



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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	984.748,42 D	374.790,16	461.965,71	897.572,87 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	927.012,77 D	374.685,66	461.381,39	840.317,04 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	709.230,46 D	343.557,73	416.139,49	636.648,70 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	138.682,70 D	280.536,85	278.646,10	140.573,45 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	94.619,27 D	59.936,06	61.353,66	93.201,67 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	36.900,80	36.900,80	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	26.288,23 D	7.366,68	8.064,32	25.590,59 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	969,14 D	0,00	0,00	969,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	26.066,94 D	15.265,85	16.306,34	25.026,45 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.285,69 D	402,73	82,20	16.606,22 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	44.063,43 D	220.600,79	217.292,44	47.371,78 D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	10.100,50	10.100,50	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	33.595,01	33.595,01	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	24.515,03 D	0,00	23.499,81	1.015,22 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	2.681,11 D	0,00	859,36	1.821,75 D
1.1.1.02.02.71	2520	BANCO DO BRASIL C/C 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL - EMBRAPII	0,00 D	2.105,66	2.105,66	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	9.792,74	9.792,74	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	21.148,26	21.148,26	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	14,96	14,96	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	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 EMBRAPII	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	17.426,08	17.426,08	0,00 D
1.1.1.02.02.86	2568	BANCO DO BRASIL C/C 112.345-9 = FUNDACAO BIO EMBRAPII	0,00 D	24.822,03	24.822,03	0,00 D
1.1.1.02.02.87	2569	BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA	0,00 D	10.649,29	10.649,29	0,00 D
1.1.1.02.02.89	2579	BANCO DO BRASIL C/C 112.348-3 EMERGENCIAL COVID- EMPRESA	0,00 D	156,00	2.621,93	2.465,93 C
1.1.1.02.02.90	2580	BANCO DO BRASIL C/C 112.347-5 EMERGENCIAL COVID- EMBRAPII	0,00 D	11.991,08	12.903,10	912,02 C
1.1.1.02.02.91	2591	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.447-3 = FUND.DE APOIO (EFEITOS ADITIVOS)	1.598,50 D	1.598,50	1.885,80	1.311,20 D
1.1.1.02.02.92	2592	BANCO DO BRASIL C/C 112.629-6 = FUNDACAO INST E AUT BIOTECIDO	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.93	2593	BANCO DO BRASIL C/C 112.628-8 = SOS COVID 19 EMBRAPII	0,00 D	14.552,00	14.552,00	0,00 D
1.1.1.02.02.94	2599	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.725-6 = COOP. SIGA - SISTEMA DE GES.AULAS	0,00 D	27.384,44	9.690,00	17.694,44 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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.95	2600	BANCO DO BRASIL C/C 116.572.-0 = INSTRU. E AUT BIOTECIDO - SEBRAE II	0,00 D	17.374,08	3.735,75	13.638,33 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>1862</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>570.547,76 D</b>	<b>63.020,88</b>	<b>137.493,39</b>	<b>496.075,25 D</b>
<b>1.1.1.03.01</b>	<b>1863</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES</b>	<b>33.755,32 D</b>	<b>20.807,19</b>	<b>14.392,79</b>	<b>40.169,72 D</b>
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	33.755,32 D	20.807,19	14.392,79	40.169,72 D
<b>1.1.1.03.02</b>	<b>1864</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>521.792,44 D</b>	<b>42.213,69</b>	<b>123.100,60</b>	<b>440.905,53 D</b>
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.067,58 D	6,23	0,00	9.073,81 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	210.231,96 D	1.094,82	32.591,30	178.735,48 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	13.407,29 D	3.837,14	1.390,65	15.853,78 D
1.1.1.03.02.45	2529	APLICAÇÃO BB 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL EMBRAPII	1.309,99 D	1.042,84	1.063,36	1.289,47 D
1.1.1.03.02.46	2530	APLICAÇÃO BB 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	13.701,55 D	4,68	9.793,70	3.912,53 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	34.356,58 D	8,85	21.150,45	13.214,98 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	26.082,90 D	11,22	5.880,16	20.213,96 D
1.1.1.03.02.49	2546	APLICAÇÃO BB 110.452-7 REFRIG. CANA EMBRAPII	7.871,95 D	3,47	52,00	7.823,42 D
1.1.1.03.02.50	2547	APLICAÇÃO BB 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	14,96 D	0,00	14,96	0,00 D
1.1.1.03.02.51	2581	APLICAÇÃO BB 111.838-2 MOD.APRIM.SEN.MIC. - EMBRAPII	11.260,16 D	1,73	8.852,33	2.409,56 D
1.1.1.03.02.52	2582	APLICAÇÃO BB 111.835-8 MOD.APR.SEN. MIC. - INVISION GEOF	17.624,68 D	7,62	3.055,01	14.577,29 D
1.1.1.03.02.53	2583	APLICAÇÃO BB 112.348-3 EMERGENCIAL COVID - EMPRESA	2.413,17 D	105,06	52,00	2.466,23 D
1.1.1.03.02.54	2584	APLICAÇÃO BB 112.347-5 EMERGENCIAL COVID - EMBRAPII	1.135,68 D	3.746,57	3.970,15	912,10 D
1.1.1.03.02.55	2594	APLICAÇÃO BB 112.628-8 SOS COVID 19 EMBRAPII	38.898,95 D	12,34	14.554,21	24.357,08 D
1.1.1.03.02.56	2595	APLICAÇÃO BB 112.629-6 SOS COVID 19 EMP.BARUQ	4.929,56 D	2,16	52,00	4.879,72 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	129.485,48 D	56,47	17.428,22	112.113,73 D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII	0,00 D	24.822,82	0,00	24.822,82 D
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	0,00 D	7.449,67	3.200,10	4.249,57 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>217.782,31 D</b>	<b>31.127,93</b>	<b>45.241,90</b>	<b>203.668,34 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>
<b>1.1.2.01.01</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>93.303,30 D</b>	<b>31.127,93</b>	<b>45.142,23</b>	<b>79.289,00 D</b>
<b>1.1.2.02.01</b>		<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>93.303,30 D</b>	<b>31.127,93</b>	<b>45.142,23</b>	<b>79.289,00 D</b>
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	93.303,30 D	31.127,93	45.142,23	79.289,00 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>
<b>1.1.2.05.01</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>299,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>	<b>199,34 D</b>
<b>1.1.2.09.01</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>299,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>	<b>199,34 D</b>
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	299,01 D	0,00	99,67	199,34 D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>57.735,65 D</b>	<b>104,50</b>	<b>584,32</b>	<b>57.255,83 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.560,35 D</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.664,85 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.560,35 D</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.664,85 D</b>



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.1.01.01	1905	<b>CREDITOS</b>	13.560,35 D	104,50	0,00	13.664,85 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	13.560,35 D	104,50	0,00	13.664,85 D
1.2.3	1909	<b>IMOBILIZADO</b>	374.725,91 D	0,00	0,00	374.725,91 D
1.2.3.01		<b>IMOBILIZADO</b>	374.725,91 D	0,00	0,00	374.725,91 D
1.2.3.01.01		<b>IMOBILIZADO</b>	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	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	330.550,61 C	0,00	584,32	331.134,93 C
1.2.4.01		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	330.550,61 C	0,00	584,32	331.134,93 C
1.2.4.01.01		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	330.550,61 C	0,00	584,32	331.134,93 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.985,11 C	0,00	12,89	34.998,00 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	85.983,00 C	0,00	91,43	86.074,43 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	16.800,00 C	0,00	480,00	17.280,00 C
1.2.5	1919	<b>INTANGÍVEL</b>	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01	1920	<b>SOFTWARE</b>	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01.01		<b>SOFTWARE</b>	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	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01		<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01	1923	<b>AMORTIZACÃO</b>	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.069.326,33 C	263.570,21	168.040,28	973.796,40 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	822.547,80 C	263.570,21	168.040,28	727.017,87 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	26.691,27 C	83.501,68	83.344,19	26.533,78 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	10.900,00 C	61.442,09	62.142,09	11.600,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	10.900,00 C	61.442,09	62.142,09	11.600,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	61.442,09	61.442,09	10.200,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	700,00 C	0,00	700,00	1.400,00 C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	2.851,55	2.851,55	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	2.851,55	2.851,55	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	2.851,55	2.851,55	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	3.602,00	3.602,00	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	3.602,00	3.602,00	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	3.602,00	3.602,00	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.574,80 C	2.390,97	2.390,39	2.574,22 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.574,80 C	2.390,97	2.390,39	2.574,22 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.277,44 C	2.277,44	2.276,86	2.276,86 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	1.299,86 C	1.299,86	1.302,31	1.302,31 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.299,86 C	1.299,86	1.302,31	1.302,31 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	102,41 C	102,41	104,86	104,86 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	859,36 C	859,36	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	859,36 C	859,36	0,00	0,00 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	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	16.269,58 C	0,00	984,74	17.254,32 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	16.269,58 C	0,00	984,74	17.254,32 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	16.269,58 C	0,00	984,74	17.254,32 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	10.252,81 C	0,00	792,07	11.044,88 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	6.016,77 C	0,00	192,67	6.209,44 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	620.826,95 C	180.068,53	83.711,35	524.469,77 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	620.826,95 C	180.068,53	83.711,35	524.469,77 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.114.705,34 C	71.260,71	82.705,51	4.126.150,14 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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	3.020.539,73 C	24.822,03	88,98	2.995.806,68 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	133.575,07 C	0,00	5.713,37	139.288,44 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	80.776,90 C	23.499,81	0,00	57.277,09 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	26.000,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	107.082,69 C	0,00	15.141,53	122.224,22 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
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	155.821,03 C	1.223,33	20,07	154.617,77 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	20.278,23 C	0,00	3,47	20.281,70 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSMICO	50.267,21 C	3.106,68	9,35	47.169,88 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	25.142,55 C	1.234,78	8.126,57	32.034,34 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	27.384,44 C	0,00	3.884,63	31.269,07 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	3.405,50 C	0,00	0,00	3.405,50 C
2.1.3.02.01.67	2589	S.O.S COVID	49.293,43 C	0,00	14,50	49.307,93 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	129.488,39 C	17.374,08	49.703,04	161.817,35 C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>3.493.878,39 D</b>	<b>108.807,82</b>	<b>1.005,84</b>	<b>3.601.680,37 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 EMBRAPPII	2.810.307,77 D	7.769,27	1.005,84	2.817.071,20 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPPII	33.601,45 D	5.675,69	0,00	39.277,14 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	102.390,20 D	6.270,65	0,00	108.660,85 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	56.261,87 D	0,00	0,00	56.261,87 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	22.178,25 D	0,00	0,00	22.178,25 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	99.207,69 D	13.442,04	0,00	112.649,73 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	95.381,55 D	23.434,35	0,00	118.815,90 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	12.391,32 D	66,96	0,00	12.458,28 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSMICO	21.382,37 D	8.800,66	0,00	30.183,03 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	17.728,57 D	10.176,20	0,00	27.904,77 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	0,00 C	9.690,00	0,00	9.690,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	208,50 D	1.885,80	0,00	2.094,30 D
2.1.3.02.02.67	2590	S.O.S COVID	5.464,92 D	14.606,21	0,00	20.071,13 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	2,91 D	6.989,99	0,00	6.992,90 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>
<b>2.1.4.01.01</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>



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: 01/06/2020 a 30/06/2020

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

**Balancete**

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	234.710,90 D	34.431,58	0,02	269.142,46 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	96.837,70 D	16.348,57	0,01	113.186,26 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	96.837,70 D	16.348,57	0,01	113.186,26 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	22.826,12 D	5.396,93	0,00	28.223,05 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	22.826,12 D	5.396,93	0,00	28.223,05 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	20.409,75 D	4.857,24	0,00	25.266,99 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	1.325,77 D	539,69	0,00	1.865,46 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	30.411,58 D	1.851,64	0,01	32.263,21 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	30.411,58 D	1.851,64	0,01	32.263,21 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	12.486,12 D	1.371,32	0,00	13.857,44 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	6.515,15 D	431,74	0,00	6.946,89 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	298,19 D	48,58	0,01	346,76 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	40.600,00 D	9.100,00	0,00	49.700,00 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	40.600,00 D	9.100,00	0,00	49.700,00 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.600,00 D	4.900,00	0,00	24.500,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	38.666,38 D	6.370,17	0,00	45.036,55 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	38.666,38 D	6.370,17	0,00	45.036,55 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.255,28 D	146,89	0,00	1.402,17 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.255,28 D	146,89	0,00	1.402,17 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	533,95 D	0,00	0,00	533,95 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	721,33 D	146,89	0,00	868,22 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	19.825,29 D	2.608,70	0,00	22.433,99 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	19.825,29 D	2.608,70	0,00	22.433,99 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.480,23 D	214,27	0,00	1.694,50 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	681,70 D	130,79	0,00	812,49 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	7.733,56 D	1.351,55	0,00	9.085,11 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	416,57 D	0,00	0,00	416,57 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.368,88 D	212,09	0,00	1.580,97 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	17.000,00 D	3.500,00	0,00	20.500,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	17.000,00 D	3.500,00	0,00	20.500,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	11.000,00 D	2.000,00	0,00	13.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	585,81 D	114,58	0,00	700,39 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	585,81 D	114,58	0,00	700,39 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	484,80 D	114,00	0,00	598,80 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101,01 D	0,58	0,00	101,59 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	3.127,84 D	584,32	0,00	3.712,16 D
3.3.1		DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	3.127,84 D	584,32	0,00	3.712,16 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	3.127,84 D	584,32	0,00	3.712,16 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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>3.3.1.01.01</b>		<b>DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>3.127,84 D</b>	<b>584,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712,16 D</b>
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113,07 D	12,89	0,00	125,96 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	457,15 D	91,43	0,00	548,58 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	2.400,00 D	480,00	0,00	2.880,00 D
<b>3.4</b>	<b>2110</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>85.041,61 D</b>	<b>11.127,16</b>	<b>0,01</b>	<b>96.168,76 D</b>
<b>3.4.1</b>		<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>85.041,61 D</b>	<b>11.127,16</b>	<b>0,01</b>	<b>96.168,76 D</b>
<b>3.4.1.01</b>	<b>2435</b>	<b>DESPESA PROTEC</b>	<b>46.401,15 D</b>	<b>11.127,16</b>	<b>0,01</b>	<b>57.528,30 D</b>
<b>3.4.1.01.01</b>		<b>DESPESA PROTEC</b>	<b>46.401,15 D</b>	<b>11.127,16</b>	<b>0,01</b>	<b>57.528,30 D</b>
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	20.785,37 D	6.720,00	0,00	27.505,37 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	489,15 D	37,18	0,00	526,33 D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	3.476,21 D	0,00	0,00	3.476,21 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	8.967,23 D	1.821,47	0,00	10.788,70 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	89,64 D	18,21	0,00	107,85 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	797,10 D	161,92	0,00	959,02 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.532,68 D	514,46	0,01	3.047,13 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	367,40 D	137,80	0,00	505,20 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	1.513,73	0,00	9.061,32 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	154,46 D	0,00	0,00	154,46 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	996,37 D	202,39	0,00	1.198,76 D
<b>3.4.1.02</b>	<b>2433</b>	<b>DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>38.640,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.640,46 D</b>
<b>3.4.1.02.01</b>		<b>DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>38.640,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.640,46 D</b>
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	316,22 D	0,00	0,00	316,22 D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	38.258,64 D	0,00	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
<b>3.5</b>	<b>2113</b>	<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.009,04 D</b>	<b>1,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,40 D</b>
<b>3.5.1</b>		<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.009,04 D</b>	<b>1,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,40 D</b>
<b>3.5.1.01</b>		<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.009,04 D</b>	<b>1,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,40 D</b>
<b>3.5.1.01.01</b>		<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.009,04 D</b>	<b>1,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,40 D</b>
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.146,64 D	1,36	0,00	1.148,00 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>3.031,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,54 D</b>
<b>3.6.2</b>	<b>2139</b>	<b>CAMPUS MACAÉ</b>	<b>2.987,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987,54 D</b>
<b>3.6.2.01</b>		<b>CAMPUS MACAÉ</b>	<b>2.987,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987,54 D</b>
<b>3.6.2.01.01</b>		<b>CAMPUS MACAÉ</b>	<b>2.987,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987,54 D</b>
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.673,74 D	0,00	0,00	1.673,74 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	1.313,80 D	0,00	0,00	1.313,80 D
<b>3.6.5</b>	<b>2160</b>	<b>REITORIA</b>	<b>44,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00 D</b>
<b>3.6.5.01</b>		<b>REITORIA</b>	<b>44,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00 D</b>
<b>3.6.5.01.01</b>		<b>REITORIA</b>	<b>44,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00 D</b>
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
<b>3.7</b>	<b>2557</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.996,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,79 D</b>
<b>3.7.1</b>	<b>2558</b>	<b>PERDAS COM PROJETOS</b>	<b>5.996,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,79 D</b>
<b>3.7.1.01</b>		<b>PERDAS COM PROJETOS</b>	<b>5.996,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,79 D</b>
<b>3.7.1.01.01</b>		<b>PERDAS COM PROJETOS</b>	<b>5.996,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,79 D</b>
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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	150.132,99 C	0,00	42.785,94	192.918,93 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	82.968,21 C	0,00	27.106,70	110.074,91 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	82.968,21 C	0,00	27.106,70	110.074,91 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	82.968,21 C	0,00	27.106,70	110.074,91 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	82.968,21 C	0,00	27.106,70	110.074,91 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	82.968,21 C	0,00	27.106,70	110.074,91 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	254,00 C	0,00	10,66	264,66 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	254,00 C	0,00	10,66	264,66 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	254,00 C	0,00	10,66	264,66 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	254,00 C	0,00	10,66	264,66 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	254,00 C	0,00	10,66	264,66 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	62.886,78 C	0,00	15.668,58	78.555,36 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	62.886,78 C	0,00	15.668,58	78.555,36 C
4.3.1.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	67.446,78 C	0,00	15.668,58	83.115,36 C
4.3.1.01.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	67.446,78 C	0,00	15.668,58	83.115,36 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	41.508,45 C	0,00	15.265,85	56.774,30 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	25.938,33 C	0,00	402,73	26.341,06 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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	897.572,87	D		
		Passivo	973.796,40	C		
		Ativo - passivo	(76.223,53)	C		
		Despesa	269.142,46	D		
		Receita	192.918,93	C		
		Receita - despesa	(76.223,53)	D		
		Resultado	(76.223,53)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-