



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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	813.468,48 D	375.970,88	399.019,80	790.419,56 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	756.692,47 D	328.866,38	351.435,48	734.123,37 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	563.402,44 D	263.738,55	318.585,01	508.555,98 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	125.938,12 D	196.701,39	216.933,93	105.705,58 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	85.636,20 D	47.142,36	66.357,79	66.420,77 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	34.944,27	34.944,27	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	22.596,42 D	3.659,26	12.381,63	13.874,05 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	22,00	947,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	20.319,16 D	8.438,83	18.978,09	9.779,90 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.742,21 D	100,00	31,80	16.810,41 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	40.301,92 D	149.559,03	150.576,14	39.284,81 D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	14.476,33	14.476,33	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	15.225,42	15.225,42	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	1.097,81 D	4.000,00	1.183,70	3.914,11 D
1.1.1.02.02.71	2520	BANCO DO BRASIL C/C 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL - EMBRAPII	0,00 D	7.975,34	7.975,34	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	52,00	52,00	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	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	18.549,13	18.549,13	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	52,00	52,00	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	852,00	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	10.682,57	10.682,57	0,00 D
1.1.1.02.02.86	2568	BANCO DO BRASIL C/C 112.345-9 = FUNDACAO BIO EMBRAPII	0,00 D	44.406,80	44.406,80	0,00 D
1.1.1.02.02.87	2569	BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA	0,00 D	4.605,67	4.605,67	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)	2.909,70 D	0,00	2.500,00	409,70 D
1.1.1.02.02.92	2592	BANCO DO BRASIL C/C 112.629-6 = FUNDACAO INST E AUT BIOTECIDO	0,00 D	5.140,58	5.140,58	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	12.806,62	12.806,62	0,00 D
1.1.1.02.02.94	2599	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.725-6 = COOP. SIGA - SISTEMA DE GES.AULAS	11.914,07 D	0,00	9.200,00	2.714,07 D
1.1.1.02.02.95	2600	BANCO DO BRASIL C/C 116.572.-0 = INSTRU. E AUT BIOTECIDO - SEBRAE II	9.134,28 D	10.630,57	453,85	19.311,00 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	2.340,00 D	0,00	2.310,13	29,87 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>1862</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>437.464,32 D</b>	<b>67.037,16</b>	<b>101.651,08</b>	<b>402.850,40 D</b>
<b>1.1.1.03.01</b>	<b>1863</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES</b>	<b>42.408,05 D</b>	<b>22.908,29</b>	<b>10.789,49</b>	<b>54.526,85 D</b>
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	42.408,05 D	22.908,29	10.789,49	54.526,85 D
<b>1.1.1.03.02</b>	<b>1864</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>380.056,27 D</b>	<b>44.128,87</b>	<b>90.861,59</b>	<b>333.323,55 D</b>
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.077,42 D	1,60	0,00	9.079,02 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	156.184,50 D	20,64	15.228,03	140.977,11 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	15.739,43 D	5.702,01	8.778,09	12.663,35 D
1.1.1.03.02.45	2529	APLICAÇÃO BB 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL EMBRAPII	18.267,85 D	1,92	7.975,94	10.293,83 D
1.1.1.03.02.46	2530	APLICAÇÃO BB 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	13.716,60 D	1,87	52,00	13.666,47 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	2.090,88 D	0,28	52,01	2.039,15 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	1.335,17 D	18.497,44	52,01	19.780,60 D
1.1.1.03.02.49	2546	APLICAÇÃO BB 110.452-7 REFRIG. CANA EMBRAPII	7.773,97 D	1,05	52,00	7.723,02 D
1.1.1.03.02.51	2581	APLICAÇÃO BB 111.838-2 MOD.APRIM.SEN.MIC. - EMBRAPII	2.358,35 D	0,27	852,17	1.506,45 D
1.1.1.03.02.52	2582	APLICAÇÃO BB 111.835-8 MOD.APR.SEN. MIC. - INVISION GEOF	2.542,39 D	0,34	52,01	2.490,72 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	12.808,49 D	0,89	12.809,38	0,00 D
1.1.1.03.02.56	2595	APLICAÇÃO BB 112.629-6 SOS COVID 19 EMP.BARUÇ	4.829,30 D	156,35	4.985,65	0,00 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	112.098,42 D	14,82	10.684,97	101.428,27 D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII	16.856,72 D	15.175,33	29.235,33	2.796,72 D
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	998,45 D	4.554,06	52,00	5.500,51 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>193.290,03 D</b>	<b>65.127,83</b>	<b>32.850,47</b>	<b>225.567,39 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>69.010,36 D</b>	<b>65.127,83</b>	<b>32.750,80</b>	<b>101.387,39 D</b>
<b>1.1.2.02.01</b>		<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>69.010,36 D</b>	<b>65.127,83</b>	<b>32.750,80</b>	<b>101.387,39 D</b>
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	69.010,36 D	65.127,83	32.750,80	101.387,39 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>99,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.1.2.09.01</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>99,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	99,67 D	0,00	99,67	0,00 D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>56.776,01 D</b>	<b>47.104,50</b>	<b>47.584,32</b>	<b>56.296,19 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.769,35 D</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.873,85 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.769,35 D</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.873,85 D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>1905</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>13.769,35 D</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.873,85 D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	13.769,35 D	104,50	0,00	13.873,85 D



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	374.725,91 D	0,00	47.000,00	327.725,91 D
1.2.3.01		IMOBILIZADO	374.725,91 D	0,00	47.000,00	327.725,91 D
1.2.3.01.01		IMOBILIZADO	374.725,91 D	0,00	47.000,00	327.725,91 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	47.000,00	0,00 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	331.719,25 C	47.000,00	584,32	285.303,57 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	331.719,25 C	47.000,00	584,32	285.303,57 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	331.719,25 C	47.000,00	584,32	285.303,57 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.010,89 C	0,00	12,89	35.023,78 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	47.000,00	0,00	0,00 D
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	86.165,86 C	0,00	91,43	86.257,29 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	17.760,00 C	0,00	480,00	18.240,00 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	894.796,18 C	200.394,80	175.264,75	869.666,13 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	648.017,65 C	200.394,80	175.264,75	622.887,60 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	30.653,53 C	88.438,79	87.810,03	30.024,77 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	12.300,00 C	46.385,24	47.085,24	13.000,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	12.300,00 C	46.385,24	47.085,24	13.000,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	46.385,24	46.385,24	10.200,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	2.100,00 C	0,00	700,00	2.800,00 C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	10.642,94	10.642,94	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	10.642,94	10.642,94	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	10.642,94	10.642,94	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	14.358,96	14.358,96	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	14.358,96	14.358,96	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	14.358,96	14.358,96	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	1.306,23 C	1.306,23	1.307,21	1.307,21 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.306,23 C	1.306,23	1.307,21	1.307,21 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	108,78 C	108,78	109,76	109,76 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00 C	1.085,00	1.085,00	1.085,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45 C	112,45	112,45	112,45 C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	0,00 C	0,00	412,30	412,30 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	0,00 C	0,00	412,30	412,30 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 C	0,00	412,30	412,30 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	10.907,37 C	9.511,59	7.769,55	9.165,33 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	10.907,37 C	9.511,59	7.769,55	9.165,33 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.057,60 C	8.977,31	6.678,71	3.759,00 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	4.315,50 C	0,00	556,56	4.872,06 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	18.195,88 C	0,00	1.027,92	19.223,80 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	18.195,88 C	0,00	1.027,92	19.223,80 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	18.195,88 C	0,00	1.027,92	19.223,80 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	11.786,96 C	0,00	742,08	12.529,04 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	6.408,92 C	0,00	285,84	6.694,76 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	440.408,24 C	111.956,01	86.426,80	414.879,03 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	440.408,24 C	111.956,01	86.426,80	414.879,03 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.131.826,37 C	25.803,99	60.003,66	4.166.026,04 C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	2.973.310,26 C	15.173,42	20,64	2.958.157,48 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	139.213,33 C	0,00	3,61	139.216,94 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	28.000,00 C	0,00	4.000,00	32.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	144.782,60 C	0,00	3,79	144.786,39 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	154.623,91 C	0,00	18.497,72	173.121,63 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	20.284,26 C	0,00	1,05	20.285,31 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	47.068,91 C	0,00	0,61	47.069,52 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	11.653,89	42.922,96 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 C	0,00	0,00	5.004,00 C
2.1.3.02.01.67	2589	S.O.S COVID	49.314,56 C	0,00	1,24	49.315,80 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	161.653,87 C	10.630,57	25.821,11	176.844,41 C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>3.691.418,13 D</b>	<b>86.152,02</b>	<b>26.423,14</b>	<b>3.751.147,01 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	2.817.125,76 D	54,61	0,00	2.817.180,37 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPPII	44.788,93 D	5.479,58	0,00	50.268,51 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	102.996,48 D	8.778,09	0,00	111.774,57 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	22.902,19 D	1.596,00	0,00	24.498,19 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	126.084,80 D	11.593,07	0,00	137.677,87 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	145.259,79 D	104,02	0,00	145.363,81 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	12.510,29 D	52,00	0,00	12.562,29 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	42.168,17 D	904,18	26.423,14	16.649,21 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	19.355,00 D	9.200,00	0,00	28.555,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	2.094,30 D	2.500,00	0,00	4.594,30 D
2.1.3.02.02.67	2590	S.O.S COVID	31.676,77 D	17.639,03	0,00	49.315,80 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	22.566,00 D	26.230,44	0,00	48.796,44 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	0,00 C	2.021,00	0,00	2.021,00 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	307.986,09 D	36.415,79	40,12	344.361,76 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	132.093,15 D	16.797,10	0,01	148.890,24 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	132.093,15 D	16.797,10	0,01	148.890,24 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	36.130,33 D	5.801,70	0,00	41.932,03 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	36.130,33 D	5.801,70	0,00	41.932,03 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	30.124,23 D	4.857,24	0,00	34.981,47 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	3.264,65 D	404,77	0,00	3.669,42 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	2.405,15 D	539,69	0,00	2.944,84 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	34.072,82 D	1.895,40	0,01	35.968,21 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	34.072,82 D	1.895,40	0,01	35.968,21 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	15.229,92 D	1.371,90	0,00	16.601,82 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	7.335,45 D	474,92	0,00	7.810,37 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	395,33 D	48,58	0,01	443,90 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	58.890,00 D	9.100,00	0,00	67.990,00 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	58.890,00 D	9.100,00	0,00	67.990,00 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	24.500,00 D	3.500,00	0,00	28.000,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	29.490,00 D	4.900,00	0,00	34.390,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	51.918,81 D	7.440,98	40,10	59.319,69 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	51.918,81 D	7.440,98	40,10	59.319,69 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.626,92 D	278,26	0,00	1.905,18 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.626,92 D	278,26	0,00	1.905,18 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	591,95 D	70,15	0,00	662,10 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.034,97 D	208,11	0,00	1.243,08 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	25.578,93 D	3.589,59	40,10	29.128,42 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	25.578,93 D	3.589,59	40,10	29.128,42 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.880,40 D	0,00	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	943,28 D	120,77	40,10	1.023,95 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	10.436,66 D	1.351,55	0,00	11.788,21 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.028,66 D	1.156,52	0,00	4.185,18 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	1.809,97 D	260,75	0,00	2.070,72 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	24.000,00 D	3.500,00	0,00	27.500,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	24.000,00 D	3.500,00	0,00	27.500,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	15.000,00 D	2.000,00	0,00	17.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	712,96 D	73,13	0,00	786,09 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	712,96 D	73,13	0,00	786,09 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	608,80 D	72,00	0,00	680,80 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104,16 D	1,13	0,00	105,29 D
3.3	2102	DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	4.296,48 D	584,32	0,00	4.880,80 D
3.3.1		DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	4.296,48 D	584,32	0,00	4.880,80 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	4.296,48 D	584,32	0,00	4.880,80 D



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

## Balancete

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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>4.296,48 D</b>	<b>584,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,80 D</b>
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	138,85 D	12,89	0,00	151,74 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	640,01 D	91,43	0,00	731,44 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	3.360,00 D	480,00	0,00	3.840,00 D
<b>3.4</b>	<b>2110</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>108.638,92 D</b>	<b>11.569,59</b>	<b>0,01</b>	<b>120.208,50 D</b>
<b>3.4.1</b>		<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>108.638,92 D</b>	<b>11.569,59</b>	<b>0,01</b>	<b>120.208,50 D</b>
<b>3.4.1.01</b>	<b>2435</b>	<b>DESPESA PROTEC</b>	<b>69.998,46 D</b>	<b>11.569,59</b>	<b>0,01</b>	<b>81.568,04 D</b>
<b>3.4.1.01.01</b>		<b>DESPESA PROTEC</b>	<b>69.998,46 D</b>	<b>11.569,59</b>	<b>0,01</b>	<b>81.568,04 D</b>
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	34.225,37 D	6.720,00	0,00	40.945,37 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	541,66 D	37,18	0,00	578,84 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	12.610,17 D	1.821,47	0,00	14.431,64 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.050,85 D	151,79	0,00	1.202,64 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	126,06 D	18,21	0,00	144,27 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	1.120,94 D	161,92	0,00	1.282,86 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.561,58 D	514,46	0,01	4.076,03 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	626,80 D	95,40	0,00	722,20 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	11.351,20 D	1.846,77	0,00	13.197,97 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	1.401,15 D	202,39	0,00	1.603,54 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>2.010,40 D</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,20 D</b>
<b>3.5.1</b>		<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.010,40 D</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,20 D</b>
<b>3.5.1.01</b>		<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.010,40 D</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,20 D</b>
<b>3.5.1.01.01</b>		<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.010,40 D</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,20 D</b>
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.148,00 D	1,80	0,00	1.149,80 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>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.053,54 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>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00 D</b>
<b>3.6.5.01</b>		<b>REITORIA</b>	<b>44,00 D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00 D</b>
<b>3.6.5.01.01</b>		<b>REITORIA</b>	<b>44,00 D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00 D</b>
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	44,00 D	22,00	0,00	66,00 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	226.658,39 C	0,00	20.456,80	247.115,19 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	131.391,50 C	0,00	11.714,02	143.105,52 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	131.391,50 C	0,00	11.714,02	143.105,52 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	131.391,50 C	0,00	11.714,02	143.105,52 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	131.391,50 C	0,00	11.714,02	143.105,52 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	0,00 C	0,00	4.553,67	4.553,67 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	131.391,50 C	0,00	7.160,35	138.551,85 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	275,70 C	0,00	203,95	479,65 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	275,70 C	0,00	203,95	479,65 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	275,70 C	0,00	203,95	479,65 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	275,70 C	0,00	203,95	479,65 C
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00 C	0,00	198,16	198,16 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	275,70 C	0,00	5,79	281,49 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	90.967,19 C	0,00	8.538,83	99.506,02 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	90.967,19 C	0,00	8.538,83	99.506,02 C
4.3.1.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	95.527,19 C	0,00	8.538,83	104.066,02 C
4.3.1.01.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	95.527,19 C	0,00	8.538,83	104.066,02 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	68.986,13 C	0,00	8.438,83	77.424,96 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	26.541,06 C	0,00	100,00	26.641,06 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
5	2269	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	47.000,00	65.000,00	18.000,00 C
5.1	2270	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	47.000,00	65.000,00	18.000,00 C
5.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	47.000,00	65.000,00	18.000,00 C
5.1.1.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	47.000,00	65.000,00	18.000,00 C
5.1.1.01.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	47.000,00	65.000,00	18.000,00 C
5.1.1.01.01.02	2611	RESULTADOS NA VENDA IMOBILIZADOS	0,00 D	47.000,00	65.000,00	18.000,00 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	790.419,56	D		
		Passivo	869.666,13	C		
		Ativo - passivo	(79.246,57)	C		
		Despesa	344.361,76	D		
		Receita	247.115,19	C		
		Receita - despesa	(97.246,57)	D		
		Resultado	(97.246,57)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-