



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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	604.333,43 D	644.250,91	660.126,25	588.458,09 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	549.009,77 D	644.146,41	659.541,93	533.614,25 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	342.056,01 D	568.476,22	572.603,17	337.929,06 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	80.383,16 D	393.253,13	390.868,25	82.768,04 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	54.635,68 D	48.721,19	47.565,13	55.791,74 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	35.484,45	35.484,45	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	5.544,91 D	3.981,35	2.188,87	7.337,39 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÊ	24.405,67 D	0,00	0,00	24.405,67 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	947,14 D	0,00	44,00	903,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	7.141,30 D	9.255,39	9.847,81	6.548,88 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	25.747,48 D	344.531,94	343.303,12	26.976,30 D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	17.989,30	17.989,30	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	41.410,47	41.410,47	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	1.405,81 D	0,00	0,00	1.405,81 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	12.430,42 D	610,00	0,00	13.040,42 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPPII	0,00 D	23.696,59	23.696,59	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	9.072,83	9.072,83	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	400,00	200,00 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	29.979,82	29.979,82	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	37.318,92	37.318,92	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	56.154,09	56.154,09	0,00 D
1.1.1.02.02.86	2568	BANCO DO BRASIL C/C 112.345-9 = FUNDACAO BIO EMBRAPPII	0,00 D	14.008,02	14.008,02	0,00 D
1.1.1.02.02.87	2569	BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA	0,00 D	29.763,40	29.763,40	0,00 D
1.1.1.02.02.91	2591	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.447-3 = FUND.DE APOIO (EFEITOS ADITIVOS)	409,70 D	0,00	259,70	150,00 D
1.1.1.02.02.94	2599	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.725-6 = COOP. SIGA - SISTEMA DE GES.AULAS	6.227,96 D	15.538,52	14.260,00	7.506,48 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	68.989,98	68.989,98	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	261.672,85 D	175.223,09	181.734,92	255.161,02 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	62.713,25 D	11.132,74	22.347,98	51.498,01 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	62.713,25 D	11.132,74	22.347,98	51.498,01 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	198.959,60 D	164.090,35	159.386,94	203.663,01 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.074,53 D	1,26	1,64	9.074,15 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPPII	47.179,77 D	3,80	41.421,40	5.762,17 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	6.761,69 D	6.436,87	6.589,89	6.608,67 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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	531,33 D	14.433,79	9.263,41	5.701,71 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	1.177,32 D	9.021,81	52,23	10.146,90 D
1.1.1.03.02.49	2546	APLICAÇÃO BB 110.452-7 REFRIG. CANA EMBRAPII	7.724,46 D	0,79	1,84	7.723,41 D
1.1.1.03.02.51	2581	APLICAÇÃO BB 111.838-2 MOD.APRIM.SEN.MIC. - EMBRAPII	16.327,64 D	26.926,76	10.394,50	32.859,90 D
1.1.1.03.02.52	2582	APLICAÇÃO BB 111.835-8 MOD.APR.SEN. MIC. - INVISION GEOF	5.702,42 D	26.926,27	3.054,96	29.573,73 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	73.712,94 D	6,05	56.173,22	17.545,77 D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII	15.027,76 D	173,43	13.836,11	1.365,08 D
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	6.293,70 D	24.055,54	5.709,47	24.639,77 D
1.1.1.03.02.60	2612	APLICAÇÃO BB 116.572-0 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO- SEBRAE II	9.446,04 D	56.103,98	12.888,27	52.661,75 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	206.953,76 D	75.670,19	86.938,76	195.685,19 D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	112.895,00 D	0,00	0,00	112.895,00 D
1.1.2.01.01		MENSALIDADES-GESTORA	112.895,00 D	0,00	0,00	112.895,00 D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	112.895,00 D	0,00	0,00	112.895,00 D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	92.342,88 D	67.694,24	86.938,76	73.098,36 D
1.1.2.02.01		CLIENTES TERCEIROS	92.342,88 D	67.694,24	86.938,76	73.098,36 D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	92.342,88 D	67.694,24	86.938,76	73.098,36 D
1.1.2.03	1884	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	215,88 D	5.739,88	0,00	5.955,76 D
1.1.2.03.01		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	215,88 D	5.739,88	0,00	5.955,76 D
1.1.2.03.01.01	1885	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00 D	2.428,62	0,00	2.428,62 D
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	215,88 D	3.311,26	0,00	3.527,14 D
1.1.2.04	1887	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	0,00 D	2.236,07	0,00	2.236,07 D
1.1.2.04.01		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	0,00 D	2.236,07	0,00	2.236,07 D
1.1.2.04.01.01	1888	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00 D	2.236,07	0,00	2.236,07 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.2.05.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.323,66 D	104,50	584,32	54.843,84 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.082,85 D	104,50	0,00	14.187,35 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.082,85 D	104,50	0,00	14.187,35 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	14.082,85 D	104,50	0,00	14.187,35 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	14.082,85 D	104,50	0,00	14.187,35 D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	327.725,91 D	0,00	0,00	327.725,91 D
1.2.3.01		IMOBILIZADO	327.725,91 D	0,00	0,00	327.725,91 D
1.2.3.01.01		IMOBILIZADO	327.725,91 D	0,00	0,00	327.725,91 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
1.2.3.01.01.04	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	286.485,10 C	0,00	584,32	287.069,42 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	286.485,10 C	0,00	584,32	287.069,42 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	286.485,10 C	0,00	584,32	287.069,42 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.062,45 C	0,00	12,89	35.075,34 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	86.440,15 C	0,00	91,43	86.531,58 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	19.200,00 C	0,00	480,00	19.680,00 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



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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.5.01.01		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		(-) 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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	628.687,83 C	259.311,74	235.117,32	604.493,41 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	381.909,30 C	259.311,74	235.117,32	357.714,88 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	35.010,79 C	66.740,42	68.174,23	36.444,60 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	14.400,00 C	42.939,10	43.639,10	15.100,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	14.400,00 C	42.939,10	43.639,10	15.100,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	42.939,10	42.939,10	10.200,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	4.200,00 C	0,00	700,00	4.900,00 C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	2.851,55	2.851,55	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	2.851,55	2.851,55	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	2.851,55	2.851,55	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	4.515,42	4.515,42	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	4.515,42	4.515,42	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	4.515,42	4.515,42	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.574,81 C	2.390,98	2.575,37	2.759,20 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.574,81 C	2.390,98	2.575,37	2.759,20 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.277,45 C	2.277,45	2.479,82	2.479,82 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	230,57 C	46,74	23,37	207,20 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	66,79 C	66,79	72,18	72,18 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	1.311,13 C	1.311,13	1.313,09	1.313,09 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.311,13 C	1.311,13	1.313,09	1.313,09 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	113,68 C	113,68	115,64	115,64 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	1.635,00 C	1.635,00	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	1.635,00 C	1.635,00	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.01	1959	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	465,00 C	465,00	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	300,00 C	300,00	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	770,00 C	770,00	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.07	1964	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	100,00 C	100,00	0,00	0,00 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	9.315,85 C	7.254,38	9.215,94	11.277,41 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	9.315,85 C	7.254,38	9.215,94	11.277,41 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.057,60 C	6.539,42	5.059,63	4.577,81 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	5.565,59 C	0,00	556,56	6.122,15 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	2.841,60 D	180,68	3.022,28	0,00 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	534,26 C	534,28	577,47	577,45 C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	4.793,85 C	2.862,71	3.083,61	5.014,75 C
2.1.1.10.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	4.793,85 C	2.862,71	3.083,61	5.014,75 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
2.1.1.10.01.02	1973	13° SALARIO A PAGAR	2.208,87 C	0,00	220,90	2.429,77 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	212,05 C	212,06	212,06	212,05 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	18.714,66 C	3.022,28	984,74	16.677,12 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	18.714,66 C	3.022,28	984,74	16.677,12 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	18.714,66 C	3.022,28	984,74	16.677,12 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	11.584,57 C	3.022,28	742,08	9.304,37 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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	7.130,09 C	0,00	242,66	7.372,75 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	311.533,85 C	172.899,04	165.958,35	304.593,16 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	311.533,85 C	172.899,04	165.958,35	304.593,16 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.233.058,75 C	56.402,09	138.859,82	4.315.516,48 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	2.864.481,64 C	0,00	3,80	2.864.485,44 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	142.308,04 C	0,00	2,13	142.310,17 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	34.000,00 C	0,00	2.000,00	36.000,00 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	14.547,00 C	0,00	610,00	15.157,00 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	202.720,24 C	0,00	23.455,60	226.175,84 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	20.286,75 C	0,00	0,00	20.286,75 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	28.594,00 C	0,00	5.694,00	34.288,00 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	73.496,49 C	0,00	26.927,89	100.424,38 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	58.461,48 C	0,00	0,00	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	232.721,44 C	56.402,09	80.166,40	256.485,75 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	3.921.524,90 D	116.496,95	27.098,53	4.010.923,32 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	2.817.301,87 D	41.421,40	0,00	2.858.723,27 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	135.710,67 D	2,23	0,00	135.712,90 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	166.958,07 D	3.565,13	0,00	170.523,20 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	195.073,52 D	6.004,38	0,00	201.077,90 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	12.562,29 D	1,84	0,79	12.563,34 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	2.161,15 D	11.553,30	0,00	13.714,45 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	51.466,43 D	12.124,13	26.925,14	36.665,42 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	28.257,14 D	0,00	0,00	28.257,14 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	36.695,00 D	14.260,00	0,00	50.955,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	4.594,30 D	259,70	0,00	4.854,00 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	119.180,58 D	27.304,84	172,60	146.312,82 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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.021,00 D	0,00	0,00	2.021,00 D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.650,00 C	16.650,00	0,00	0,00 C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.650,00 C	16.650,00	0,00	0,00 C
2.1.4.01.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.650,00 C	16.650,00	0,00	0,00 C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	16.650,00 C	16.650,00	0,00	0,00 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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	470.058,05 D	32.706,95	2.020,03	500.744,97 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	184.187,38 D	15.541,94	0,01	199.729,31 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	184.187,38 D	15.541,94	0,01	199.729,31 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	55.324,71 D	4.403,52	0,00	59.728,23 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	55.324,71 D	4.403,52	0,00	59.728,23 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	44.695,95 D	3.238,16	0,00	47.934,11 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	6.268,24 D	625,67	0,00	6.893,91 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	4.024,22 D	539,69	0,00	4.563,91 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	39.672,67 D	2.038,42	0,01	41.711,08 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	39.672,67 D	2.038,42	0,01	41.711,08 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	19.345,66 D	1.509,53	0,00	20.855,19 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	8.673,85 D	474,92	0,00	9.148,77 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	541,04 D	53,97	0,01	595,00 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	86.190,00 D	9.100,00	0,00	95.290,00 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	86.190,00 D	9.100,00	0,00	95.290,00 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	35.000,00 D	3.500,00	0,00	38.500,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.190,00 D	4.900,00	0,00	49.090,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	7.000,00 D	700,00	0,00	7.700,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	73.232,15 D	6.779,23	0,00	80.011,38 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	73.232,15 D	6.779,23	0,00	80.011,38 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.278,64 D	172,26	0,00	2.450,90 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.278,64 D	172,26	0,00	2.450,90 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	1.616,54 D	172,26	0,00	1.788,80 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	35.488,40 D	3.041,50	0,00	38.529,90 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	35.488,40 D	3.041,50	0,00	38.529,90 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	7.000,00 D	700,00	0,00	7.700,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	2.768,46 D	259,30	0,00	3.027,76 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	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.066,15 D	0,00	0,00	1.066,15 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	14.491,31 D	1.351,55	0,00	15.842,86 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.382,88 D	368,00	0,00	4.750,88 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.021,37 D	0,00	0,00	1.021,37 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	24,63 D	0,00	0,00	24,63 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	2.699,64 D	362,65	0,00	3.062,29 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	34.500,00 D	3.500,00	0,00	38.000,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	34.500,00 D	3.500,00	0,00	38.000,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	21.000,00 D	2.000,00	0,00	23.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	13.500,00 D	1.500,00	0,00	15.000,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	965,11 D	65,47	0,00	1.030,58 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	965,11 D	65,47	0,00	1.030,58 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	857,15 D	62,00	0,00	919,15 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107,96 D	3,47	0,00	111,43 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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZACÃO E BAIAS	6.062,33 D	584,32	0,00	6.646,65 D
3.3.1		DEPRECIACÃO , AMORTIZACÃO E BAIAS	6.062,33 D	584,32	0,00	6.646,65 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	6.062,33 D	584,32	0,00	6.646,65 D
3.3.1.01.01		DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	6.062,33 D	584,32	0,00	6.646,65 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190,41 D	12,89	0,00	203,30 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	914,30 D	91,43	0,00	1.005,73 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	194.720,93 D	9.757,46	2.020,02	202.458,37 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	194.720,93 D	9.757,46	2.020,02	202.458,37 D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	99.967,97 D	7.705,46	2.020,02	105.653,41 D
3.4.1.01.01		DESPESA PROTEC	99.967,97 D	7.705,46	2.020,02	105.653,41 D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	51.620,37 D	3.840,00	0,00	55.460,37 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	644,48 D	26,70	0,00	671,18 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	16.860,27 D	1.821,47	0,00	18.681,74 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.506,22 D	151,79	0,00	1.658,01 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	184,74 D	18,21	0,00	202,95 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	1.639,08 D	161,93	0,00	1.801,01 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.158,12 D	514,45	0,02	5.672,55 D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	61,96 D	0,00	0,00	61,96 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	1.310,08 D	80,20	0,00	1.390,28 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	15.591,65 D	888,32	2.020,00	14.459,97 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICACÃO	154,46 D	0,00	0,00	154,46 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	2.008,32 D	202,39	0,00	2.210,71 D
3.4.1.02	2433	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	94.752,96 D	2.052,00	0,00	96.804,96 D
3.4.1.02.01		DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	94.752,96 D	2.052,00	0,00	96.804,96 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	93.671,14 D	2.052,00	0,00	95.723,14 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	2.201,33 D	0,00	0,00	2.201,33 D
3.5.1		DESPESA TRIBUTÁRIA	2.201,33 D	0,00	0,00	2.201,33 D
3.5.1.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	2.201,33 D	0,00	0,00	2.201,33 D
3.5.1.01.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	2.201,33 D	0,00	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	1.051,53 D	0,00	0,00	1.051,53 D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	3.657,14 D	44,00	0,00	3.701,14 D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	3.591,14 D	0,00	0,00	3.591,14 D
3.6.2.01		CAMPUS MACAÉ	3.591,14 D	0,00	0,00	3.591,14 D
3.6.2.01.01		CAMPUS MACAÉ	3.591,14 D	0,00	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	1.917,40 D	0,00	0,00	1.917,40 D
3.6.5	2160	REITORIA	66,00 D	44,00	0,00	110,00 D
3.6.5.01		REITORIA	66,00 D	44,00	0,00	110,00 D
3.6.5.01.01		REITORIA	66,00 D	44,00	0,00	110,00 D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	66,00 D	44,00	0,00	110,00 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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	427.703,65 C	0,00	39.006,00	466.709,65 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	171.143,92 C	0,00	13.095,75	184.239,67 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	171.143,92 C	0,00	13.095,75	184.239,67 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	171.143,92 C	0,00	13.095,75	184.239,67 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	171.143,92 C	0,00	13.095,75	184.239,67 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	171.143,92 C	0,00	13.095,75	184.239,67 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	492,93 C	0,00	4,86	497,79 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	492,93 C	0,00	4,86	497,79 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	492,93 C	0,00	4,86	497,79 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	492,93 C	0,00	4,86	497,79 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	294,77 C	0,00	4,86	299,63 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	252.042,80 C	0,00	25.905,39	277.948,19 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	252.042,80 C	0,00	25.905,39	277.948,19 C
4.3.1.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	271.897,80 C	0,00	25.905,39	297.803,19 C
4.3.1.01.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	271.897,80 C	0,00	25.905,39	297.803,19 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	245.156,74 C	0,00	25.905,39	271.062,13 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: 01/11/2020 a 30/11/2020

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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	588.458,09	D		
		Passivo	604.493,41	C		
		Ativo - passivo	(16.035,32)	C		
		Despesa	500.744,97	D		
		Receita	466.709,65	C		
		Receita - despesa	(34.035,32)	D		
		Resultado	(34.035,32)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-