



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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	889.301,37 D	863.577,29	768.130,24	984.748,42 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	831.085,90 D	863.472,79	767.545,92	927.012,77 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	615.088,54 D	819.329,81	725.187,89	709.230,46 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	108.902,63 D	562.169,81	532.389,74	138.682,70 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	89.806,62 D	117.953,23	113.140,58	94.619,27 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	49.246,72	49.246,72	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	15.434,33 D	15.618,64	4.764,74	26.288,23 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÊ	25.009,27 D	0,00	0,00	25.009,27 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.013,14 D	0,00	44,00	969,14 D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	16.903,61 D	10.051,84	26.955,45	0,00 D
1.1.1.02.01.13	2517	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.737-0 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV	12.463,29 D	0,00	12.463,29	0,00 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	6.589,78 D	38.856,34	19.379,18	26.066,94 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	12.393,20 D	4.179,69	287,20	16.285,69 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	19.096,01 D	444.216,58	419.249,16	44.063,43 D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	14.896,50	14.896,50	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 = EMBRAPPII	0,00 D	72.657,69	72.657,69	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	46.999,62	24.816,81	24.515,03 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	1.495,00 D	4.000,00	2.813,89	2.681,11 D
1.1.1.02.02.71	2520	BANCO DO BRASIL C/C 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL - EMBRAPPII	0,00 D	2.483,12	2.483,12	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	7.392,74	7.392,74	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 EMBRAPPII	0,00 D	48.264,83	48.264,83	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	25.074,99	25.074,99	0,00 D
1.1.1.02.02.77	2541	BANCO DO BRASIL C/C 110.452-7 = REFRIG. CANA EMBRAPPII	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 GEOF	0,00 D	3.054,68	3.054,68	0,00 D
1.1.1.02.02.83	2565	BANCO DO BRASIL C/C 111.838-2 = MOD. APR. SEN. MIC EMBRAPPII	0,00 D	8.852,00	8.852,00	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	129.457,50	129.457,50	0,00 D
1.1.1.02.02.89	2579	BANCO DO BRASIL C/C 112.348-3 EMERGENCIAL COVID- EMPRESA	0,00 D	3.876,81	3.876,81	0,00 D
1.1.1.02.02.90	2580	BANCO DO BRASIL C/C 112.347-5 EMERGENCIAL COVID- EMBRAPPII	0,00 D	19.075,10	19.075,10	0,00 D
1.1.1.02.02.91	2591	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.447-3 = FUND.DE APOIO (EFEITOS ADITIVOS)	0,00 D	3.277,00	1.678,50	1.598,50 D
1.1.1.02.02.92	2592	BANCO DO BRASIL C/C 112.629-6 = FUNDACAO INST E AUT BIOTECIDO	0,00 D	9.857,14	9.857,14	0,00 D
1.1.1.02.02.93	2593	BANCO DO BRASIL C/C 112.628-8 = SOS COVID 19 EMBRAPPII	0,00 D	44.892,86	44.892,86	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	506.185,91 D	257.160,00	192.798,15	570.547,76 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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	56.755,03 D	18.280,29	41.280,00	33.755,32 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	47.074,65 D	17.815,96	31.135,29	33.755,32 D
1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	9.680,38 D	464,33	10.144,71	0,00 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	434.430,88 D	238.879,71	151.518,15	521.792,44 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.076,29 D	7,57	16,28	9.067,58 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	283.004,31 D	132,93	72.905,28	210.231,96 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	10.963,75 D	8.632,74	6.189,20	13.407,29 D
1.1.1.03.02.45	2529	APLICAÇÃO BB 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL EMBRAPII	3.793,07 D	0,78	2.483,86	1.309,99 D
1.1.1.03.02.46	2530	APLICAÇÃO BB 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	21.095,84 D	7,69	7.401,98	13.701,55 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	21.194,80 D	30.716,94	17.555,16	34.356,58 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	12.756,17 D	19.210,76	5.884,03	26.082,90 D
1.1.1.03.02.49	2546	APLICAÇÃO BB 110.452-7 REFRIG. CANA EMBRAPII	7.923,92 D	3,93	55,90	7.871,95 D
1.1.1.03.02.50	2547	APLICAÇÃO BB 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	66,96 D	0,03	52,03	14,96 D
1.1.1.03.02.51	2581	APLICAÇÃO BB 111.838-2 MOD.APRIM.SEN.MIC. - EMBRAPII	20.108,60 D	6,37	8.854,81	11.260,16 D
1.1.1.03.02.52	2582	APLICAÇÃO BB 111.835-8 MOD.APR.SEN. MIC. - INVISION GEOF	20.673,35 D	9,42	3.058,09	17.624,68 D
1.1.1.03.02.53	2583	APLICAÇÃO BB 112.348-3 EMERGENCIAL COVID - EMPRESA	3.565,91 D	1.363,12	2.515,86	2.413,17 D
1.1.1.03.02.54	2584	APLICAÇÃO BB 112.347-5 EMERGENCIAL COVID - EMBRAPII	20.207,91 D	5,61	19.077,84	1.135,68 D
1.1.1.03.02.55	2594	APLICAÇÃO BB 112.628-8 SOS COVID 19 EMBRAPII	0,00 D	41.899,40	3.000,45	38.898,95 D
1.1.1.03.02.56	2595	APLICAÇÃO BB 112.629-6 SOS COVID 19 EMP.BARUÇ	0,00 D	7.394,03	2.464,47	4.929,56 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	0,00 D	129.488,39	2,91	129.485,48 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	215.997,36 D	44.142,98	42.358,03	217.782,31 D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	122.680,00 D	0,00	0,00	122.680,00 D
1.1.2.01.01	1879	MENSALIDADES-GESTORA	122.680,00 D	0,00	0,00	122.680,00 D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	122.680,00 D	0,00	0,00	122.680,00 D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	91.418,67 D	44.142,98	42.258,35	93.303,30 D
1.1.2.02.01	1882	CLIENTES TERCEIROS	91.418,67 D	44.142,98	42.258,35	93.303,30 D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	91.418,67 D	44.142,98	42.258,35	93.303,30 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.2.05.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.2.09	1900	DESPESAS ANTECIPADAS	398,69 D	0,00	99,68	299,01 D
1.1.2.09.01	1901	DESPESAS ANTECIPADAS	398,69 D	0,00	99,68	299,01 D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	398,69 D	0,00	99,68	299,01 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.215,47 D	104,50	584,32	57.735,65 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.455,85 D	104,50	0,00	13.560,35 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.455,85 D	104,50	0,00	13.560,35 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	13.455,85 D	104,50	0,00	13.560,35 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	13.455,85 D	104,50	0,00	13.560,35 D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	374.725,91 D	0,00	0,00	374.725,91 D
1.2.3.01	1909	IMOBILIZADO	374.725,91 D	0,00	0,00	374.725,91 D
1.2.3.01.01	1909	IMOBILIZADO	374.725,91 D	0,00	0,00	374.725,91 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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	329.966,29 C	0,00	584,32	330.550,61 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	329.966,29 C	0,00	584,32	330.550,61 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	329.966,29 C	0,00	584,32	330.550,61 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.972,22 C	0,00	12,89	34.985,11 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 C	0,00	0,00	145.782,50 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.891,57 C	0,00	91,43	85.983,00 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	16.320,00 C	0,00	480,00	16.800,00 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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	959.548,02 C	261.069,33	370.847,64	1.069.326,33 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	712.769,49 C	261.069,33	370.847,64	822.547,80 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	25.832,53 C	75.349,20	76.207,94	26.691,27 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	10.900,00 C	42.926,15	42.926,15	10.900,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	10.900,00 C	42.926,15	42.926,15	10.900,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	42.226,15	42.226,15	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	7.916,70	7.916,70	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	7.916,70	7.916,70	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	7.916,70	7.916,70	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	9.759,05	9.759,05	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	9.759,05	9.759,05	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	9.759,05	9.759,05	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.574,79 C	2.390,96	2.390,97	2.574,80 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.574,79 C	2.390,96	2.390,97	2.574,80 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.277,43 C	2.277,43	2.277,44	2.277,44 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		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	1.298,39 C	1.298,39	1.299,86	1.299,86 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.298,39 C	1.298,39	1.299,86	1.299,86 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	100,94 C	100,94	102,41	102,41 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	2,10 C	2,10	859,36	859,36 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	2,10 C	2,10	859,36	859,36 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	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	7.492,12 C	7.212,99	7.212,99	7.492,12 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	7.492,12 C	7.212,99	7.212,99	7.492,12 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.057,60 C	6.678,71	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	534,27 C	534,28	534,28	534,27 C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.584,98 C	2.862,71	2.862,71	2.584,98 C
2.1.1.10.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.584,98 C	2.862,71	2.862,71	2.584,98 C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.372,93 C	2.650,65	2.650,65	2.372,93 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	212,05 C	212,06	212,06	212,05 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	15.284,84 C	0,00	984,74	16.269,58 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	15.284,84 C	0,00	984,74	16.269,58 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	15.284,84 C	0,00	984,74	16.269,58 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	9.510,73 C	0,00	742,08	10.252,81 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	5.774,11 C	0,00	242,66	6.016,77 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	512.892,12 C	185.720,13	293.654,96	620.826,95 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	512.892,12 C	185.720,13	293.654,96	620.826,95 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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	3.821.154,41 C	104,00	293.654,93	4.114.705,34 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	3.020.406,80 C	0,00	132,93	3.020.539,73 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	124.850,76 C	0,00	8.724,31	133.575,07 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	46.999,62	80.776,90 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	24.000,00 C	0,00	2.000,00	26.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	107.074,22 C	0,00	8,47	107.082,69 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
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	105.893,33 C	0,00	49.927,70	155.821,03 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	20.274,30 C	0,00	3,93	20.278,23 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	50.355,42 C	104,00	15,79	50.267,21 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	23.773,82 C	0,00	1.368,73	25.142,55 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	23.499,81 C	0,00	3.884,63	27.384,44 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	1.598,50 C	0,00	1.807,00	3.405,50 C
2.1.3.02.01.67	2589	S.O.S COVID	0,00 C	0,00	49.293,43	49.293,43 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	0,00 C	0,00	129.488,39	129.488,39 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	3.308.262,29 D	185.616,13	0,03	3.493.878,39 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	2.737.402,49 D	72.905,28	0,00	2.810.307,77 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	27.882,03 D	5.719,42	0,00	33.601,45 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	96.100,72 D	6.289,48	0,00	102.390,20 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	24.816,81	0,00	56.261,87 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	18.505,00 D	3.673,25	0,00	22.178,25 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	85.756,72 D	13.450,97	0,00	99.207,69 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	71.942,36 D	23.439,19	0,00	95.381,55 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	12.283,42 D	107,93	0,03	12.391,32 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	9.573,47 D	11.808,90	0,00	21.382,37 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	0,00 C	17.728,57	0,00	17.728,57 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	0,00 C	208,50	0,00	208,50 D
2.1.3.02.02.67	2590	S.O.S COVID	0,00 C	5.464,92	0,00	5.464,92 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	0,00 C	2,91	0,00	2,91 D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	158.760,00 C	0,00	0,00	158.760,00 C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	158.760,00 C	0,00	0,00	158.760,00 C
2.1.4.01.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	158.760,00 C	0,00	0,00	158.760,00 C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	158.760,00 C	0,00	0,00	158.760,00 C
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	246.778,53 C	0,00	0,00	246.778,53 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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.3.1	2042	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	2044	SUPERÁVIT OU DÉFICT	236.778,53 C	0,00	0,00	236.778,53 C
2.3.2.01		SUPERÁVIT OU DÉFICT	236.778,53 C	0,00	0,00	236.778,53 C
2.3.2.01.01		SUPERÁVIT OU DÉFICT	236.778,53 C	0,00	0,00	236.778,53 C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	236.778,53 C	0,00	0,00	236.778,53 C



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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	191.700,34 D	44.484,51	1.473,95	234.710,90 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	80.488,56 D	16.349,15	0,01	96.837,70 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	80.488,56 D	16.349,15	0,01	96.837,70 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	17.429,19 D	5.396,93	0,00	22.826,12 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	17.429,19 D	5.396,93	0,00	22.826,12 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	15.552,51 D	4.857,24	0,00	20.409,75 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	786,08 D	539,69	0,00	1.325,77 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	28.559,37 D	1.852,22	0,01	30.411,58 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	28.559,37 D	1.852,22	0,01	30.411,58 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	11.114,22 D	1.371,90	0,00	12.486,12 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	6.083,41 D	431,74	0,00	6.515,15 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	249,62 D	48,58	0,01	298,19 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	31.500,00 D	9.100,00	0,00	40.600,00 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	31.500,00 D	9.100,00	0,00	40.600,00 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	14.000,00 D	3.500,00	0,00	17.500,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.700,00 D	4.900,00	0,00	19.600,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	31.953,74 D	8.186,58	1.473,94	38.666,38 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	31.953,74 D	8.186,58	1.473,94	38.666,38 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	885,96 D	373,26	3,94	1.255,28 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	885,96 D	373,26	3,94	1.255,28 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	368,80 D	165,15	0,00	533,95 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	517,16 D	208,11	3,94	721,33 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	17.060,88 D	4.234,41	1.470,00	19.825,29 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	17.060,88 D	4.234,41	1.470,00	19.825,29 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.249,88 D	230,35	0,00	1.480,23 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	535,35 D	146,35	0,00	681,70 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	6.382,01 D	1.351,55	0,00	7.733,56 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	1.470,00	1.470,00	640,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	416,57 D	0,00	0,00	416,57 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.032,72 D	336,16	0,00	1.368,88 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	13.500,00 D	3.500,00	0,00	17.000,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	13.500,00 D	3.500,00	0,00	17.000,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	9.000,00 D	2.000,00	0,00	11.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	506,90 D	78,91	0,00	585,81 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	506,90 D	78,91	0,00	585,81 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	422,80 D	62,00	0,00	484,80 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84,10 D	16,91	0,00	101,01 D
3.3	2102	DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	2.543,52 D	584,32	0,00	3.127,84 D
3.3.1		DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	2.543,52 D	584,32	0,00	3.127,84 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	2.543,52 D	584,32	0,00	3.127,84 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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	2.543,52 D	584,32	0,00	3.127,84 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100,18 D	12,89	0,00	113,07 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	365,72 D	91,43	0,00	457,15 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	1.920,00 D	480,00	0,00	2.400,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	65.721,15 D	19.320,46	0,00	85.041,61 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	65.721,15 D	19.320,46	0,00	85.041,61 D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	35.879,85 D	10.521,30	0,00	46.401,15 D
3.4.1.01.01		DESPESA PROTEC	35.879,85 D	10.521,30	0,00	46.401,15 D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	13.565,37 D	7.220,00	0,00	20.785,37 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	417,16 D	71,99	0,00	489,15 D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	3.176,22 D	299,99	0,00	3.476,21 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	7.145,76 D	1.821,47	0,00	8.967,23 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	71,43 D	18,21	0,00	89,64 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	635,18 D	161,92	0,00	797,10 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.018,22 D	514,46	0,00	2.532,68 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	249,40 D	118,00	0,00	367,40 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	7.547,59 D	0,00	0,00	7.547,59 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	61,59 D	92,87	0,00	154,46 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	793,98 D	202,39	0,00	996,37 D
3.4.1.02	2433	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	29.841,30 D	8.799,16	0,00	38.640,46 D
3.4.1.02.01		DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	29.841,30 D	8.799,16	0,00	38.640,46 D
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	300,66 D	15,56	0,00	316,22 D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	29.475,04 D	8.783,60	0,00	38.258,64 D
3.4.1.02.01.03	2519	DESPESAS BANCÁRIAS	65,60 D	0,00	0,00	65,60 D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	2.009,04 D	0,00	0,00	2.009,04 D
3.5.1		DESPESA TRIBUTÁRIA	2.009,04 D	0,00	0,00	2.009,04 D
3.5.1.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	2.009,04 D	0,00	0,00	2.009,04 D
3.5.1.01.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	2.009,04 D	0,00	0,00	2.009,04 D
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
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	2.987,54 D	44,00	0,00	3.031,54 D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	2.987,54 D	0,00	0,00	2.987,54 D
3.6.2.01		CAMPUS MACAÉ	2.987,54 D	0,00	0,00	2.987,54 D
3.6.2.01.01		CAMPUS MACAÉ	2.987,54 D	0,00	0,00	2.987,54 D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.673,74 D	0,00	0,00	1.673,74 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	1.313,80 D	0,00	0,00	1.313,80 D
3.6.5	2160	REITORIA	0,00 D	44,00	0,00	44,00 D
3.6.5.01		REITORIA	0,00 D	44,00	0,00	44,00 D
3.6.5.01.01		REITORIA	0,00 D	44,00	0,00	44,00 D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	44,00	0,00	44,00 D
3.7	2557	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.996,79 D	0,00	0,00	5.996,79 D
3.7.1	2558	PERDAS COM PROJETOS	5.996,79 D	0,00	0,00	5.996,79 D
3.7.1.01		PERDAS COM PROJETOS	5.996,79 D	0,00	0,00	5.996,79 D
3.7.1.01.01		PERDAS COM PROJETOS	5.996,79 D	0,00	0,00	5.996,79 D
3.7.1.01.01.01	2559	PERDA DO PROJETO POR OBJETO DE GLOSA	5.996,79 D	0,00	0,00	5.996,79 D



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

Balancete

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	121.453,69 C	208,50	28.887,80	150.132,99 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	65.359,31 C	208,50	17.817,40	82.968,21 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	65.359,31 C	208,50	17.817,40	82.968,21 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	65.359,31 C	208,50	17.817,40	82.968,21 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	65.359,31 C	208,50	17.817,40	82.968,21 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	65.359,31 C	208,50	17.817,40	82.968,21 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	239,45 C	0,00	14,55	254,00 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	239,45 C	0,00	14,55	254,00 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	239,45 C	0,00	14,55	254,00 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	239,45 C	0,00	14,55	254,00 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	239,45 C	0,00	14,55	254,00 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	51.830,93 C	0,00	11.055,85	62.886,78 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	51.830,93 C	0,00	11.055,85	62.886,78 C
4.3.1.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	56.390,93 C	0,00	11.055,85	67.446,78 C
4.3.1.01.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	56.390,93 C	0,00	11.055,85	67.446,78 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	30.952,60 C	0,00	10.555,85	41.508,45 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	25.438,33 C	0,00	500,00	25.938,33 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		(-) 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		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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	984.748,42	D		
		Passivo	1.069.326,33	C		
		Ativo - passivo	(84.577,91)	C		
		Despesa	234.710,90	D		
		Receita	150.132,99	C		
		Receita - despesa	(84.577,91)	D		
		Resultado	(84.577,91)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-