.148,39 D          | 4.709,01          | 8.312,49          | 5.544,91 D          |
| 1.1.1.02.01.06 | 1839        | COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÊ                                       | 25.009,27 D         | 0,00              | 603,60            | 24.405,67 D         |
| 1.1.1.02.01.07 | 1840        | COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA   | 947,14 D            | 0,00              | 0,00              | 947,14 D            |
| 1.1.1.02.01.14 | 2537        | SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020                                | 6.043,20 D          | 8.833,23          | 7.735,13          | 7.141,30 D          |
| 1.1.1.02.01.15 | 2554        | SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020         | 16.596,66 D         | 0,00              | 0,00              | 16.596,66 D         |
| 1.1.1.02.02    | 1843        | BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS                                 | 29.046,83 D         | 90.337,25         | 97.014,55         | 22.369,53 D         |
| 1.1.1.02.02.01 | 1844        | BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER                              | 0,00 D              | 84,00             | 84,00             | 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              | 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               | 3.584,18 D          | 0,00              | 0,00              | 3.584,18 D          |
| 1.1.1.02.02.68 | 2487        | SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE                  | 1.015,22 D          | 0,00              | 0,00              | 1.015,22 D          |
| 1.1.1.02.02.69 | 2511        | SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS                      | 1.818,11 D          | 0,00              | 412,30            | 1.405,81 D          |
| 1.1.1.02.02.74 | 2534        | SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA                                     | 11.060,42 D         | 1.370,00          | 0,00              | 12.430,42 D         |
| 1.1.1.02.02.75 | 2539        | BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPPII                   | 0,00 D              | 9.052,00          | 9.052,00          | 0,00 D              |
| 1.1.1.02.02.76 | 2540        | BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP                         | 0,00 D              | 5.552,00          | 5.552,00          | 0,00 D              |
| 1.1.1.02.02.81 | 2563        | SICOOB FLUMINENSE C/C 12.919.-4 = FUND.APOIO A EDUC.PESQU.E DESENVOLVIMENTO | 600,00 D            | 0,00              | 0,00              | 600,00 D            |
| 1.1.1.02.02.82 | 2564        | BANCO DO BRASIL C/C 111.835-8 = MOD.APR.SEN MIC INV GEOF                    | 0,00 D              | 14.360,04         | 14.360,04         | 0,00 D              |
| 1.1.1.02.02.83 | 2565        | BANCO DO BRASIL C/C 111.838-2 = MOD. APR. SEN. MIC EMBRAPPII                | 0,00 D              | 3.552,00          | 3.552,00          | 0,00 D              |
| 1.1.1.02.02.85 | 2567        | BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE                         | 0,00 D              | 52,00             | 52,00             | 0,00 D              |
| 1.1.1.02.02.86 | 2568        | BANCO DO BRASIL C/C 112.345-9 = FUNDACAO BIO EMBRAPPII                      | 0,00 D              | 9.697,79          | 9.697,79          | 0,00 D              |
| 1.1.1.02.02.87 | 2569        | BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA                        | 0,00 D              | 16.439,75         | 16.439,75         | 0,00 D              |
| 1.1.1.02.02.89 | 2579        | BANCO DO BRASIL C/C 112.348-3 EMERGENCIAL COVID- EMPRESA                    | 2.465,93 C          | 0,00              | 0,00              | 2.465,93 C          |
| 1.1.1.02.02.90 | 2580        | BANCO DO BRASIL C/C 112.347-5 EMERGENCIAL COVID- EMBRAPPII                  | 912,02 C            | 0,00              | 0,00              | 912,02 C            |
| 1.1.1.02.02.91 | 2591        | SICOOB FLUMINENSE C/C 13.447-3 = FUND.DE APOIO (EFEITOS ADITIVOS)           | 409,70 D            | 0,00              | 0,00              | 409,70 D            |
| 1.1.1.02.02.94 | 2599        | SICOOB FLUMINENSE C/C 12.725-6 = COOP. SIGA - SISTEMA DE GES.AULAS          | 13.862,96 D         | 0,00              | 7.635,00          | 6.227,96 D          |
| 1.1.1.02.02.95 | 2600        | BANCO DO BRASIL C/C 116.572.-0 = INSTRU. E AUT BIOTECIDO - SEBRAE II        | 0,00 D              | 30.125,67         | 30.125,67         | 0,00 D              |
| 1.1.1.02.02.96 | 2603        | SICOOB FLUMINENSE C/C 13.112-1 = COOP.MINICURSO CAR                         | 50,00 D             | 0,00              | 0,00              | 50,00 D             |
| 1.1.1.03       | 1862        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                 | 336.212,17 D        | 25.502,56         | 96.663,55         | 265.051,18 D        |
| 1.1.1.03.01    | 1863        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES                 | 65.415,49 D         | 16.834,26         | 19.536,50         | 62.713,25 D         |
| 1.1.1.03.01.01 | 2447        | APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL   | 65.415,49 D         | 16.834,26         | 19.536,50         | 62.713,25 D         |
| 1.1.1.03.02    | 1864        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS           | 270.796,68 D        | 8.668,30          | 77.127,05         | 202.337,93 D        |

**Balancete**

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 000001

| Cód. Conta         | Cod.        | Descrição  | Saldo Anterior      | Debitado         | Creditado        | Saldo Atual         |
|--------------------|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.1.1.03.02.02     | 1866        | APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER                         | 9.072,89 D          | 1,64             | 0,00             | 9.074,53 D          |
| 1.1.1.03.02.08     | 1872        | APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII                             | 47.226,67 D         | 5,11             | 52,01            | 47.179,77 D         |
| 1.1.1.03.02.27     | 2402        | APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER                          | 6.844,96 D          | 0,73             | 84,00            | 6.761,69 D          |
| 1.1.1.03.02.47     | 2544        | APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII               | 9.582,92 D          | 0,69             | 9.052,28         | 531,33 D            |
| 1.1.1.03.02.48     | 2545        | APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP                   | 6.729,00 D          | 0,51             | 5.552,19         | 1.177,32 D          |
| 1.1.1.03.02.49     | 2546        | APLICAÇÃO BB 110.452-7 REFRIG. CANA EMBRAPII                 | 7.723,63 D          | 0,83             | 0,00             | 7.724,46 D          |
| 1.1.1.03.02.51     | 2581        | APLICAÇÃO BB 111.838-2 MOD.APRIM.SEN.MIC. - EMBRAPII         | 19.877,71 D         | 2,01             | 3.552,08         | 16.327,64 D         |
| 1.1.1.03.02.52     | 2582        | APLICAÇÃO BB 111.835-8 MOD.APR.SEN. MIC. - INVISION GEOF     | 20.061,81 D         | 0,76             | 14.360,15        | 5.702,42 D          |
| 1.1.1.03.02.53     | 2583        | APLICAÇÃO BB 112.348-3 EMERGENCIAL COVID - EMPRESA           | 2.466,23 D          | 0,00             | 0,00             | 2.466,23 D          |
| 1.1.1.03.02.54     | 2584        | APLICAÇÃO BB 112.347-5 EMERGENCIAL COVID - EMBRAPII          | 912,10 D            | 0,00             | 0,00             | 912,10 D            |
| 1.1.1.03.02.57     | 2598        | APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO                | 73.756,97 D         | 7,98             | 52,01            | 73.712,94 D         |
| 1.1.1.03.02.58     | 2601        | APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII | 24.723,60 D         | 2,14             | 9.697,98         | 15.027,76 D         |
| 1.1.1.03.02.59     | 2602        | APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA  | 2.248,54 D          | 8.643,14         | 4.597,98         | 6.293,70 D          |
| 1.1.1.03.02.60     | 2612        | APLICAÇÃO BB 116.572-0 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO- SEBRAE II | 39.569,65 D         | 2,76             | 30.126,37        | 9.446,04 D          |
| <b>1.1.2</b>       | <b>1877</b> | <b>CREDITOS A RECEBER</b>                                    | <b>176.302,95 D</b> | <b>41.374,52</b> | <b>11.842,00</b> | <b>205.835,47 D</b> |
| <b>1.1.2.01</b>    | <b>1878</b> | <b>MENSALIDADES-GESTORA</b>                                  | <b>112.895,00 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>112.895,00 D</b> |
| <b>1.1.2.01.01</b> |             | <b>MENSALIDADES-GESTORA</b>                                  | <b>112.895,00 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>112.895,00 D</b> |
| 1.1.2.01.01.01     | 1879        | PROTEC   | 112.895,00 D        | 0,00             | 0,00             | 112.895,00 D        |
| <b>1.1.2.02</b>    | <b>1881</b> | <b>CLIENTES TERCEIROS</b>                                    | <b>63.310,36 D</b>  | <b>40.874,52</b> | <b>11.842,00</b> | <b>92.342,88 D</b>  |
| <b>1.1.2.02.01</b> |             | <b>CLIENTES TERCEIROS</b>                                    | <b>63.310,36 D</b>  | <b>40.874,52</b> | <b>11.842,00</b> | <b>92.342,88 D</b>  |
| 1.1.2.02.01.01     | 1882        | CLIENTES   | 63.310,36 D         | 40.874,52        | 11.842,00        | 92.342,88 D         |
| <b>1.1.2.05</b>    | <b>1890</b> | <b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>       | <b>97,59 D</b>      | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>597,59 D</b>     |
| <b>1.1.2.05.01</b> |             | <b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>       | <b>97,59 D</b>      | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>597,59 D</b>     |
| 1.1.2.05.01.01     | 1891        | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO                        | 97,59 D             | 500,00           | 0,00             | 597,59 D            |
| <b>1.2</b>         | <b>1902</b> | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                  | <b>55.816,37 D</b>  | <b>104,50</b>    | <b>597,21</b>    | <b>55.323,66 D</b>  |
| <b>1.2.1</b>       | <b>1903</b> | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                        | <b>13.978,35 D</b>  | <b>104,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>14.082,85 D</b>  |
| <b>1.2.1.01</b>    | <b>1904</b> | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                        | <b>13.978,35 D</b>  | <b>104,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>14.082,85 D</b>  |
| <b>1.2.1.01.01</b> | <b>1905</b> | <b>CREDITOS</b>  | <b>13.978,35 D</b>  | <b>104,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>14.082,85 D</b>  |
| 1.2.1.01.01.01     | 1906        | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO                          | 13.978,35 D         | 104,50           | 0,00             | 14.082,85 D         |
| <b>1.2.3</b>       | <b>1909</b> | <b>IMOBILIZADO</b>   | <b>327.725,91 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>327.725,91 D</b> |
| <b>1.2.3.01</b>    |             | <b>IMOBILIZADO</b>   | <b>327.725,91 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>327.725,91 D</b> |
| <b>1.2.3.01.01</b> |             | <b>IMOBILIZADO</b>   | <b>327.725,91 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>327.725,91 D</b> |
| 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        |
| 1.2.3.01.01.04     | 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         |
| <b>1.2.4</b>       | <b>1914</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                             | <b>285.887,89 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>597,21</b>    | <b>286.485,10 C</b> |
| <b>1.2.4.01</b>    |             | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                             | <b>285.887,89 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>597,21</b>    | <b>286.485,10 C</b> |
| <b>1.2.4.01.01</b> |             | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                             | <b>285.887,89 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>597,21</b>    | <b>286.485,10 C</b> |
| 1.2.4.01.01.01     | 1915        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 35.036,67 C         | 0,00             | 25,78            | 35.062,45 C         |
| 1.2.4.01.01.02     | 1916        | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                      | 145.782,50 C        | 0,00             | 0,00             | 145.782,50 C        |
| 1.2.4.01.01.04     | 1918        | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                  | 86.348,72 C         | 0,00             | 91,43            | 86.440,15 C         |
| 1.2.4.01.01.05     | 2382        | DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES                                   | 18.720,00 C         | 0,00             | 480,00           | 19.200,00 C         |
| <b>1.2.5</b>       | <b>1919</b> | <b>INTANGÍVEL</b>  | <b>12.842,00 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.842,00 D</b>  |
| <b>1.2.5.01</b>    | <b>1920</b> | <b>SOFTWARE</b>  | <b>12.842,00 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.842,00 D</b>  |
| <b>1.2.5.01.01</b> |             | <b>SOFTWARE</b>  | <b>12.842,00 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.842,00 D</b>  |



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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 000002

| Cód. Conta         | Cod.        | Descrição                        | Saldo Anterior     | Debitado    | Creditado   | Saldo Atual        |
|--------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1.2.5.01.01.01     | 1921        | SOFTWARE                         | 12.842,00 D        | 0,00        | 0,00        | 12.842,00 D        |
| <b>1.2.6</b>       | <b>1922</b> | <b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b> | <b>12.842,00 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.842,00 C</b> |
| <b>1.2.6.01</b>    |             | <b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b> | <b>12.842,00 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.842,00 C</b> |
| <b>1.2.6.01.01</b> | <b>1923</b> | <b>AMORTIZAÇÃO</b>               | <b>12.842,00 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.842,00 C</b> |
| 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 000003

| Cód. Conta     | Cod. | Descrição   | Saldo Anterior | Debitado   | Creditado  | Saldo Atual  |
|----------------|------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 2              | 1925 | PASSIVO   | 640.719,50 C   | 166.199,61 | 108.301,25 | 582.821,14 C |
| 2.1            | 1926 | PASSIVO CIRCULANTE  | 393.940,97 C   | 166.199,61 | 108.301,25 | 336.042,61 C |
| 2.1.1          | 1927 | CONTAS A PAGAR  | 32.639,40 C    | 76.571,45  | 76.937,68  | 33.005,63 C  |
| 2.1.1.02       | 1931 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA                                      | 13.700,00 C    | 36.906,63  | 37.606,63  | 14.400,00 C  |
| 2.1.1.02.01    |      | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA                                      | 13.700,00 C    | 36.906,63  | 37.606,63  | 14.400,00 C  |
| 2.1.1.02.01.01 | 1932 | CONTAS A PAGAR  | 10.200,00 C    | 36.906,63  | 36.906,63  | 10.200,00 C  |
| 2.1.1.02.01.02 | 1933 | ALUGUEL A PAGAR   | 3.500,00 C     | 0,00       | 700,00     | 4.200,00 C   |
| 2.1.1.03       | 1934 | OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA    | 0,00 C         | 3.054,50   | 3.054,50   | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.01    |      | OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA    | 0,00 C         | 3.054,50   | 3.054,50   | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.01.01 | 1935 | FORNECEDORES - GESTORA  | 0,00 C         | 3.054,50   | 3.054,50   | 0,00 C       |
| 2.1.1.04       | 1936 | OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS | 0,00 C         | 19.327,04  | 19.327,04  | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.01    |      | OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS | 0,00 C         | 19.327,04  | 19.327,04  | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.01.01 | 1937 | FORNECEDORES - TERCEIROS  | 0,00 C         | 19.327,04  | 19.327,04  | 0,00 C       |
| 2.1.1.05       | 1938 | CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA                  | 2.722,62 C     | 2.538,79   | 2.390,98   | 2.574,81 C   |
| 2.1.1.05.01    |      | CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA                  | 2.722,62 C     | 2.538,79   | 2.390,98   | 2.574,81 C   |
| 2.1.1.05.01.01 | 1939 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS   | 2.421,21 C     | 2.421,21   | 2.277,45   | 2.277,45 C   |
| 2.1.1.05.01.02 | 1940 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS   | 230,57 C       | 46,74      | 46,74      | 230,57 C     |
| 2.1.1.05.01.04 | 1942 | PIS A RECOLHER  | 70,84 C        | 70,84      | 66,79      | 66,79 C      |
| 2.1.1.06       | 1944 | CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS                | 980,15 C       | 980,15     | 980,15     | 980,15 C     |
| 2.1.1.06.01    |      | CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS                | 980,15 C       | 980,15     | 980,15     | 980,15 C     |
| 2.1.1.06.01.01 | 1945 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS   | 915,62 C       | 915,62     | 915,62     | 915,62 C     |
| 2.1.1.06.01.02 | 1946 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS   | 38,02 C        | 38,02      | 38,02      | 38,02 C      |
| 2.1.1.06.01.04 | 1948 | PIS A RECOLHER  | 26,51 C        | 26,51      | 26,51      | 26,51 C      |
| 2.1.1.07       | 1950 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA  | 1.309,17 C     | 1.309,17   | 1.311,13   | 1.311,13 C   |
| 2.1.1.07.01    |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA  | 1.309,17 C     | 1.309,17   | 1.311,13   | 1.311,13 C   |
| 2.1.1.07.01.02 | 1952 | ISSQN FONTE   | 111,72 C       | 111,72     | 113,68     | 113,68 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  | 414,40 C       | 414,40     | 1.635,00   | 1.635,00 C   |
| 2.1.1.08.01    |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS  | 414,40 C       | 414,40     | 1.635,00   | 1.635,00 C   |
| 2.1.1.08.01.01 | 1959 | RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE                                     | 0,00 C         | 0,00       | 465,00     | 465,00 C     |
| 2.1.1.08.01.04 | 1961 | ISSQN - FONTE   | 2,10 C         | 2,10       | 300,00     | 300,00 C     |
| 2.1.1.08.01.05 | 1962 | PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE  | 412,30 C       | 412,30     | 770,00     | 770,00 C     |
| 2.1.1.08.01.07 | 1964 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA                                      | 0,00 C         | 0,00       | 100,00     | 100,00 C     |
| 2.1.1.09       | 1965 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA                                     | 10.928,08 C    | 9.178,06   | 7.769,54   | 9.519,56 C   |
| 2.1.1.09.01    |      | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA                                     | 10.928,08 C    | 9.178,06   | 7.769,54   | 9.519,56 C   |
| 2.1.1.09.01.01 | 1966 | SALÁRIOS A PAGAR  | 4.932,80 C     | 8.611,39   | 6.678,71   | 3.000,12 C   |
| 2.1.1.09.01.02 | 1967 | 13° SALARIO A PAGAR   | 5.428,62 C     | 0,00       | 556,56     | 5.985,18 C   |
| 2.1.1.09.01.04 | 1969 | FGTS  | 566,66 C       | 566,67     | 534,27     | 534,26 C     |
| 2.1.1.10       | 1971 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS                                   | 2.584,98 C     | 2.862,71   | 2.862,71   | 2.584,98 C   |
| 2.1.1.10.01    |      | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS                                   | 2.584,98 C     | 2.862,71   | 2.862,71   | 2.584,98 C   |
| 2.1.1.10.01.01 | 1972 | SALÁRIOS A PAGAR  | 2.372,93 C     | 2.650,65   | 2.650,65   | 2.372,93 C   |
| 2.1.1.10.01.04 | 1975 | FGTS  | 212,05 C       | 212,06     | 212,06     | 212,05 C     |
| 2.1.2          | 1978 | PROVISÕES   | 20.208,54 C    | 0,00       | 934,75     | 21.143,29 C  |
| 2.1.2.03       | 2008 | PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA  | 20.208,54 C    | 0,00       | 934,75     | 21.143,29 C  |
| 2.1.2.03.01    |      | PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA  | 20.208,54 C    | 0,00       | 934,75     | 21.143,29 C  |
| 2.1.2.03.01.01 | 2212 | PROVISÕES DE FÉRIAS   | 13.271,12 C    | 0,00       | 742,08     | 14.013,20 C  |
| 2.1.2.03.01.02 | 2013 | PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS  | 6.937,42 C     | 0,00       | 192,67     | 7.130,09 C   |
| 2.1.3          | 1979 | RECURSOS DE PROJETOS  | 298.343,03 C   | 89.628,16  | 30.428,82  | 239.143,69 C |



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 000004

| Cód. Conta         | Cod.        | Descrição  | Saldo Anterior        | Debitado         | Creditado        | Saldo Atual           |
|--------------------|-------------|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>2.1.3.02</b>    | <b>1985</b> | <b>RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL</b>                                   | <b>298.343,03 C</b>   | <b>89.628,16</b> | <b>30.428,82</b> | <b>239.143,69 C</b>   |
| <b>2.1.3.02.01</b> | <b>1986</b> | <b>ENTRADA DE RECURSOS</b>   | <b>4.166.040,26 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.934,82</b> | <b>4.184.975,08 C</b> |
| 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   | 2.864.476,53 C        | 0,00             | 5,11             | 2.864.481,64 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            |
| 2.1.3.02.01.47     | 2496        | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII  | 139.211,67 C          | 0,00             | 2,37             | 139.214,04 C          |
| 2.1.3.02.01.48     | 2498        | INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS                    | 201.168,49 C          | 0,00             | 0,00             | 201.168,49 C          |
| 2.1.3.02.01.50     | 2505        | GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE                                       | 57.277,09 C           | 0,00             | 0,00             | 57.277,09 C           |
| 2.1.3.02.01.52     | 2512        | BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA                                    | 32.000,00 C           | 0,00             | 2.000,00         | 34.000,00 C           |
| 2.1.3.02.01.54     | 2522        | PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA  | 142.997,27 C          | 0,00             | 0,00             | 142.997,27 C          |
| 2.1.3.02.01.55     | 2527        | III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF                          | 1.170,64 C            | 0,00             | 0,00             | 1.170,64 C            |
| 2.1.3.02.01.56     | 2535        | XV - ENEPEA  | 13.177,00 C           | 0,00             | 1.370,00         | 14.547,00 C           |
| 2.1.3.02.01.57     | 2548        | PARECER ACERCA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL                               | 4.000,00 C            | 0,00             | 0,00             | 4.000,00 C            |
| 2.1.3.02.01.58     | 2550        | APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR         | 202.719,04 C          | 0,00             | 1,20             | 202.720,24 C          |
| 2.1.3.02.01.59     | 2555        | DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA                             | 20.285,92 C           | 0,00             | 0,83             | 20.286,75 C           |
| 2.1.3.02.01.61     | 2572        | MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO                          | 73.493,72 C           | 0,00             | 2,77             | 73.496,49 C           |
| 2.1.3.02.01.64     | 2577        | EMERGENCIAL COVID  | 32.034,34 C           | 0,00             | 0,00             | 32.034,34 C           |
| 2.1.3.02.01.65     | 2585        | SIGA - GESTÃO DE AULAS   | 42.922,96 C           | 0,00             | 15.538,52        | 58.461,48 C           |
| 2.1.3.02.01.66     | 2587        | EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA                | 5.004,00 C            | 0,00             | 0,00             | 5.004,00 C            |
| 2.1.3.02.01.67     | 2589        | S.O.S COVID  | 49.315,80 C           | 0,00             | 0,00             | 49.315,80 C           |
| 2.1.3.02.01.68     | 2596        | BIOTECIDO  | 216.311,75 C          | 0,00             | 14,02            | 216.325,77 C          |
| <b>2.1.3.02.02</b> | <b>1998</b> | <b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>  | <b>3.867.697,23 D</b> | <b>89.628,16</b> | <b>11.494,00</b> | <b>3.945.831,39 D</b> |
| 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   | 2.817.249,86 D        | 52,01            | 0,00             | 2.817.301,87 D        |
| 2.1.3.02.02.10     | 2208        | SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPPII                          | 55.987,09 D           | 0,00             | 0,00             | 55.987,09 D           |
| 2.1.3.02.02.29     | 2367        | ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA | 2.074,62 D            | 0,00             | 0,00             | 2.074,62 D            |
| 2.1.3.02.02.47     | 2497        | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII  | 117.593,82 D          | 84,00            | 11.494,00        | 106.183,82 D          |
| 2.1.3.02.02.48     | 2499        | INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS                  | 201.168,49 D          | 0,00             | 0,00             | 201.168,49 D          |
| 2.1.3.02.02.50     | 2507        | GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE                                       | 56.261,87 D           | 0,00             | 0,00             | 56.261,87 D           |
| 2.1.3.02.02.52     | 2513        | BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA                                    | 26.594,19 D           | 0,00             | 0,00             | 26.594,19 D           |
| 2.1.3.02.02.54     | 2523        | PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA  | 163.369,60 D          | 3.588,47         | 0,00             | 166.958,07 D          |
| 2.1.3.02.02.55     | 2526        | III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF                          | 1.170,64 D            | 0,00             | 0,00             | 1.170,64 D            |
| 2.1.3.02.02.56     | 2536        | XV- ENEPEA   | 2.116,58 D            | 0,00             | 0,00             | 2.116,58 D            |
| 2.1.3.02.02.57     | 2549        | PARECER ACERCA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL                               | 4.000,00 D            | 0,00             | 0,00             | 4.000,00 D            |
| 2.1.3.02.02.58     | 2551        | APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR         | 180.469,05 D          | 14.604,47        | 0,00             | 195.073,52 D          |
| 2.1.3.02.02.59     | 2553        | DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR                      | 12.562,29 D           | 0,00             | 0,00             | 12.562,29 D           |
| 2.1.3.02.02.61     | 2571        | MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO                          | 33.554,20 D           | 17.912,23        | 0,00             | 51.466,43 D           |
| 2.1.3.02.02.64     | 2578        | EMERGENCIAL COVID  | 28.256,76 D           | 0,00             | 0,00             | 28.256,76 D           |
| 2.1.3.02.02.65     | 2586        | SIGA - GESTÃO DE AULAS   | 29.060,00 D           | 7.635,00         | 0,00             | 36.695,00 D           |
| 2.1.3.02.02.66     | 2588        | EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA                | 4.594,30 D            | 0,00             | 0,00             | 4.594,30 D            |
| 2.1.3.02.02.67     | 2590        | S.O.S COVID  | 49.315,80 D           | 0,00             | 0,00             | 49.315,80 D           |
| 2.1.3.02.02.68     | 2597        | BIOTECIDO  | 73.436,38 D           | 45.751,98        | 0,00             | 119.188,36 D          |
| 2.1.3.02.02.69     | 2605        | CAR - MINICURSO ONLINE   | 2.021,00 D            | 0,00             | 0,00             | 2.021,00 D            |
| <b>2.1.4</b>       | <b>2034</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>   | <b>42.750,00 C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>42.750,00 C</b>    |
| <b>2.1.4.01</b>    | <b>2035</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>   | <b>42.750,00 C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>42.750,00 C</b>    |



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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 000005

| Cód. Conta     | Cod. | Descrição           | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual  |
|----------------|------|---------------------|----------------|----------|-----------|--------------|
| 2.1.4.01.01    |      | OUTRAS OBRIGAÇÕES   | 42.750,00 C    | 0,00     | 0,00      | 42.750,00 C  |
| 2.1.4.01.01.01 | 2036 | RECEITA A REALIZAR  | 42.750,00 C    | 0,00     | 0,00      | 42.750,00 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       |      | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 10.000,00 C    | 0,00     | 0,00      | 10.000,00 C  |
| 2.3.1.01.01    |      | 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       |      | SUPERÁVIT OU DÉFICT | 236.778,53 C   | 0,00     | 0,00      | 236.778,53 C |
| 2.3.2.01.01    |      | 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 |



## Balancete

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 000006

| Cód. Conta     | Cod. | Descrição                                       | Saldo Anterior | Debitado  | Creditado | Saldo Atual  |
|----------------|------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3              | 2046 | DESPESAS  | 382.063,26 D   | 33.729,66 | 50,05     | 415.742,87 D |
| 3.1            | 2047 | RECURSOS HUMANOS                                | 165.644,17 D   | 16.753,94 | 0,01      | 182.398,10 D |
| 3.1.1          |      | RECURSOS HUMANOS                                | 165.644,17 D   | 16.753,94 | 0,01      | 182.398,10 D |
| 3.1.1.01       | 2048 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 47.733,73 D    | 5.801,70  | 0,00      | 53.535,43 D  |
| 3.1.1.01.01    |      | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 47.733,73 D    | 5.801,70  | 0,00      | 53.535,43 D  |
| 3.1.1.01.01.01 | 2049 | SALÁRIOS  | 39.838,71 D    | 4.857,24  | 0,00      | 44.695,95 D  |
| 3.1.1.01.01.02 | 2050 | DÉCIMO TERCEIRO SALARIO                         | 4.074,19 D     | 404,77    | 0,00      | 4.478,96 D   |
| 3.1.1.01.01.03 | 2051 | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS                             | 3.484,53 D     | 539,69    | 0,00      | 4.024,22 D   |
| 3.1.1.01.01.04 | 2052 | DIÁRIAS   | 336,30 D       | 0,00      | 0,00      | 336,30 D     |
| 3.1.1.03       | 2056 | ENCARGOS SOCIAIS                                | 37.820,44 D    | 1.852,24  | 0,01      | 39.672,67 D  |
| 3.1.1.03.01    |      | ENCARGOS SOCIAIS                                | 37.820,44 D    | 1.852,24  | 0,01      | 39.672,67 D  |
| 3.1.1.03.01.01 | 2057 | PREVIDENCIA SOCIAL                              | 17.973,74 D    | 1.371,92  | 0,00      | 19.345,66 D  |
| 3.1.1.03.01.02 | 2058 | FUNDO DE GARANTIA                               | 8.242,11 D     | 431,74    | 0,00      | 8.673,85 D   |
| 3.1.1.03.01.03 | 2059 | PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO                     | 492,47 D       | 48,58     | 0,01      | 541,04 D     |
| 3.1.1.03.01.04 | 2060 | INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO                      | 11.112,12 D    | 0,00      | 0,00      | 11.112,12 D  |
| 3.1.1.04       | 2063 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO | 3.000,00 D     | 0,00      | 0,00      | 3.000,00 D   |
| 3.1.1.04.01    |      | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO | 3.000,00 D     | 0,00      | 0,00      | 3.000,00 D   |
| 3.1.1.04.01.01 | 2064 | APOIO ADMINISTRATIVO                            | 3.000,00 D     | 0,00      | 0,00      | 3.000,00 D   |
| 3.1.1.05       | 2065 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS                        | 77.090,00 D    | 9.100,00  | 0,00      | 86.190,00 D  |
| 3.1.1.05.01    |      | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS                        | 77.090,00 D    | 9.100,00  | 0,00      | 86.190,00 D  |
| 3.1.1.05.01.01 | 2066 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO                      | 31.500,00 D    | 3.500,00  | 0,00      | 35.000,00 D  |
| 3.1.1.05.01.02 | 2067 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                              | 39.290,00 D    | 4.900,00  | 0,00      | 44.190,00 D  |
| 3.1.1.05.01.04 | 2069 | PREVIDENCIA SOCIAL                              | 6.300,00 D     | 700,00    | 0,00      | 7.000,00 D   |
| 3.2            | 2070 | DESPESAS ORDINÁRIAS                             | 67.592,16 D    | 6.542,40  | 0,00      | 74.134,56 D  |
| 3.2.1          |      | DESPESAS ORDINÁRIAS                             | 67.592,16 D    | 6.542,40  | 0,00      | 74.134,56 D  |
| 3.2.1.02       | 2075 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                         | 2.115,05 D     | 163,59    | 0,00      | 2.278,64 D   |
| 3.2.1.02.01    |      | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                         | 2.115,05 D     | 163,59    | 0,00      | 2.278,64 D   |
| 3.2.1.02.01.02 | 2077 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS                   | 662,10 D       | 0,00      | 0,00      | 662,10 D     |
| 3.2.1.02.01.03 | 2078 | TARIFA DE TELEFONE                              | 1.452,95 D     | 163,59    | 0,00      | 1.616,54 D   |
| 3.2.1.03       | 2079 | APOIO ADMINSTRATIVO                             | 33.628,01 D    | 2.762,80  | 0,00      | 36.390,81 D  |
| 3.2.1.03.01    |      | APOIO ADMINSTRATIVO                             | 33.628,01 D    | 2.762,80  | 0,00      | 36.390,81 D  |
| 3.2.1.03.01.01 | 2080 | ALUGUEL DE IMÓVEL                               | 6.300,00 D     | 700,00    | 0,00      | 7.000,00 D   |
| 3.2.1.03.01.02 | 2081 | TARIFA ENERGIA ELETRICA                         | 2.395,81 D     | 372,65    | 0,00      | 2.768,46 D   |
| 3.2.1.03.01.07 | 2086 | PUBLICAÇÕES TECNICAS                            | 1.523,39 D     | 0,00      | 0,00      | 1.523,39 D   |
| 3.2.1.03.01.09 | 2088 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES                     | 150,00 D       | 0,00      | 0,00      | 150,00 D     |
| 3.2.1.03.01.11 | 2090 | SEGUROS   | 1.045,05 D     | 21,10     | 0,00      | 1.066,15 D   |
| 3.2.1.03.01.12 | 2214 | CONTRATO DE MANUTENÇÃO                          | 13.139,76 D    | 1.351,55  | 0,00      | 14.491,31 D  |
| 3.2.1.03.01.13 | 2215 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA                         | 4.382,88 D     | 0,00      | 0,00      | 4.382,88 D   |
| 3.2.1.03.01.14 | 2218 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1.547,53 D     | 0,00      | 0,00      | 1.547,53 D   |
| 3.2.1.03.01.16 | 2273 | ASSINATURA E ANUIDADE                           | 416,57 D       | 0,00      | 0,00      | 416,57 D     |
| 3.2.1.03.01.17 | 2285 | CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS                      | 340,88 D       | 0,00      | 0,00      | 340,88 D     |
| 3.2.1.03.01.21 | 2411 | ESTACIONAMENTO                                  | 4,00 D         | 0,00      | 0,00      | 4,00 D       |
| 3.2.1.03.01.23 | 2426 | CONDOMÍNIO                                      | 2.382,14 D     | 317,50    | 0,00      | 2.699,64 D   |
| 3.2.1.04       | 2091 | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS                | 31.000,00 D    | 3.500,00  | 0,00      | 34.500,00 D  |
| 3.2.1.04.01    |      | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS                | 31.000,00 D    | 3.500,00  | 0,00      | 34.500,00 D  |
| 3.2.1.04.01.01 | 2092 | SERVIÇOS DE ADVOCACIA                           | 19.000,00 D    | 2.000,00  | 0,00      | 21.000,00 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                            | 849,10 D       | 116,01    | 0,00      | 965,11 D     |
| 3.2.1.05.01    |      | DESPESAS FINANCEIRAS                            | 849,10 D       | 116,01    | 0,00      | 965,11 D     |
| 3.2.1.05.01.01 | 2095 | DESPESAS BANCÁRIAS                              | 742,80 D       | 114,35    | 0,00      | 857,15 D     |
| 3.2.1.05.01.06 | 2100 | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    | 106,30 D       | 1,66      | 0,00      | 107,96 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 000007

| Cód. Conta     | Cod. | Descrição                             | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual  |
|----------------|------|---------------------------------------|----------------|----------|-----------|--------------|
| 3.3            | 2102 | DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS      | 5.465,12 D     | 597,21   | 0,00      | 6.062,33 D   |
| 3.3.1          |      | DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS      | 5.465,12 D     | 597,21   | 0,00      | 6.062,33 D   |
| 3.3.1.01       | 2103 | DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS           | 5.465,12 D     | 597,21   | 0,00      | 6.062,33 D   |
| 3.3.1.01.01    |      | DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS           | 5.465,12 D     | 597,21   | 0,00      | 6.062,33 D   |
| 3.3.1.01.01.01 | 2104 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 164,63 D       | 25,78    | 0,00      | 190,41 D     |
| 3.3.1.01.01.02 | 2105 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 157,62 D       | 0,00     | 0,00      | 157,62 D     |
| 3.3.1.01.01.04 | 2107 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA           | 822,87 D       | 91,43    | 0,00      | 914,30 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                  | 132.299,28 D   | 9.043,38 | 50,04     | 141.292,62 D |
| 3.4.1          |      | DESPESAS DE PROJETOS                  | 132.299,28 D   | 9.043,38 | 50,04     | 141.292,62 D |
| 3.4.1.01       | 2435 | DESPESA PROTEC                        | 92.958,82 D    | 9.043,38 | 50,04     | 101.952,16 D |
| 3.4.1.01.01    |      | DESPESA PROTEC                        | 92.958,82 D    | 9.043,38 | 50,04     | 101.952,16 D |
| 3.4.1.01.01.01 | 2111 | BOLSA DE APOIO                        | 46.705,37 D    | 4.915,00 | 0,00      | 51.620,37 D  |
| 3.4.1.01.01.02 | 2112 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA               | 617,78 D       | 26,70    | 0,00      | 644,48 D     |
| 3.4.1.01.01.03 | 2436 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 3.176,22 D     | 0,00     | 0,00      | 3.176,22 D   |
| 3.4.1.01.01.04 | 2437 | SALÁRIOS                              | 17.467,43 D    | 1.821,47 | 0,00      | 19.288,90 D  |
| 3.4.1.01.01.05 | 2438 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO               | 1.354,43 D     | 151,79   | 0,00      | 1.506,22 D   |
| 3.4.1.01.01.07 | 2440 | PIS S/ FOLHA DE PAGTO                 | 166,53 D       | 18,21    | 0,00      | 184,74 D     |
| 3.4.1.01.01.08 | 2442 | FUNDO DE GARANTIA                     | 1.477,17 D     | 161,91   | 0,00      | 1.639,08 D   |
| 3.4.1.01.01.09 | 2443 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                    | 4.693,71 D     | 514,45   | 50,04     | 5.158,12 D   |
| 3.4.1.01.01.11 | 2444 | DESPESA BANCARIA                      | 824,00 D       | 103,60   | 0,00      | 927,60 D     |
| 3.4.1.01.01.12 | 2445 | TELEFONE                              | 52,00 D        | 0,00     | 0,00      | 52,00 D      |
| 3.4.1.01.01.13 | 2446 | CUSTOS OPERACIONAIS                   | 14.463,79 D    | 1.127,86 | 0,00      | 15.591,65 D  |
| 3.4.1.01.01.14 | 2448 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                  | 154,46 D       | 0,00     | 0,00      | 154,46 D     |
| 3.4.1.01.01.15 | 2449 | FÉRIAS                                | 1.805,93 D     | 202,39   | 0,00      | 2.008,32 D   |
| 3.4.1.02       | 2433 | DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA   | 39.340,46 D    | 0,00     | 0,00      | 39.340,46 D  |
| 3.4.1.02.01    |      | DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA   | 39.340,46 D    | 0,00     | 0,00      | 39.340,46 D  |
| 3.4.1.02.01.01 | 2434 | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA               | 316,22 D       | 0,00     | 0,00      | 316,22 D     |
| 3.4.1.02.01.02 | 2518 | BOLSA DE APOIO                        | 38.258,64 D    | 0,00     | 0,00      | 38.258,64 D  |
| 3.4.1.02.01.03 | 2519 | DESPESAS BANCÁRIAS                    | 65,60 D        | 0,00     | 0,00      | 65,60 D      |
| 3.4.1.02.01.04 | 2524 | DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO                | 700,00 D       | 0,00     | 0,00      | 700,00 D     |
| 3.5            | 2113 | DESPESA TRIBUTÁRIA                    | 2.012,20 D     | 189,13   | 0,00      | 2.201,33 D   |
| 3.5.1          |      | DESPESA TRIBUTÁRIA                    | 2.012,20 D     | 189,13   | 0,00      | 2.201,33 D   |
| 3.5.1.01       |      | DESPESA TRIBUTÁRIA                    | 2.012,20 D     | 189,13   | 0,00      | 2.201,33 D   |
| 3.5.1.01.01    |      | DESPESA TRIBUTÁRIA                    | 2.012,20 D     | 189,13   | 0,00      | 2.201,33 D   |
| 3.5.1.01.01.01 | 2115 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS           | 1.149,80 D     | 0,00     | 0,00      | 1.149,80 D   |
| 3.5.1.01.01.02 | 2116 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS            | 862,40 D       | 189,13   | 0,00      | 1.051,53 D   |
| 3.6            | 2118 | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS | 3.053,54 D     | 603,60   | 0,00      | 3.657,14 D   |
| 3.6.2          | 2139 | CAMPUS MACAÉ                          | 2.987,54 D     | 603,60   | 0,00      | 3.591,14 D   |
| 3.6.2.01       |      | CAMPUS MACAÉ                          | 2.987,54 D     | 603,60   | 0,00      | 3.591,14 D   |
| 3.6.2.01.01    |      | CAMPUS MACAÉ                          | 2.987,54 D     | 603,60   | 0,00      | 3.591,14 D   |
| 3.6.2.01.01.04 | 2144 | SERVIÇOS PESSOA JURIDICA              | 1.673,74 D     | 0,00     | 0,00      | 1.673,74 D   |
| 3.6.2.01.01.05 | 2145 | CUSTOS OPERACIONAIS                   | 1.313,80 D     | 603,60   | 0,00      | 1.917,40 D   |
| 3.6.5          | 2160 | REITORIA                              | 66,00 D        | 0,00     | 0,00      | 66,00 D      |
| 3.6.5.01       |      | REITORIA                              | 66,00 D        | 0,00     | 0,00      | 66,00 D      |
| 3.6.5.01.01    |      | REITORIA                              | 66,00 D        | 0,00     | 0,00      | 66,00 D      |
| 3.6.5.01.01.05 | 2165 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA               | 66,00 D        | 0,00     | 0,00      | 66,00 D      |
| 3.7            | 2557 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS          | 5.996,79 D     | 0,00     | 0,00      | 5.996,79 D   |
| 3.7.1          | 2558 | PERDAS COM PROJETOS                   | 5.996,79 D     | 0,00     | 0,00      | 5.996,79 D   |
| 3.7.1.01       |      | PERDAS COM PROJETOS                   | 5.996,79 D     | 0,00     | 0,00      | 5.996,79 D   |
| 3.7.1.01.01    |      | PERDAS COM PROJETOS                   | 5.996,79 D     | 0,00     | 0,00      | 5.996,79 D   |
| 3.7.1.01.01.01 | 2559 | PERDA DO PROJETO POR OBJETO DE GLOSA  | 5.996,79 D     | 0,00     | 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 000008

| Cód. Conta     | Cod. | Descrição                        | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual  |
|----------------|------|----------------------------------|----------------|----------|-----------|--------------|
| 4              | 2167 | RECEITAS ORDINÁRIAS              | 378.466,74 C   | 202,95   | 39.873,46 | 418.137,25 C |
| 4.1            | 2168 | RECEITAS ORDINÁRIAS              | 156.848,22 C   | 202,95   | 31.032,25 | 187.677,52 C |
| 4.1.1          | 2169 | RECEITA DE CUSTEIO               | 156.848,22 C   | 202,95   | 31.032,25 | 187.677,52 C |
| 4.1.1.01       |      | RECEITA DE CUSTEIO               | 156.848,22 C   | 202,95   | 31.032,25 | 187.677,52 C |
| 4.1.1.01.01    |      | RECEITA DE CUSTEIO               | 156.848,22 C   | 202,95   | 31.032,25 | 187.677,52 C |
| 4.1.1.01.01.01 | 2170 | RECEITA DE CONVÊNIO              | 4.553,67 C     | 0,00     | 11.842,00 | 16.395,67 C  |
| 4.1.1.01.01.04 | 2222 | CUSTOS OPERACIONAIS              | 152.294,55 C   | 202,95   | 19.190,25 | 171.281,85 C |
| 4.2            | 2173 | RECEITA FINANCEIRA               | 484,95 C       | 0,00     | 7,98      | 492,93 C     |
| 4.2.1          | 2174 | FUNDOS PRÓPRIOS                  | 484,95 C       | 0,00     | 7,98      | 492,93 C     |
| 4.2.1.01       |      | FUNDOS PRÓPRIOS                  | 484,95 C       | 0,00     | 7,98      | 492,93 C     |
| 4.2.1.01.01    |      | FUNDOS PRÓPRIOS                  | 484,95 C       | 0,00     | 7,98      | 492,93 C     |
| 4.2.1.01.01.01 | 2175 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO          | 198,16 C       | 0,00     | 0,00      | 198,16 C     |
| 4.2.1.01.01.03 | 2221 | RECEITA FINANCEIRA               | 286,79 C       | 0,00     | 7,98      | 294,77 C     |
| 4.3            | 2177 | RECEITA DE PROJETOS              | 217.109,57 C   | 0,00     | 8.833,23  | 225.942,80 C |
| 4.3.1          | 2178 | ATIVIDADES EDUCACIONAL           | 217.109,57 C   | 0,00     | 8.833,23  | 225.942,80 C |
| 4.3.1.01       |      | ATIVIDADES EDUCACIONAL           | 236.964,57 C   | 0,00     | 8.833,23  | 245.797,80 C |
| 4.3.1.01.01    |      | ATIVIDADES EDUCACIONAL           | 236.964,57 C   | 0,00     | 8.833,23  | 245.797,80 C |
| 4.3.1.01.01.01 | 2179 | RECEITA PROTEC                   | 210.223,51 C   | 0,00     | 8.833,23  | 219.056,74 C |
| 4.3.1.01.01.02 | 2180 | RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA | 26.741,06 C    | 0,00     | 0,00      | 26.741,06 C  |
| 4.3.1.02       | 2304 | (-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS   | 19.855,00 D    | 0,00     | 0,00      | 19.855,00 D  |
| 4.3.1.02.01    |      | (-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS   | 19.855,00 D    | 0,00     | 0,00      | 19.855,00 D  |
| 4.3.1.02.01.01 | 2305 | CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC    | 19.855,00 D    | 0,00     | 0,00      | 19.855,00 D  |
| 4.4            | 2309 | RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS | 4.024,00 C     | 0,00     | 0,00      | 4.024,00 C   |
| 4.4.1          |      | RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS | 4.024,00 C     | 0,00     | 0,00      | 4.024,00 C   |
| 4.4.1.02       | 2315 | CAMPUS MACAÉ                     | 4.024,00 C     | 0,00     | 0,00      | 4.024,00 C   |
| 4.4.1.02.01    |      | CAMPUS MACAÉ                     | 4.024,00 C     | 0,00     | 0,00      | 4.024,00 C   |
| 4.4.1.02.01.01 | 2316 | COPIAS REPROGRÁFICAS             | 3.057,00 C     | 0,00     | 0,00      | 3.057,00 C   |
| 4.4.1.02.01.05 | 2320 | MULTA BIBLIOTECA                 | 967,00 C       | 0,00     | 0,00      | 967,00 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 000009

| Cód. Conta     | Cod. | Descrição                        | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|------|----------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 5              | 2269 | APURAÇÃO DO RESULTADO            | 18.000,00 C    | 0,00     | 0,00      | 18.000,00 C |
| 5.1            | 2270 | APURAÇÃO DO RESULTADO            | 18.000,00 C    | 0,00     | 0,00      | 18.000,00 C |
| 5.1.1          |      | APURAÇÃO DO RESULTADO            | 18.000,00 C    | 0,00     | 0,00      | 18.000,00 C |
| 5.1.1.01       |      | APURAÇÃO DO RESULTADO            | 18.000,00 C    | 0,00     | 0,00      | 18.000,00 C |
| 5.1.1.01.01    |      | APURAÇÃO DO RESULTADO            | 18.000,00 C    | 0,00     | 0,00      | 18.000,00 C |
| 5.1.1.01.01.02 | 2611 | RESULTADOS NA VENDA IMOBILIZADOS | 18.000,00 C    | 0,00     | 0,00      | 18.000,00 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 000010

| Cód. Conta | Cod. | Descrição         | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|------------|------|-------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| Resumo:    |      |                   |                |          |           |             |
|            |      | Ativo             | 603.215,52     | D        |           |             |
|            |      | Passivo           | 582.821,14     | C        |           |             |
|            |      | Ativo - passivo   | 20.394,38      | D        |           |             |
|            |      | Despesa           | 415.742,87     | D        |           |             |
|            |      | Receita           | 418.137,25     | C        |           |             |
|            |      | Receita - despesa | 2.394,38       | C        |           |             |
|            |      | Resultado         | 2.394,38       | C        |           |             |

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-