



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1827</b>	<b>ATIVO</b>	<b>588.458,09 D</b>	<b>434.525,08</b>	<b>416.880,64</b>	<b>606.102,53 D</b>
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	533.614,25 D	434.420,58	416.296,32	551.738,51 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	337.929,06 D	403.101,26	388.156,49	352.873,83 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	82.768,04 D	262.146,58	281.919,21	62.995,41 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	55.791,74 D	60.275,61	69.409,10	46.658,25 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	55.148,47	55.148,47	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	7.337,39 D	1.906,24	6.017,09	3.226,54 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	903,14 D	0,00	22,00	881,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	6.548,88 D	3.220,90	8.221,54	1.548,24 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	26.976,30 D	201.870,97	212.510,11	16.337,16 D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	23.041,30	23.041,30	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 = EMBRAPII	0,00 D	107.775,55	107.775,55	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	35,00	3.154,61	464,57 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = ENSAIOS FISICO-MECANICOS ART. CIMENTOS	0,00 D	2.960,00	2.320,00	640,00 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	4.000,00	2.832,64	2.573,17 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	13.040,42 D	0,00	9.326,89	3.713,53 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPII	0,00 D	5.452,00	5.452,00	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	6.519,48	6.519,48	0,00 D
1.1.1.02.02.77	2541	BANCO DO BRASIL C/C 110.452-7 = REFRIG. CANA EMBRAPII	0,00 D	7.723,55	7.723,55	0,00 D
1.1.1.02.02.78	2542	BANCO DO BRASIL C/C 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	0,00 D	5.258,25	5.258,25	0,00 D
1.1.1.02.02.81	2563	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.919.-4 = FUND.APOIO A EDUC.PESQU.E DESENVOLVIMENTO	200,00 D	0,00	0,00	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	11.854,68	11.854,68	0,00 D
1.1.1.02.02.83	2565	BANCO DO BRASIL C/C 111.838-2 = MOD. APR. SEN. MIC EMBRAPII	0,00 D	5.707,41	5.707,41	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 EMBRAPII	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.87	2569	BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA	0,00 D	3.252,00	3.252,00	0,00 D
1.1.1.02.02.91	2591	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.447-3 = FUND.DE APOIO (EFEITOS ADITIVOS)	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.1.1.02.02.94	2599	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.725-6 = COOP. SIGA - SISTEMA DE GES.AULAS	7.506,48 D	0,00	0,00	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	18.187,75	18.187,75	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	255.161,02 D	140.954,68	106.237,28	289.878,42 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	51.498,01 D	18.687,43	35.438,87	34.746,57 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	51.498,01 D	18.687,43	35.438,87	34.746,57 D



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>1.1.1.03.02</b>	<b>1864</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>203.663,01 D</b>	<b>122.267,25</b>	<b>70.798,41</b>	<b>255.131,85 D</b>
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.074,15 D	4,75	0,00	9.078,90 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	5.762,17 D	107.727,76	52,00	113.437,93 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	6.608,67 D	11.488,59	11.553,40	6.543,86 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	5.701,71 D	0,25	5.212,11	489,85 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	10.146,90 D	400,73	4.519,50	6.028,13 D
1.1.1.03.02.49	2546	APLICAÇÃO BB 110.452-7 REFRIG. CANA EMBRAPII	7.723,41 D	0,85	7.725,39	1,13 C
1.1.1.03.02.50	2547	APLICAÇÃO BB 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	0,00 D	2.629,12	2.629,13	0,01 C
1.1.1.03.02.51	2581	APLICAÇÃO BB 111.838-2 MOD.APRIM.SEN.MIC. - EMBRAPII	32.859,90 D	3,24	5.707,46	27.155,68 D
1.1.1.03.02.52	2582	APLICAÇÃO BB 111.835-8 MOD.APR.SEN. MIC. - INVISION GEOF	29.573,73 D	2,55	11.855,00	17.721,28 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	17.545,77 D	1,97	52,00	17.495,74 D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII	1.365,08 D	0,15	52,00	1.313,23 D
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	24.639,77 D	2,55	3.252,09	21.390,23 D
1.1.1.03.02.60	2612	APLICAÇÃO BB 116.572-0 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO- SEBRAE II	52.661,75 D	4,74	18.188,33	34.478,16 D
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>195.685,19 D</b>	<b>31.319,32</b>	<b>28.139,83</b>	<b>198.864,68 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>73.098,36 D</b>	<b>28.192,52</b>	<b>18.448,00</b>	<b>82.842,88 D</b>
<b>1.1.2.02.01</b>		<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>73.098,36 D</b>	<b>28.192,52</b>	<b>18.448,00</b>	<b>82.842,88 D</b>
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	73.098,36 D	28.192,52	18.448,00	82.842,88 D
<b>1.1.2.03</b>	<b>1884</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>5.955,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.955,76</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.1.2.03.01</b>		<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>5.955,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.955,76</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.03.01.01	1885	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.428,62 D	0,00	2.428,62	0,00 D
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.527,14 D	0,00	3.527,14	0,00 D
<b>1.1.2.04</b>	<b>1887</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS</b>	<b>2.236,07 D</b>	<b>2.926,80</b>	<b>2.236,07</b>	<b>2.926,80 D</b>
<b>1.1.2.04.01</b>		<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS</b>	<b>2.236,07 D</b>	<b>2.926,80</b>	<b>2.236,07</b>	<b>2.926,80 D</b>
1.1.2.04.01.01	1888	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.236,07 D	0,00	2.236,07	0,00 D
1.1.2.04.01.02	1889	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	2.926,80	0,00	2.926,80 D
<b>1.1.2.05</b>	<b>1890</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>1.500,00 D</b>	<b>200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>200,00 D</b>
<b>1.1.2.05.01</b>		<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>1.500,00 D</b>	<b>200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>200,00 D</b>
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.500,00 D	200,00	1.500,00	200,00 D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>54.843,84 D</b>	<b>104,50</b>	<b>584,32</b>	<b>54.364,02 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.187,35 D</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.291,85 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.187,35 D</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.291,85 D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>1905</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>14.187,35 D</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.291,85 D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	14.187,35 D	104,50	0,00	14.291,85 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>287.069,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>584,32</b>	<b>287.653,74 C</b>
<b>1.2.4.01</b>		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>287.069,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>584,32</b>	<b>287.653,74 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	287.069,42 C	0,00	584,32	287.653,74 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.075,34 C	0,00	12,89	35.088,23 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	86.531,58 C	0,00	91,43	86.623,01 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	19.680,00 C	0,00	480,00	20.160,00 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		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



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	604.493,41 C	177.068,32	221.311,55	648.736,64 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	357.714,88 C	177.068,32	221.311,55	401.958,11 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	36.444,60 C	87.117,60	82.045,04	31.372,04 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.100,00 C	39.082,08	39.782,08	15.800,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.100,00 C	39.082,08	39.782,08	15.800,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	39.082,08	39.082,08	10.200,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	4.900,00 C	0,00	700,00	5.600,00 C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	15.333,17	15.333,17	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	15.333,17	15.333,17	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	15.333,17	15.333,17	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	2.488,09	2.488,09	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	2.488,09	2.488,09	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	2.488,09	2.488,09	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.759,20 C	5.070,05	4.666,61	2.355,76 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.759,20 C	5.070,05	4.666,61	2.355,76 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.479,82 C	4.757,27	4.472,94	2.195,49 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	207,20 C	207,20	93,48	93,48 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	72,18 C	105,58	100,19	66,79 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	980,15 C	1.909,02	2.156,47	1.227,60 C
2.1.1.06.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	980,15 C	1.909,02	2.156,47	1.227,60 C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	915,62 C	1.831,24	2.054,22	1.138,60 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	38,02 C	38,02	56,60	56,60 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	26,51 C	39,76	45,65	32,40 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.313,09 C	1.313,09	1.432,65	1.432,65 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.313,09 C	1.313,09	1.432,65	1.432,65 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	115,64 C	115,64	235,20	235,20 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	0,00 C	0,00	2.929,56	2.929,56 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	0,00 C	0,00	2.929,56	2.929,56 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 C	0,00	2.715,60	2.715,60 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00 C	0,00	213,96	213,96 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	11.277,41 C	12.938,12	8.252,58	6.591,87 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	11.277,41 C	12.938,12	8.252,58	6.591,87 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	4.577,81 C	5.198,92	6.678,71	6.057,60 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	6.122,15 C	6.678,71	556,56	0,00 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	215,88	215,88	0,00 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	577,45 C	844,61	801,43	534,27 C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	5.014,75 C	8.983,98	5.003,83	1.034,60 C
2.1.1.10.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	5.014,75 C	8.983,98	5.003,83	1.034,60 C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.372,93 C	2.481,05	883,55	775,43 C
2.1.1.10.01.02	1973	13° SALARIO A PAGAR	2.429,77 C	2.650,65	220,88	0,00 C
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	3.534,20	3.534,20	0,00 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	212,05 C	318,08	365,20	259,17 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	16.677,12 C	0,00	984,74	17.661,86 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	16.677,12 C	0,00	984,74	17.661,86 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	16.677,12 C	0,00	984,74	17.661,86 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	9.304,37 C	0,00	742,08	10.046,45 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	7.372,75 C	0,00	242,66	7.615,41 C



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>2.1.3</b>	<b>1979</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>304.593,16 C</b>	<b>89.950,72</b>	<b>138.281,77</b>	<b>352.924,21 C</b>
<b>2.1.3.02</b>	<b>1985</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL</b>	<b>304.593,16 C</b>	<b>89.950,72</b>	<b>138.281,77</b>	<b>352.924,21 C</b>
<b>2.1.3.02.01</b>	<b>1986</b>	<b>ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>4.315.516,48 C</b>	<b>14.567,61</b>	<b>130.558,22</b>	<b>4.431.507,09 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 EMBRAPII	2.864.485,44 C	0,00	100.004,21	2.964.489,65 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	0,00 C	395,00	395,00	0,00 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	5.658,80 C	1.512,97	35,00	4.180,83 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.310,17 C	0,00	5,34	142.315,51 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	36.000,00 C	0,00	4.000,00	40.000,00 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	15.157,00 C	0,00	0,00	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	226.175,84 C	2.240,00	2.240,98	226.176,82 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	20.286,75 C	0,00	2.629,97	22.916,72 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	34.288,00 C	0,00	5.694,00	39.982,00 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	100.424,38 C	0,00	5,79	100.430,17 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	15.538,52	74.000,00 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	256.485,75 C	208,00	9,41	256.287,16 C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>4.010.923,32 D</b>	<b>75.383,11</b>	<b>7.723,55</b>	<b>4.078.582,88 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 EMBRAPII	2.858.723,27 D	52,00	7.723,55	2.851.051,72 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISE FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	2.074,62 D	1.641,64	0,00	3.716,26 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.712,90 D	0,10	0,00	135.713,00 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
2.1.3.02.02.49	2506	ENSAIOS FÍSICO-MECANICOS ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00 C	2.971,00	0,00	2.971,00 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	3.692,00	0,00	30.286,19 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	170.523,20 D	2.001,24	0,00	172.524,44 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	10.746,09	0,00	12.862,67 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	201.077,90 D	9.331,61	0,00	210.409,51 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	12.563,34 D	142,88	0,00	12.706,22 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	13.714,45 D	11.553,30	0,00	25.267,75 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	36.665,42 D	11.914,83	0,00	48.580,25 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	50.955,00 D	0,00	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	4.854,00 D	0,00	0,00	4.854,00 D



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	146.312,82 D	21.336,42	0,00	167.649,24 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.021,00 D	0,00	0,00	2.021,00 D
<b>2.3</b>	<b>2041</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>246.778,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.778,53 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>2042</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
<b>2.3.1.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
<b>2.3.1.01.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
<b>2.3.2</b>	<b>2044</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>236.778,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.778,53 C</b>
<b>2.3.2.01</b>		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>236.778,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.778,53 C</b>
<b>2.3.2.01.01</b>		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>236.778,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.778,53 C</b>
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	236.778,53 C	0,00	0,00	236.778,53 C



## Balancete

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	500.744,97 D	50.060,81	0,03	550.805,75 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	199.729,31 D	27.959,24	0,00	227.688,55 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	199.729,31 D	27.959,24	0,00	227.688,55 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	59.728,23 D	9.772,66	0,00	69.500,89 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	59.728,23 D	9.772,66	0,00	69.500,89 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	47.934,11 D	4.857,24	0,00	52.791,35 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	6.893,91 D	625,65	0,00	7.519,56 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	4.563,91 D	4.289,77	0,00	8.853,68 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	41.711,08 D	4.186,58	0,00	45.897,66 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	41.711,08 D	4.186,58	0,00	45.897,66 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	20.855,19 D	3.286,46	0,00	24.141,65 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	9.148,77 D	804,89	0,00	9.953,66 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	595,00 D	95,23	0,00	690,23 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	95.290,00 D	14.000,00	0,00	109.290,00 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	95.290,00 D	14.000,00	0,00	109.290,00 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	38.500,00 D	3.500,00	0,00	42.000,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	49.090,00 D	9.800,00	0,00	58.890,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	7.700,00 D	700,00	0,00	8.400,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	80.011,38 D	10.214,76	0,00	90.226,14 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	80.011,38 D	10.214,76	0,00	90.226,14 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.450,90 D	246,37	0,00	2.697,27 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.450,90 D	246,37	0,00	2.697,27 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	662,10 D	73,00	0,00	735,10 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.788,80 D	173,37	0,00	1.962,17 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	38.529,90 D	5.863,30	0,00	44.393,20 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	38.529,90 D	5.863,30	0,00	44.393,20 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	7.700,00 D	700,00	0,00	8.400,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	3.027,76 D	483,71	0,00	3.511,47 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00 D	93,34	0,00	93,34 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	149,41	0,00	239,41 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.066,15 D	44,44	0,00	1.110,59 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	15.842,86 D	1.351,55	0,00	17.194,41 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.750,88 D	1.311,52	0,00	6.062,40 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.021,37 D	536,72	0,00	1.558,09 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	720,53	0,00	745,16 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	3.062,29 D	472,08	0,00	3.534,37 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	38.000,00 D	4.000,00	0,00	42.000,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	38.000,00 D	4.000,00	0,00	42.000,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	23.000,00 D	4.000,00	0,00	27.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	1.030,58 D	105,09	0,00	1.135,67 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.030,58 D	105,09	0,00	1.135,67 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	919,15 D	62,00	0,00	981,15 D



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	0,00 D	42,60	0,00	42,60 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111,43 D	0,49	0,00	111,92 D
<b>3.3</b>	<b>2102</b>	<b>DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS</b>	<b>6.646,65 D</b>	<b>584,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,97 D</b>
<b>3.3.1</b>		<b>DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS</b>	<b>6.646,65 D</b>	<b>584,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,97 D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>2103</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>6.646,65 D</b>	<b>584,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,97 D</b>
<b>3.3.1.01.01</b>		<b>DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>6.646,65 D</b>	<b>584,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,97 D</b>
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	203,30 D	12,89	0,00	216,19 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	1.005,73 D	91,43	0,00	1.097,16 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	5.280,00 D	480,00	0,00	5.760,00 D
<b>3.4</b>	<b>2110</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>202.458,37 D</b>	<b>11.280,49</b>	<b>0,03</b>	<b>213.738,83 D</b>
<b>3.4.1</b>		<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>202.458,37 D</b>	<b>11.280,49</b>	<b>0,03</b>	<b>213.738,83 D</b>
<b>3.4.1.01</b>	<b>2435</b>	<b>DESPESA PROTEC</b>	<b>105.653,41 D</b>	<b>11.280,49</b>	<b>0,03</b>	<b>116.933,87 D</b>
<b>3.4.1.01.01</b>		<b>DESPESA PROTEC</b>	<b>105.653,41 D</b>	<b>11.280,49</b>	<b>0,03</b>	<b>116.933,87 D</b>
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	55.460,37 D	4.425,00	0,00	59.885,37 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	671,18 D	26,70	0,00	697,88 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	18.681,74 D	1.821,47	0,00	20.503,21 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.658,01 D	151,79	0,00	1.809,80 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	202,95 D	18,21	0,00	221,16 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	1.801,01 D	161,94	0,00	1.962,95 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.672,55 D	896,95	0,03	6.569,47 D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	61,96 D	7,78	0,00	69,74 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	1.390,28 D	13,60	0,00	1.403,88 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	14.459,97 D	3.554,66	0,00	18.014,63 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	2.210,71 D	202,39	0,00	2.413,10 D
<b>3.4.1.02</b>	<b>2433</b>	<b>DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>96.804,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.804,96 D</b>
<b>3.4.1.02.01</b>		<b>DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>96.804,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.804,96 D</b>
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	95.723,14 D	0,00	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
<b>3.5</b>	<b>2113</b>	<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.201,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,33 D</b>
<b>3.5.1</b>		<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.201,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,33 D</b>
<b>3.5.1.01</b>		<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.201,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,33 D</b>
<b>3.5.1.01.01</b>		<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.201,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,33 D</b>
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
<b>3.6</b>	<b>2118</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS</b>	<b>3.701,14 D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,14 D</b>
<b>3.6.2</b>	<b>2139</b>	<b>CAMPUS MACAÉ</b>	<b>3.591,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591,14 D</b>
<b>3.6.2.01</b>		<b>CAMPUS MACAÉ</b>	<b>3.591,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591,14 D</b>
<b>3.6.2.01.01</b>		<b>CAMPUS MACAÉ</b>	<b>3.591,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591,14 D</b>
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
<b>3.6.5</b>	<b>2160</b>	<b>REITORIA</b>	<b>110,00 D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00 D</b>
<b>3.6.5.01</b>		<b>REITORIA</b>	<b>110,00 D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00 D</b>
<b>3.6.5.01.01</b>		<b>REITORIA</b>	<b>110,00 D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00 D</b>
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	110,00 D	22,00	0,00	132,00 D
<b>3.7</b>	<b>2557</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.996,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,79 D</b>
<b>3.7.1</b>	<b>2558</b>	<b>PERDAS COM PROJETOS</b>	<b>5.996,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,79 D</b>
<b>3.7.1.01</b>		<b>PERDAS COM PROJETOS</b>	<b>5.996,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,79 D</b>
<b>3.7.1.01.01</b>		<b>PERDAS COM PROJETOS</b>	<b>5.996,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,79 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 0000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	466.709,65 C	0,00	23.461,99	490.171,64 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	184.239,67 C	0,00	22.304,75	206.544,42 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	184.239,67 C	0,00	22.304,75	206.544,42 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	184.239,67 C	0,00	22.304,75	206.544,42 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	184.239,67 C	0,00	22.304,75	206.544,42 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	0,00 C	0,00	2.960,00	2.960,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	184.239,67 C	0,00	19.344,75	203.584,42 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	497,79 C	0,00	4,56	502,35 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	497,79 C	0,00	4,56	502,35 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	497,79 C	0,00	4,56	502,35 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	497,79 C	0,00	4,56	502,35 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	299,63 C	0,00	4,56	304,19 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	277.948,19 C	0,00	1.152,68	279.100,87 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	277.948,19 C	0,00	1.152,68	279.100,87 C
4.3.1.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	297.803,19 C	0,00	1.152,68	298.955,87 C
4.3.1.01.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	297.803,19 C	0,00	1.152,68	298.955,87 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	271.062,13 C	0,00	1.152,68	272.214,81 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 000010

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 000011

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	606.102,53	D		
		Passivo	648.736,64	C		
		Ativo - passivo	(42.634,11)	C		
		Despesa	550.805,75	D		
		Receita	490.171,64	C		
		Receita - despesa	(60.634,11)	D		
		Resultado	(60.634,11)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-