



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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	858.588,52 D	868.984,27	794.150,61	933.422,18 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	799.312,25 D	868.879,77	793.513,75	874.678,27 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	656.544,20 D	700.497,50	671.362,16	685.679,54 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	110.063,88 D	515.063,95	451.751,20	173.376,63 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	93.312,27 D	80.226,24	70.560,87	102.977,64 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	39.640,80	39.640,80	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	8.218,73 D	6.050,46	5.184,48	9.084,71 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÊ	23.331,27 D	2.492,00	407,00	25.416,27 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	19.931,94 D	0,00	28,33	19.903,61 D
1.1.1.02.01.13	2517	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.737-0 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV	15.361,99 D	370,00	3.213,20	12.518,79 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	8.166,20 D	11.400,00	10.680,16	8.886,04 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	17.259,00 D	20.272,98	11.406,90	26.125,08 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	16.751,61 D	434.837,71	381.190,33	70.398,99 D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	32.230,50	32.230,50	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	146.387,13	146.387,13	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	3.684,18 D	0,00	100,00	3.584,18 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	11,60 D	6.000,00	3.657,24	2.354,36 D
1.1.1.02.02.71	2520	BANCO DO BRASIL C/C 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL - EMBRAPII	0,00 D	34.249,86	34.249,86	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	15.602,14	15.602,14	0,00 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	9.800,42 D	1.260,00	0,00	11.060,42 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPII	0,00 D	45.610,98	45.610,98	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	95.846,80	95.846,80	0,00 D
1.1.1.02.02.77	2541	BANCO DO BRASIL C/C 110.452-7 = REFRIG. CANA EMBRAPII	0,00 D	952,00	952,00	0,00 D
1.1.1.02.02.78	2542	BANCO DO BRASIL C/C 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	0,00 D	2.652,00	2.652,00	0,00 D
1.1.1.02.02.79	2543	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.726-4 = MORUMBI	899,00 D	0,00	899,00	0,00 D
1.1.1.02.02.81	2563	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.919.-4 = FUND.APOIO A EDUC.PESQU.E DESENVOLVIMENTO	0,00 D	600,00	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 GEOG	0,00 D	26.723,15	3.002,68	23.720,47 D
1.1.1.02.02.83	2565	BANCO DO BRASIL C/C 111.838-2 = MOD. APR. SEN. MIC EMBRAPII	0,00 D	26.723,15	0,00	26.723,15 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	546.480,32 D	185.433,55	219.610,96	512.302,91 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	81.059,58 D	12.568,75	23.356,96	70.271,37 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	71.379,20 D	12.568,75	23.356,96	60.590,99 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	450.420,74 D	172.864,80	196.254,00	427.031,54 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.052,41 D	13,00	0,00	9.065,41 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	384.209,14 D	32.849,91	113.914,20	303.144,85 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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	730,90 D	18.833,27	8.521,35	11.042,82 D
1.1.1.03.02.45	2529	APLICAÇÃO BB 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL EMBRAPII	5.717,17 D	21.940,45	12.317,79	15.339,83 D
1.1.1.03.02.46	2530	APLICAÇÃO BB 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	11.152,55 D	13.721,22	1.893,69	22.980,08 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	19.221,98 D	32.570,79	13.055,12	38.737,65 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	8.649,11 D	52.927,19	42.946,70	18.629,60 D
1.1.1.03.02.49	2546	APLICAÇÃO BB 110.452-7 REFRIG. CANA EMBRAPII	8.917,69 D	6,98	952,30	7.972,37 D
1.1.1.03.02.50	2547	APLICAÇÃO BB C/C 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	2.769,79 D	1,99	2.652,85	118,93 D
1.1.1.03.03	1873	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.1.1.03.03.03	2531	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 14.930-6 GERAL	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	142.768,05 D	168.382,27	122.151,59	188.998,73 D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	113.960,00 D	40.280,00	31.560,00	122.680,00 D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	113.960,00 D	40.280,00	31.560,00	122.680,00 D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	27.710,00 D	127.102,27	90.491,91	64.320,36 D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	27.710,00 D	127.102,27	90.491,91	64.320,36 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	500,00 D	1.000,00	0,00	1.500,00 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00 D	1.000,00	0,00	1.500,00 D
1.1.2.09	1900	DESPESAS ANTECIPADAS	598,05 D	0,00	99,68	498,37 D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	598,05 D	0,00	99,68	498,37 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.276,27 D	104,50	636,86	58.743,91 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.246,85 D	104,50	0,00	13.351,35 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.246,85 D	104,50	0,00	13.351,35 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	13.246,85 D	104,50	0,00	13.351,35 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	13.246,85 D	104,50	0,00	13.351,35 D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	374.725,91 D	0,00	0,00	374.725,91 D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 D	0,00	0,00	87.974,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	328.696,49 C	0,00	636,86	329.333,35 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.946,44 C	0,00	12,89	34.959,33 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.681,34 C	0,00	52,54	145.733,88 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	85.708,71 C	0,00	91,43	85.800,14 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	15.360,00 C	0,00	480,00	15.840,00 C
1.2.5	1919	INTANGÍVEL	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01	1920	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	1922	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZAÇÃO	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

Balancete

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	884.351,18 C	224.250,77	326.882,70	986.983,11 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	637.572,65 C	224.250,77	326.882,70	740.204,58 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	25.186,15 C	74.166,74	75.674,46	26.693,87 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	11.099,78 C	43.122,92	42.923,14	10.900,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.399,78 C	42.422,92	42.223,14	10.200,00 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	16.999,88	16.999,88	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	16.999,88	16.999,88	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	30,00	30,00	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	30,00	30,00	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.761,51 C	2.577,69	2.390,99	2.574,81 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.487,55 C	2.487,55	2.277,45	2.277,45 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	200,41 C	16,58	46,74	230,57 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	73,55 C	73,56	66,80	66,79 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	935,95 C	935,95	980,15	980,15 C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	879,31 C	879,31	915,62	915,62 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	31,15 C	31,15	38,02	38,02 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	25,49 C	25,49	26,51	26,51 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.198,50 C	1.311,30	1.413,15	1.300,35 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	1,05 C	113,85	215,70	102,90 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	861,46	861,46 C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00 C	0,00	2,10	2,10 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 C	0,00	824,60	824,60 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00 C	0,00	34,76	34,76 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	6.698,35 C	6.419,21	7.212,98	7.492,12 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	5.331,07 C	5.952,18	6.678,71	6.057,60 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	900,25 C	0,00	0,00	900,25 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	467,03 C	467,03	534,27	534,27 C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.492,06 C	2.769,79	2.862,71	2.584,98 C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.288,17 C	2.565,89	2.650,65	2.372,93 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	203,89 C	203,90	212,06	212,05 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	13.315,36 C	0,00	984,74	14.300,10 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	13.315,36 C	0,00	984,74	14.300,10 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	8.026,57 C	0,00	742,08	8.768,65 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	5.288,79 C	0,00	242,66	5.531,45 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	480.591,14 C	150.084,03	209.943,50	540.450,61 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	480.591,14 C	150.084,03	209.943,50	540.450,61 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	3.571.956,74 C	0,00	201.233,50	3.773.190,24 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 EMBRAPII	3.019.985,27 C	0,00	290,93	3.020.276,20 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	124.818,68 C	0,00	16,27	124.834,95 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	18.000,00 C	0,00	4.000,00	22.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	71.399,56 C	0,00	35.661,67	107.061,23 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	11.917,00 C	0,00	1.260,00	13.177,00 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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	52.934,43 C	0,00	52.939,00	105.873,43 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	12.472,85 C	0,00	8,97	12.481,82 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSMICO	0,00 C	0,00	53.446,30	53.446,30 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	3.091.365,60 D	150.084,03	8.710,00	3.232.739,63 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 EMBRAPII	2.635.776,13 D	81.355,22	0,00	2.717.131,35 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	8.228,50 D	11.043,68	0,00	19.272,18 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.974,62 D	100,00	0,00	2.074,62 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	91.325,37 D	13.401,35	8.710,00	96.016,72 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	3.692,00	0,00	18.505,00 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	58.868,95 D	13.443,79	0,00	72.312,74 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	25.063,34 D	23.442,84	0,00	48.506,18 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	8.574,23 D	3.605,15	0,00	12.179,38 D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	118.480,00 C	0,00	40.280,00	158.760,00 C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	118.480,00 C	0,00	40.280,00	158.760,00 C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	118.480,00 C	0,00	40.280,00	158.760,00 C
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	246.778,53 C	0,00	0,00	246.778,53 C
2.3.1	2042	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	2044	SUPERÁVIT OU DÉFICT	236.778,53 C	0,00	0,00	236.778,53 C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	236.778,53 C	0,00	0,00	236.778,53 C



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

Balancete

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	91.262,01 D	48.395,76	7,52	139.650,25 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	39.778,14 D	21.361,29	0,02	61.139,41 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	6.523,23 D	5.509,03	0,00	12.032,26 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	5.838,03 D	4.857,24	0,00	10.695,27 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	293,30 C	539,69	0,00	246,39 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	224,20 D	112,10	0,00	336,30 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	24.854,91 D	1.852,26	0,02	26.707,15 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	8.370,42 D	1.371,92	0,02	9.742,32 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	5.219,92 D	431,75	0,00	5.651,67 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	152,45 D	48,59	0,00	201,04 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	11.112,12 D	0,00	0,00	11.112,12 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	8.400,00 D	14.000,00	0,00	22.400,00 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	9.800,00	0,00	9.800,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	15.850,84 D	9.020,74	0,00	24.871,58 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	262,92 D	367,37	0,00	630,29 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	65,80 D	207,35	0,00	273,15 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	197,12 D	160,02	0,00	357,14 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	10.305,97 D	3.566,16	0,00	13.872,13 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	519,13 D	471,08	0,00	990,21 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.523,39 D	0,00	0,00	1.523,39 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	244,34 D	144,66	0,00	389,00 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	3.678,91 D	1.351,55	0,00	5.030,46 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.184,96 D	296,00	0,00	2.480,96 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	340,00 D	300,00	0,00	640,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	375,24 D	302,87	0,00	678,11 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	5.000,00 D	2.000,00	0,00	7.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	281,95 D	87,21	0,00	369,16 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	232,45 D	69,00	0,00	301,45 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49,50 D	18,21	0,00	67,71 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	1.273,72 D	636,86	0,00	1.910,58 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	1.273,72 D	636,86	0,00	1.910,58 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25,78 D	12,89	0,00	38,67 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,08 D	52,54	0,00	157,62 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	182,86 D	91,43	0,00	274,29 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	960,00 D	480,00	0,00	1.440,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	24.179,38 D	16.963,43	7,50	41.135,31 D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	14.419,58 D	7.100,95	7,50	21.513,03 D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	6.845,37 D	7,50	7,50	6.845,37 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	295,54 D	60,81	0,00	356,35 D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.176,22	0,00	3.176,22 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	3.502,82 D	1.821,47	0,00	5.324,29 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	35,02 D	18,21	0,00	53,23 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	311,36 D	161,90	0,00	473,26 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	989,34 D	514,45	0,00	1.503,79 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	81,80 D	10,00	0,00	91,80 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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	1.709,59 D	1.128,00	0,00	2.837,59 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	61,59 D	0,00	0,00	61,59 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	389,20 D	202,39	0,00	591,59 D
3.4.1.02	2433	DESPEZA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	9.759,80 D	9.862,48	0,00	19.622,28 D
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	68,18 D	106,98	0,00	175,16 D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	9.626,02 D	9.755,50	0,00	19.381,52 D
3.4.1.02.01.03	2519	DESPESES BANCÁRIAS	65,60 D	0,00	0,00	65,60 D
3.5	2113	DESPEZA TRIBUTÁRIA	1.995,60 D	13,44	0,00	2.009,04 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.133,20 D	13,44	0,00	1.146,64 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	862,40 D	0,00	0,00	862,40 D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	2.187,54 D	400,00	0,00	2.587,54 D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	2.187,54 D	400,00	0,00	2.587,54 D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	873,74 D	400,00	0,00	1.273,74 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	1.313,80 D	0,00	0,00	1.313,80 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
3.7.1.01.01.01	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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	65.499,35 C	4.560,00	25.149,97	86.089,32 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	29.827,08 C	0,00	17.069,88	46.896,96 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	29.827,08 C	0,00	17.069,88	46.896,96 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	29.827,08 C	0,00	17.069,88	46.896,96 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	172,39 C	0,00	45,11	217,50 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	172,39 C	0,00	45,11	217,50 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	172,39 C	0,00	45,11	217,50 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	33.967,88 C	4.560,00	5.542,98	34.950,86 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	33.967,88 C	4.560,00	5.542,98	34.950,86 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	14.956,82 C	0,00	600,00	15.556,82 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	19.011,06 C	0,00	4.942,98	23.954,04 C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	0,00 C	4.560,00	0,00	4.560,00 D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	0,00 C	4.560,00	0,00	4.560,00 D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	1.532,00 C	0,00	2.492,00	4.024,00 C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	1.532,00 C	0,00	2.492,00	4.024,00 C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	1.214,00 C	0,00	1.843,00	3.057,00 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	318,00 C	0,00	649,00	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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	933.422,18	D		
		Passivo	986.983,11	C		
		Ativo - passivo	(53.560,93)	C		
		Despesa	139.650,25	D		
		Receita	86.089,32	C		
		Receita - despesa	(53.560,93)	D		
		Resultado	(53.560,93)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-