



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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1827</b>	<b>ATIVO</b>	<b>933.422,18 D</b>	<b>271.159,16</b>	<b>315.283,89</b>	<b>889.297,45 D</b>
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	874.678,27 D	271.054,66	314.647,03	831.085,90 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	685.679,54 D	240.391,19	310.982,19	615.088,54 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	173.376,63 D	154.322,91	218.796,91	108.902,63 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	102.977,64 D	63.563,59	76.734,61	89.806,62 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	37.046,30	37.046,30	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.084,71 D	9.637,22	3.287,60	15.434,33 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÊ	25.416,27 D	0,00	407,00	25.009,27 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.043,14 D	0,00	30,00	1.013,14 D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	19.903,61 D	0,00	3.000,00	16.903,61 D
1.1.1.02.01.13	2517	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.737-0 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV	12.518,79 D	0,00	55,50	12.463,29 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	8.886,04 D	15.395,78	17.692,04	6.589,78 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	26.125,08 D	1.484,29	15.216,17	12.393,20 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	70.398,99 D	90.759,32	142.062,30	19.096,01 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 = EMBRAPII	0,00 D	20.254,50	20.254,50	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	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	2.354,36 D	0,00	859,36	1.495,00 D
1.1.1.02.02.71	2520	BANCO DO BRASIL C/C 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL - EMBRAPII	0,00 D	11.548,26	11.548,26	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	11.060,42 D	0,00	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	17.552,00	17.552,00	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	5.879,48	5.879,48	0,00 D
1.1.1.02.02.77	2541	BANCO DO BRASIL C/C 110.452-7 = REFRIG. CANA EMBRAPII	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.78	2542	BANCO DO BRASIL C/C 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.81	2563	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.919.-4 = FUND.APOIO A EDUC.PESQU.E DESENVOLVIMENTO	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
1.1.1.02.02.82	2564	BANCO DO BRASIL C/C 111.835-8 = MOD.APR.SEN MIC INV GEOG	23.720,47 D	3.054,68	26.775,15	0,00 D
1.1.1.02.02.83	2565	BANCO DO BRASIL C/C 111.838-2 = MOD. APR. SEN. MIC EMBRAPII	26.723,15 D	6.622,00	33.345,15	0,00 D
1.1.1.02.02.89	2579	BANCO DO BRASIL C/C 112.348-3 EMERGENCIAL COVID- EMPRESA	0,00 D	3.565,16	3.565,16	0,00 D
1.1.1.02.02.90	2580	BANCO DO BRASIL C/C 112.347-5 EMERGENCIAL COVID- EMBRAPII	0,00 D	20.202,50	20.202,50	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	512.302,91 D	86.068,28	92.185,28	506.185,91 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	70.271,37 D	11.652,12	25.168,46	56.755,03 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	60.590,99 D	11.652,12	25.168,46	47.074,65 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	427.031,54 D	74.416,16	67.016,82	434.430,88 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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.065,41 D	10,88	0,00	9.076,29 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	303.144,85 D	130,60	20.271,14	283.004,31 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	11.042,82 D	4,93	84,00	10.963,75 D
1.1.1.03.02.45	2529	APLICAÇÃO BB 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL EMBRAPII	15.339,83 D	3,18	11.549,94	3.793,07 D
1.1.1.03.02.46	2530	APLICAÇÃO BB 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	22.980,08 D	9,81	1.894,05	21.095,84 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	38.737,65 D	13,10	17.555,95	21.194,80 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	18.629,60 D	6,80	5.880,23	12.756,17 D
1.1.1.03.02.49	2546	APLICAÇÃO BB 110.452-7 REFRIG. CANA EMBRAPII	7.972,37 D	3,57	52,02	7.923,92 D
1.1.1.03.02.50	2547	APLICAÇÃO BB 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	118,93 D	0,05	52,02	66,96 D
1.1.1.03.02.51	2581	APLICAÇÃO BB 111.838-2 MOD.APRIM.SEN.MIC. - EMBRAPII	0,00 D	26.731,17	6.622,57	20.108,60 D
1.1.1.03.02.52	2582	APLICAÇÃO BB 111.835-8 MOD.APR.SEN. MIC. - INVISION GEOF	0,00 D	23.728,25	3.054,90	20.673,35 D
1.1.1.03.02.53	2583	APLICAÇÃO BB 112.348-3 EMERGENCIAL COVID - EMPRESA	0,00 D	3.565,91	0,00	3.565,91 D
1.1.1.03.02.54	2584	APLICAÇÃO BB 112.347-5 EMERGENCIAL COVID - EMBRAPII	0,00 D	20.207,91	0,00	20.207,91 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>188.998,73 D</b>	<b>30.663,47</b>	<b>3.664,84</b>	<b>215.997,36 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1878</b>	<b>MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>122.680,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.680,00 D</b>
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	122.680,00 D	0,00	0,00	122.680,00 D
<b>1.1.2.02</b>	<b>1881</b>	<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>64.320,36 D</b>	<b>30.663,47</b>	<b>3.565,16</b>	<b>91.418,67 D</b>
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	64.320,36 D	30.663,47	3.565,16	91.418,67 D
<b>1.1.2.05</b>	<b>1890</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>1.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 D</b>
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
<b>1.1.2.09</b>	<b>1900</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>498,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>	<b>398,69 D</b>
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	498,37 D	0,00	99,68	398,69 D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.743,91 D</b>	<b>104,50</b>	<b>636,86</b>	<b>58.211,55 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.351,35 D</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.455,85 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.351,35 D</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.455,85 D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>1905</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>13.351,35 D</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.455,85 D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	13.351,35 D	104,50	0,00	13.455,85 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>329.333,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>636,86</b>	<b>329.970,21 C</b>
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.959,33 C	0,00	12,89	34.972,22 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.733,88 C	0,00	52,54	145.786,42 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	85.800,14 C	0,00	91,43	85.891,57 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	15.840,00 C	0,00	480,00	16.320,00 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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	986.983,11 C	147.595,31	120.316,22	959.704,02 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	740.204,58 C	147.595,31	120.316,22	712.925,49 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	26.693,87 C	69.121,97	68.260,63	25.832,53 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	10.900,00 C	43.596,13	43.596,13	10.900,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	42.896,13	42.896,13	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	9.847,20	9.847,20	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	9.847,20	9.847,20	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	70,00	70,00	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	70,00	70,00	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.574,81 C	2.390,98	2.390,96	2.574,79 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.277,45 C	2.277,45	2.277,43	2.277,43 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	230,57 C	46,74	46,74	230,57 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	66,79 C	66,79	66,79	66,79 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	980,15 C	980,15	980,15	980,15 C
2.1.1.06.01.01	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	1.300,35 C	1.300,35	1.298,39	1.298,39 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	102,90 C	102,90	100,94	100,94 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	861,46 C	861,46	2,10	2,10 C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	2,10 C	2,10	2,10	2,10 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	824,60 C	824,60	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	7.492,12 C	9.585,92	7.212,99	5.119,19 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.057,60 C	9.051,64	6.678,71	3.684,67 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	534,27 C	534,28	534,28	534,27 C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.584,98 C	489,78	2.862,71	4.957,91 C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.372,93 C	277,72	2.650,65	4.745,86 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	212,05 C	212,06	212,06	212,05 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	14.300,10 C	0,00	984,74	15.284,84 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	14.300,10 C	0,00	984,74	15.284,84 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	8.768,65 C	0,00	742,08	9.510,73 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	5.531,45 C	0,00	242,66	5.774,11 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	540.450,61 C	78.473,34	51.070,85	513.048,12 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	540.450,61 C	78.473,34	51.070,85	513.048,12 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	3.773.190,24 C	0,00	51.070,85	3.824.261,09 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	3.020.276,20 C	0,00	130,60	3.020.406,80 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	124.834,95 C	0,00	15,81	124.850,76 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	22.000,00 C	0,00	2.000,00	24.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	107.061,23 C	0,00	12,99	107.074,22 C
2.1.3.02.01.55	2527	III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF	1.170,64 C	0,00	0,00	1.170,64 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	13.177,00 C	0,00	0,00	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	105.873,43 C	0,00	19,90	105.893,33 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	12.481,82 C	0,00	3,62	12.485,44 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSMICO	53.446,30 C	0,00	15,80	53.462,10 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	0,00 C	0,00	23.773,82	23.773,82 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	0,00 C	0,00	23.499,81	23.499,81 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	0,00 C	0,00	1.598,50	1.598,50 C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>3.232.739,63 D</b>	<b>78.473,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311.212,97 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	2.717.131,35 D	20.355,14	0,00	2.737.486,49 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	19.272,18 D	14.615,21	0,00	33.887,39 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	96.016,72 D	0,00	0,00	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	18.505,00 D	0,00	0,00	18.505,00 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	72.312,74 D	13.443,98	0,00	85.756,72 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	48.506,18 D	23.436,18	0,00	71.942,36 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	12.179,38 D	52,04	0,00	12.231,42 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSMICO	0,00 C	6.570,79	0,00	6.570,79 D
<b>2.1.4</b>	<b>2034</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>158.760,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.760,00 C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>2035</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>158.760,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.760,00 C</b>
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	158.760,00 C	0,00	0,00	158.760,00 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



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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>2046</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>139.650,25 D</b>	<b>52.210,04</b>	<b>0,03</b>	<b>191.860,26 D</b>
<b>3.1</b>	<b>2047</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>61.139,41 D</b>	<b>19.349,15</b>	<b>0,00</b>	<b>80.488,56 D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>2048</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>12.032,26 D</b>	<b>5.396,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.429,19 D</b>
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	10.695,27 D	4.857,24	0,00	15.552,51 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	246,39 D	539,69	0,00	786,08 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	336,30 D	0,00	0,00	336,30 D
<b>3.1.1.03</b>	<b>2056</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>26.707,15 D</b>	<b>1.852,22</b>	<b>0,00</b>	<b>28.559,37 D</b>
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	9.742,32 D	1.371,90	0,00	11.114,22 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	5.651,67 D	431,74	0,00	6.083,41 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	201,04 D	48,58	0,00	249,62 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	11.112,12 D	0,00	0,00	11.112,12 D
<b>3.1.1.04</b>	<b>2063</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
<b>3.1.1.05</b>	<b>2065</b>	<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</b>	<b>22.400,00 D</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00 D</b>
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.800,00 D	4.900,00	0,00	14.700,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
<b>3.2</b>	<b>2070</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>24.871,58 D</b>	<b>7.082,16</b>	<b>0,00</b>	<b>31.953,74 D</b>
<b>3.2.1.02</b>	<b>2075</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>630,29 D</b>	<b>255,67</b>	<b>0,00</b>	<b>885,96 D</b>
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	273,15 D	95,65	0,00	368,80 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	357,14 D	160,02	0,00	517,16 D
<b>3.2.1.03</b>	<b>2079</b>	<b>APOIO ADMINSTRATIVO</b>	<b>13.872,13 D</b>	<b>3.188,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.060,88 D</b>
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	990,21 D	259,67	0,00	1.249,88 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	389,00 D	146,35	0,00	535,35 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	5.030,46 D	1.351,55	0,00	6.382,01 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.480,96 D	0,00	0,00	2.480,96 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	40,00 D	376,57	0,00	416,57 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	678,11 D	354,61	0,00	1.032,72 D
<b>3.2.1.04</b>	<b>2091</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00 D</b>
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	7.000,00 D	2.000,00	0,00	9.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
<b>3.2.1.05</b>	<b>2094</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>369,16 D</b>	<b>137,74</b>	<b>0,00</b>	<b>506,90 D</b>
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	301,45 D	121,35	0,00	422,80 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67,71 D	16,39	0,00	84,10 D
<b>3.3</b>	<b>2102</b>	<b>DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS</b>	<b>1.910,58 D</b>	<b>636,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547,44 D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>2103</b>	<b>DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>1.910,58 D</b>	<b>636,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547,44 D</b>
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38,67 D	65,43	0,00	104,10 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	274,29 D	91,43	0,00	365,72 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	1.440,00 D	480,00	0,00	1.920,00 D
<b>3.4</b>	<b>2110</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>41.135,31 D</b>	<b>24.689,87</b>	<b>0,03</b>	<b>65.825,15 D</b>
<b>3.4.1.01</b>	<b>2435</b>	<b>DESPESA PROTEC</b>	<b>21.513,03 D</b>	<b>14.470,85</b>	<b>0,03</b>	<b>35.983,85 D</b>
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	6.845,37 D	6.720,00	0,00	13.565,37 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	356,35 D	60,81	0,00	417,16 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	5.324,29 D	1.821,47	0,00	7.145,76 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	53,23 D	18,21	0,01	71,43 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	473,26 D	161,92	0,00	635,18 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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.503,79 D	514,45	0,02	2.018,22 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPEZA BANCARIA	91,80 D	261,60	0,00	353,40 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	2.837,59 D	4.710,00	0,00	7.547,59 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	591,59 D	202,39	0,00	793,98 D
<b>3.4.1.02</b>	<b>2433</b>	<b>DESPEZA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>19.622,28 D</b>	<b>10.219,02</b>	<b>0,00</b>	<b>29.841,30 D</b>
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	175,16 D	125,50	0,00	300,66 D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	19.381,52 D	10.093,52	0,00	29.475,04 D
3.4.1.02.01.03	2519	DESPESES BANCÁRIAS	65,60 D	0,00	0,00	65,60 D
<b>3.5</b>	<b>2113</b>	<b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.009,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,04 D</b>
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.146,64 D	0,00	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
<b>3.6</b>	<b>2118</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS</b>	<b>2.587,54 D</b>	<b>452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,54 D</b>
<b>3.6.1</b>	<b>2126</b>	<b>CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00 D</b>
<b>3.6.1.01</b>	<b>2128</b>	<b>ATIVIDADE EDUCACIONAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00 D</b>
3.6.1.01.01.01	2129	VIAGENS TÉCNICAS	0,00 D	52,00	0,00	52,00 D
<b>3.6.2</b>	<b>2139</b>	<b>CAMPUS MACAÉ</b>	<b>2.587,54 D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987,54 D</b>
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.273,74 D	400,00	0,00	1.673,74 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	1.313,80 D	0,00	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	86.089,32 C	100,00	35.464,37	121.453,69 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	46.896,96 C	0,00	18.462,35	65.359,31 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	46.896,96 C	0,00	18.462,35	65.359,31 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	46.896,96 C	0,00	18.462,35	65.359,31 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	217,50 C	100,00	121,95	239,45 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	217,50 C	100,00	121,95	239,45 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	217,50 C	100,00	121,95	239,45 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	34.950,86 C	0,00	16.880,07	51.830,93 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	34.950,86 C	0,00	16.880,07	51.830,93 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	15.556,82 C	0,00	15.395,78	30.952,60 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	23.954,04 C	0,00	1.484,29	25.438,33 C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	4.560,00 D	0,00	0,00	4.560,00 D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	4.560,00 D	0,00	0,00	4.560,00 D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	4.024,00 C	0,00	0,00	4.024,00 C
4.4.1.02	2315	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	889.297,45 D			
		Passivo	959.704,02 C			
		Ativo - passivo	(70.406,57) C			
		Despesa	191.860,26 D			
		Receita	121.453,69 C			
		Receita - despesa	(70.406,57) D			
		Resultado	(70.406,57) D			

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-