



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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	897.572,87 D	349.092,48	433.196,87	813.468,48 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	840.317,04 D	348.987,98	432.612,55	756.692,47 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	636.648,70 D	339.689,48	412.935,74	563.402,44 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	140.573,45 D	254.456,56	269.091,89	125.938,12 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	93.201,67 D	55.875,10	63.440,57	85.636,20 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	38.999,62	38.999,62	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	25.590,59 D	4.363,65	7.357,82	22.596,42 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	25.026,45 D	12.311,83	17.019,12	20.319,16 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.606,22 D	200,00	64,01	16.742,21 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	47.371,78 D	198.581,46	205.651,32	40.301,92 D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	11.518,65	11.518,65	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	22.602,42	22.602,42	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	1.015,22 D	0,00	0,00	1.015,22 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	1.821,75 D	0,00	723,94	1.097,81 D
1.1.1.02.02.71	2520	BANCO DO BRASIL C/C 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL - EMBRAPII	0,00 D	28.125,76	28.125,76	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	63.487,59	63.487,59	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	11.124,92	11.124,92	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	18.879,48	18.879,48	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
1.1.1.02.02.81	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	12.035,40	12.035,40	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	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.86	2568	BANCO DO BRASIL C/C 112.345-9 = FUNDACAO BIO EMBRAPII	0,00 D	7.972,11	7.972,11	0,00 D
1.1.1.02.02.87	2569	BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA	0,00 D	3.252,00	3.252,00	0,00 D
1.1.1.02.02.89	2579	BANCO DO BRASIL C/C 112.348-3 EMERGENCIAL COVID- EMPRESA	2.465,93 C	0,00	0,00	2.465,93 C
1.1.1.02.02.90	2580	BANCO DO BRASIL C/C 112.347-5 EMERGENCIAL COVID- EMBRAPII	912,02 C	0,00	0,00	912,02 C
1.1.1.02.02.91	2591	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.447-3 = FUND.DE APOIO (EFEITOS ADITIVOS)	1.311,20 D	1.598,50	0,00	2.909,70 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	11.552,00	11.552,00	0,00 D
1.1.1.02.02.94	2599	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.725-6 = COOP. SIGA - SISTEMA DE GES.AULAS	17.694,44 D	3.884,63	9.665,00	11.914,07 D
1.1.1.02.02.95	2600	BANCO DO BRASIL C/C 116.572.-0 = INSTRU. E AUT BIOTECIDO - SEBRAE II	13.638,33 D	0,00	4.504,05	9.134,28 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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.96	2603	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.112-1 = COOP.MINICURSO CAR	0,00 D	2.340,00	0,00	2.340,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	496.075,25 D	85.232,92	143.843,85	437.464,32 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	40.169,72 D	20.204,34	17.966,01	42.408,05 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	40.169,72 D	20.204,34	17.966,01	42.408,05 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	440.905,53 D	65.028,58	125.877,84	380.056,27 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.073,81 D	3,61	0,00	9.077,42 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	178.735,48 D	54,00	22.604,98	156.184,50 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	15.853,78 D	5.705,28	5.819,63	15.739,43 D
1.1.1.03.02.45	2529	APLICAÇÃO BB 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL EMBRAPII	1.289,47 D	22.553,96	5.575,58	18.267,85 D
1.1.1.03.02.46	2530	APLICAÇÃO BB 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	3.912,53 D	36.648,85	26.844,78	13.716,60 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	13.214,98 D	2,32	11.126,42	2.090,88 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	20.213,96 D	3,82	18.882,61	1.335,17 D
1.1.1.03.02.49	2546	APLICAÇÃO BB 110.452-7 REFRIG. CANA EMBRAPII	7.823,42 D	2,56	52,01	7.773,97 D
1.1.1.03.02.51	2581	APLICAÇÃO BB 111.838-2 MOD.APRIM.SEN.MIC. - EMBRAPII	2.409,56 D	0,79	52,00	2.358,35 D
1.1.1.03.02.52	2582	APLICAÇÃO BB 111.835-8 MOD.APR.SEN. MIC. - INVISION GEOF	14.577,29 D	2,24	12.037,14	2.542,39 D
1.1.1.03.02.53	2583	APLICAÇÃO BB 112.348-3 EMERGENCIAL COVID - EMPRESA	2.466,23 D	0,00	0,00	2.466,23 D
1.1.1.03.02.54	2584	APLICAÇÃO BB 112.347-5 EMERGENCIAL COVID - EMBRAPII	912,10 D	0,00	0,00	912,10 D
1.1.1.03.02.55	2594	APLICAÇÃO BB 112.628-8 SOS COVID 19 EMBRAPII	24.357,08 D	5,05	11.553,64	12.808,49 D
1.1.1.03.02.56	2595	APLICAÇÃO BB 112.629-6 SOS COVID 19 EMP.BARUQ	4.879,72 D	1,58	52,00	4.829,30 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	112.113,73 D	36,69	52,00	112.098,42 D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII	24.822,82 D	6,73	7.972,83	16.856,72 D
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	4.249,57 D	1,10	3.252,22	998,45 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	203.668,34 D	9.298,50	19.676,81	193.290,03 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		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	79.289,00 D	9.298,50	19.577,14	69.010,36 D
1.1.2.02.01		CLIENTES TERCEIROS	79.289,00 D	9.298,50	19.577,14	69.010,36 D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	79.289,00 D	9.298,50	19.577,14	69.010,36 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		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	199,34 D	0,00	99,67	99,67 D
1.1.2.09.01		DESPESAS ANTECIPADAS	199,34 D	0,00	99,67	99,67 D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	199,34 D	0,00	99,67	99,67 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.255,83 D	104,50	584,32	56.776,01 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.664,85 D	104,50	0,00	13.769,35 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.664,85 D	104,50	0,00	13.769,35 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	13.664,85 D	104,50	0,00	13.769,35 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	13.664,85 D	104,50	0,00	13.769,35 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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	374.725,91 D	0,00	0,00	374.725,91 D
1.2.3.01		IMOBILIZADO	374.725,91 D	0,00	0,00	374.725,91 D
1.2.3.01.01		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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	331.134,93 C	0,00	584,32	331.719,25 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	331.134,93 C	0,00	584,32	331.719,25 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	331.134,93 C	0,00	584,32	331.719,25 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.998,00 C	0,00	12,89	35.010,89 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	86.074,43 C	0,00	91,43	86.165,86 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	17.280,00 C	0,00	480,00	17.760,00 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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01		(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZACÃO	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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	976.303,68 C	234.339,60	152.832,10	894.796,18 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	729.525,15 C	234.339,60	152.832,10	648.017,65 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	29.393,05 C	88.056,99	89.317,47	30.653,53 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	11.600,00 C	68.499,06	69.199,06	12.300,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	11.600,00 C	68.499,06	69.199,06	12.300,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	68.499,06	68.499,06	10.200,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.400,00 C	0,00	700,00	2.100,00 C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	4.808,80	4.808,80	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	4.808,80	4.808,80	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	4.808,80	4.808,80	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.574,80 C	2.390,97	2.390,97	2.574,80 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.574,80 C	2.390,97	2.390,97	2.574,80 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.277,44 C	2.277,44	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	1.302,31 C	1.302,31	1.306,23	1.306,23 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.302,31 C	1.302,31	1.306,23	1.306,23 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	104,86 C	104,86	108,78	108,78 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
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	10.350,81 C	7.212,99	7.769,55	10.907,37 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	10.350,81 C	7.212,99	7.769,55	10.907,37 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	13° SALARIO A PAGAR	3.758,94 C	0,00	556,56	4.315,50 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	17.254,32 C	0,00	941,56	18.195,88 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	17.254,32 C	0,00	941,56	18.195,88 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	17.254,32 C	0,00	941,56	18.195,88 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	11.044,88 C	0,00	742,08	11.786,96 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	6.209,44 C	0,00	199,48	6.408,92 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	524.117,78 C	146.282,61	62.573,07	440.408,24 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	524.117,78 C	146.282,61	62.573,07	440.408,24 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.126.150,14 C	45.496,84	51.173,07	4.131.826,37 C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	2.995.806,68 C	22.550,42	54,00	2.973.310,26 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	139.288,44 C	84,00	8,89	139.213,33 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	57.277,09 C	0,00	0,00	57.277,09 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	26.000,00 C	0,00	2.000,00	28.000,00 C



Balancete

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	122.224,22 C	22.550,42	45.108,80	144.782,60 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	154.617,77 C	0,00	6,14	154.623,91 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	20.281,70 C	0,00	2,56	20.284,26 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	47.169,88 C	104,00	3,03	47.068,91 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 C	0,00	0,00	32.034,34 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	31.269,07 C	0,00	0,00	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	1.598,50	5.004,00 C
2.1.3.02.01.67	2589	S.O.S COVID	49.307,93 C	0,00	6,63	49.314,56 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	161.817,35 C	208,00	44,52	161.653,87 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	3.602.032,36 D	100.785,77	11.400,00	3.691.418,13 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	2.817.071,20 D	54,56	0,00	2.817.125,76 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	39.277,14 D	5.511,79	0,00	44.788,93 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	108.660,85 D	5.735,63	11.400,00	102.996,48 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	723,94	0,00	22.902,19 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	112.649,73 D	13.435,07	0,00	126.084,80 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	118.815,90 D	26.443,89	0,00	145.259,79 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	12.458,28 D	52,01	0,00	12.510,29 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	30.183,03 D	11.985,14	0,00	42.168,17 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	28.256,76 D	0,00	0,00	28.256,76 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	9.690,00 D	9.665,00	0,00	19.355,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	2.094,30 D	0,00	0,00	2.094,30 D
2.1.3.02.02.67	2590	S.O.S COVID	20.071,13 D	11.605,64	0,00	31.676,77 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	6.992,90 D	15.573,10	0,00	22.566,00 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
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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	271.649,74 D	37.687,92	1.351,57	307.986,09 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	115.292,42 D	16.800,74	0,01	132.093,15 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	115.292,42 D	16.800,74	0,01	132.093,15 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	30.328,63 D	5.801,70	0,00	36.130,33 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	30.328,63 D	5.801,70	0,00	36.130,33 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	25.266,99 D	4.857,24	0,00	30.124,23 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.859,88 D	404,77	0,00	3.264,65 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	1.865,46 D	539,69	0,00	2.405,15 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	32.263,79 D	1.809,04	0,01	34.072,82 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	32.263,79 D	1.809,04	0,01	34.072,82 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	13.858,02 D	1.371,90	0,00	15.229,92 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	6.946,89 D	388,56	0,00	7.335,45 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	346,76 D	48,58	0,01	395,33 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	49.700,00 D	9.190,00	0,00	58.890,00 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	49.700,00 D	9.190,00	0,00	58.890,00 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	21.000,00 D	3.500,00	0,00	24.500,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.500,00 D	4.990,00	0,00	29.490,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	4.200,00 D	700,00	0,00	4.900,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	44.994,48 D	8.275,88	1.351,55	51.918,81 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	44.994,48 D	8.275,88	1.351,55	51.918,81 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.412,10 D	214,82	0,00	1.626,92 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.412,10 D	214,82	0,00	1.626,92 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	533,95 D	58,00	0,00	591,95 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	878,15 D	156,82	0,00	1.034,97 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	22.433,99 D	4.496,49	1.351,55	25.578,93 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	22.433,99 D	4.496,49	1.351,55	25.578,93 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	4.200,00 D	700,00	0,00	4.900,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.694,50 D	185,90	0,00	1.880,40 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	812,49 D	130,79	0,00	943,28 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	9.085,11 D	2.703,10	1.351,55	10.436,66 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.480,96 D	547,70	0,00	3.028,66 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	1.580,97 D	229,00	0,00	1.809,97 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	20.500,00 D	3.500,00	0,00	24.000,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	20.500,00 D	3.500,00	0,00	24.000,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	13.000,00 D	2.000,00	0,00	15.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	648,39 D	64,57	0,00	712,96 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	648,39 D	64,57	0,00	712,96 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	546,80 D	62,00	0,00	608,80 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101,59 D	2,57	0,00	104,16 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	3.712,16 D	584,32	0,00	4.296,48 D
3.3.1		DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	3.712,16 D	584,32	0,00	4.296,48 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	3.712,16 D	584,32	0,00	4.296,48 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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	3.712,16 D	584,32	0,00	4.296,48 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125,96 D	12,89	0,00	138,85 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	548,58 D	91,43	0,00	640,01 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	2.880,00 D	480,00	0,00	3.360,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	96.611,95 D	12.026,98	0,01	108.638,92 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	96.611,95 D	12.026,98	0,01	108.638,92 D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	57.971,49 D	12.026,98	0,01	69.998,46 D
3.4.1.01.01		DESPESA PROTEC	57.971,49 D	12.026,98	0,01	69.998,46 D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	27.505,37 D	6.720,00	0,00	34.225,37 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	516,40 D	25,26	0,00	541,66 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	10.788,70 D	1.821,47	0,00	12.610,17 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	899,06 D	151,79	0,00	1.050,85 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	107,85 D	18,21	0,00	126,06 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	959,02 D	161,92	0,00	1.120,94 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.047,13 D	514,46	0,01	3.561,58 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	505,20 D	121,60	0,00	626,80 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	9.061,32 D	2.289,88	0,00	11.351,20 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	1.198,76 D	202,39	0,00	1.401,15 D
3.4.1.02	2433	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	38.640,46 D	0,00	0,00	38.640,46 D
3.4.1.02.01		DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	38.640,46 D	0,00	0,00	38.640,46 D
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
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	2.010,40 D	0,00	0,00	2.010,40 D
3.5.1		DESPESA TRIBUTÁRIA	2.010,40 D	0,00	0,00	2.010,40 D
3.5.1.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	2.010,40 D	0,00	0,00	2.010,40 D
3.5.1.01.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	2.010,40 D	0,00	0,00	2.010,40 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.148,00 D	0,00	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
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	3.031,54 D	0,00	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	44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
3.6.5.01		REITORIA	44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
3.6.5.01.01		REITORIA	44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	44,00 D	0,00	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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	192.918,93 C	0,00	33.739,46	226.658,39 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	110.074,91 C	0,00	21.316,59	131.391,50 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	110.074,91 C	0,00	21.316,59	131.391,50 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	110.074,91 C	0,00	21.316,59	131.391,50 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	110.074,91 C	0,00	21.316,59	131.391,50 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	110.074,91 C	0,00	21.316,59	131.391,50 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	264,66 C	0,00	11,04	275,70 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	264,66 C	0,00	11,04	275,70 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	264,66 C	0,00	11,04	275,70 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	264,66 C	0,00	11,04	275,70 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	264,66 C	0,00	11,04	275,70 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	78.555,36 C	0,00	12.411,83	90.967,19 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	78.555,36 C	0,00	12.411,83	90.967,19 C
4.3.1.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	83.115,36 C	0,00	12.411,83	95.527,19 C
4.3.1.01.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	83.115,36 C	0,00	12.411,83	95.527,19 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	56.774,30 C	0,00	12.211,83	68.986,13 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	26.341,06 C	0,00	200,00	26.541,06 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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	813.468,48	D		
		Passivo	894.796,18	C		
		Ativo - passivo	(81.327,70)	C		
		Despesa	307.986,09	D		
		Receita	226.658,39	C		
		Receita - despesa	(81.327,70)	D		
		Resultado	(81.327,70)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-