



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1827</b>	<b>ATIVO</b>	<b>834.325,28 D</b>	<b>240.770,62</b>	<b>215.707,38</b>	<b>859.388,52 D</b>
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	774.516,65 D	240.666,12	215.070,52	800.112,25 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	704.438,92 D	167.076,12	214.970,84	656.544,20 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	166.589,65 D	96.912,99	153.438,76	110.063,88 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	91.842,88 D	53.857,98	52.388,59	93.312,27 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	33.256,96	33.256,96	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.417,59 D	4.725,59	5.924,45	8.218,73 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÊ	25.052,07 D	0,00	1.720,80	23.331,27 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.043,14 D	0,00	0,00	1.043,14 D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	19.780,87 D	188,87	37,80	19.931,94 D
1.1.1.02.01.13	2517	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.737-0 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV	15.187,21 D	246,56	71,78	15.361,99 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	10.282,00 D	7.520,00	9.635,80	8.166,20 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	11.080,00 D	7.920,00	1.741,00	17.259,00 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	74.746,77 D	43.055,01	101.050,17	16.751,61 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	4.029,18 D	0,00	345,00	3.684,18 D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	2.332,22 D	0,00	0,00	2.332,22 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	46,36 D	0,00	34,76	11,60 D
1.1.1.02.02.71	2520	BANCO DO BRASIL C/C 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL - EMBRAPPII	0,00 D	11.286,79	11.286,79	0,00 D
1.1.1.02.02.72	2521	BANCO DO BRASIL C/C 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	0,00 D	1.892,74	1.892,74	0,00 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	4.968,00 D	6.904,00	2.071,58	9.800,42 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPPII	32.559,01 D	13.352,00	45.911,01	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	14.521,91 D	5.879,48	20.401,39	0,00 D
1.1.1.02.02.77	2541	BANCO DO BRASIL C/C 110.452-7 = REFRIG. CANA EMBRAPPII	12.462,16 D	3.552,00	16.014,16	0,00 D
1.1.1.02.02.78	2542	BANCO DO BRASIL C/C 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	2.819,74 D	52,00	2.871,74	0,00 D
1.1.1.02.02.79	2543	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.726-4 = MORUMBI	984,00 D	0,00	85,00	899,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	537.849,27 D	70.163,13	61.532,08	546.480,32 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	98.996,54 D	7.434,79	25.371,75	81.059,58 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	89.316,16 D	7.434,79	25.371,75	71.379,20 D
1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	9.680,38 D	0,00	0,00	9.680,38 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	423.852,73 D	62.728,34	36.160,33	450.420,74 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.039,02 D	13,39	0,00	9.052,41 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPPII	383.962,04 D	299,12	52,02	384.209,14 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	814,34 D	0,58	84,02	730,90 D
1.1.1.03.02.45	2529	APLICAÇÃO BB 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL EMBRAPPII	17.000,64 D	6,39	11.289,86	5.717,17 D
1.1.1.03.02.46	2530	APLICAÇÃO BB 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	13.036,69 D	9,32	1.893,46	11.152,55 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR	0,00 D	32.577,07	13.355,09	19.221,98 D



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		MOTO.EMBRAPII				
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	0,00 D	14.529,88	5.880,77	8.649,11 D
1.1.1.03.02.49	2546	APLICAÇÃO BB 110.452-7 REFRIG. CANA EMBRAPII	0,00 D	12.470,80	3.553,11	8.917,69 D
1.1.1.03.02.50	2547	APLICAÇÃO BB C/C 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	0,00 D	2.821,79	52,00	2.769,79 D
<b>1.1.1.03.03</b>	<b>1873</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES</b>	<b>15.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00 D</b>
1.1.1.03.03.03	2531	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 14.930-6 GERAL	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>70.077,73 D</b>	<b>73.590,00</b>	<b>99,68</b>	<b>143.568,05 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1878</b>	<b>MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>66.880,00 D</b>	<b>47.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.760,00 D</b>
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	66.880,00 D	47.880,00	0,00	114.760,00 D
<b>1.1.2.02</b>	<b>1881</b>	<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>25.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.710,00 D</b>
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	2.000,00 D	25.710,00	0,00	27.710,00 D
<b>1.1.2.05</b>	<b>1890</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
<b>1.1.2.09</b>	<b>1900</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>697,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>	<b>598,05 D</b>
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	697,73 D	0,00	99,68	598,05 D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>59.808,63 D</b>	<b>104,50</b>	<b>636,86</b>	<b>59.276,27 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.142,35 D</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.246,85 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.142,35 D</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.246,85 D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>1905</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>13.142,35 D</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.246,85 D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	13.142,35 D	104,50	0,00	13.246,85 D
<b>1.2.3</b>	<b>1909</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>374.725,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.725,91 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
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 D	0,00	0,00	87.974,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
<b>1.2.4</b>	<b>1914</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>328.059,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>636,86</b>	<b>328.696,49 C</b>
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.933,55 C	0,00	12,89	34.946,44 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.628,80 C	0,00	52,54	145.681,34 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.617,28 C	0,00	91,43	85.708,71 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	14.880,00 C	0,00	480,00	15.360,00 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>
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>1.2.6.01.01</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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	857.053,42 C	105.891,63	133.823,75	884.985,54 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	610.274,89 C	105.891,63	133.823,75	638.207,01 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	30.512,95 C	58.096,43	52.769,63	25.186,15 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	11.299,05 C	31.424,83	31.225,56	11.099,78 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.599,05 C	30.724,83	30.525,56	10.399,78 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	700,00 C	700,00	700,00	700,00 C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	3.726,55	3.726,55	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	3.726,55	3.726,55	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	4.377,17 C	4.193,36	2.577,70	2.761,51 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.945,73 C	3.945,74	2.504,14	2.504,13 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	317,53 C	133,70	0,00	183,83 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	113,91 C	113,92	73,56	73,55 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	935,95 C	935,95	935,95	935,95 C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	879,31 C	879,31	879,31	879,31 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	31,15 C	31,15	31,15	31,15 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	25,49 C	25,49	25,49	25,49 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.198,50 C	1.198,50	1.198,50	1.198,50 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	1,05 C	1,05	1,05	1,05 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00 C	1.085,00	1.085,00	1.085,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45 C	112,45	112,45	112,45 C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	1.760,46 C	1.760,46	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	2,10 C	2,10	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	1.723,60 C	1.723,60	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	34,76 C	34,76	0,00	0,00 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	8.449,76 C	8.056,48	6.305,07	6.698,35 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.942,37 C	7.449,33	5.838,03	5.331,07 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	900,25 C	0,00	0,00	900,25 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	607,14 C	607,15	467,04	467,03 C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.492,06 C	6.800,30	6.800,30	2.492,06 C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.288,17 C	2.548,70	2.548,70	2.288,17 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	203,89 C	203,90	203,90	203,89 C
2.1.1.10.01.05	1976	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	4.047,70	4.047,70	0,00 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	13.755,12 C	0,00	194,60	13.949,72 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	13.755,12 C	0,00	194,60	13.949,72 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	8.825,52 C	0,00	194,60	9.020,12 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	4.929,60 C	0,00	0,00	4.929,60 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	495.406,82 C	47.795,20	32.979,52	480.591,14 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	495.406,82 C	47.795,20	32.979,52	480.591,14 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	3.538.977,22 C	0,00	32.979,52	3.571.956,74 C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	3.019.686,15 C	0,00	299,12	3.019.985,27 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	101.094,71 C	0,00	13,97	101.108,68 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	33.777,28 C	0,00	0,00	33.777,28 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	16.000,00 C	0,00	2.000,00	18.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	71.383,85 C	0,00	15,71	71.399,56 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	5.013,00 C	0,00	6.904,00	11.917,00 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



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	52.908,40 C	0,00	26,03	52.934,43 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	12.462,16 C	0,00	10,69	12.472,85 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	0,00 C	0,00	23.710,00	23.710,00 C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>3.043.570,40 D</b>	<b>47.795,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091.365,60 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	2.635.724,11 D	52,02	0,00	2.635.776,13 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	0,00 C	8.228,50	0,00	8.228,50 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.629,62 D	345,00	0,00	1.974,62 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	91.241,35 D	84,02	0,00	91.325,37 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	31.445,06 D	0,00	0,00	31.445,06 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	14.813,00 D	0,00	0,00	14.813,00 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	44.780,84 D	14.088,11	0,00	58.868,95 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	45,00 D	2.071,58	0,00	2.116,58 D
2.1.3.02.02.57	2549	PARECER ACERCA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	3.915,00 D	85,00	0,00	4.000,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	5.827,48 D	19.235,86	0,00	25.063,34 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	4.969,12 D	3.605,11	0,00	8.574,23 D
<b>2.1.4</b>	<b>2034</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>70.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.880,00</b>	<b>118.480,00 C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>2035</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>70.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.880,00</b>	<b>118.480,00 C</b>
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	70.600,00 C	0,00	47.880,00	118.480,00 C
<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>
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>
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	236.778,53 C	0,00	0,00	236.778,53 C



## Balancete

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>2046</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>61.035,02 D</b>	<b>31.097,48</b>	<b>236,13</b>	<b>91.896,37 D</b>
<b>3.1</b>	<b>2047</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>24.573,54 D</b>	<b>15.902,60</b>	<b>0,00</b>	<b>40.476,14 D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>2048</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>7.404,68 D</b>	<b>112,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.516,78 D</b>
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	5.838,03 D	0,00	0,00	5.838,03 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	754,30 D	0,00	0,00	754,30 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	700,25 D	0,00	0,00	700,25 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	112,10 D	112,10	0,00	224,20 D
<b>3.1.1.03</b>	<b>2056</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.968,86 D</b>	<b>11.590,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.559,36 D</b>
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	2.631,40 D	5.515,78	0,00	8.147,18 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	3.176,64 D	1.970,97	0,00	5.147,61 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	96,40 D	56,05	0,00	152,45 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	7.064,42 D	4.047,70	0,00	11.112,12 D
<b>3.1.1.05</b>	<b>2065</b>	<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</b>	<b>4.200,00 D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00 D</b>
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
<b>3.2</b>	<b>2070</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>8.338,26 D</b>	<b>7.512,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.850,84 D</b>
<b>3.2.1.02</b>	<b>2075</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>102,90 D</b>	<b>160,02</b>	<b>0,00</b>	<b>262,92 D</b>
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	65,80 D	0,00	0,00	65,80 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	37,10 D	160,02	0,00	197,12 D
<b>3.2.1.03</b>	<b>2079</b>	<b>APOIO ADMINSTRATIVO</b>	<b>5.039,32 D</b>	<b>5.266,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.305,97 D</b>
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00 D	519,13	0,00	519,13 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	802,86 D	720,53	0,00	1.523,39 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	99,68 D	144,66	0,00	244,34 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	1.676,82 D	2.002,09	0,00	3.678,91 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.759,96 D	425,00	0,00	2.184,96 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	340,00	0,00	340,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00 D	40,00	0,00	40,00 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	0,00 D	375,24	0,00	375,24 D
<b>3.2.1.04</b>	<b>2091</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>3.000,00 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 D</b>
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	3.000,00 D	2.000,00	0,00	5.000,00 D
<b>3.2.1.05</b>	<b>2094</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>196,04 D</b>	<b>85,91</b>	<b>0,00</b>	<b>281,95 D</b>
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	163,45 D	69,00	0,00	232,45 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32,59 D	16,91	0,00	49,50 D
<b>3.3</b>	<b>2102</b>	<b>DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS</b>	<b>636,86 D</b>	<b>636,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,72 D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>2103</b>	<b>DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>636,86 D</b>	<b>636,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,72 D</b>
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12,89 D	12,89	0,00	25,78 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,54 D	52,54	0,00	105,08 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	91,43 D	91,43	0,00	182,86 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	480,00 D	480,00	0,00	960,00 D
<b>3.4</b>	<b>2110</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>20.129,04 D</b>	<b>4.222,83</b>	<b>236,13</b>	<b>24.115,74 D</b>
<b>3.4.1.01</b>	<b>2435</b>	<b>DESPESA PROTEC</b>	<b>10.441,02 D</b>	<b>4.151,05</b>	<b>236,13</b>	<b>14.355,94 D</b>
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	6.850,00 D	231,50	236,13	6.845,37 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	32,02 D	263,52	0,00	295,54 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	1.751,41 D	1.751,41	0,00	3.502,82 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	145,95 D	0,00	0,00	145,95 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	17,51 D	17,51	0,00	35,02 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	155,68 D	140,11	0,00	295,79 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	494,67 D	446,60	0,00	941,27 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	70,00 D	11,80	0,00	81,80 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	26,00 D	26,00	0,00	52,00 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	641,59 D	1.068,00	0,00	1.709,59 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	61,59 D	0,00	0,00	61,59 D



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	194,60 D	194,60	0,00	389,20 D
<b>3.4.1.02</b>	<b>2433</b>	<b>DESPEZA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>9.688,02 D</b>	<b>71,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759,80 D</b>
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00 D	68,18	0,00	68,18 D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	9.626,02 D	0,00	0,00	9.626,02 D
3.4.1.02.01.03	2519	DESPESES BANCÁRIAS	62,00 D	3,60	0,00	65,60 D
<b>3.5</b>	<b>2113</b>	<b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>	<b>886,79 D</b>	<b>1.108,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,60 D</b>
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	24,39 D	1.108,81	0,00	1.133,20 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	862,40 D	0,00	0,00	862,40 D
<b>3.6</b>	<b>2118</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS</b>	<b>473,74 D</b>	<b>1.713,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,54 D</b>
<b>3.6.2</b>	<b>2139</b>	<b>CAMPUS MACAÉ</b>	<b>473,74 D</b>	<b>1.713,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,54 D</b>
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	473,74 D	400,00	0,00	873,74 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	1.313,80	0,00	1.313,80 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>
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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	38.306,88 C	70,00	28.062,47	66.299,35 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	17.701,88 C	70,00	12.195,20	29.827,08 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	17.701,88 C	70,00	12.195,20	29.827,08 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	17.701,88 C	70,00	12.195,20	29.827,08 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	110,55 C	0,00	61,84	172,39 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	110,55 C	0,00	61,84	172,39 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	110,55 C	0,00	61,84	172,39 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	18.962,45 C	0,00	15.805,43	34.767,88 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	18.962,45 C	0,00	15.805,43	34.767,88 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	7.427,95 C	0,00	7.708,87	15.136,82 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	11.534,50 C	0,00	8.096,56	19.631,06 C
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	1.532,00 C	0,00	0,00	1.532,00 C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	1.532,00 C	0,00	0,00	1.532,00 C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	1.214,00 C	0,00	0,00	1.214,00 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	318,00 C	0,00	0,00	318,00 C



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

### Balancete

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	859.388,52	D		
		Passivo	884.985,54	C		
		Ativo - passivo	(25.597,02)	C		
		Despesa	91.896,37	D		
		Receita	66.299,35	C		
		Receita - despesa	(25.597,02)	D		
		Resultado	(25.597,02)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-