



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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	791.867,15 D	621.309,83	745.406,74	667.770,24 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	735.570,96 D	621.205,33	744.822,42	611.953,87 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	508.555,98 D	621.205,33	706.745,39	423.015,92 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	105.705,58 D	440.058,22	458.972,31	86.791,49 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	66.420,77 D	51.736,83	60.412,94	57.744,66 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	36.502,70	36.502,70	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	13.874,05 D	3.467,53	8.193,19	9.148,39 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	947,14 D	0,00	0,00	947,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	9.779,90 D	11.278,55	15.015,25	6.043,20 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.810,41 D	488,05	701,80	16.596,66 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	39.284,81 D	388.321,39	398.559,37	29.046,83 D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	5.818,65	5.818,65	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	95.529,66	95.529,66	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	3.914,11 D	0,00	2.096,00	1.818,11 D
1.1.1.02.02.71	2520	BANCO DO BRASIL C/C 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL - EMBRAPII	0,00 D	11.648,42	11.648,42	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	13.665,97	13.665,97	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	51.647,41	51.647,41	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	13.052,00	13.052,00	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 GEOP	0,00 D	35.275,14	35.275,14	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	34.475,14	34.475,14	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	27.671,24	27.671,24	0,00 D
1.1.1.02.02.86	2568	BANCO DO BRASIL C/C 112.345-9 = FUNDACAO BIO EMBRAPII	0,00 D	56.992,50	56.992,50	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)	409,70 D	0,00	0,00	409,70 D
1.1.1.02.02.94	2599	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.725-6 = COOP. SIGA - SISTEMA DE GES.AULAS	2.714,07 D	11.653,89	505,00	13.862,96 D
1.1.1.02.02.95	2600	BANCO DO BRASIL C/C 116.572.-0 = INSTRU. E AUT BIOTECIDO - SEBRAE II	19.311,00 D	27.619,24	46.930,24	0,00 D
1.1.1.02.02.96	2603	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.112-1 = COOP.MINICURSO CAR	29,87 D	20,13	0,00	50,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	402.850,40 D	181.147,11	247.773,08	336.224,43 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	54.526,85 D	19.650,26	8.761,62	65.415,49 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	54.526,85 D	19.650,26	8.761,62	65.415,49 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	333.323,55 D	161.496,85	224.011,46	270.808,94 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.079,02 D	6,13	0,00	9.085,15 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	140.977,11 D	6,54	93.756,98	47.226,67 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	12.663,35 D	0,86	5.819,25	6.844,96 D
1.1.1.03.02.45	2529	APLICAÇÃO BB 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL EMBRAPII	10.293,83 D	0,37	10.294,20	0,00 D
1.1.1.03.02.46	2530	APLICAÇÃO BB 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	13.666,47 D	0,68	13.667,15	0,00 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	2.039,15 D	29.596,37	22.052,60	9.582,92 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	19.780,60 D	1,04	13.052,64	6.729,00 D
1.1.1.03.02.49	2546	APLICAÇÃO BB 110.452-7 REFRIG. CANA EMBRAPII	7.723,02 D	0,61	0,00	7.723,63 D
1.1.1.03.02.51	2581	APLICAÇÃO BB 111.838-2 MOD.APRIM.SEN.MIC. - EMBRAPII	1.506,45 D	26.423,64	8.052,38	19.877,71 D
1.1.1.03.02.52	2582	APLICAÇÃO BB 111.835-8 MOD.APR.SEN. MIC. - INVISION GEOF	2.490,72 D	26.423,70	8.852,61	20.061,81 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
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	101.428,27 D	6,61	27.677,91	73.756,97 D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII	2.796,72 D	39.460,45	17.533,57	24.723,60 D
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	5.500,51 D	0,20	3.252,17	2.248,54 D
1.1.1.03.02.60	2612	APLICAÇÃO BB 116.572-0 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO- SEBRAE II	0,00 D	39.569,65	0,00	39.569,65 D
1.1.1.03.03	1873	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00 D
1.1.1.03.03.03	2531	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 14.930-6 GERAL	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	227.014,98 D	0,00	38.077,03	188.937,95 D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	125.530,00 D	0,00	0,00	125.530,00 D
1.1.2.01.01		MENSALIDADES-GESTORA	125.530,00 D	0,00	0,00	125.530,00 D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	125.530,00 D	0,00	0,00	125.530,00 D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	101.387,39 D	0,00	38.077,03	63.310,36 D
1.1.2.02.01		CLIENTES TERCEIROS	101.387,39 D	0,00	38.077,03	63.310,36 D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	101.387,39 D	0,00	38.077,03	63.310,36 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	97,59 D	0,00	0,00	97,59 D
1.1.2.05.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	97,59 D	0,00	0,00	97,59 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	97,59 D	0,00	0,00	97,59 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.296,19 D	104,50	584,32	55.816,37 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.873,85 D	104,50	0,00	13.978,35 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.873,85 D	104,50	0,00	13.978,35 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	13.873,85 D	104,50	0,00	13.978,35 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	13.873,85 D	104,50	0,00	13.978,35 D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	327.725,91 D	0,00	0,00	327.725,91 D
1.2.3.01		IMOBILIZADO	327.725,91 D	0,00	0,00	327.725,91 D
1.2.3.01.01		IMOBILIZADO	327.725,91 D	0,00	0,00	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
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 D	0,00	0,00	87.974,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	285.303,57 C	0,00	584,32	285.887,89 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	285.303,57 C	0,00	584,32	285.887,89 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	285.303,57 C	0,00	584,32	285.887,89 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.023,78 C	0,00	12,89	35.036,67 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 C	0,00	0,00	145.782,50 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	86.257,29 C	0,00	91,43	86.348,72 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	18.240,00 C	0,00	480,00	18.720,00 C
1.2.5	1919	INTANGÍVEL	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01	1920	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01.01		SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	1922	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZAÇÃO	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C

**Balancete**

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	872.516,13 C	331.377,42	218.451,32	759.590,03 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	625.737,60 C	331.377,42	218.451,32	512.811,50 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	30.024,77 C	88.585,13	91.199,75	32.639,39 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	13.000,00 C	69.412,24	70.112,24	13.700,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	13.000,00 C	69.412,24	70.112,24	13.700,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	69.412,24	69.412,24	10.200,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	2.800,00 C	0,00	700,00	3.500,00 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	1.114,49	1.114,49	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	1.114,49	1.114,49	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	1.114,49	1.114,49	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.574,80 C	2.390,97	2.538,79	2.722,62 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.574,80 C	2.390,97	2.538,79	2.722,62 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.277,44 C	2.277,44	2.421,21	2.421,21 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	70,84	70,84 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	1.307,21 C	1.307,21	1.309,17	1.309,17 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.307,21 C	1.307,21	1.309,17	1.309,17 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	109,76 C	109,76	111,72	111,72 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	412,30 C	412,30	414,40	414,40 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	412,30 C	412,30	414,40	414,40 C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00 C	0,00	2,10	2,10 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	412,30 C	412,30	412,30	412,30 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	9.165,33 C	7.253,51	9.016,25	10.928,07 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	9.165,33 C	7.253,51	9.016,25	10.928,07 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	3.759,00 C	6.719,23	7.893,03	4.932,80 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	4.872,06 C	0,00	556,56	5.428,62 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	534,27 C	534,28	566,66	566,65 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	19.223,80 C	0,00	984,74	20.208,54 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	19.223,80 C	0,00	984,74	20.208,54 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	19.223,80 C	0,00	984,74	20.208,54 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	12.529,04 C	0,00	742,08	13.271,12 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	6.694,76 C	0,00	242,66	6.937,42 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	414.879,03 C	242.792,29	126.266,83	298.353,57 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	414.879,03 C	242.792,29	126.266,83	298.353,57 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.166.026,04 C	126.242,07	126.266,83	4.166.050,80 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	2.958.157,48 C	95.477,66	1.796,71	2.864.476,53 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	139.216,94 C	0,00	5,27	139.222,21 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	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	144.786,39 C	3.145,17	1.356,05	142.997,27 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	173.121,63 C	0,00	29.597,41	202.719,04 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	20.285,31 C	0,00	0,61	20.285,92 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	47.069,52 C	0,00	26.424,20	73.493,72 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	42.922,96 C	0,00	0,00	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	49.315,80 C	0,00	0,00	49.315,80 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	176.844,41 C	27.619,24	67.086,58	216.311,75 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	3.751.147,01 D	116.550,22	0,00	3.867.697,23 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 EMBRAPPII	2.817.180,37 D	69,49	0,00	2.817.249,86 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPPII	50.268,51 D	5.718,58	0,00	55.987,09 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	111.774,57 D	5.819,25	0,00	117.593,82 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	24.498,19 D	2.096,00	0,00	26.594,19 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	137.677,87 D	25.691,73	0,00	163.369,60 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	145.363,81 D	35.105,24	0,00	180.469,05 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	12.562,29 D	0,00	0,00	12.562,29 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	16.649,21 D	16.904,99	0,00	33.554,20 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	28.555,00 D	505,00	0,00	29.060,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	4.594,30 D	0,00	0,00	4.594,30 D
2.1.3.02.02.67	2590	S.O.S COVID	49.315,80 D	0,00	0,00	49.315,80 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	48.796,44 D	24.639,94	0,00	73.436,38 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.021,00 D	0,00	0,00	2.021,00 D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	161.610,00 C	0,00	0,00	161.610,00 C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	161.610,00 C	0,00	0,00	161.610,00 C
2.1.4.01.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	161.610,00 C	0,00	0,00	161.610,00 C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	161.610,00 C	0,00	0,00	161.610,00 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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



Balancete

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	345.764,17 D	36.299,10	0,02	382.063,25 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	148.890,24 D	16.753,94	0,01	165.644,17 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	148.890,24 D	16.753,94	0,01	165.644,17 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	41.932,03 D	5.801,70	0,00	47.733,73 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	41.932,03 D	5.801,70	0,00	47.733,73 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	34.981,47 D	4.857,24	0,00	39.838,71 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	3.669,42 D	404,77	0,00	4.074,19 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	2.944,84 D	539,69	0,00	3.484,53 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	35.968,21 D	1.852,24	0,01	37.820,44 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	35.968,21 D	1.852,24	0,01	37.820,44 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	16.601,82 D	1.371,92	0,00	17.973,74 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	7.810,37 D	431,74	0,00	8.242,11 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	443,90 D	48,58	0,01	492,47 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	67.990,00 D	9.100,00	0,00	77.090,00 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	67.990,00 D	9.100,00	0,00	77.090,00 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	28.000,00 D	3.500,00	0,00	31.500,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.390,00 D	4.900,00	0,00	39.290,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	60.722,10 D	6.870,06	0,00	67.592,16 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	60.722,10 D	6.870,06	0,00	67.592,16 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.905,18 D	209,87	0,00	2.115,05 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.905,18 D	209,87	0,00	2.115,05 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	662,10 D	0,00	0,00	662,10 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.243,08 D	209,87	0,00	1.452,95 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	30.530,83 D	3.097,18	0,00	33.628,01 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	30.530,83 D	3.097,18	0,00	33.628,01 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.880,40 D	515,41	0,00	2.395,81 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.523,39 D	0,00	0,00	1.523,39 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.023,95 D	21,10	0,00	1.045,05 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	11.788,21 D	1.351,55	0,00	13.139,76 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.185,18 D	197,70	0,00	4.382,88 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.547,53 D	0,00	0,00	1.547,53 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	416,57 D	0,00	0,00	416,57 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	340,88 D	0,00	0,00	340,88 D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	4,00 D	0,00	0,00	4,00 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	2.070,72 D	311,42	0,00	2.382,14 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	27.500,00 D	3.500,00	0,00	31.000,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	27.500,00 D	3.500,00	0,00	31.000,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	17.000,00 D	2.000,00	0,00	19.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	10.500,00 D	1.500,00	0,00	12.000,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	786,09 D	63,01	0,00	849,10 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	786,09 D	63,01	0,00	849,10 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	680,80 D	62,00	0,00	742,80 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105,29 D	1,01	0,00	106,30 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	2102	DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	4.880,80 D	584,32	0,00	5.465,12 D
3.3.1		DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	4.880,80 D	584,32	0,00	5.465,12 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	4.880,80 D	584,32	0,00	5.465,12 D
3.3.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	4.880,80 D	584,32	0,00	5.465,12 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	151,74 D	12,89	0,00	164,63 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	731,44 D	91,43	0,00	822,87 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	3.840,00 D	480,00	0,00	4.320,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	120.208,50 D	12.090,78	0,01	132.299,27 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	120.208,50 D	12.090,78	0,01	132.299,27 D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	81.568,04 D	11.390,78	0,01	92.958,81 D
3.4.1.01.01		DESPESA PROTEC	81.568,04 D	11.390,78	0,01	92.958,81 D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	40.945,37 D	5.760,00	0,00	46.705,37 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	578,84 D	38,94	0,00	617,78 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	14.431,64 D	3.035,79	0,00	17.467,43 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.202,64 D	151,79	0,00	1.354,43 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	144,27 D	22,26	0,00	166,53 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	1.282,86 D	194,30	0,00	1.477,16 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.076,03 D	617,69	0,01	4.693,71 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	722,20 D	101,80	0,00	824,00 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	13.197,97 D	1.265,82	0,00	14.463,79 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	1.603,54 D	202,39	0,00	1.805,93 D
3.4.1.02	2433	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	38.640,46 D	700,00	0,00	39.340,46 D
3.4.1.02.01		DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	38.640,46 D	700,00	0,00	39.340,46 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
3.4.1.02.01.04	2524	DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	2.012,20 D	0,00	0,00	2.012,20 D
3.5.1		DESPESA TRIBUTÁRIA	2.012,20 D	0,00	0,00	2.012,20 D
3.5.1.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	2.012,20 D	0,00	0,00	2.012,20 D
3.5.1.01.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	2.012,20 D	0,00	0,00	2.012,20 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.149,80 D	0,00	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
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	3.053,54 D	0,00	0,00	3.053,54 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	66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
3.6.5.01		REITORIA	66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
3.6.5.01.01		REITORIA	66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	66,00 D	0,00	0,00	66,00 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	247.115,19 C	0,00	25.126,55	272.241,74 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	143.105,52 C	0,00	13.742,70	156.848,22 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	143.105,52 C	0,00	13.742,70	156.848,22 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	143.105,52 C	0,00	13.742,70	156.848,22 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	143.105,52 C	0,00	13.742,70	156.848,22 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	4.553,67 C	0,00	0,00	4.553,67 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	138.551,85 C	0,00	13.742,70	152.294,55 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	479,65 C	0,00	5,30	484,95 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	479,65 C	0,00	5,30	484,95 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	479,65 C	0,00	5,30	484,95 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	479,65 C	0,00	5,30	484,95 C
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	198,16 C	0,00	0,00	198,16 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	281,49 C	0,00	5,30	286,79 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	99.506,02 C	0,00	11.378,55	110.884,57 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	99.506,02 C	0,00	11.378,55	110.884,57 C
4.3.1.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	104.066,02 C	0,00	11.378,55	115.444,57 C
4.3.1.01.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	104.066,02 C	0,00	11.378,55	115.444,57 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	77.424,96 C	0,00	11.278,55	88.703,51 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	26.641,06 C	0,00	100,00	26.741,06 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
5	2269	APURAÇÃO DO RESULTADO	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
5.1	2270	APURAÇÃO DO RESULTADO	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
5.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
5.1.1.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
5.1.1.01.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
5.1.1.01.01.02	2611	RESULTADOS NA VENDA IMOBILIZADOS	18.000,00 C	0,00	0,00	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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	667.757,98	D		
		Passivo	759.579,49	C		
		Ativo - passivo	(91.821,51)	C		
		Despesa	382.063,25	D		
		Receita	272.241,74	C		
		Receita - despesa	(109.821,51)	D		
		Resultado	(109.821,51)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-