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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**837.470,42 D**	**617.057,56**	**620.202,70**	**834.325,28 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**777.124,73 D**	**616.957,76**	**619.565,84**	**774.516,65 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**764.939,32 D**	**515.439,51**	**575.939,91**	**704.438,92 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**52.933,16 D**	**469.650,50**	**355.994,01**	**166.589,65 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**39.608,05 D**	**214.219,71**	**161.984,88**	**91.842,88 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	99.298,35	99.298,35	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	6.368,25 D	45.076,81	42.027,47	9.417,59 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	4.025,81 D	21.532,00	505,74	25.052,07 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.068,14 D	0,00	25,00	1.043,14 D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	5,12 D	29.288,05	9.512,30	19.780,87 D
1.1.1.02.01.13	2517	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.737-0 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV	24.420,73 D	824,50	10.058,02	15.187,21 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	3.720,00 D	7.120,00	558,00	10.282,00 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	0,00 D	11.080,00	0,00	11.080,00 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**13.325,11 D**	**255.430,79**	**194.009,13**	**74.746,77 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	21.232,00	21.232,00	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	78.481,45	78.481,45	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	4.054,18 D	0,00	25,00	4.029,18 D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00 D	7.470,69	7.470,69	0,00 D
1.1.1.02.02.63	2482	BANCO DO BRASIL C/C 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	0,00 D	11.195,86	11.195,86	0,00 D
1.1.1.02.02.64	2483	BANCO DO BRASIL C/C 104.464-8 EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	0,00 D	7.293,00	7.293,00	0,00 D
1.1.1.02.02.65	2484	BANCO DO BRASIL C/C 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	0,00 D	7.011,67	7.011,67	0,00 D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	2.557,22 D	0,00	225,00	2.332,22 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	3.513,36 D	0,00	3.467,00	46,36 D
1.1.1.02.02.71	2520	BANCO DO BRASIL C/C 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL - EMBRAPII	0,00 D	38.904,47	38.904,47	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	4.403,23	4.403,23	0,00 D
1.1.1.02.02.73	2528	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.886-4 3° SEMANA ACADEMICA DE CABO FRIO -SEMAQUIFF	453,16 D	9,00	462,16	0,00 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	2.723,00 D	2.270,00	25,00	4.968,00 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPII	0,00 D	32.559,01	0,00	32.559,01 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	20.349,39	5.827,48	14.521,91 D
1.1.1.02.02.77	2541	BANCO DO BRASIL C/C 110.452-7 = REFRIG. CANA EMBRAPII	0,00 D	12.462,16	0,00	12.462,16 D
1.1.1.02.02.78	2542	BANCO DO BRASIL C/C 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	0,00 D	7.788,86	4.969,12	2.819,74 D
1.1.1.02.02.79	2543	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.726-4 = MORUMBI	0,00 D	4.000,00	3.016,00	984,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	712.006,16 D	45.789,01	219.945,90	537.849,27 D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**175.640,11 D**	**13.996,46**	**90.640,03**	**98.996,54 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	156.918,04 D	13.688,51	81.290,39	89.316,16 D
1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	18.722,07 D	307,95	9.349,64	9.680,38 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ**	**521.366,05 D**	**31.792,55**	**129.305,87**	**423.852,73 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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS				
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	13.168,86 D	22,66	4.152,50	9.039,02 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	453.702,56 D	4.602,30	74.342,82	383.962,04 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	0,00 D	6.509,20	5.694,86	814,34 D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	3.609,00 D	1.932,62	5.541,62	0,00 D
1.1.1.03.02.42	2490	APLICAÇÃO BB 104.463-X = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO EMBRAPII	11.200,06 D	0,00	11.200,06	0,00 D
1.1.1.03.02.43	2491	APLICAÇÃO BB 104.464-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO BIOTECAM	7.294,95 D	0,00	7.294,95	0,00 D
1.1.1.03.02.44	2492	APLICAÇÃO BB 104.531-8 = INST. EQUIP. OXIGENAÇÃO SEBRAE	7.013,27 D	0,00	7.013,27	0,00 D
1.1.1.03.02.45	2529	APLICAÇÃO BB 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL EMBRAPII	7.953,15 D	18.709,00	9.661,51	17.000,64 D
1.1.1.03.02.46	2530	APLICAÇÃO BB 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	17.424,20 D	16,77	4.404,28	13.036,69 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**	**12.185,41** D	**101.518,25**	**43.625,93**	**70.077,73** D
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**0,00** D	**66.880,00**	**0,00**	**66.880,00** D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	0,00 D	66.880,00	0,00	66.880,00 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**11.388,00** D	**34.138,25**	**43.526,25**	**2.000,00** D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	11.388,00 D	34.138,25	43.526,25	2.000,00 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**0,00** D	**500,00**	**0,00**	**500,00** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**797,41** D	**0,00**	**99,68**	**697,73** D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	797,41 D	0,00	99,68	697,73 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**60.345,69** D	**99,80**	**636,86**	**59.808,63** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**13.042,55** D	**99,80**	**0,00**	**13.142,35** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**13.042,55** D	**99,80**	**0,00**	**13.142,35** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**13.042,55** D	**99,80**	**0,00**	**13.142,35** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	13.042,55 D	99,80	0,00	13.142,35 D
1.2.3	**1909**	**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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**327.422,77** C	**0,00**	**636,86**	**328.059,63** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.920,66 C	0,00	12,89	34.933,55 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.576,26 C	0,00	52,54	145.628,80 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.525,85 C	0,00	91,43	85.617,28 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	14.400,00 C	0,00	480,00	14.880,00 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
1.2.5.01.01.01	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
1.2.6.01.01	**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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**837.470,42** C	**623.791,43**	**643.374,43**	**857.053,42** C
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**590.691,89** C	**623.791,43**	**643.374,43**	**610.274,89** C
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**35.044,89** C	**105.706,14**	**101.174,20**	**30.512,95** C
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**13.324,47** C	**67.714,19**	**65.688,77**	**11.299,05** C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	12.140,65 C	66.530,37	64.988,77	10.599,05 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.183,82 C	1.183,82	700,00	700,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00** C	**5.773,83**	**5.773,83**	**0,00** C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	5.773,83	5.773,83	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00** C	**2.706,60**	**2.706,60**	**0,00** C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	2.706,60	2.706,60	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**5.601,50** C	**5.417,73**	**4.193,40**	**4.377,17** C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.948,45 C	4.948,51	3.945,79	3.945,73 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	395,95 C	212,12	133,70	317,53 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	257,10 C	257,10	113,91	113,91 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.194,18** C	**1.194,18**	**935,95**	**935,95** C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.072,70 C	1.072,70	879,31	879,31 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	57,23 C	57,23	31,15	31,15 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	64,25 C	64,25	25,49	25,49 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.200,60** C	**1.205,55**	**1.203,45**	**1.198,50** C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	3,15 C	8,10	6,00	1,05 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**	**862,51** C	**860,41**	**1.758,36**	**1.760,46** C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	3,15 C	1,05	0,00	2,10 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	824,60 C	824,60	1.723,60	1.723,60 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	34,76 C	34,76	34,76	34,76 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**10.270,59** C	**10.917,66**	**9.096,83**	**8.449,76** C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	9.123,67 C	9.770,74	7.589,44	6.942,37 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	0,00 C	0,00	900,25	900,25 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.146,92 C	1.146,92	607,14	607,14 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.591,04** C	**9.915,99**	**9.817,01**	**2.492,06** C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.288,17 C	2.548,70	2.548,70	2.288,17 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	302,87 C	302,87	203,89	203,89 C
2.1.1.10.01.05	1976	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	7.064,42	7.064,42	0,00 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**12.623,67** C	**0,00**	**1.131,45**	**13.755,12** C
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**12.623,67** C	**0,00**	**1.131,45**	**13.755,12** C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	7.930,67 C	0,00	894,85	8.825,52 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	4.693,00 C	0,00	236,60	4.929,60 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**539.303,33** C	**518.085,29**	**474.188,78**	**495.406,82** C
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**539.303,33** C	**518.085,29**	**474.188,78**	**495.406,82** C
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**3.784.463,65** C	**362.768,35**	**117.281,92**	**3.538.977,22** C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.015.083,85 C	0,00	4.602,30	3.019.686,15 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
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	360.359,80 C	362.292,42	1.932,62	0,00 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	101.070,85 C	0,00	23,86	101.094,71 C
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	201.264,26 C	95,77	0,00	201.168,49 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	33.777,28 C	0,00	0,00	33.777,28 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	14.000,00 C	0,00	2.000,00	16.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	42.099,13 C	0,00	29.284,72	71.383,85 C

Balancete

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.55	2527	III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF	1.541,80 C	380,16	9,00	1.170,64 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	2.743,00 C	0,00	2.270,00	5.013,00 C
2.1.3.02.01.57	2548	PARECER ACERCA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	0,00 C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	0,00 C	0,00	52.908,40	52.908,40 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	0,00 C	0,00	12.462,16	12.462,16 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**3.245.160,32** D	**155.316,94**	**356.906,86**	**3.043.570,40** 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	2.561.381,29 D	74.342,82	0,00	2.635.724,11 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.604,62 D	25,00	0,00	1.629,62 D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	356.750,80 D	53,93	356.804,73	0,00 C
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	76.513,99 D	14.727,36	0,00	91.241,35 D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	178.218,80 D	23.051,82	102,13	201.168,49 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	31.220,06 D	225,00	0,00	31.445,06 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	11.346,00 D	3.467,00	0,00	14.813,00 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	20.175,43 D	24.605,41	0,00	44.780,84 D
2.1.3.02.02.55	2526	III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF	1.088,64 D	82,00	0,00	1.170,64 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	20,00 D	25,00	0,00	45,00 D
2.1.3.02.02.57	2549	PARECER ACERCA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	0,00 C	3.915,00	0,00	3.915,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	0,00 C	5.827,48	0,00	5.827,48 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	0,00 C	4.969,12	0,00	4.969,12 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3.720,00** C	**0,00**	**66.880,00**	**70.600,00** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3.720,00** C	**0,00**	**66.880,00**	**70.600,00** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	3.720,00 C	0,00	66.880,00	70.600,00 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
2.3.1.01.01.01	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
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	236.778,53 C	0,00	0,00	236.778,53 C

Balancete

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**0,00** D	**61.285,03**	**250,01**	**61.035,02** D
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00** D	**24.573,55**	**0,01**	**24.573,54** D
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00** D	**7.404,68**	**0,00**	**7.404,68** D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	0,00 D	5.838,03	0,00	5.838,03 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00 D	754,30	0,00	754,30 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00 D	700,25	0,00	700,25 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	0,00 D	112,10	0,00	112,10 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00** D	**12.968,87**	**0,01**	**12.968,86** D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	2.631,40	0,00	2.631,40 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	3.176,65	0,01	3.176,64 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	96,40	0,00	96,40 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00 D	7.064,42	0,00	7.064,42 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**0,00** D	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00** D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**0,00** D	**8.338,26**	**0,00**	**8.338,26** D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00** D	**102,90**	**0,00**	**102,90** D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00 D	65,80	0,00	65,80 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	0,00 D	37,10	0,00	37,10 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**0,00** D	**5.039,32**	**0,00**	**5.039,32** D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	0,00 D	802,86	0,00	802,86 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	0,00 D	99,68	0,00	99,68 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	0,00 D	1.676,82	0,00	1.676,82 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.759,96	0,00	1.759,96 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**0,00** D	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00** D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00** D	**196,04**	**0,00**	**196,04** D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	163,45	0,00	163,45 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	32,59	0,00	32,59 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**0,00** D	**636,86**	**0,00**	**636,86** D
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**0,00** D	**636,86**	**0,00**	**636,86** D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	12,89	0,00	12,89 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	52,54	0,00	52,54 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	91,43	0,00	91,43 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**0,00** D	**20.379,04**	**250,00**	**20.129,04** D
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**0,00** D	**10.441,02**	**0,00**	**10.441,02** D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	0,00 D	6.850,00	0,00	6.850,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	32,02	0,00	32,02 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	0,00 D	1.751,41	0,00	1.751,41 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	145,95	0,00	145,95 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	17,51	0,00	17,51 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	155,68	0,00	155,68 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	494,67	0,00	494,67 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	0,00 D	26,00	0,00	26,00 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	641,59	0,00	641,59 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	61,59	0,00	61,59 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	0,00 D	194,60	0,00	194,60 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**0,00** D	**9.938,02**	**250,00**	**9.688,02** D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	0,00 D	9.876,02	250,00	9.626,02 D
3.4.1.02.01.03	2519	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	62,00	0,00	62,00 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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**886,79**	**0,00**	**886,79** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	24,39	0,00	24,39 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00 D	862,40	0,00	862,40 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**0,00** D	**473,74**	**0,00**	**473,74** D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**0,00** D	**473,74**	**0,00**	**473,74** D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00 D	473,74	0,00	473,74 D
3.7	**2557**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00** D	**5.996,79**	**0,00**	**5.996,79** D
3.7.1	**2558**	**PERDAS COM PROJETOS**	**0,00** D	**5.996,79**	**0,00**	**5.996,79** D
3.7.1.01.01.01	2559	PERDA DO PROJETO POR OBJETO DE GLOSA	0,00 D	5.996,79	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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00** C	**0,00**	**38.306,88**	**38.306,88** C
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00** C	**0,00**	**17.701,88**	**17.701,88** C
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00** C	**0,00**	**17.701,88**	**17.701,88** C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	17.701,88	17.701,88 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00** C	**0,00**	**110,55**	**110,55** C
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00** C	**0,00**	**110,55**	**110,55** C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,00 C	0,00	110,55	110,55 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**0,00** C	**0,00**	**18.962,45**	**18.962,45** C
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**0,00** C	**0,00**	**18.962,45**	**18.962,45** C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	0,00 C	0,00	7.427,95	7.427,95 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	0,00 C	0,00	11.534,50	11.534,50 C
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**0,00** C	**0,00**	**1.532,00**	**1.532,00** C
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**0,00** C	**0,00**	**1.532,00**	**1.532,00** C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	0,00 C	0,00	1.214,00	1.214,00 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	0,00 C	0,00	318,00	318,00 C

Balancete

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Resumo:

Ativo	834.325,28	D
Passivo	857.053,42	C
Ativo - passivo	(22.728,14)	C
Despesa	61.035,02	D
Receita	38.306,88	C
Receita - despesa	(22.728,14)	D
Resultado	(22.728,14)	D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE -

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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**834.325,28 D**	**240.770,62**	**215.707,38**	**859.388,52 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**774.516,65 D**	**240.666,12**	**215.070,52**	**800.112,25 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**704.438,92 D**	**167.076,12**	**214.970,84**	**656.544,20 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**166.589,65 D**	**96.912,99**	**153.438,76**	**110.063,88 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**91.842,88 D**	**53.857,98**	**52.388,59**	**93.312,27 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	33.256,96	33.256,96	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.417,59 D	4.725,59	5.924,45	8.218,73 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	25.052,07 D	0,00	1.720,80	23.331,27 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.043,14 D	0,00	0,00	1.043,14 D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	19.780,87 D	188,87	37,80	19.931,94 D
1.1.1.02.01.13	2517	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.737-0 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV	15.187,21 D	246,56	71,78	15.361,99 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	10.282,00 D	7.520,00	9.635,80	8.166,20 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	11.080,00 D	7.920,00	1.741,00	17.259,00 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**74.746,77 D**	**43.055,01**	**101.050,17**	**16.751,61 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	84,00	84,00	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	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	4.029,18 D	0,00	345,00	3.684,18 D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	2.332,22 D	0,00	0,00	2.332,22 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	46,36 D	0,00	34,76	11,60 D
1.1.1.02.02.71	2520	BANCO DO BRASIL C/C 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL - EMBRAPII	0,00 D	11.286,79	11.286,79	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	1.892,74	1.892,74	0,00 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	4.968,00 D	6.904,00	2.071,58	9.800,42 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPII	32.559,01 D	13.352,00	45.911,01	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	14.521,91 D	5.879,48	20.401,39	0,00 D
1.1.1.02.02.77	2541	BANCO DO BRASIL C/C 110.452-7 = REFRIG. CANA EMBRAPII	12.462,16 D	3.552,00	16.014,16	0,00 D
1.1.1.02.02.78	2542	BANCO DO BRASIL C/C 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	2.819,74 D	52,00	2.871,74	0,00 D
1.1.1.02.02.79	2543	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.726-4 = MORUMBI	984,00 D	0,00	85,00	899,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	537.849,27 D	70.163,13	61.532,08	546.480,32 D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**98.996,54 D**	**7.434,79**	**25.371,75**	**81.059,58 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	89.316,16 D	7.434,79	25.371,75	71.379,20 D
1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	9.680,38 D	0,00	0,00	9.680,38 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**423.852,73 D**	**62.728,34**	**36.160,33**	**450.420,74 D**
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.039,02 D	13,39	0,00	9.052,41 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	383.962,04 D	299,12	52,02	384.209,14 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	814,34 D	0,58	84,02	730,90 D
1.1.1.03.02.45	2529	APLICAÇÃO BB 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL EMBRAPII	17.000,64 D	6,39	11.289,86	5.717,17 D
1.1.1.03.02.46	2530	APLICAÇÃO BB 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	13.036,69 D	9,32	1.893,46	11.152,55 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR	0,00 D	32.577,07	13.355,09	19.221,98 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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		MOTO.EMBRAPII				
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	0,00 D	14.529,88	5.880,77	8.649,11 D
1.1.1.03.02.49	2546	APLICAÇÃO BB 110.452-7 REFRIG. CANA EMBRAPII	0,00 D	12.470,80	3.553,11	8.917,69 D
1.1.1.03.02.50	2547	APLICAÇÃO BB C/C 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	0,00 D	2.821,79	52,00	2.769,79 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**	**70.077,73** D	**73.590,00**	**99,68**	**143.568,05** D
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**66.880,00** D	**47.880,00**	**0,00**	**114.760,00** D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	66.880,00 D	47.880,00	0,00	114.760,00 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**2.000,00** D	**25.710,00**	**0,00**	**27.710,00** D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	2.000,00 D	25.710,00	0,00	27.710,00 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**500,00** D	**0,00**	**0,00**	**500,00** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**697,73** D	**0,00**	**99,68**	**598,05** D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	697,73 D	0,00	99,68	598,05 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**59.808,63** D	**104,50**	**636,86**	**59.276,27** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**13.142,35** D	**104,50**	**0,00**	**13.246,85** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**13.142,35** D	**104,50**	**0,00**	**13.246,85** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**13.142,35** D	**104,50**	**0,00**	**13.246,85** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	13.142,35 D	104,50	0,00	13.246,85 D
1.2.3	**1909**	**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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**328.059,63** C	**0,00**	**636,86**	**328.696,49** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.933,55 C	0,00	12,89	34.946,44 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.628,80 C	0,00	52,54	145.681,34 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.617,28 C	0,00	91,43	85.708,71 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	14.880,00 C	0,00	480,00	15.360,00 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
1.2.5.01.01.01	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
1.2.6.01.01	**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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**857.053,42 C**	**105.891,63**	**133.823,75**	**884.985,54 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**610.274,89 C**	**105.891,63**	**133.823,75**	**638.207,01 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**30.512,95 C**	**58.096,43**	**52.769,63**	**25.186,15 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**11.299,05 C**	**31.424,83**	**31.225,56**	**11.099,78 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.599,05 C	30.724,83	30.525,56	10.399,78 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	700,00 C	700,00	700,00	700,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**3.726,55**	**3.726,55**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	3.726,55	3.726,55	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**4.377,17 C**	**4.193,36**	**2.577,70**	**2.761,51 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.945,73 C	3.945,74	2.504,14	2.504,13 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	317,53 C	133,70	0,00	183,83 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	113,91 C	113,92	73,56	73,55 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**935,95 C**	**935,95**	**935,95**	**935,95 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	879,31 C	879,31	879,31	879,31 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	31,15 C	31,15	31,15	31,15 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	25,49 C	25,49	25,49	25,49 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.198,50 C**	**1.198,50**	**1.198,50**	**1.198,50 C**
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	1,05 C	1,05	1,05	1,05 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**	**1.760,46 C**	**1.760,46**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	2,10 C	2,10	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	1.723,60 C	1.723,60	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	34,76 C	34,76	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**8.449,76 C**	**8.056,48**	**6.305,07**	**6.698,35 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.942,37 C	7.449,33	5.838,03	5.331,07 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	900,25 C	0,00	0,00	900,25 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	607,14 C	607,15	467,04	467,03 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.492,06 C**	**6.800,30**	**6.800,30**	**2.492,06 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.288,17 C	2.548,70	2.548,70	2.288,17 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	203,89 C	203,90	203,90	203,89 C
2.1.1.10.01.05	1976	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	4.047,70	4.047,70	0,00 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**13.755,12 C**	**0,00**	**194,60**	**13.949,72 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**13.755,12 C**	**0,00**	**194,60**	**13.949,72 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	8.825,52 C	0,00	194,60	9.020,12 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	4.929,60 C	0,00	0,00	4.929,60 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**495.406,82 C**	**47.795,20**	**32.979,52**	**480.591,14 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**495.406,82 C**	**47.795,20**	**32.979,52**	**480.591,14 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**3.538.977,22 C**	**0,00**	**32.979,52**	**3.571.956,74 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.019.686,15 C	0,00	299,12	3.019.985,27 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	101.094,71 C	0,00	13,97	101.108,68 C
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	201.168,49 C	0,00	0,00	201.168,49 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	33.777,28 C	0,00	0,00	33.777,28 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	16.000,00 C	0,00	2.000,00	18.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	71.383,85 C	0,00	15,71	71.399,56 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	5.013,00 C	0,00	6.904,00	11.917,00 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

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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	52.908,40 C	0,00	26,03	52.934,43 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	12.462,16 C	0,00	10,69	12.472,85 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	0,00 C	0,00	23.710,00	23.710,00 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**3.043.570,40** D	**47.795,20**	**0,00**	**3.091.365,60** 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	2.635.724,11 D	52,02	0,00	2.635.776,13 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	0,00 C	8.228,50	0,00	8.228,50 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.629,62 D	345,00	0,00	1.974,62 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	91.241,35 D	84,02	0,00	91.325,37 D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	201.168,49 D	0,00	0,00	201.168,49 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	31.445,06 D	0,00	0,00	31.445,06 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	14.813,00 D	0,00	0,00	14.813,00 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	44.780,84 D	14.088,11	0,00	58.868,95 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	45,00 D	2.071,58	0,00	2.116,58 D
2.1.3.02.02.57	2549	PARECER ACERCA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	3.915,00 D	85,00	0,00	4.000,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	5.827,48 D	19.235,86	0,00	25.063,34 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	4.969,12 D	3.605,11	0,00	8.574,23 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**70.600,00** C	**0,00**	**47.880,00**	**118.480,00** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**70.600,00** C	**0,00**	**47.880,00**	**118.480,00** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	70.600,00 C	0,00	47.880,00	118.480,00 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
2.3.1.01.01.01	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
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	236.778,53 C	0,00	0,00	236.778,53 C

Balancete

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**61.035,02 D**	**31.097,48**	**236,13**	**91.896,37 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**24.573,54 D**	**15.902,60**	**0,00**	**40.476,14 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**7.404,68 D**	**112,10**	**0,00**	**7.516,78 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	5.838,03 D	0,00	0,00	5.838,03 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	754,30 D	0,00	0,00	754,30 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	700,25 D	0,00	0,00	700,25 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	112,10 D	112,10	0,00	224,20 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**12.968,86 D**	**11.590,50**	**0,00**	**24.559,36 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	2.631,40 D	5.515,78	0,00	8.147,18 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	3.176,64 D	1.970,97	0,00	5.147,61 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	96,40 D	56,05	0,00	152,45 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	7.064,42 D	4.047,70	0,00	11.112,12 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**4.200,00 D**	**4.200,00**	**0,00**	**8.400,00 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**8.338,26 D**	**7.512,58**	**0,00**	**15.850,84 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**102,90 D**	**160,02**	**0,00**	**262,92 D**
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	65,80 D	0,00	0,00	65,80 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	37,10 D	160,02	0,00	197,12 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**5.039,32 D**	**5.266,65**	**0,00**	**10.305,97 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00 D	519,13	0,00	519,13 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	802,86 D	720,53	0,00	1.523,39 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	99,68 D	144,66	0,00	244,34 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	1.676,82 D	2.002,09	0,00	3.678,91 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.759,96 D	425,00	0,00	2.184,96 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	340,00	0,00	340,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00 D	40,00	0,00	40,00 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	0,00 D	375,24	0,00	375,24 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**3.000,00 D**	**2.000,00**	**0,00**	**5.000,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	3.000,00 D	2.000,00	0,00	5.000,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**196,04 D**	**85,91**	**0,00**	**281,95 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	163,45 D	69,00	0,00	232,45 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32,59 D	16,91	0,00	49,50 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**636,86 D**	**636,86**	**0,00**	**1.273,72 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**636,86 D**	**636,86**	**0,00**	**1.273,72 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12,89 D	12,89	0,00	25,78 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,54 D	52,54	0,00	105,08 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	91,43 D	91,43	0,00	182,86 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	480,00 D	480,00	0,00	960,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**20.129,04 D**	**4.222,83**	**236,13**	**24.115,74 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**10.441,02 D**	**4.151,05**	**236,13**	**14.355,94 D**
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	6.850,00 D	231,50	236,13	6.845,37 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	32,02 D	263,52	0,00	295,54 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	1.751,41 D	1.751,41	0,00	3.502,82 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	145,95 D	0,00	0,00	145,95 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	17,51 D	17,51	0,00	35,02 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	155,68 D	140,11	0,00	295,79 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	494,67 D	446,60	0,00	941,27 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	70,00 D	11,80	0,00	81,80 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	26,00 D	26,00	0,00	52,00 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	641,59 D	1.068,00	0,00	1.709,59 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	61,59 D	0,00	0,00	61,59 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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	194,60 D	194,60	0,00	389,20 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**9.688,02** D	**71,78**	**0,00**	**9.759,80** D
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00 D	68,18	0,00	68,18 D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	9.626,02 D	0,00	0,00	9.626,02 D
3.4.1.02.01.03	2519	DESPESAS BANCÁRIAS	62,00 D	3,60	0,00	65,60 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**886,79** D	**1.108,81**	**0,00**	**1.995,60** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	24,39 D	1.108,81	0,00	1.133,20 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**	**473,74** D	**1.713,80**	**0,00**	**2.187,54** D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**473,74** D	**1.713,80**	**0,00**	**2.187,54** D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	473,74 D	400,00	0,00	873,74 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	1.313,80	0,00	1.313,80 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
3.7.1.01.01.01	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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**38.306,88** C	**70,00**	**28.062,47**	**66.299,35** C
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**17.701,88** C	**70,00**	**12.195,20**	**29.827,08** C
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**17.701,88** C	**70,00**	**12.195,20**	**29.827,08** C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	17.701,88 C	70,00	12.195,20	29.827,08 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**110,55** C	**0,00**	**61,84**	**172,39** C
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**110,55** C	**0,00**	**61,84**	**172,39** C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	110,55 C	0,00	61,84	172,39 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**18.962,45** C	**0,00**	**15.805,43**	**34.767,88** C
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**18.962,45** C	**0,00**	**15.805,43**	**34.767,88** C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	7.427,95 C	0,00	7.708,87	15.136,82 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	11.534,50 C	0,00	8.096,56	19.631,06 C
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**1.532,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.532,00** C
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**1.532,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.532,00** C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	1.214,00 C	0,00	0,00	1.214,00 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	318,00 C	0,00	0,00	318,00 C

Balancete

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Resumo:

Ativo	859.388,52 D
Passivo	884.985,54 C
Ativo - passivo	(25.597,02) C
Despesa	91.896,37 D
Receita	66.299,35 C
Receita - despesa	(25.597,02) D
Resultado	(25.597,02) D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**858.588,52 D**	**868.984,27**	**794.150,61**	**933.422,18 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**799.312,25 D**	**868.879,77**	**793.513,75**	**874.678,27 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**656.544,20 D**	**700.497,50**	**671.362,16**	**685.679,54 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**110.063,88 D**	**515.063,95**	**451.751,20**	**173.376,63 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**93.312,27 D**	**80.226,24**	**70.560,87**	**102.977,64 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	39.640,80	39.640,80	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	8.218,73 D	6.050,46	5.184,48	9.084,71 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	23.331,27 D	2.492,00	407,00	25.416,27 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.043,14 D	0,00	0,00	1.043,14 D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	19.931,94 D	0,00	28,33	19.903,61 D
1.1.1.02.01.13	2517	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.737-0 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV	15.361,99 D	370,00	3.213,20	12.518,79 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	8.166,20 D	11.400,00	10.680,16	8.886,04 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	17.259,00 D	20.272,98	11.406,90	26.125,08 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**16.751,61 D**	**434.837,71**	**381.190,33**	**70.398,99 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	32.230,50	32.230,50	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	0,00	0,00	24,19 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	146.387,13	146.387,13	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	3.684,18 D	0,00	100,00	3.584,18 D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	2.332,22 D	0,00	0,00	2.332,22 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	11,60 D	6.000,00	3.657,24	2.354,36 D
1.1.1.02.02.71	2520	BANCO DO BRASIL C/C 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL - EMBRAPII	0,00 D	34.249,86	34.249,86	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	15.602,14	15.602,14	0,00 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	9.800,42 D	1.260,00	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	45.610,98	45.610,98	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	95.846,80	95.846,80	0,00 D
1.1.1.02.02.77	2541	BANCO DO BRASIL C/C 110.452-7 = REFRIG. CANA EMBRAPII	0,00 D	952,00	952,00	0,00 D
1.1.1.02.02.78	2542	BANCO DO BRASIL C/C 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	0,00 D	2.652,00	2.652,00	0,00 D
1.1.1.02.02.79	2543	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.726-4 = MORUMBI	899,00 D	0,00	899,00	0,00 D
1.1.1.02.02.81	2563	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.919.-4 = FUND.APOIO A EDUC.PESQU.E DESENVOLVIMENTO	0,00 D	600,00	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	26.723,15	3.002,68	23.720,47 D
1.1.1.02.02.83	2565	BANCO DO BRASIL C/C 111.838-2 = MOD. APR. SEN. MIC EMBRAPII	0,00 D	26.723,15	0,00	26.723,15 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	546.480,32 D	185.433,55	219.610,96	512.302,91 D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**81.059,58 D**	**12.568,75**	**23.356,96**	**70.271,37 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	71.379,20 D	12.568,75	23.356,96	60.590,99 D
1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	9.680,38 D	0,00	0,00	9.680,38 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**450.420,74 D**	**172.864,80**	**196.254,00**	**427.031,54 D**
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.052,41 D	13,00	0,00	9.065,41 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	384.209,14 D	32.849,91	113.914,20	303.144,85 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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	730,90 D	18.833,27	8.521,35	11.042,82 D
1.1.1.03.02.45	2529	APLICAÇÃO BB 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL EMBRAPII	5.717,17 D	21.940,45	12.317,79	15.339,83 D
1.1.1.03.02.46	2530	APLICAÇÃO BB 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	11.152,55 D	13.721,22	1.893,69	22.980,08 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	19.221,98 D	32.570,79	13.055,12	38.737,65 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	8.649,11 D	52.927,19	42.946,70	18.629,60 D
1.1.1.03.02.49	2546	APLICAÇÃO BB 110.452-7 REFRIG. CANA EMBRAPII	8.917,69 D	6,98	952,30	7.972,37 D
1.1.1.03.02.50	2547	APLICAÇÃO BB C/C 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	2.769,79 D	1,99	2.652,85	118,93 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**	**142.768,05** D	**168.382,27**	**122.151,59**	**188.998,73** D
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**113.960,00** D	**40.280,00**	**31.560,00**	**122.680,00** D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	113.960,00 D	40.280,00	31.560,00	122.680,00 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**27.710,00** D	**127.102,27**	**90.491,91**	**64.320,36** D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	27.710,00 D	127.102,27	90.491,91	64.320,36 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**500,00** D	**1.000,00**	**0,00**	**1.500,00** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00 D	1.000,00	0,00	1.500,00 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**598,05** D	**0,00**	**99,68**	**498,37** D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	598,05 D	0,00	99,68	498,37 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**59.276,27** D	**104,50**	**636,86**	**58.743,91** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**13.246,85** D	**104,50**	**0,00**	**13.351,35** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**13.246,85** D	**104,50**	**0,00**	**13.351,35** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**13.246,85** D	**104,50**	**0,00**	**13.351,35** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	13.246,85 D	104,50	0,00	13.351,35 D
1.2.3	**1909**	**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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**328.696,49** C	**0,00**	**636,86**	**329.333,35** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.946,44 C	0,00	12,89	34.959,33 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.681,34 C	0,00	52,54	145.733,88 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.708,71 C	0,00	91,43	85.800,14 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	15.360,00 C	0,00	480,00	15.840,00 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
1.2.5.01.01.01	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
1.2.6.01.01	**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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**884.351,18 C**	**224.250,77**	**326.882,70**	**986.983,11 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**637.572,65 C**	**224.250,77**	**326.882,70**	**740.204,58 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**25.186,15 C**	**74.166,74**	**75.674,46**	**26.693,87 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**11.099,78 C**	**43.122,92**	**42.923,14**	**10.900,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.399,78 C	42.422,92	42.223,14	10.200,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	700,00 C	700,00	700,00	700,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**16.999,88**	**16.999,88**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	16.999,88	16.999,88	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**30,00**	**30,00**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	30,00	30,00	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.761,51 C**	**2.577,69**	**2.390,99**	**2.574,81 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.487,55 C	2.487,55	2.277,45	2.277,45 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	200,41 C	16,58	46,74	230,57 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	73,55 C	73,56	66,80	66,79 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**935,95 C**	**935,95**	**980,15**	**980,15 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	879,31 C	879,31	915,62	915,62 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	31,15 C	31,15	38,02	38,02 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	25,49 C	25,49	26,51	26,51 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.198,50 C**	**1.311,30**	**1.413,15**	**1.300,35 C**
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	1,05 C	113,85	215,70	102,90 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**	**861,46**	**861,46 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	0,00 C	0,00	824,60	824,60 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00 C	0,00	34,76	34,76 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**6.698,35 C**	**6.419,21**	**7.212,98**	**7.492,12 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	5.331,07 C	5.952,18	6.678,71	6.057,60 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	900,25 C	0,00	0,00	900,25 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	467,03 C	467,03	534,27	534,27 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.492,06 C**	**2.769,79**	**2.862,71**	**2.584,98 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.288,17 C	2.565,89	2.650,65	2.372,93 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	203,89 C	203,90	212,06	212,05 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**13.315,36 C**	**0,00**	**984,74**	**14.300,10 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**13.315,36 C**	**0,00**	**984,74**	**14.300,10 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	8.026,57 C	0,00	742,08	8.768,65 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	5.288,79 C	0,00	242,66	5.531,45 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**480.591,14 C**	**150.084,03**	**209.943,50**	**540.450,61 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**480.591,14 C**	**150.084,03**	**209.943,50**	**540.450,61 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**3.571.956,74 C**	**0,00**	**201.233,50**	**3.773.190,24 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.019.985,27 C	0,00	290,93	3.020.276,20 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	5.658,80 C	0,00	0,00	5.658,80 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	124.818,68 C	0,00	16,27	124.834,95 C
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	201.168,49 C	0,00	0,00	201.168,49 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	33.777,28 C	0,00	0,00	33.777,28 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	18.000,00 C	0,00	4.000,00	22.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	71.399,56 C	0,00	35.661,67	107.061,23 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	11.917,00 C	0,00	1.260,00	13.177,00 C

Balancete

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	52.934,43 C	0,00	52.939,00	105.873,43 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	12.472,85 C	0,00	8,97	12.481,82 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	0,00 C	0,00	53.446,30	53.446,30 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**3.091.365,60** D	**150.084,03**	**8.710,00**	**3.232.739,63** 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	2.635.776,13 D	81.355,22	0,00	2.717.131,35 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	8.228,50 D	11.043,68	0,00	19.272,18 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.974,62 D	100,00	0,00	2.074,62 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	91.325,37 D	13.401,35	8.710,00	96.016,72 D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	201.168,49 D	0,00	0,00	201.168,49 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	31.445,06 D	0,00	0,00	31.445,06 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	14.813,00 D	3.692,00	0,00	18.505,00 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	58.868,95 D	13.443,79	0,00	72.312,74 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	25.063,34 D	23.442,84	0,00	48.506,18 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	8.574,23 D	3.605,15	0,00	12.179,38 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**118.480,00** C	**0,00**	**40.280,00**	**158.760,00** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**118.480,00** C	**0,00**	**40.280,00**	**158.760,00** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	118.480,00 C	0,00	40.280,00	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
2.3.1.01.01.01	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
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	236.778,53 C	0,00	0,00	236.778,53 C

Balancete

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**91.262,01 D**	**48.395,76**	**7,52**	**139.650,25 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**39.778,14 D**	**21.361,29**	**0,02**	**61.139,41 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**6.523,23 D**	**5.509,03**	**0,00**	**12.032,26 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	5.838,03 D	4.857,24	0,00	10.695,27 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	754,30 D	0,00	0,00	754,30 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	293,30 C	539,69	0,00	246,39 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	224,20 D	112,10	0,00	336,30 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**24.854,91 D**	**1.852,26**	**0,02**	**26.707,15 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	8.370,42 D	1.371,92	0,02	9.742,32 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	5.219,92 D	431,75	0,00	5.651,67 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	152,45 D	48,59	0,00	201,04 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	11.112,12 D	0,00	0,00	11.112,12 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**8.400,00 D**	**14.000,00**	**0,00**	**22.400,00 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	9.800,00	0,00	9.800,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**15.850,84 D**	**9.020,74**	**0,00**	**24.871,58 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**262,92 D**	**367,37**	**0,00**	**630,29 D**
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	65,80 D	207,35	0,00	273,15 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	197,12 D	160,02	0,00	357,14 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**10.305,97 D**	**3.566,16**	**0,00**	**13.872,13 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	519,13 D	471,08	0,00	990,21 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	244,34 D	144,66	0,00	389,00 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	3.678,91 D	1.351,55	0,00	5.030,46 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.184,96 D	296,00	0,00	2.480,96 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	340,00 D	300,00	0,00	640,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	375,24 D	302,87	0,00	678,11 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**5.000,00 D**	**5.000,00**	**0,00**	**10.000,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	5.000,00 D	2.000,00	0,00	7.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**281,95 D**	**87,21**	**0,00**	**369,16 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	232,45 D	69,00	0,00	301,45 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49,50 D	18,21	0,00	67,71 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**1.273,72 D**	**636,86**	**0,00**	**1.910,58 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**1.273,72 D**	**636,86**	**0,00**	**1.910,58 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25,78 D	12,89	0,00	38,67 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,08 D	52,54	0,00	157,62 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	182,86 D	91,43	0,00	274,29 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	960,00 D	480,00	0,00	1.440,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**24.179,38 D**	**16.963,43**	**7,50**	**41.135,31 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**14.419,58 D**	**7.100,95**	**7,50**	**21.513,03 D**
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	6.845,37 D	7,50	7,50	6.845,37 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	295,54 D	60,81	0,00	356,35 D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.176,22	0,00	3.176,22 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	3.502,82 D	1.821,47	0,00	5.324,29 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	145,95 D	0,00	0,00	145,95 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	35,02 D	18,21	0,00	53,23 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	311,36 D	161,90	0,00	473,26 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	989,34 D	514,45	0,00	1.503,79 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	81,80 D	10,00	0,00	91,80 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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	1.709,59 D	1.128,00	0,00	2.837,59 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	61,59 D	0,00	0,00	61,59 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	389,20 D	202,39	0,00	591,59 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**9.759,80** D	**9.862,48**	**0,00**	**19.622,28** D
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	68,18 D	106,98	0,00	175,16 D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	9.626,02 D	9.755,50	0,00	19.381,52 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**	**1.995,60** D	**13,44**	**0,00**	**2.009,04** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.133,20 D	13,44	0,00	1.146,64 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	862,40 D	0,00	0,00	862,40 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**2.187,54** D	**400,00**	**0,00**	**2.587,54** D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.187,54** D	**400,00**	**0,00**	**2.587,54** D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	873,74 D	400,00	0,00	1.273,74 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	1.313,80 D	0,00	0,00	1.313,80 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
3.7.1.01.01.01	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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**65.499,35** C	**4.560,00**	**25.149,97**	**86.089,32** C
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**29.827,08** C	**0,00**	**17.069,88**	**46.896,96** C
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**29.827,08** C	**0,00**	**17.069,88**	**46.896,96** C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	29.827,08 C	0,00	17.069,88	46.896,96 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**172,39** C	**0,00**	**45,11**	**217,50** C
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**172,39** C	**0,00**	**45,11**	**217,50** C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	172,39 C	0,00	45,11	217,50 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**33.967,88** C	**4.560,00**	**5.542,98**	**34.950,86** C
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**33.967,88** C	**4.560,00**	**5.542,98**	**34.950,86** C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	14.956,82 C	0,00	600,00	15.556,82 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	19.011,06 C	0,00	4.942,98	23.954,04 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**0,00** C	**4.560,00**	**0,00**	**4.560,00** D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	0,00 C	4.560,00	0,00	4.560,00 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**1.532,00** C	**0,00**	**2.492,00**	**4.024,00** C
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**1.532,00** C	**0,00**	**2.492,00**	**4.024,00** C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	1.214,00 C	0,00	1.843,00	3.057,00 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	318,00 C	0,00	649,00	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: 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Resumo:

Ativo	933.422,18 D
Passivo	986.983,11 C
Ativo - passivo	(53.560,93) C
Despesa	139.650,25 D
Receita	86.089,32 C
Receita - despesa	(53.560,93) D
Resultado	(53.560,93) D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**933.422,18 D**	**271.159,16**	**315.283,89**	**889.297,45 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**874.678,27 D**	**271.054,66**	**314.647,03**	**831.085,90 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**685.679,54 D**	**240.391,19**	**310.982,19**	**615.088,54 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**173.376,63 D**	**154.322,91**	**218.796,91**	**108.902,63 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**102.977,64 D**	**63.563,59**	**76.734,61**	**89.806,62 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	37.046,30	37.046,30	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.084,71 D	9.637,22	3.287,60	15.434,33 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	25.416,27 D	0,00	407,00	25.009,27 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.043,14 D	0,00	30,00	1.013,14 D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	19.903,61 D	0,00	3.000,00	16.903,61 D
1.1.1.02.01.13	2517	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.737-0 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV	12.518,79 D	0,00	55,50	12.463,29 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	8.886,04 D	15.395,78	17.692,04	6.589,78 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	26.125,08 D	1.484,29	15.216,17	12.393,20 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**70.398,99 D**	**90.759,32**	**142.062,30**	**19.096,01 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	84,00	84,00	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	20.254,50	20.254,50	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	3.584,18 D	0,00	0,00	3.584,18 D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	2.332,22 D	0,00	0,00	2.332,22 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	2.354,36 D	0,00	859,36	1.495,00 D
1.1.1.02.02.71	2520	BANCO DO BRASIL C/C 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL - EMBRAPII	0,00 D	11.548,26	11.548,26	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	1.892,74	1.892,74	0,00 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	11.060,42 D	0,00	0,00	11.060,42 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPII	0,00 D	17.552,00	17.552,00	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	5.879,48	5.879,48	0,00 D
1.1.1.02.02.77	2541	BANCO DO BRASIL C/C 110.452-7 = REFRIG. CANA EMBRAPII	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.78	2542	BANCO DO BRASIL C/C 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	0,00 D	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	23.720,47 D	3.054,68	26.775,15	0,00 D
1.1.1.02.02.83	2565	BANCO DO BRASIL C/C 111.838-2 = MOD. APR. SEN. MIC EMBRAPII	26.723,15 D	6.622,00	33.345,15	0,00 D
1.1.1.02.02.89	2579	BANCO DO BRASIL C/C 112.348-3 EMERGENCIAL COVID- EMPRESA	0,00 D	3.565,16	3.565,16	0,00 D
1.1.1.02.02.90	2580	BANCO DO BRASIL C/C 112.347-5 EMERGENCIAL COVID- EMBRAPII	0,00 D	20.202,50	20.202,50	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	512.302,91 D	86.068,28	92.185,28	506.185,91 D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**70.271,37 D**	**11.652,12**	**25.168,46**	**56.755,03 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	60.590,99 D	11.652,12	25.168,46	47.074,65 D
1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	9.680,38 D	0,00	0,00	9.680,38 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**427.031,54 D**	**74.416,16**	**67.016,82**	**434.430,88 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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.065,41 D	10,88	0,00	9.076,29 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	303.144,85 D	130,60	20.271,14	283.004,31 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	11.042,82 D	4,93	84,00	10.963,75 D
1.1.1.03.02.45	2529	APLICAÇÃO BB 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL EMBRAPII	15.339,83 D	3,18	11.549,94	3.793,07 D
1.1.1.03.02.46	2530	APLICAÇÃO BB 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	22.980,08 D	9,81	1.894,05	21.095,84 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	38.737,65 D	13,10	17.555,95	21.194,80 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	18.629,60 D	6,80	5.880,23	12.756,17 D
1.1.1.03.02.49	2546	APLICAÇÃO BB 110.452-7 REFRIG. CANA EMBRAPII	7.972,37 D	3,57	52,02	7.923,92 D
1.1.1.03.02.50	2547	APLICAÇÃO BB 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	118,93 D	0,05	52,02	66,96 D
1.1.1.03.02.51	2581	APLICAÇÃO BB 111.838-2 MOD.APRIM.SEN.MIC. - EMBRAPII	0,00 D	26.731,17	6.622,57	20.108,60 D
1.1.1.03.02.52	2582	APLICAÇÃO BB 111.835-8 MOD.APR.SEN. MIC. - INVISION GEOF	0,00 D	23.728,25	3.054,90	20.673,35 D
1.1.1.03.02.53	2583	APLICAÇÃO BB 112.348-3 EMERGENCIAL COVID - EMPRESA	0,00 D	3.565,91	0,00	3.565,91 D
1.1.1.03.02.54	2584	APLICAÇÃO BB 112.347-5 EMERGENCIAL COVID - EMBRAPII	0,00 D	20.207,91	0,00	20.207,91 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**	**188.998,73** D	**30.663,47**	**3.664,84**	**215.997,36** D
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**122.680,00** D	**0,00**	**0,00**	**122.680,00** D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	122.680,00 D	0,00	0,00	122.680,00 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**64.320,36** D	**30.663,47**	**3.565,16**	**91.418,67** D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	64.320,36 D	30.663,47	3.565,16	91.418,67 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**1.500,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.500,00** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**498,37** D	**0,00**	**99,68**	**398,69** D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	498,37 D	0,00	99,68	398,69 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**58.743,91** D	**104,50**	**636,86**	**58.211,55** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**13.351,35** D	**104,50**	**0,00**	**13.455,85** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**13.351,35** D	**104,50**	**0,00**	**13.455,85** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**13.351,35** D	**104,50**	**0,00**	**13.455,85** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	13.351,35 D	104,50	0,00	13.455,85 D
1.2.3	**1909**	**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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**329.333,35** C	**0,00**	**636,86**	**329.970,21** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.959,33 C	0,00	12,89	34.972,22 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.733,88 C	0,00	52,54	145.786,42 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.800,14 C	0,00	91,43	85.891,57 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	15.840,00 C	0,00	480,00	16.320,00 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
1.2.5.01.01.01	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
1.2.6.01.01	**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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**986.983,11 C**	**147.595,31**	**120.316,22**	**959.704,02 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**740.204,58 C**	**147.595,31**	**120.316,22**	**712.925,49 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**26.693,87 C**	**69.121,97**	**68.260,63**	**25.832,53 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**10.900,00 C**	**43.596,13**	**43.596,13**	**10.900,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	42.896,13	42.896,13	10.200,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	700,00 C	700,00	700,00	700,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**9.847,20**	**9.847,20**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	9.847,20	9.847,20	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**70,00**	**70,00**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	70,00	70,00	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.574,81 C**	**2.390,98**	**2.390,96**	**2.574,79 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.277,45 C	2.277,45	2.277,43	2.277,43 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**
2.1.1.06.01.01	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**	**1.300,35 C**	**1.300,35**	**1.298,39**	**1.298,39 C**
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	102,90 C	102,90	100,94	100,94 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**	**861,46 C**	**861,46**	**2,10**	**2,10 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	2,10 C	2,10	2,10	2,10 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	824,60 C	824,60	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	34,76 C	34,76	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**7.492,12 C**	**9.585,92**	**7.212,99**	**5.119,19 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.057,60 C	9.051,64	6.678,71	3.684,67 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	900,25 C	0,00	0,00	900,25 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	534,27 C	534,28	534,28	534,27 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.584,98 C**	**489,78**	**2.862,71**	**4.957,91 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.372,93 C	277,72	2.650,65	4.745,86 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	212,05 C	212,06	212,06	212,05 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**14.300,10 C**	**0,00**	**984,74**	**15.284,84 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**14.300,10 C**	**0,00**	**984,74**	**15.284,84 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	8.768,65 C	0,00	742,08	9.510,73 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	5.531,45 C	0,00	242,66	5.774,11 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**540.450,61 C**	**78.473,34**	**51.070,85**	**513.048,12 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**540.450,61 C**	**78.473,34**	**51.070,85**	**513.048,12 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**3.773.190,24 C**	**0,00**	**51.070,85**	**3.824.261,09 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.020.276,20 C	0,00	130,60	3.020.406,80 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	5.658,80 C	0,00	0,00	5.658,80 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	124.834,95 C	0,00	15,81	124.850,76 C
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	201.168,49 C	0,00	0,00	201.168,49 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	33.777,28 C	0,00	0,00	33.777,28 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	22.000,00 C	0,00	2.000,00	24.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	107.061,23 C	0,00	12,99	107.074,22 C
2.1.3.02.01.55	2527	III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF	1.170,64 C	0,00	0,00	1.170,64 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	13.177,00 C	0,00	0,00	13.177,00 C

Balancete

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.57	2548	PARECER ACERCA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	105.873,43 C	0,00	19,90	105.893,33 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	12.481,82 C	0,00	3,62	12.485,44 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	53.446,30 C	0,00	15,80	53.462,10 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	0,00 C	0,00	23.773,82	23.773,82 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	0,00 C	0,00	23.499,81	23.499,81 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	0,00 C	0,00	1.598,50	1.598,50 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**3.232.739,63** D	**78.473,34**	**0,00**	**3.311.212,97** 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	2.717.131,35 D	20.355,14	0,00	2.737.486,49 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	19.272,18 D	14.615,21	0,00	33.887,39 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	2.074,62 D	0,00	0,00	2.074,62 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	96.016,72 D	0,00	0,00	96.016,72 D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	201.168,49 D	0,00	0,00	201.168,49 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	31.445,06 D	0,00	0,00	31.445,06 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	18.505,00 D	0,00	0,00	18.505,00 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	72.312,74 D	13.443,98	0,00	85.756,72 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	48.506,18 D	23.436,18	0,00	71.942,36 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	12.179,38 D	52,04	0,00	12.231,42 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	0,00 C	6.570,79	0,00	6.570,79 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
2.1.4.01.01.01	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
2.3.1.01.01.01	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
2.3.2.01.01.01	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**139.650,25 D**	**52.210,04**	**0,03**	**191.860,26 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**61.139,41 D**	**19.349,15**	**0,00**	**80.488,56 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**12.032,26 D**	**5.396,93**	**0,00**	**17.429,19 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	10.695,27 D	4.857,24	0,00	15.552,51 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	754,30 D	0,00	0,00	754,30 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	246,39 D	539,69	0,00	786,08 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**	**26.707,15 D**	**1.852,22**	**0,00**	**28.559,37 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	9.742,32 D	1.371,90	0,00	11.114,22 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	5.651,67 D	431,74	0,00	6.083,41 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	201,04 D	48,58	0,00	249,62 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**	**0,00 D**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**22.400,00 D**	**9.100,00**	**0,00**	**31.500,00 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.800,00 D	4.900,00	0,00	14.700,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**24.871,58 D**	**7.082,16**	**0,00**	**31.953,74 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**630,29 D**	**255,67**	**0,00**	**885,96 D**
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	273,15 D	95,65	0,00	368,80 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	357,14 D	160,02	0,00	517,16 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**13.872,13 D**	**3.188,75**	**0,00**	**17.060,88 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	990,21 D	259,67	0,00	1.249,88 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	389,00 D	146,35	0,00	535,35 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	5.030,46 D	1.351,55	0,00	6.382,01 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.480,96 D	0,00	0,00	2.480,96 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	40,00 D	376,57	0,00	416,57 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	678,11 D	354,61	0,00	1.032,72 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**10.000,00 D**	**3.500,00**	**0,00**	**13.500,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	7.000,00 D	2.000,00	0,00	9.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**369,16 D**	**137,74**	**0,00**	**506,90 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	301,45 D	121,35	0,00	422,80 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67,71 D	16,39	0,00	84,10 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**1.910,58 D**	**636,86**	**0,00**	**2.547,44 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**1.910,58 D**	**636,86**	**0,00**	**2.547,44 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38,67 D	65,43	0,00	104,10 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	274,29 D	91,43	0,00	365,72 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	1.440,00 D	480,00	0,00	1.920,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**41.135,31 D**	**24.689,87**	**0,03**	**65.825,15 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**21.513,03 D**	**14.470,85**	**0,03**	**35.983,85 D**
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	6.845,37 D	6.720,00	0,00	13.565,37 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	356,35 D	60,81	0,00	417,16 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	5.324,29 D	1.821,47	0,00	7.145,76 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	145,95 D	0,00	0,00	145,95 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	53,23 D	18,21	0,01	71,43 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	473,26 D	161,92	0,00	635,18 D

Balancete

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.503,79 D	514,45	0,02	2.018,22 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	91,80 D	261,60	0,00	353,40 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	52,00 D	0,00	0,00	52,00 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	2.837,59 D	4.710,00	0,00	7.547,59 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	61,59 D	0,00	0,00	61,59 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	591,59 D	202,39	0,00	793,98 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**19.622,28** D	**10.219,02**	**0,00**	**29.841,30** D
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	175,16 D	125,50	0,00	300,66 D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	19.381,52 D	10.093,52	0,00	29.475,04 D
3.4.1.02.01.03	2519	DESPESAS BANCÁRIAS	65,60 D	0,00	0,00	65,60 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.009,04** D	**0,00**	**0,00**	**2.009,04** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.146,64 D	0,00	0,00	1.146,64 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	862,40 D	0,00	0,00	862,40 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**2.587,54** D	**452,00**	**0,00**	**3.039,54** D
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00** D	**52,00**	**0,00**	**52,00** D
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**0,00** D	**52,00**	**0,00**	**52,00** D
3.6.1.01.01.01	2129	VIAGENS TÉCNICAS	0,00 D	52,00	0,00	52,00 D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.587,54** D	**400,00**	**0,00**	**2.987,54** D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.273,74 D	400,00	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
3.7	**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
3.7.1.01.01.01	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**86.089,32** C	**100,00**	**35.464,37**	**121.453,69** C
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**46.896,96** C	**0,00**	**18.462,35**	**65.359,31** C
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**46.896,96** C	**0,00**	**18.462,35**	**65.359,31** C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	46.896,96 C	0,00	18.462,35	65.359,31 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**217,50** C	**100,00**	**121,95**	**239,45** C
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**217,50** C	**100,00**	**121,95**	**239,45** C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	217,50 C	100,00	121,95	239,45 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**34.950,86** C	**0,00**	**16.880,07**	**51.830,93** C
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**34.950,86** C	**0,00**	**16.880,07**	**51.830,93** C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	15.556,82 C	0,00	15.395,78	30.952,60 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	23.954,04 C	0,00	1.484,29	25.438,33 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**4.560,00** D	**0,00**	**0,00**	**4.560,00** D
4.3.1.02.01.01	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
4.4.1.02	**2315**	**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

Balancete

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Resumo:

Ativo	889.297,45 D
Passivo	959.704,02 C
Ativo - passivo	(70.406,57) C
Despesa	191.860,26 D
Receita	121.453,69 C
Receita - despesa	(70.406,57) D
Resultado	(70.406,57) D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**889.301,37 D**	**863.577,29**	**768.130,24**	**984.748,42 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**831.085,90 D**	**863.472,79**	**767.545,92**	**927.012,77 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**615.088,54 D**	**819.329,81**	**725.187,89**	**709.230,46 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**108.902,63 D**	**562.169,81**	**532.389,74**	**138.682,70 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**89.806,62 D**	**117.953,23**	**113.140,58**	**94.619,27 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	49.246,72	49.246,72	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	15.434,33 D	15.618,64	4.764,74	26.288,23 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	25.009,27 D	0,00	0,00	25.009,27 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.013,14 D	0,00	44,00	969,14 D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.913-5 = PROTEC 2019	16.903,61 D	10.051,84	26.955,45	0,00 D
1.1.1.02.01.13	2517	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.737-0 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV	12.463,29 D	0,00	12.463,29	0,00 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	6.589,78 D	38.856,34	19.379,18	26.066,94 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	12.393,20 D	4.179,69	287,20	16.285,69 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**19.096,01 D**	**444.216,58**	**419.249,16**	**44.063,43 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	14.896,50	14.896,50	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	0,00	0,00	24,19 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	72.657,69	72.657,69	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	3.584,18 D	0,00	0,00	3.584,18 D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	2.332,22 D	46.999,62	24.816,81	24.515,03 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	1.495,00 D	4.000,00	2.813,89	2.681,11 D
1.1.1.02.02.71	2520	BANCO DO BRASIL C/C 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL - EMBRAPII	0,00 D	2.483,12	2.483,12	0,00 D
1.1.1.02.02.72	2521	BANCO DO BRASIL C/C 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	0,00 D	7.392,74	7.392,74	0,00 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	11.060,42 D	0,00	0,00	11.060,42 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPII	0,00 D	48.264,83	48.264,83	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	25.074,99	25.074,99	0,00 D
1.1.1.02.02.77	2541	BANCO DO BRASIL C/C 110.452-7 = REFRIG. CANA EMBRAPII	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.78	2542	BANCO DO BRASIL C/C 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.81	2563	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.919.-4 = FUND.APOIO A EDUC.PESQU.E DESENVOLVIMENTO	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
1.1.1.02.02.82	2564	BANCO DO BRASIL C/C 111.835-8 = MOD.APR.SEN MIC INV GEOF	0,00 D	3.054,68	3.054,68	0,00 D
1.1.1.02.02.83	2565	BANCO DO BRASIL C/C 111.838-2 = MOD. APR. SEN. MIC EMBRAPII	0,00 D	8.852,00	8.852,00	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	129.457,50	129.457,50	0,00 D
1.1.1.02.02.89	2579	BANCO DO BRASIL C/C 112.348-3 EMERGENCIAL COVID- EMPRESA	0,00 D	3.876,81	3.876,81	0,00 D
1.1.1.02.02.90	2580	BANCO DO BRASIL C/C 112.347-5 EMERGENCIAL COVID- EMBRAPII	0,00 D	19.075,10	19.075,10	0,00 D
1.1.1.02.02.91	2591	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.447-3 = FUND.DE APOIO (EFEITOS ADITIVOS)	0,00 D	3.277,00	1.678,50	1.598,50 D
1.1.1.02.02.92	2592	BANCO DO BRASIL C/C 112.629-6 = FUNDACAO INST E AUT BIOTECIDO	0,00 D	9.857,14	9.857,14	0,00 D
1.1.1.02.02.93	2593	BANCO DO BRASIL C/C 112.628-8 = SOS COVID 19 EMBRAPII	0,00 D	44.892,86	44.892,86	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**506.185,91 D**	**257.160,00**	**192.798,15**	**570.547,76 D**

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**56.755,03**	D	**18.280,29**	**41.280,00**	**33.755,32**	D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	47.074,65	D	17.815,96	31.135,29	33.755,32	D
1.1.1.03.01.02	2510	APLICAÇÃO SICOOB FLUMINENSE 12-913-5 = PROTEC 2019	9.680,38	D	464,33	10.144,71	0,00	D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**434.430,88**	D	**238.879,71**	**151.518,15**	**521.792,44**	D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.076,29	D	7,57	16,28	9.067,58	D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	283.004,31	D	132,93	72.905,28	210.231,96	D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	10.963,75	D	8.632,74	6.189,20	13.407,29	D
1.1.1.03.02.45	2529	APLICAÇÃO BB 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL EMBRAPII	3.793,07	D	0,78	2.483,86	1.309,99	D
1.1.1.03.02.46	2530	APLICAÇÃO BB 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	21.095,84	D	7,69	7.401,98	13.701,55	D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	21.194,80	D	30.716,94	17.555,16	34.356,58	D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	12.756,17	D	19.210,76	5.884,03	26.082,90	D
1.1.1.03.02.49	2546	APLICAÇÃO BB 110.452-7 REFRIG. CANA EMBRAPII	7.923,92	D	3,93	55,90	7.871,95	D
1.1.1.03.02.50	2547	APLICAÇÃO BB 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	66,96	D	0,03	52,03	14,96	D
1.1.1.03.02.51	2581	APLICAÇÃO BB 111.838-2 MOD.APRIM.SEN.MIC. - EMBRAPII	20.108,60	D	6,37	8.854,81	11.260,16	D
1.1.1.03.02.52	2582	APLICAÇÃO BB 111.835-8 MOD.APR.SEN. MIC. - INVISION GEOF	20.673,35	D	9,42	3.058,09	17.624,68	D
1.1.1.03.02.53	2583	APLICAÇÃO BB 112.348-3 EMERGENCIAL COVID - EMPRESA	3.565,91	D	1.363,12	2.515,86	2.413,17	D
1.1.1.03.02.54	2584	APLICAÇÃO BB 112.347-5 EMERGENCIAL COVID - EMBRAPII	20.207,91	D	5,61	19.077,84	1.135,68	D
1.1.1.03.02.55	2594	APLICAÇÃO BB 112.628-8 SOS COVID 19 EMBRAPII	0,00	D	41.899,40	3.000,45	38.898,95	D
1.1.1.03.02.56	2595	APLICAÇÃO BB 112.629-6 SOS COVID 19 EMP.BARUQ	0,00	D	7.394,03	2.464,47	4.929,56	D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	0,00	D	129.488,39	2,91	129.485,48	D
1.1.1.03.03	**1873**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES**	**15.000,00**	D	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	D
1.1.1.03.03.03	2531	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 14.930-6 GERAL	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**215.997,36**	D	**44.142,98**	**42.358,03**	**217.782,31**	D
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**122.680,00**	D	**0,00**	**0,00**	**122.680,00**	D
1.1.2.01.01		**MENSALIDADES-GESTORA**	**122.680,00**	D	**0,00**	**0,00**	**122.680,00**	D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	122.680,00	D	0,00	0,00	122.680,00	D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**91.418,67**	D	**44.142,98**	**42.258,35**	**93.303,30**	D
1.1.2.02.01		**CLIENTES TERCEIROS**	**91.418,67**	D	**44.142,98**	**42.258,35**	**93.303,30**	D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	91.418,67	D	44.142,98	42.258,35	93.303,30	D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**1.500,00**	D	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**1.500,00**	D	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
1.1.2.09	**1900**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**398,69**	D	**0,00**	**99,68**	**299,01**	D
1.1.2.09.01		**DESPESAS ANTECIPADAS**	**398,69**	D	**0,00**	**99,68**	**299,01**	D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	398,69	D	0,00	99,68	299,01	D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**58.215,47**	D	**104,50**	**584,32**	**57.735,65**	D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**13.455,85**	D	**104,50**	**0,00**	**13.560,35**	D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**13.455,85**	D	**104,50**	**0,00**	**13.560,35**	D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**13.455,85**	D	**104,50**	**0,00**	**13.560,35**	D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	13.455,85	D	104,50	0,00	13.560,35	D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**374.725,91**	D	**0,00**	**0,00**	**374.725,91**	D
1.2.3.01		**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

Balancete

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 D	0,00	0,00	87.974,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**329.966,29** C	**0,00**	**584,32**	**330.550,61** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**329.966,29** C	**0,00**	**584,32**	**330.550,61** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**329.966,29** C	**0,00**	**584,32**	**330.550,61** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.972,22 C	0,00	12,89	34.985,11 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 C	0,00	0,00	145.782,50 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.891,57 C	0,00	91,43	85.983,00 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	16.320,00 C	0,00	480,00	16.800,00 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01		**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00** C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** C
1.2.6.01		**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00** C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** C
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00** C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C

Balancete

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	959.548,02 C	261.069,33	370.847,64	1.069.326,33 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	712.769,49 C	261.069,33	370.847,64	822.547,80 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	25.832,53 C	75.349,20	76.207,94	26.691,27 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	10.900,00 C	42.926,15	42.926,15	10.900,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	10.900,00 C	42.926,15	42.926,15	10.900,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	42.226,15	42.226,15	10.200,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	700,00 C	700,00	700,00	700,00 C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	7.916,70	7.916,70	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	7.916,70	7.916,70	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	7.916,70	7.916,70	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	9.759,05	9.759,05	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	9.759,05	9.759,05	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	9.759,05	9.759,05	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.574,79 C	2.390,96	2.390,97	2.574,80 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.574,79 C	2.390,96	2.390,97	2.574,80 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.277,43 C	2.277,43	2.277,44	2.277,44 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	230,57 C	46,74	46,74	230,57 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	66,79 C	66,79	66,79	66,79 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	980,15 C	980,15	980,15	980,15 C
2.1.1.06.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	980,15 C	980,15	980,15	980,15 C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	915,62 C	915,62	915,62	915,62 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	38,02 C	38,02	38,02	38,02 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	26,51 C	26,51	26,51	26,51 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.298,39 C	1.298,39	1.299,86	1.299,86 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.298,39 C	1.298,39	1.299,86	1.299,86 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	100,94 C	100,94	102,41	102,41 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00 C	1.085,00	1.085,00	1.085,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45 C	112,45	112,45	112,45 C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	2,10 C	2,10	859,36	859,36 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	2,10 C	2,10	859,36	859,36 C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	2,10 C	2,10	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 C	0,00	824,60	824,60 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00 C	0,00	34,76	34,76 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	7.492,12 C	7.212,99	7.212,99	7.492,12 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	7.492,12 C	7.212,99	7.212,99	7.492,12 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.057,60 C	6.678,71	6.678,71	6.057,60 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	900,25 C	0,00	0,00	900,25 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	534,27 C	534,28	534,28	534,27 C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.584,98 C	2.862,71	2.862,71	2.584,98 C
2.1.1.10.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.584,98 C	2.862,71	2.862,71	2.584,98 C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.372,93 C	2.650,65	2.650,65	2.372,93 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	212,05 C	212,06	212,06	212,05 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	15.284,84 C	0,00	984,74	16.269,58 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	15.284,84 C	0,00	984,74	16.269,58 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	15.284,84 C	0,00	984,74	16.269,58 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	9.510,73 C	0,00	742,08	10.252,81 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	5.774,11 C	0,00	242,66	6.016,77 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	512.892,12 C	185.720,13	293.654,96	620.826,95 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	512.892,12 C	185.720,13	293.654,96	620.826,95 C

Balancete

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**3.821.154,41 C**	**104,00**	**293.654,93**	**4.114.705,34 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.020.406,80 C	0,00	132,93	3.020.539,73 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	5.658,80 C	0,00	0,00	5.658,80 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	124.850,76 C	0,00	8.724,31	133.575,07 C
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	201.168,49 C	0,00	0,00	201.168,49 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	33.777,28 C	0,00	46.999,62	80.776,90 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	24.000,00 C	0,00	2.000,00	26.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	107.074,22 C	0,00	8,47	107.082,69 C
2.1.3.02.01.55	2527	III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF	1.170,64 C	0,00	0,00	1.170,64 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	13.177,00 C	0,00	0,00	13.177,00 C
2.1.3.02.01.57	2548	PARECER ACERCA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	105.893,33 C	0,00	49.927,70	155.821,03 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	20.274,30 C	0,00	3,93	20.278,23 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	50.355,42 C	104,00	15,79	50.267,21 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	23.773,82 C	0,00	1.368,73	25.142,55 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	23.499,81 C	0,00	3.884,63	27.384,44 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	1.598,50 C	0,00	1.807,00	3.405,50 C
2.1.3.02.01.67	2589	S.O.S COVID	0,00 C	0,00	49.293,43	49.293,43 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	0,00 C	0,00	129.488,39	129.488,39 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**3.308.262,29 D**	**185.616,13**	**0,03**	**3.493.878,39 D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69 D	0,00	0,00	6.840,69 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.737.402,49 D	72.905,28	0,00	2.810.307,77 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	27.882,03 D	5.719,42	0,00	33.601,45 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	2.074,62 D	0,00	0,00	2.074,62 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	96.100,72 D	6.289,48	0,00	102.390,20 D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	201.168,49 D	0,00	0,00	201.168,49 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	31.445,06 D	24.816,81	0,00	56.261,87 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	18.505,00 D	3.673,25	0,00	22.178,25 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	85.756,72 D	13.450,97	0,00	99.207,69 D
2.1.3.02.02.55	2526	III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF	1.170,64 D	0,00	0,00	1.170,64 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	2.116,58 D	0,00	0,00	2.116,58 D
2.1.3.02.02.57	2549	PARECER ACERCA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	71.942,36 D	23.439,19	0,00	95.381,55 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	12.283,42 D	107,93	0,03	12.391,32 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	9.573,47 D	11.808,90	0,00	21.382,37 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	0,00 C	17.728,57	0,00	17.728,57 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	0,00 C	208,50	0,00	208,50 D
2.1.3.02.02.67	2590	S.O.S COVID	0,00 C	5.464,92	0,00	5.464,92 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	0,00 C	2,91	0,00	2,91 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**158.760,00 C**	**0,00**	**0,00**	**158.760,00 C**
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**158.760,00 C**	**0,00**	**0,00**	**158.760,00 C**
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**158.760,00 C**	**0,00**	**0,00**	**158.760,00 C**
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	158.760,00 C	0,00	0,00	158.760,00 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**246.778,53 C**	**0,00**	**0,00**	**246.778,53 C**

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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

Balancete

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	191.700,34 D	44.484,51	1.473,95	234.710,90 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	80.488,56 D	16.349,15	0,01	96.837,70 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	80.488,56 D	16.349,15	0,01	96.837,70 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	17.429,19 D	5.396,93	0,00	22.826,12 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	17.429,19 D	5.396,93	0,00	22.826,12 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	15.552,51 D	4.857,24	0,00	20.409,75 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	754,30 D	0,00	0,00	754,30 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	786,08 D	539,69	0,00	1.325,77 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	336,30 D	0,00	0,00	336,30 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	28.559,37 D	1.852,22	0,01	30.411,58 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	28.559,37 D	1.852,22	0,01	30.411,58 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	11.114,22 D	1.371,90	0,00	12.486,12 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	6.083,41 D	431,74	0,00	6.515,15 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	249,62 D	48,58	0,01	298,19 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	11.112,12 D	0,00	0,00	11.112,12 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.04.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	31.500,00 D	9.100,00	0,00	40.600,00 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	31.500,00 D	9.100,00	0,00	40.600,00 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	14.000,00 D	3.500,00	0,00	17.500,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.700,00 D	4.900,00	0,00	19.600,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	31.953,74 D	8.186,58	1.473,94	38.666,38 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	31.953,74 D	8.186,58	1.473,94	38.666,38 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	885,96 D	373,26	3,94	1.255,28 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	885,96 D	373,26	3,94	1.255,28 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	368,80 D	165,15	0,00	533,95 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	517,16 D	208,11	3,94	721,33 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	17.060,88 D	4.234,41	1.470,00	19.825,29 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	17.060,88 D	4.234,41	1.470,00	19.825,29 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.249,88 D	230,35	0,00	1.480,23 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.523,39 D	0,00	0,00	1.523,39 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	535,35 D	146,35	0,00	681,70 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	6.382,01 D	1.351,55	0,00	7.733,56 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.480,96 D	0,00	0,00	2.480,96 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	640,00 D	1.470,00	1.470,00	640,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	416,57 D	0,00	0,00	416,57 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.032,72 D	336,16	0,00	1.368,88 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	13.500,00 D	3.500,00	0,00	17.000,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	13.500,00 D	3.500,00	0,00	17.000,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	9.000,00 D	2.000,00	0,00	11.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	506,90 D	78,91	0,00	585,81 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	506,90 D	78,91	0,00	585,81 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	422,80 D	62,00	0,00	484,80 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84,10 D	16,91	0,00	101,01 D
3.3	2102	DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	2.543,52 D	584,32	0,00	3.127,84 D
3.3.1		DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	2.543,52 D	584,32	0,00	3.127,84 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	2.543,52 D	584,32	0,00	3.127,84 D

Balancete

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**2.543,52 D**	**584,32**	**0,00**	**3.127,84 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100,18 D	12,89	0,00	113,07 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	157,62 D	0,00	0,00	157,62 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	365,72 D	91,43	0,00	457,15 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	1.920,00 D	480,00	0,00	2.400,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**65.721,15 D**	**19.320,46**	**0,00**	**85.041,61 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**65.721,15 D**	**19.320,46**	**0,00**	**85.041,61 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**35.879,85 D**	**10.521,30**	**0,00**	**46.401,15 D**
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**35.879,85 D**	**10.521,30**	**0,00**	**46.401,15 D**
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	13.565,37 D	7.220,00	0,00	20.785,37 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	417,16 D	71,99	0,00	489,15 D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	3.176,22 D	299,99	0,00	3.476,21 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	7.145,76 D	1.821,47	0,00	8.967,23 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	145,95 D	0,00	0,00	145,95 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	71,43 D	18,21	0,00	89,64 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	635,18 D	161,92	0,00	797,10 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.018,22 D	514,46	0,00	2.532,68 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	249,40 D	118,00	0,00	367,40 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	52,00 D	0,00	0,00	52,00 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	7.547,59 D	0,00	0,00	7.547,59 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	61,59 D	92,87	0,00	154,46 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	793,98 D	202,39	0,00	996,37 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**29.841,30 D**	**8.799,16**	**0,00**	**38.640,46 D**
3.4.1.02.01		**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**29.841,30 D**	**8.799,16**	**0,00**	**38.640,46 D**
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	300,66 D	15,56	0,00	316,22 D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	29.475,04 D	8.783,60	0,00	38.258,64 D
3.4.1.02.01.03	2519	DESPESAS BANCÁRIAS	65,60 D	0,00	0,00	65,60 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.009,04 D**	**0,00**	**0,00**	**2.009,04 D**
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.009,04 D**	**0,00**	**0,00**	**2.009,04 D**
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.009,04 D**	**0,00**	**0,00**	**2.009,04 D**
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.009,04 D**	**0,00**	**0,00**	**2.009,04 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.146,64 D	0,00	0,00	1.146,64 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	862,40 D	0,00	0,00	862,40 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**2.987,54 D**	**44,00**	**0,00**	**3.031,54 D**
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.987,54 D**	**0,00**	**0,00**	**2.987,54 D**
3.6.2.01		**CAMPUS MACAÉ**	**2.987,54 D**	**0,00**	**0,00**	**2.987,54 D**
3.6.2.01.01		**CAMPUS MACAÉ**	**2.987,54 D**	**0,00**	**0,00**	**2.987,54 D**
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.673,74 D	0,00	0,00	1.673,74 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	1.313,80 D	0,00	0,00	1.313,80 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**0,00 D**	**44,00**	**0,00**	**44,00 D**
3.6.5.01		**REITORIA**	**0,00 D**	**44,00**	**0,00**	**44,00 D**
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**0,00 D**	**44,00**	**0,00**	**44,00 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	44,00	0,00	44,00 D
3.7	**2557**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**5.996,79 D**	**0,00**	**0,00**	**5.996,79 D**
3.7.1	**2558**	**PERDAS COM PROJETOS**	**5.996,79 D**	**0,00**	**0,00**	**5.996,79 D**
3.7.1.01		**PERDAS COM PROJETOS**	**5.996,79 D**	**0,00**	**0,00**	**5.996,79 D**
3.7.1.01.01		**PERDAS COM PROJETOS**	**5.996,79 D**	**0,00**	**0,00**	**5.996,79 D**
3.7.1.01.01.01	2559	PERDA DO PROJETO POR OBJETO DE GLOSA	5.996,79 D	0,00	0,00	5.996,79 D

Balancete

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	121.453,69 C	208,50	28.887,80	150.132,99 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	65.359,31 C	208,50	17.817,40	82.968,21 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	65.359,31 C	208,50	17.817,40	82.968,21 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	65.359,31 C	208,50	17.817,40	82.968,21 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	65.359,31 C	208,50	17.817,40	82.968,21 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	65.359,31 C	208,50	17.817,40	82.968,21 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	239,45 C	0,00	14,55	254,00 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	239,45 C	0,00	14,55	254,00 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	239,45 C	0,00	14,55	254,00 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	239,45 C	0,00	14,55	254,00 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	239,45 C	0,00	14,55	254,00 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	51.830,93 C	0,00	11.055,85	62.886,78 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	51.830,93 C	0,00	11.055,85	62.886,78 C
4.3.1.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	56.390,93 C	0,00	11.055,85	67.446,78 C
4.3.1.01.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	56.390,93 C	0,00	11.055,85	67.446,78 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	30.952,60 C	0,00	10.555,85	41.508,45 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	25.438,33 C	0,00	500,00	25.938,33 C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	4.560,00 D	0,00	0,00	4.560,00 D
4.3.1.02.01		(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	4.560,00 D	0,00	0,00	4.560,00 D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	4.560,00 D	0,00	0,00	4.560,00 D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	4.024,00 C	0,00	0,00	4.024,00 C
4.4.1		RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	4.024,00 C	0,00	0,00	4.024,00 C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	4.024,00 C	0,00	0,00	4.024,00 C
4.4.1.02.01		CAMPUS MACAÉ	4.024,00 C	0,00	0,00	4.024,00 C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	3.057,00 C	0,00	0,00	3.057,00 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	967,00 C	0,00	0,00	967,00 C

Balancete

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

Resumo:

Ativo	984.748,42	D
Passivo	1.069.326,33	C
Ativo - passivo	(84.577,91)	C
Despesa	234.710,90	D
Receita	150.132,99	C
Receita - despesa	(84.577,91)	D
Resultado	(84.577,91)	D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**984.748,42 D**	**374.790,16**	**461.965,71**	**897.572,87 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**927.012,77 D**	**374.685,66**	**461.381,39**	**840.317,04 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**709.230,46 D**	**343.557,73**	**416.139,49**	**636.648,70 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**138.682,70 D**	**280.536,85**	**278.646,10**	**140.573,45 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**94.619,27 D**	**59.936,06**	**61.353,66**	**93.201,67 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	36.900,80	36.900,80	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	26.288,23 D	7.366,68	8.064,32	25.590,59 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	25.009,27 D	0,00	0,00	25.009,27 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	969,14 D	0,00	0,00	969,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	26.066,94 D	15.265,85	16.306,34	25.026,45 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.285,69 D	402,73	82,20	16.606,22 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**44.063,43 D**	**220.600,79**	**217.292,44**	**47.371,78 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	10.100,50	10.100,50	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	0,00	0,00	24,19 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	33.595,01	33.595,01	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	3.584,18 D	0,00	0,00	3.584,18 D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	24.515,03 D	0,00	23.499,81	1.015,22 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	2.681,11 D	0,00	859,36	1.821,75 D
1.1.1.02.02.71	2520	BANCO DO BRASIL C/C 108.451-8 = PLATAFORMA DIGITAL - EMBRAPII	0,00 D	2.105,66	2.105,66	0,00 D
1.1.1.02.02.72	2521	BANCO DO BRASIL C/C 108.518-2 = PLATAFORMA DIGITAL LAVA ECO	0,00 D	9.792,74	9.792,74	0,00 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	11.060,42 D	0,00	0,00	11.060,42 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPII	0,00 D	21.148,26	21.148,26	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	5.879,48	5.879,48	0,00 D
1.1.1.02.02.77	2541	BANCO DO BRASIL C/C 110.452-7 = REFRIG. CANA EMBRAPII	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.78	2542	BANCO DO BRASIL C/C 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	0,00 D	14,96	14,96	0,00 D
1.1.1.02.02.81	2563	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.919.-4 = FUND.APOIO A EDUC.PESQU.E DESENVOLVIMENTO	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
1.1.1.02.02.82	2564	BANCO DO BRASIL C/C 111.835-8 = MOD.APR.SEN MIC INV GEOF	0,00 D	3.054,68	3.054,68	0,00 D
1.1.1.02.02.83	2565	BANCO DO BRASIL C/C 111.838-2 = MOD. APR. SEN. MIC EMBRAPII	0,00 D	8.852,00	8.852,00	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	17.426,08	17.426,08	0,00 D
1.1.1.02.02.86	2568	BANCO DO BRASIL C/C 112.345-9 = FUNDACAO BIO EMBRAPII	0,00 D	24.822,03	24.822,03	0,00 D
1.1.1.02.02.87	2569	BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA	0,00 D	10.649,29	10.649,29	0,00 D
1.1.1.02.02.89	2579	BANCO DO BRASIL C/C 112.348-3 EMERGENCIAL COVID- EMPRESA	0,00 D	156,00	2.621,93	2.465,93 C
1.1.1.02.02.90	2580	BANCO DO BRASIL C/C 112.347-5 EMERGENCIAL COVID- EMBRAPII	0,00 D	11.991,08	12.903,10	912,02 C
1.1.1.02.02.91	2591	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.447-3 = FUND.DE APOIO (EFEITOS ADITIVOS)	1.598,50 D	1.598,50	1.885,80	1.311,20 D
1.1.1.02.02.92	2592	BANCO DO BRASIL C/C 112.629-6 = FUNDACAO INST E AUT BIOTECIDO	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.93	2593	BANCO DO BRASIL C/C 112.628-8 = SOS COVID 19 EMBRAPII	0,00 D	14.552,00	14.552,00	0,00 D
1.1.1.02.02.94	2599	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.725-6 = COOP. SIGA - SISTEMA DE GES.AULAS	0,00 D	27.384,44	9.690,00	17.694,44 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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

Balancete

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**13.560,35** D	**104,50**	**0,00**	**13.664,85** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	13.560,35 D	104,50	0,00	13.664,85 D
1.2.3	**1909**	**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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**330.550,61** C	**0,00**	**584,32**	**331.134,93** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**330.550,61** C	**0,00**	**584,32**	**331.134,93** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**330.550,61** C	**0,00**	**584,32**	**331.134,93** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.985,11 C	0,00	12,89	34.998,00 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 C	0,00	0,00	145.782,50 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.983,00 C	0,00	91,43	86.074,43 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	16.800,00 C	0,00	480,00	17.280,00 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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.069.326,33 C	263.570,21	168.040,28	973.796,40 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	822.547,80 C	263.570,21	168.040,28	727.017,87 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	26.691,27 C	83.501,68	83.344,19	26.533,78 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	10.900,00 C	61.442,09	62.142,09	11.600,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	10.900,00 C	61.442,09	62.142,09	11.600,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	61.442,09	61.442,09	10.200,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	700,00 C	0,00	700,00	1.400,00 C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	2.851,55	2.851,55	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	2.851,55	2.851,55	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	2.851,55	2.851,55	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	3.602,00	3.602,00	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	3.602,00	3.602,00	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	3.602,00	3.602,00	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.574,80 C	2.390,97	2.390,39	2.574,22 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.574,80 C	2.390,97	2.390,39	2.574,22 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.277,44 C	2.277,44	2.276,86	2.276,86 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	230,57 C	46,74	46,74	230,57 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	66,79 C	66,79	66,79	66,79 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	980,15 C	980,15	980,15	980,15 C
2.1.1.06.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	980,15 C	980,15	980,15	980,15 C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	915,62 C	915,62	915,62	915,62 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	38,02 C	38,02	38,02	38,02 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	26,51 C	26,51	26,51	26,51 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.299,86 C	1.299,86	1.302,31	1.302,31 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.299,86 C	1.299,86	1.302,31	1.302,31 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	102,41 C	102,41	104,86	104,86 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00 C	1.085,00	1.085,00	1.085,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45 C	112,45	112,45	112,45 C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	859,36 C	859,36	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	859,36 C	859,36	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	824,60 C	824,60	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	34,76 C	34,76	0,00	0,00 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	7.492,12 C	7.212,99	7.212,99	7.492,12 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	7.492,12 C	7.212,99	7.212,99	7.492,12 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.057,60 C	6.678,71	6.678,71	6.057,60 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	900,25 C	0,00	0,00	900,25 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	534,27 C	534,28	534,28	534,27 C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.584,98 C	2.862,71	2.862,71	2.584,98 C
2.1.1.10.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.584,98 C	2.862,71	2.862,71	2.584,98 C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.372,93 C	2.650,65	2.650,65	2.372,93 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	212,05 C	212,06	212,06	212,05 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	16.269,58 C	0,00	984,74	17.254,32 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	16.269,58 C	0,00	984,74	17.254,32 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	16.269,58 C	0,00	984,74	17.254,32 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	10.252,81 C	0,00	792,07	11.044,88 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	6.016,77 C	0,00	192,67	6.209,44 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	620.826,95 C	180.068,53	83.711,35	524.469,77 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	620.826,95 C	180.068,53	83.711,35	524.469,77 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.114.705,34 C	71.260,71	82.705,51	4.126.150,14 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 EMBRAPII	3.020.539,73 C	24.822,03	88,98	2.995.806,68 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	5.658,80 C	0,00	0,00	5.658,80 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	133.575,07 C	0,00	5.713,37	139.288,44 C
2.1.3.02.01.48	2498	INSTRUMENTAÇÃO EQUIP. OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	201.168,49 C	0,00	0,00	201.168,49 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	80.776,90 C	23.499,81	0,00	57.277,09 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	26.000,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	107.082,69 C	0,00	15.141,53	122.224,22 C
2.1.3.02.01.55	2527	III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF	1.170,64 C	0,00	0,00	1.170,64 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	13.177,00 C	0,00	0,00	13.177,00 C
2.1.3.02.01.57	2548	PARECER ACERCA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	155.821,03 C	1.223,33	20,07	154.617,77 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	20.278,23 C	0,00	3,47	20.281,70 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	50.267,21 C	3.106,68	9,35	47.169,88 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	25.142,55 C	1.234,78	8.126,57	32.034,34 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	27.384,44 C	0,00	3.884,63	31.269,07 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	3.405,50 C	0,00	0,00	3.405,50 C
2.1.3.02.01.67	2589	S.O.S COVID	49.293,43 C	0,00	14,50	49.307,93 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	129.488,39 C	17.374,08	49.703,04	161.817,35 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**3.493.878,39** D	**108.807,82**	**1.005,84**	**3.601.680,37** 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	2.810.307,77 D	7.769,27	1.005,84	2.817.071,20 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	33.601,45 D	5.675,69	0,00	39.277,14 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	2.074,62 D	0,00	0,00	2.074,62 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	102.390,20 D	6.270,65	0,00	108.660,85 D
2.1.3.02.02.48	2499	INSTRUMENTAÇÃO DE EQUIP OXIGENAÇÃO DE CORPOS HIDRICOS	201.168,49 D	0,00	0,00	201.168,49 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	56.261,87 D	0,00	0,00	56.261,87 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	22.178,25 D	0,00	0,00	22.178,25 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	99.207,69 D	13.442,04	0,00	112.649,73 D
2.1.3.02.02.55	2526	III SEMANA ACADÊMICA DE CABO FRIO - SEMAQUIFF	1.170,64 D	0,00	0,00	1.170,64 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	2.116,58 D	0,00	0,00	2.116,58 D
2.1.3.02.02.57	2549	PARECER ACERCA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	95.381,55 D	23.434,35	0,00	118.815,90 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	12.391,32 D	66,96	0,00	12.458,28 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	21.382,37 D	8.800,66	0,00	30.183,03 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	17.728,57 D	10.176,20	0,00	27.904,77 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	0,00 C	9.690,00	0,00	9.690,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	208,50 D	1.885,80	0,00	2.094,30 D
2.1.3.02.02.67	2590	S.O.S COVID	5.464,92 D	14.606,21	0,00	20.071,13 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	2,91 D	6.989,99	0,00	6.992,90 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**158.760,00** C	**0,00**	**0,00**	**158.760,00** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**158.760,00** C	**0,00**	**0,00**	**158.760,00** C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**158.760,00** C	**0,00**	**0,00**	**158.760,00** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	158.760,00 C	0,00	0,00	158.760,00 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**246.778,53** C	**0,00**	**0,00**	**246.778,53** C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**234.710,90 D**	**34.431,58**	**0,02**	**269.142,46 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**96.837,70 D**	**16.348,57**	**0,01**	**113.186,26 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**96.837,70 D**	**16.348,57**	**0,01**	**113.186,26 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**22.826,12 D**	**5.396,93**	**0,00**	**28.223,05 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**22.826,12 D**	**5.396,93**	**0,00**	**28.223,05 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	20.409,75 D	4.857,24	0,00	25.266,99 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	754,30 D	0,00	0,00	754,30 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	1.325,77 D	539,69	0,00	1.865,46 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	336,30 D	0,00	0,00	336,30 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**30.411,58 D**	**1.851,64**	**0,01**	**32.263,21 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**30.411,58 D**	**1.851,64**	**0,01**	**32.263,21 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	12.486,12 D	1.371,32	0,00	13.857,44 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	6.515,15 D	431,74	0,00	6.946,89 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	298,19 D	48,58	0,01	346,76 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	11.112,12 D	0,00	0,00	11.112,12 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**3.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**3.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**40.600,00 D**	**9.100,00**	**0,00**	**49.700,00 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**40.600,00 D**	**9.100,00**	**0,00**	**49.700,00 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.600,00 D	4.900,00	0,00	24.500,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**38.666,38 D**	**6.370,17**	**0,00**	**45.036,55 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**38.666,38 D**	**6.370,17**	**0,00**	**45.036,55 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.255,28 D**	**146,89**	**0,00**	**1.402,17 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.255,28 D**	**146,89**	**0,00**	**1.402,17 D**
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	533,95 D	0,00	0,00	533,95 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	721,33 D	146,89	0,00	868,22 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**19.825,29 D**	**2.608,70**	**0,00**	**22.433,99 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**19.825,29 D**	**2.608,70**	**0,00**	**22.433,99 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.480,23 D	214,27	0,00	1.694,50 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.523,39 D	0,00	0,00	1.523,39 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	681,70 D	130,79	0,00	812,49 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	7.733,56 D	1.351,55	0,00	9.085,11 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.480,96 D	0,00	0,00	2.480,96 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	416,57 D	0,00	0,00	416,57 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.368,88 D	212,09	0,00	1.580,97 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**17.000,00 D**	**3.500,00**	**0,00**	**20.500,00 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**17.000,00 D**	**3.500,00**	**0,00**	**20.500,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	11.000,00 D	2.000,00	0,00	13.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**585,81 D**	**114,58**	**0,00**	**700,39 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**585,81 D**	**114,58**	**0,00**	**700,39 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	484,80 D	114,00	0,00	598,80 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101,01 D	0,58	0,00	101,59 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**3.127,84 D**	**584,32**	**0,00**	**3.712,16 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**3.127,84 D**	**584,32**	**0,00**	**3.712,16 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**3.127,84 D**	**584,32**	**0,00**	**3.712,16 D**

Balancete

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**3.127,84 D**	**584,32**	**0,00**	**3.712,16 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113,07 D	12,89	0,00	125,96 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	157,62 D	0,00	0,00	157,62 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	457,15 D	91,43	0,00	548,58 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	2.400,00 D	480,00	0,00	2.880,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**85.041,61 D**	**11.127,16**	**0,01**	**96.168,76 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**85.041,61 D**	**11.127,16**	**0,01**	**96.168,76 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**46.401,15 D**	**11.127,16**	**0,01**	**57.528,30 D**
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**46.401,15 D**	**11.127,16**	**0,01**	**57.528,30 D**
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	20.785,37 D	6.720,00	0,00	27.505,37 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	489,15 D	37,18	0,00	526,33 D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	3.476,21 D	0,00	0,00	3.476,21 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	8.967,23 D	1.821,47	0,00	10.788,70 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	145,95 D	0,00	0,00	145,95 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	89,64 D	18,21	0,00	107,85 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	797,10 D	161,92	0,00	959,02 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.532,68 D	514,46	0,01	3.047,13 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	367,40 D	137,80	0,00	505,20 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	52,00 D	0,00	0,00	52,00 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	7.547,59 D	1.513,73	0,00	9.061,32 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	154,46 D	0,00	0,00	154,46 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	996,37 D	202,39	0,00	1.198,76 D
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**	**2.009,04 D**	**1,36**	**0,00**	**2.010,40 D**
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.009,04 D**	**1,36**	**0,00**	**2.010,40 D**
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.009,04 D**	**1,36**	**0,00**	**2.010,40 D**
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.009,04 D**	**1,36**	**0,00**	**2.010,40 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.146,64 D	1,36	0,00	1.148,00 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	862,40 D	0,00	0,00	862,40 D
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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**150.132,99 C**	**0,00**	**42.785,94**	**192.918,93 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**82.968,21 C**	**0,00**	**27.106,70**	**110.074,91 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**82.968,21 C**	**0,00**	**27.106,70**	**110.074,91 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**82.968,21 C**	**0,00**	**27.106,70**	**110.074,91 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**82.968,21 C**	**0,00**	**27.106,70**	**110.074,91 C**
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	82.968,21 C	0,00	27.106,70	110.074,91 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**254,00 C**	**0,00**	**10,66**	**264,66 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**254,00 C**	**0,00**	**10,66**	**264,66 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**254,00 C**	**0,00**	**10,66**	**264,66 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**254,00 C**	**0,00**	**10,66**	**264,66 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	254,00 C	0,00	10,66	264,66 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**62.886,78 C**	**0,00**	**15.668,58**	**78.555,36 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**62.886,78 C**	**0,00**	**15.668,58**	**78.555,36 C**
4.3.1.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**67.446,78 C**	**0,00**	**15.668,58**	**83.115,36 C**
4.3.1.01.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**67.446,78 C**	**0,00**	**15.668,58**	**83.115,36 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	41.508,45 C	0,00	15.265,85	56.774,30 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	25.938,33 C	0,00	402,73	26.341,06 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**4.560,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.560,00 D**
4.3.1.02.01		**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**4.560,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.560,00 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	4.560,00 D	0,00	0,00	4.560,00 D
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**4.024,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.024,00 C**
4.4.1		**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**4.024,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.024,00 C**
4.4.1.02	**2315**	**CAMPUS MACAÉ**	**4.024,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.024,00 C**
4.4.1.02.01		**CAMPUS MACAÉ**	**4.024,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.024,00 C**
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	3.057,00 C	0,00	0,00	3.057,00 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	967,00 C	0,00	0,00	967,00 C

Balancete

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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

Resumo:

Ativo	897.572,87 D
Passivo	973.796,40 C
Ativo - passivo	(76.223,53) C
Despesa	269.142,46 D
Receita	192.918,93 C
Receita - despesa	(76.223,53) D
Resultado	(76.223,53) D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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

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 MACAÉ	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

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

Balancete

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**331.134,93** C	**0,00**	**584,32**	**331.719,25** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**331.134,93** C	**0,00**	**584,32**	**331.719,25** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO 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	DEPRECIAÇÃO 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**	**(-) 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: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 EMBRAPII	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

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

Balancete

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 MANUTENÇAO	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**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**3.712,16 D**	**584,32**	**0,00**	**4.296,48 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**3.712,16 D**	**584,32**	**0,00**	**4.296,48 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**3.712,16 D**	**584,32**	**0,00**	**4.296,48 D**

Balancete

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO 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

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

Balancete

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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

-

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

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 MACAÉ	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

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
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**437.464,32** D	**67.037,16**	**101.651,08**	**402.850,40** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**42.408,05** D	**22.908,29**	**10.789,49**	**54.526,85** D
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
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**380.056,27** D	**44.128,87**	**90.861,59**	**333.323,55** D
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.BARUQ	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
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**	**193.290,03** D	**65.127,83**	**32.850,47**	**225.567,39** 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**	**69.010,36** D	**65.127,83**	**32.750,80**	**101.387,39** D
1.1.2.02.01		**CLIENTES TERCEIROS**	**69.010,36** D	**65.127,83**	**32.750,80**	**101.387,39** D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	69.010,36 D	65.127,83	32.750,80	101.387,39 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**	**99,67** D	**0,00**	**99,67**	**0,00** D
1.1.2.09.01		**DESPESAS ANTECIPADAS**	**99,67** D	**0,00**	**99,67**	**0,00** D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	99,67 D	0,00	99,67	0,00 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**56.776,01** D	**47.104,50**	**47.584,32**	**56.296,19** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**13.769,35** D	**104,50**	**0,00**	**13.873,85** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**13.769,35** D	**104,50**	**0,00**	**13.873,85** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**13.769,35** D	**104,50**	**0,00**	**13.873,85** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	13.769,35 D	104,50	0,00	13.873,85 D

Balancete

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**331.719,25** C	**47.000,00**	**584,32**	**285.303,57** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**331.719,25** C	**47.000,00**	**584,32**	**285.303,57** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO 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	DEPRECIAÇÃO 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**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00** C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** C
1.2.6.01		**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00** C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** C
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00** C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	13° 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

Balancete

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	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
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**3.691.418,13** D	**86.152,02**	**26.423,14**	**3.751.147,01** 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	2.817.125,76 D	54,61	0,00	2.817.180,37 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	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
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**158.760,00** C	**0,00**	**0,00**	**158.760,00** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**158.760,00** C	**0,00**	**0,00**	**158.760,00** C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**158.760,00** C	**0,00**	**0,00**	**158.760,00** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	158.760,00 C	0,00	0,00	158.760,00 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**246.778,53** C	**0,00**	**0,00**	**246.778,53** C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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

Balancete

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 MANUTENÇAO	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**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.296,48 D**	**584,32**	**0,00**	**4.880,80 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.296,48 D**	**584,32**	**0,00**	**4.880,80 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.296,48 D**	**584,32**	**0,00**	**4.880,80 D**

Balancete

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.296,48 D**	**584,32**	**0,00**	**4.880,80 D**
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
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**108.638,92 D**	**11.569,59**	**0,01**	**120.208,50 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**108.638,92 D**	**11.569,59**	**0,01**	**120.208,50 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**69.998,46 D**	**11.569,59**	**0,01**	**81.568,04 D**
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**69.998,46 D**	**11.569,59**	**0,01**	**81.568,04 D**
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
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**	**1,80**	**0,00**	**2.012,20 D**
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.010,40 D**	**1,80**	**0,00**	**2.012,20 D**
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.010,40 D**	**1,80**	**0,00**	**2.012,20 D**
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.010,40 D**	**1,80**	**0,00**	**2.012,20 D**
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
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**3.031,54 D**	**22,00**	**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**	**44,00 D**	**22,00**	**0,00**	**66,00 D**
3.6.5.01		**REITORIA**	**44,00 D**	**22,00**	**0,00**	**66,00 D**
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**44,00 D**	**22,00**	**0,00**	**66,00 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	44,00 D	22,00	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: 01/08/2020 a 31/08/2020

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

Balancete

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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

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

-

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

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 MACAÉ	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 GEOF	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

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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**285.303,57** C	**0,00**	**584,32**	**285.887,89** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO 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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO 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	DEPRECIAÇÃO 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

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

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	13° 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**

Balancete

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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 EMBRAPII	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 EMBRAPII	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/EMBRAPII	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

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

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 MANUTENÇAO	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

Balancete

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.880,80 D**	**584,32**	**0,00**	**5.465,12 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.880,80 D**	**584,32**	**0,00**	**5.465,12 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.880,80 D**	**584,32**	**0,00**	**5.465,12 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO 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

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

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

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

-

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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**655.122,98 D**	**207.539,69**	**259.447,15**	**603.215,52 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**599.306,61 D**	**207.435,19**	**258.849,94**	**547.891,86 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**423.003,66 D**	**166.060,67**	**247.007,94**	**342.056,39 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**86.791,49 D**	**140.558,11**	**150.344,39**	**77.005,21 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**57.744,66 D**	**50.220,86**	**53.329,84**	**54.635,68 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	36.678,62	36.678,62	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.148,39 D	4.709,01	8.312,49	5.544,91 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	25.009,27 D	0,00	603,60	24.405,67 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	6.043,20 D	8.833,23	7.735,13	7.141,30 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.596,66 D	0,00	0,00	16.596,66 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**29.046,83 D**	**90.337,25**	**97.014,55**	**22.369,53 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	84,00	84,00	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	52,00	52,00	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	1.818,11 D	0,00	412,30	1.405,81 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	11.060,42 D	1.370,00	0,00	12.430,42 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPII	0,00 D	9.052,00	9.052,00	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	5.552,00	5.552,00	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	14.360,04	14.360,04	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	3.552,00	3.552,00	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	9.697,79	9.697,79	0,00 D
1.1.1.02.02.87	2569	BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA	0,00 D	16.439,75	16.439,75	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	13.862,96 D	0,00	7.635,00	6.227,96 D
1.1.1.02.02.95	2600	BANCO DO BRASIL C/C 116.572.-0 = INSTRU. E AUT BIOTECIDO - SEBRAE II	0,00 D	30.125,67	30.125,67	0,00 D
1.1.1.02.02.96	2603	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.112-1 = COOP.MINICURSO CAR	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**336.212,17 D**	**25.502,56**	**96.663,55**	**265.051,18 D**
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**65.415,49 D**	**16.834,26**	**19.536,50**	**62.713,25 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	65.415,49 D	16.834,26	19.536,50	62.713,25 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**270.796,68 D**	**8.668,30**	**77.127,05**	**202.337,93 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.072,89 D	1,64	0,00	9.074,53 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	47.226,67 D	5,11	52,01	47.179,77 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	6.844,96 D	0,73	84,00	6.761,69 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	9.582,92 D	0,69	9.052,28	531,33 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	6.729,00 D	0,51	5.552,19	1.177,32 D
1.1.1.03.02.49	2546	APLICAÇÃO BB 110.452-7 REFRIG. CANA EMBRAPII	7.723,63 D	0,83	0,00	7.724,46 D
1.1.1.03.02.51	2581	APLICAÇÃO BB 111.838-2 MOD.APRIM.SEN.MIC. - EMBRAPII	19.877,71 D	2,01	3.552,08	16.327,64 D
1.1.1.03.02.52	2582	APLICAÇÃO BB 111.835-8 MOD.APR.SEN. MIC. - INVISION GEOF	20.061,81 D	0,76	14.360,15	5.702,42 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	73.756,97 D	7,98	52,01	73.712,94 D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII	24.723,60 D	2,14	9.697,98	15.027,76 D
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	2.248,54 D	8.643,14	4.597,98	6.293,70 D
1.1.1.03.02.60	2612	APLICAÇÃO BB 116.572-0 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO- SEBRAE II	39.569,65 D	2,76	30.126,37	9.446,04 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**176.302,95** D	**41.374,52**	**11.842,00**	**205.835,47** D
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**112.895,00** D	**0,00**	**0,00**	**112.895,00** D
1.1.2.01.01		**MENSALIDADES-GESTORA**	**112.895,00** D	**0,00**	**0,00**	**112.895,00** D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	112.895,00 D	0,00	0,00	112.895,00 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**63.310,36** D	**40.874,52**	**11.842,00**	**92.342,88** D
1.1.2.02.01		**CLIENTES TERCEIROS**	**63.310,36** D	**40.874,52**	**11.842,00**	**92.342,88** D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	63.310,36 D	40.874,52	11.842,00	92.342,88 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**97,59** D	**500,00**	**0,00**	**597,59** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**97,59** D	**500,00**	**0,00**	**597,59** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	97,59 D	500,00	0,00	597,59 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**55.816,37** D	**104,50**	**597,21**	**55.323,66** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**13.978,35** D	**104,50**	**0,00**	**14.082,85** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**13.978,35** D	**104,50**	**0,00**	**14.082,85** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**13.978,35** D	**104,50**	**0,00**	**14.082,85** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	13.978,35 D	104,50	0,00	14.082,85 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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**285.887,89** C	**0,00**	**597,21**	**286.485,10** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**285.887,89** C	**0,00**	**597,21**	**286.485,10** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**285.887,89** C	**0,00**	**597,21**	**286.485,10** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.036,67 C	0,00	25,78	35.062,45 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	86.348,72 C	0,00	91,43	86.440,15 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	18.720,00 C	0,00	480,00	19.200,00 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

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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**640.719,50 C**	**166.199,61**	**108.301,25**	**582.821,14 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**393.940,97 C**	**166.199,61**	**108.301,25**	**336.042,61 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**32.639,40 C**	**76.571,45**	**76.937,68**	**33.005,63 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**13.700,00 C**	**36.906,63**	**37.606,63**	**14.400,00 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**13.700,00 C**	**36.906,63**	**37.606,63**	**14.400,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	36.906,63	36.906,63	10.200,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.500,00 C	0,00	700,00	4.200,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**3.054,50**	**3.054,50**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**3.054,50**	**3.054,50**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	3.054,50	3.054,50	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**19.327,04**	**19.327,04**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**19.327,04**	**19.327,04**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	19.327,04	19.327,04	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.722,62 C**	**2.538,79**	**2.390,98**	**2.574,81 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.722,62 C**	**2.538,79**	**2.390,98**	**2.574,81 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.421,21 C	2.421,21	2.277,45	2.277,45 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	70,84 C	70,84	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**	**1.309,17 C**	**1.309,17**	**1.311,13**	**1.311,13 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.309,17 C**	**1.309,17**	**1.311,13**	**1.311,13 C**
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	111,72 C	111,72	113,68	113,68 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**	**414,40 C**	**414,40**	**1.635,00**	**1.635,00 C**
2.1.1.08.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**414,40 C**	**414,40**	**1.635,00**	**1.635,00 C**
2.1.1.08.01.01	1959	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	0,00	465,00	465,00 C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	2,10 C	2,10	300,00	300,00 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	412,30 C	412,30	770,00	770,00 C
2.1.1.08.01.07	1964	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**10.928,08 C**	**9.178,06**	**7.769,54**	**9.519,56 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**10.928,08 C**	**9.178,06**	**7.769,54**	**9.519,56 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	4.932,80 C	8.611,39	6.678,71	3.000,12 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	5.428,62 C	0,00	556,56	5.985,18 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	566,66 C	566,67	534,27	534,26 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**	**20.208,54 C**	**0,00**	**934,75**	**21.143,29 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**20.208,54 C**	**0,00**	**934,75**	**21.143,29 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**20.208,54 C**	**0,00**	**934,75**	**21.143,29 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	13.271,12 C	0,00	742,08	14.013,20 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	6.937,42 C	0,00	192,67	7.130,09 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**298.343,03 C**	**89.628,16**	**30.428,82**	**239.143,69 C**

Balancete

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**298.343,03** C	**89.628,16**	**30.428,82**	**239.143,69** C
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.166.040,26** C	**0,00**	**18.934,82**	**4.184.975,08** C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	2.864.476,53 C	0,00	5,11	2.864.481,64 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	139.211,67 C	0,00	2,37	139.214,04 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	2.000,00	34.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	142.997,27 C	0,00	0,00	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	1.370,00	14.547,00 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	202.719,04 C	0,00	1,20	202.720,24 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	20.285,92 C	0,00	0,83	20.286,75 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	73.493,72 C	0,00	2,77	73.496,49 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	15.538,52	58.461,48 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	216.311,75 C	0,00	14,02	216.325,77 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**3.867.697,23** D	**89.628,16**	**11.494,00**	**3.945.831,39** D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69 D	0,00	0,00	6.840,69 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.817.249,86 D	52,01	0,00	2.817.301,87 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	55.987,09 D	0,00	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	117.593,82 D	84,00	11.494,00	106.183,82 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	26.594,19 D	0,00	0,00	26.594,19 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	163.369,60 D	3.588,47	0,00	166.958,07 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	180.469,05 D	14.604,47	0,00	195.073,52 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	33.554,20 D	17.912,23	0,00	51.466,43 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	29.060,00 D	7.635,00	0,00	36.695,00 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	73.436,38 D	45.751,98	0,00	119.188,36 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**	**42.750,00** C	**0,00**	**0,00**	**42.750,00** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**42.750,00** C	**0,00**	**0,00**	**42.750,00** 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**42.750,00** C	**0,00**	**0,00**	**42.750,00** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	42.750,00 C	0,00	0,00	42.750,00 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

Balancete

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**382.063,26 D**	**33.729,66**	**50,05**	**415.742,87 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**165.644,17 D**	**16.753,94**	**0,01**	**182.398,10 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**165.644,17 D**	**16.753,94**	**0,01**	**182.398,10 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**47.733,73 D**	**5.801,70**	**0,00**	**53.535,43 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**47.733,73 D**	**5.801,70**	**0,00**	**53.535,43 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	39.838,71 D	4.857,24	0,00	44.695,95 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	4.074,19 D	404,77	0,00	4.478,96 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	3.484,53 D	539,69	0,00	4.024,22 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**	**37.820,44 D**	**1.852,24**	**0,01**	**39.672,67 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**37.820,44 D**	**1.852,24**	**0,01**	**39.672,67 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	17.973,74 D	1.371,92	0,00	19.345,66 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	8.242,11 D	431,74	0,00	8.673,85 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	492,47 D	48,58	0,01	541,04 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**	**77.090,00 D**	**9.100,00**	**0,00**	**86.190,00 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**77.090,00 D**	**9.100,00**	**0,00**	**86.190,00 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	31.500,00 D	3.500,00	0,00	35.000,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.290,00 D	4.900,00	0,00	44.190,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	6.300,00 D	700,00	0,00	7.000,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**67.592,16 D**	**6.542,40**	**0,00**	**74.134,56 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**67.592,16 D**	**6.542,40**	**0,00**	**74.134,56 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.115,05 D**	**163,59**	**0,00**	**2.278,64 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.115,05 D**	**163,59**	**0,00**	**2.278,64 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	1.452,95 D	163,59	0,00	1.616,54 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**33.628,01 D**	**2.762,80**	**0,00**	**36.390,81 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**33.628,01 D**	**2.762,80**	**0,00**	**36.390,81 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.300,00 D	700,00	0,00	7.000,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	2.395,81 D	372,65	0,00	2.768,46 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	1.045,05 D	21,10	0,00	1.066,15 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	13.139,76 D	1.351,55	0,00	14.491,31 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.382,88 D	0,00	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	2.382,14 D	317,50	0,00	2.699,64 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**31.000,00 D**	**3.500,00**	**0,00**	**34.500,00 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**31.000,00 D**	**3.500,00**	**0,00**	**34.500,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	19.000,00 D	2.000,00	0,00	21.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	12.000,00 D	1.500,00	0,00	13.500,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**849,10 D**	**116,01**	**0,00**	**965,11 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**849,10 D**	**116,01**	**0,00**	**965,11 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	742,80 D	114,35	0,00	857,15 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106,30 D	1,66	0,00	107,96 D

Balancete

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**5.465,12 D**	**597,21**	**0,00**	**6.062,33 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**5.465,12 D**	**597,21**	**0,00**	**6.062,33 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**5.465,12 D**	**597,21**	**0,00**	**6.062,33 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**5.465,12 D**	**597,21**	**0,00**	**6.062,33 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	164,63 D	25,78	0,00	190,41 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	822,87 D	91,43	0,00	914,30 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	4.320,00 D	480,00	0,00	4.800,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**132.299,28 D**	**9.043,38**	**50,04**	**141.292,62 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**132.299,28 D**	**9.043,38**	**50,04**	**141.292,62 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**92.958,82 D**	**9.043,38**	**50,04**	**101.952,16 D**
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**92.958,82 D**	**9.043,38**	**50,04**	**101.952,16 D**
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	46.705,37 D	4.915,00	0,00	51.620,37 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	617,78 D	26,70	0,00	644,48 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	17.467,43 D	1.821,47	0,00	19.288,90 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.354,43 D	151,79	0,00	1.506,22 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	166,53 D	18,21	0,00	184,74 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	1.477,17 D	161,91	0,00	1.639,08 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.693,71 D	514,45	50,04	5.158,12 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	824,00 D	103,60	0,00	927,60 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	14.463,79 D	1.127,86	0,00	15.591,65 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	1.805,93 D	202,39	0,00	2.008,32 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**39.340,46 D**	**0,00**	**0,00**	**39.340,46 D**
3.4.1.02.01		**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**39.340,46 D**	**0,00**	**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	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.012,20 D**	**189,13**	**0,00**	**2.201,33 D**
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.012,20 D**	**189,13**	**0,00**	**2.201,33 D**
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.012,20 D**	**189,13**	**0,00**	**2.201,33 D**
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.012,20 D**	**189,13**	**0,00**	**2.201,33 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	189,13	0,00	1.051,53 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**3.053,54 D**	**603,60**	**0,00**	**3.657,14 D**
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.987,54 D**	**603,60**	**0,00**	**3.591,14 D**
3.6.2.01		**CAMPUS MACAÉ**	**2.987,54 D**	**603,60**	**0,00**	**3.591,14 D**
3.6.2.01.01		**CAMPUS MACAÉ**	**2.987,54 D**	**603,60**	**0,00**	**3.591,14 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	603,60	0,00	1.917,40 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**378.466,74 C**	**202,95**	**39.873,46**	**418.137,25 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**156.848,22 C**	**202,95**	**31.032,25**	**187.677,52 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**156.848,22 C**	**202,95**	**31.032,25**	**187.677,52 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**156.848,22 C**	**202,95**	**31.032,25**	**187.677,52 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**156.848,22 C**	**202,95**	**31.032,25**	**187.677,52 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	4.553,67 C	0,00	11.842,00	16.395,67 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	152.294,55 C	202,95	19.190,25	171.281,85 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**484,95 C**	**0,00**	**7,98**	**492,93 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**484,95 C**	**0,00**	**7,98**	**492,93 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**484,95 C**	**0,00**	**7,98**	**492,93 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**484,95 C**	**0,00**	**7,98**	**492,93 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	286,79 C	0,00	7,98	294,77 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**217.109,57 C**	**0,00**	**8.833,23**	**225.942,80 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**217.109,57 C**	**0,00**	**8.833,23**	**225.942,80 C**
4.3.1.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**236.964,57 C**	**0,00**	**8.833,23**	**245.797,80 C**
4.3.1.01.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**236.964,57 C**	**0,00**	**8.833,23**	**245.797,80 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	210.223,51 C	0,00	8.833,23	219.056,74 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	26.741,06 C	0,00	0,00	26.741,06 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**19.855,00 D**	**0,00**	**0,00**	**19.855,00 D**
4.3.1.02.01		**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**19.855,00 D**	**0,00**	**0,00**	**19.855,00 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	19.855,00 D	0,00	0,00	19.855,00 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

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: 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Resumo:

Ativo	603.215,52 D
Passivo	582.821,14 C
Ativo - passivo	20.394,38 D
Despesa	415.742,87 D
Receita	418.137,25 C
Receita - despesa	2.394,38 C
Resultado	2.394,38 C

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**604.333,43 D**	**644.250,91**	**660.126,25**	**588.458,09 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**549.009,77 D**	**644.146,41**	**659.541,93**	**533.614,25 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**342.056,01 D**	**568.476,22**	**572.603,17**	**337.929,06 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**80.383,16 D**	**393.253,13**	**390.868,25**	**82.768,04 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**54.635,68 D**	**48.721,19**	**47.565,13**	**55.791,74 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	35.484,45	35.484,45	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	5.544,91 D	3.981,35	2.188,87	7.337,39 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	24.405,67 D	0,00	0,00	24.405,67 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	947,14 D	0,00	44,00	903,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	7.141,30 D	9.255,39	9.847,81	6.548,88 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.596,66 D	0,00	0,00	16.596,66 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**25.747,48 D**	**344.531,94**	**343.303,12**	**26.976,30 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	17.989,30	17.989,30	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	41.410,47	41.410,47	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	1.405,81 D	0,00	0,00	1.405,81 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	12.430,42 D	610,00	0,00	13.040,42 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPII	0,00 D	23.696,59	23.696,59	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	9.072,83	9.072,83	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	400,00	200,00 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	29.979,82	29.979,82	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	37.318,92	37.318,92	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	56.154,09	56.154,09	0,00 D
1.1.1.02.02.86	2568	BANCO DO BRASIL C/C 112.345-9 = FUNDACAO BIO EMBRAPII	0,00 D	14.008,02	14.008,02	0,00 D
1.1.1.02.02.87	2569	BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA	0,00 D	29.763,40	29.763,40	0,00 D
1.1.1.02.02.91	2591	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.447-3 = FUND.DE APOIO (EFEITOS ADITIVOS)	409,70 D	0,00	259,70	150,00 D
1.1.1.02.02.94	2599	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.725-6 = COOP. SIGA - SISTEMA DE GES.AULAS	6.227,96 D	15.538,52	14.260,00	7.506,48 D
1.1.1.02.02.95	2600	BANCO DO BRASIL C/C 116.572.-0 = INSTRU. E AUT BIOTECIDO - SEBRAE II	0,00 D	68.989,98	68.989,98	0,00 D
1.1.1.02.02.96	2603	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.112-1 = COOP.MINICURSO CAR	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**261.672,85 D**	**175.223,09**	**181.734,92**	**255.161,02 D**
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**62.713,25 D**	**11.132,74**	**22.347,98**	**51.498,01 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	62.713,25 D	11.132,74	22.347,98	51.498,01 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**198.959,60 D**	**164.090,35**	**159.386,94**	**203.663,01 D**
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.074,53 D	1,26	1,64	9.074,15 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	47.179,77 D	3,80	41.421,40	5.762,17 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	6.761,69 D	6.436,87	6.589,89	6.608,67 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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	531,33 D	14.433,79	9.263,41	5.701,71 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	1.177,32 D	9.021,81	52,23	10.146,90 D
1.1.1.03.02.49	2546	APLICAÇÃO BB 110.452-7 REFRIG. CANA EMBRAPII	7.724,46 D	0,79	1,84	7.723,41 D
1.1.1.03.02.51	2581	APLICAÇÃO BB 111.838-2 MOD.APRIM.SEN.MIC. - EMBRAPII	16.327,64 D	26.926,76	10.394,50	32.859,90 D
1.1.1.03.02.52	2582	APLICAÇÃO BB 111.835-8 MOD.APR.SEN. MIC. - INVISION GEOF	5.702,42 D	26.926,27	3.054,96	29.573,73 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	73.712,94 D	6,05	56.173,22	17.545,77 D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII	15.027,76 D	173,43	13.836,11	1.365,08 D
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	6.293,70 D	24.055,54	5.709,47	24.639,77 D
1.1.1.03.02.60	2612	APLICAÇÃO BB 116.572-0 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO- SEBRAE II	9.446,04 D	56.103,98	12.888,27	52.661,75 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**206.953,76** D	**75.670,19**	**86.938,76**	**195.685,19** D
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**112.895,00** D	**0,00**	**0,00**	**112.895,00** D
1.1.2.01.01		**MENSALIDADES-GESTORA**	**112.895,00** D	**0,00**	**0,00**	**112.895,00** D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	112.895,00 D	0,00	0,00	112.895,00 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**92.342,88** D	**67.694,24**	**86.938,76**	**73.098,36** D
1.1.2.02.01		**CLIENTES TERCEIROS**	**92.342,88** D	**67.694,24**	**86.938,76**	**73.098,36** D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	92.342,88 D	67.694,24	86.938,76	73.098,36 D
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**215,88** D	**5.739,88**	**0,00**	**5.955,76** D
1.1.2.03.01		**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**215,88** D	**5.739,88**	**0,00**	**5.955,76** D
1.1.2.03.01.01	1885	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00 D	2.428,62	0,00	2.428,62 D
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	215,88 D	3.311,26	0,00	3.527,14 D
1.1.2.04	**1887**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**0,00** D	**2.236,07**	**0,00**	**2.236,07** D
1.1.2.04.01		**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**0,00** D	**2.236,07**	**0,00**	**2.236,07** D
1.1.2.04.01.01	1888	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00 D	2.236,07	0,00	2.236,07 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
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**55.323,66** D	**104,50**	**584,32**	**54.843,84** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.082,85** D	**104,50**	**0,00**	**14.187,35** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.082,85** D	**104,50**	**0,00**	**14.187,35** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**14.082,85** D	**104,50**	**0,00**	**14.187,35** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	14.082,85 D	104,50	0,00	14.187,35 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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**286.485,10** C	**0,00**	**584,32**	**287.069,42** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**286.485,10** C	**0,00**	**584,32**	**287.069,42** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**286.485,10** C	**0,00**	**584,32**	**287.069,42** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.062,45 C	0,00	12,89	35.075,34 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	86.440,15 C	0,00	91,43	86.531,58 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	19.200,00 C	0,00	480,00	19.680,00 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

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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1.2.5.01.01		**SOFTWARE**	**12.842,00**	D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00	D	0,00	0,00	12.842,00	D
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00**	C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	C
1.2.6.01		**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00**	C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	C
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00**	C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00	C	0,00	0,00	12.842,00	C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**628.687,83 C**	**259.311,74**	**235.117,32**	**604.493,41 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**381.909,30 C**	**259.311,74**	**235.117,32**	**357.714,88 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**35.010,79 C**	**66.740,42**	**68.174,23**	**36.444,60 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**14.400,00 C**	**42.939,10**	**43.639,10**	**15.100,00 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**14.400,00 C**	**42.939,10**	**43.639,10**	**15.100,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	42.939,10	42.939,10	10.200,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	4.200,00 C	0,00	700,00	4.900,00 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**	**4.515,42**	**4.515,42**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**4.515,42**	**4.515,42**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	4.515,42	4.515,42	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.574,81 C**	**2.390,98**	**2.575,37**	**2.759,20 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.574,81 C**	**2.390,98**	**2.575,37**	**2.759,20 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.277,45 C	2.277,45	2.479,82	2.479,82 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	230,57 C	46,74	23,37	207,20 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	66,79 C	66,79	72,18	72,18 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**	**1.311,13 C**	**1.311,13**	**1.313,09**	**1.313,09 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.311,13 C**	**1.311,13**	**1.313,09**	**1.313,09 C**
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	113,68 C	113,68	115,64	115,64 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**	**1.635,00 C**	**1.635,00**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.08.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**1.635,00 C**	**1.635,00**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.08.01.01	1959	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	465,00 C	465,00	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	300,00 C	300,00	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	770,00 C	770,00	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.07	1964	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	100,00 C	100,00	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**9.315,85 C**	**7.254,38**	**9.215,94**	**11.277,41 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**9.315,85 C**	**7.254,38**	**9.215,94**	**11.277,41 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.057,60 C	6.539,42	5.059,63	4.577,81 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	5.565,59 C	0,00	556,56	6.122,15 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	2.841,60 D	180,68	3.022,28	0,00 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	534,26 C	534,28	577,47	577,45 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**4.793,85 C**	**2.862,71**	**3.083,61**	**5.014,75 C**
2.1.1.10.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**4.793,85 C**	**2.862,71**	**3.083,61**	**5.014,75 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
2.1.1.10.01.02	1973	13° SALARIO A PAGAR	2.208,87 C	0,00	220,90	2.429,77 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	212,05 C	212,06	212,06	212,05 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**18.714,66 C**	**3.022,28**	**984,74**	**16.677,12 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**18.714,66 C**	**3.022,28**	**984,74**	**16.677,12 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**18.714,66 C**	**3.022,28**	**984,74**	**16.677,12 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	11.584,57 C	3.022,28	742,08	9.304,37 C

Balancete

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	7.130,09 C	0,00	242,66	7.372,75 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**311.533,85** C	**172.899,04**	**165.958,35**	**304.593,16** C
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**311.533,85** C	**172.899,04**	**165.958,35**	**304.593,16** C
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.233.058,75** C	**56.402,09**	**138.859,82**	**4.315.516,48** C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	2.864.481,64 C	0,00	3,80	2.864.485,44 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	142.308,04 C	0,00	2,13	142.310,17 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	34.000,00 C	0,00	2.000,00	36.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	142.997,27 C	0,00	0,00	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	14.547,00 C	0,00	610,00	15.157,00 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	202.720,24 C	0,00	23.455,60	226.175,84 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	20.286,75 C	0,00	0,00	20.286,75 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	28.594,00 C	0,00	5.694,00	34.288,00 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	73.496,49 C	0,00	26.927,89	100.424,38 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	58.461,48 C	0,00	0,00	58.461,48 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	232.721,44 C	56.402,09	80.166,40	256.485,75 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**3.921.524,90** D	**116.496,95**	**27.098,53**	**4.010.923,32** 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	2.817.301,87 D	41.421,40	0,00	2.858.723,27 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	135.710,67 D	2,23	0,00	135.712,90 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	26.594,19 D	0,00	0,00	26.594,19 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	166.958,07 D	3.565,13	0,00	170.523,20 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	195.073,52 D	6.004,38	0,00	201.077,90 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	12.562,29 D	1,84	0,79	12.563,34 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	2.161,15 D	11.553,30	0,00	13.714,45 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	51.466,43 D	12.124,13	26.925,14	36.665,42 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	28.257,14 D	0,00	0,00	28.257,14 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	36.695,00 D	14.260,00	0,00	50.955,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	4.594,30 D	259,70	0,00	4.854,00 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	119.180,58 D	27.304,84	172,60	146.312,82 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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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**	**16.650,00** C	**16.650,00**	**0,00**	**0,00** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**16.650,00** C	**16.650,00**	**0,00**	**0,00** C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**16.650,00** C	**16.650,00**	**0,00**	**0,00** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	16.650,00 C	16.650,00	0,00	0,00 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

Balancete

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**470.058,05 D**	**32.706,95**	**2.020,03**	**500.744,97 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**184.187,38 D**	**15.541,94**	**0,01**	**199.729,31 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**184.187,38 D**	**15.541,94**	**0,01**	**199.729,31 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**55.324,71 D**	**4.403,52**	**0,00**	**59.728,23 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**55.324,71 D**	**4.403,52**	**0,00**	**59.728,23 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	44.695,95 D	3.238,16	0,00	47.934,11 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	6.268,24 D	625,67	0,00	6.893,91 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	4.024,22 D	539,69	0,00	4.563,91 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**	**39.672,67 D**	**2.038,42**	**0,01**	**41.711,08 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**39.672,67 D**	**2.038,42**	**0,01**	**41.711,08 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	19.345,66 D	1.509,53	0,00	20.855,19 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	8.673,85 D	474,92	0,00	9.148,77 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	541,04 D	53,97	0,01	595,00 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**	**86.190,00 D**	**9.100,00**	**0,00**	**95.290,00 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**86.190,00 D**	**9.100,00**	**0,00**	**95.290,00 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	35.000,00 D	3.500,00	0,00	38.500,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.190,00 D	4.900,00	0,00	49.090,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	7.000,00 D	700,00	0,00	7.700,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**73.232,15 D**	**6.779,23**	**0,00**	**80.011,38 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**73.232,15 D**	**6.779,23**	**0,00**	**80.011,38 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.278,64 D**	**172,26**	**0,00**	**2.450,90 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.278,64 D**	**172,26**	**0,00**	**2.450,90 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	1.616,54 D	172,26	0,00	1.788,80 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**35.488,40 D**	**3.041,50**	**0,00**	**38.529,90 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**35.488,40 D**	**3.041,50**	**0,00**	**38.529,90 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	7.000,00 D	700,00	0,00	7.700,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	2.768,46 D	259,30	0,00	3.027,76 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	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.066,15 D	0,00	0,00	1.066,15 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	14.491,31 D	1.351,55	0,00	15.842,86 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.382,88 D	368,00	0,00	4.750,88 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.021,37 D	0,00	0,00	1.021,37 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	24,63 D	0,00	0,00	24,63 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	2.699,64 D	362,65	0,00	3.062,29 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**34.500,00 D**	**3.500,00**	**0,00**	**38.000,00 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**34.500,00 D**	**3.500,00**	**0,00**	**38.000,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	21.000,00 D	2.000,00	0,00	23.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	13.500,00 D	1.500,00	0,00	15.000,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**965,11 D**	**65,47**	**0,00**	**1.030,58 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**965,11 D**	**65,47**	**0,00**	**1.030,58 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	857,15 D	62,00	0,00	919,15 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107,96 D	3,47	0,00	111,43 D

Balancete

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**6.062,33 D**	**584,32**	**0,00**	**6.646,65 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**6.062,33 D**	**584,32**	**0,00**	**6.646,65 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**6.062,33 D**	**584,32**	**0,00**	**6.646,65 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**6.062,33 D**	**584,32**	**0,00**	**6.646,65 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190,41 D	12,89	0,00	203,30 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	914,30 D	91,43	0,00	1.005,73 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	4.800,00 D	480,00	0,00	5.280,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**194.720,93 D**	**9.757,46**	**2.020,02**	**202.458,37 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**194.720,93 D**	**9.757,46**	**2.020,02**	**202.458,37 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**99.967,97 D**	**7.705,46**	**2.020,02**	**105.653,41 D**
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**99.967,97 D**	**7.705,46**	**2.020,02**	**105.653,41 D**
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	51.620,37 D	3.840,00	0,00	55.460,37 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	644,48 D	26,70	0,00	671,18 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	16.860,27 D	1.821,47	0,00	18.681,74 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.506,22 D	151,79	0,00	1.658,01 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	184,74 D	18,21	0,00	202,95 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	1.639,08 D	161,93	0,00	1.801,01 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.158,12 D	514,45	0,02	5.672,55 D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	61,96 D	0,00	0,00	61,96 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	1.310,08 D	80,20	0,00	1.390,28 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	15.591,65 D	888,32	2.020,00	14.459,97 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	2.008,32 D	202,39	0,00	2.210,71 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**94.752,96 D**	**2.052,00**	**0,00**	**96.804,96 D**
3.4.1.02.01		**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**94.752,96 D**	**2.052,00**	**0,00**	**96.804,96 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	93.671,14 D	2.052,00	0,00	95.723,14 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	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.201,33 D**	**0,00**	**0,00**	**2.201,33 D**
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.201,33 D**	**0,00**	**0,00**	**2.201,33 D**
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.201,33 D**	**0,00**	**0,00**	**2.201,33 D**
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.201,33 D**	**0,00**	**0,00**	**2.201,33 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	1.051,53 D	0,00	0,00	1.051,53 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**3.657,14 D**	**44,00**	**0,00**	**3.701,14 D**
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**3.591,14 D**	**0,00**	**0,00**	**3.591,14 D**
3.6.2.01		**CAMPUS MACAÉ**	**3.591,14 D**	**0,00**	**0,00**	**3.591,14 D**
3.6.2.01.01		**CAMPUS MACAÉ**	**3.591,14 D**	**0,00**	**0,00**	**3.591,14 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	1.917,40 D	0,00	0,00	1.917,40 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**66,00 D**	**44,00**	**0,00**	**110,00 D**
3.6.5.01		**REITORIA**	**66,00 D**	**44,00**	**0,00**	**110,00 D**
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**66,00 D**	**44,00**	**0,00**	**110,00 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	66,00 D	44,00	0,00	110,00 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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**427.703,65 C**	**0,00**	**39.006,00**	**466.709,65 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**171.143,92 C**	**0,00**	**13.095,75**	**184.239,67 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**171.143,92 C**	**0,00**	**13.095,75**	**184.239,67 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**171.143,92 C**	**0,00**	**13.095,75**	**184.239,67 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**171.143,92 C**	**0,00**	**13.095,75**	**184.239,67 C**
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	171.143,92 C	0,00	13.095,75	184.239,67 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**492,93 C**	**0,00**	**4,86**	**497,79 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**492,93 C**	**0,00**	**4,86**	**497,79 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**492,93 C**	**0,00**	**4,86**	**497,79 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**492,93 C**	**0,00**	**4,86**	**497,79 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	294,77 C	0,00	4,86	299,63 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**252.042,80 C**	**0,00**	**25.905,39**	**277.948,19 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**252.042,80 C**	**0,00**	**25.905,39**	**277.948,19 C**
4.3.1.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**271.897,80 C**	**0,00**	**25.905,39**	**297.803,19 C**
4.3.1.01.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**271.897,80 C**	**0,00**	**25.905,39**	**297.803,19 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	245.156,74 C	0,00	25.905,39	271.062,13 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	26.741,06 C	0,00	0,00	26.741,06 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**19.855,00 D**	**0,00**	**0,00**	**19.855,00 D**
4.3.1.02.01		**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**19.855,00 D**	**0,00**	**0,00**	**19.855,00 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	19.855,00 D	0,00	0,00	19.855,00 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: 01/11/2020 a 30/11/2020

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: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Resumo:

Ativo	588.458,09 D
Passivo	604.493,41 C
Ativo - passivo	(16.035,32) C
Despesa	500.744,97 D
Receita	466.709,65 C
Receita - despesa	(34.035,32) D
Resultado	(34.035,32) D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**588.458,09 D**	**434.525,08**	**416.880,64**	**606.102,53 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**533.614,25 D**	**434.420,58**	**416.296,32**	**551.738,51 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**337.929,06 D**	**403.101,26**	**388.156,49**	**352.873,83 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**82.768,04 D**	**262.146,58**	**281.919,21**	**62.995,41 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**55.791,74 D**	**60.275,61**	**69.409,10**	**46.658,25 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	55.148,47	55.148,47	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	7.337,39 D	1.906,24	6.017,09	3.226,54 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	24.405,67 D	0,00	0,00	24.405,67 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	903,14 D	0,00	22,00	881,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	6.548,88 D	3.220,90	8.221,54	1.548,24 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.596,66 D	0,00	0,00	16.596,66 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**26.976,30 D**	**201.870,97**	**212.510,11**	**16.337,16 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	23.041,30	23.041,30	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	107.775,55	107.775,55	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	35,00	3.154,61	464,57 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = ENSAIOS FISICO-MECANICOS ART. CIMENTOS	0,00 D	2.960,00	2.320,00	640,00 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	1.405,81 D	4.000,00	2.832,64	2.573,17 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	13.040,42 D	0,00	9.326,89	3.713,53 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPII	0,00 D	5.452,00	5.452,00	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	6.519,48	6.519,48	0,00 D
1.1.1.02.02.77	2541	BANCO DO BRASIL C/C 110.452-7 = REFRIG. CANA EMBRAPII	0,00 D	7.723,55	7.723,55	0,00 D
1.1.1.02.02.78	2542	BANCO DO BRASIL C/C 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	0,00 D	5.258,25	5.258,25	0,00 D
1.1.1.02.02.81	2563	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.919.-4 = FUND.APOIO A EDUC.PESQU.E DESENVOLVIMENTO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 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	11.854,68	11.854,68	0,00 D
1.1.1.02.02.83	2565	BANCO DO BRASIL C/C 111.838-2 = MOD. APR. SEN. MIC EMBRAPII	0,00 D	5.707,41	5.707,41	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	52,00	52,00	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
1.1.1.02.02.91	2591	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.447-3 = FUND.DE APOIO (EFEITOS ADITIVOS)	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.1.1.02.02.94	2599	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.725-6 = COOP. SIGA - SISTEMA DE GES.AULAS	7.506,48 D	0,00	0,00	7.506,48 D
1.1.1.02.02.95	2600	BANCO DO BRASIL C/C 116.572.-0 = INSTRU. E AUT BIOTECIDO - SEBRAE II	0,00 D	18.187,75	18.187,75	0,00 D
1.1.1.02.02.96	2603	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.112-1 = COOP.MINICURSO CAR	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**255.161,02 D**	**140.954,68**	**106.237,28**	**289.878,42 D**
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**51.498,01 D**	**18.687,43**	**35.438,87**	**34.746,57 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	51.498,01 D	18.687,43	35.438,87	34.746,57 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**203.663,01 D**	**122.267,25**	**70.798,41**	**255.131,85 D**
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.074,15 D	4,75	0,00	9.078,90 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	5.762,17 D	107.727,76	52,00	113.437,93 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	6.608,67 D	11.488,59	11.553,40	6.543,86 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	5.701,71 D	0,25	5.212,11	489,85 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	10.146,90 D	400,73	4.519,50	6.028,13 D
1.1.1.03.02.49	2546	APLICAÇÃO BB 110.452-7 REFRIG. CANA EMBRAPII	7.723,41 D	0,85	7.725,39	1,13 C
1.1.1.03.02.50	2547	APLICAÇÃO BB 110.453-5 = REFRIG. CANA CRESPO	0,00 D	2.629,12	2.629,13	0,01 C
1.1.1.03.02.51	2581	APLICAÇÃO BB 111.838-2 MOD.APRIM.SEN.MIC. - EMBRAPII	32.859,90 D	3,24	5.707,46	27.155,68 D
1.1.1.03.02.52	2582	APLICAÇÃO BB 111.835-8 MOD.APR.SEN. MIC. - INVISION GEOF	29.573,73 D	2,55	11.855,00	17.721,28 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	17.545,77 D	1,97	52,00	17.495,74 D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII	1.365,08 D	0,15	52,00	1.313,23 D
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	24.639,77 D	2,55	3.252,09	21.390,23 D
1.1.1.03.02.60	2612	APLICAÇÃO BB 116.572-0 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO- SEBRAE II	52.661,75 D	4,74	18.188,33	34.478,16 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**195.685,19 D**	**31.319,32**	**28.139,83**	**198.864,68 D**
1.1.2.01	**1878**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**112.895,00 D**	**0,00**	**0,00**	**112.895,00 D**
1.1.2.01.01		**MENSALIDADES-GESTORA**	**112.895,00 D**	**0,00**	**0,00**	**112.895,00 D**
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	112.895,00 D	0,00	0,00	112.895,00 D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**73.098,36 D**	**28.192,52**	**18.448,00**	**82.842,88 D**
1.1.2.02.01		**CLIENTES TERCEIROS**	**73.098,36 D**	**28.192,52**	**18.448,00**	**82.842,88 D**
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	73.098,36 D	28.192,52	18.448,00	82.842,88 D
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**5.955,76 D**	**0,00**	**5.955,76**	**0,00 D**
1.1.2.03.01		**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**5.955,76 D**	**0,00**	**5.955,76**	**0,00 D**
1.1.2.03.01.01	1885	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	2.428,62 D	0,00	2.428,62	0,00 D
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.527,14 D	0,00	3.527,14	0,00 D
1.1.2.04	**1887**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.236,07 D**	**2.926,80**	**2.236,07**	**2.926,80 D**
1.1.2.04.01		**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.236,07 D**	**2.926,80**	**2.236,07**	**2.926,80 D**
1.1.2.04.01.01	1888	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	2.236,07 D	0,00	2.236,07	0,00 D
1.1.2.04.01.02	1889	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	2.926,80	0,00	2.926,80 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**1.500,00 D**	**200,00**	**1.500,00**	**200,00 D**
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**1.500,00 D**	**200,00**	**1.500,00**	**200,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.500,00 D	200,00	1.500,00	200,00 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**54.843,84 D**	**104,50**	**584,32**	**54.364,02 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.187,35 D**	**104,50**	**0,00**	**14.291,85 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.187,35 D**	**104,50**	**0,00**	**14.291,85 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**14.187,35 D**	**104,50**	**0,00**	**14.291,85 D**
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	14.187,35 D	104,50	0,00	14.291,85 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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**287.069,42 C**	**0,00**	**584,32**	**287.653,74 C**
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**287.069,42 C**	**0,00**	**584,32**	**287.653,74 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**287.069,42** C	**0,00**	**584,32**	**287.653,74** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.075,34 C	0,00	12,89	35.088,23 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	86.531,58 C	0,00	91,43	86.623,01 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	19.680,00 C	0,00	480,00	20.160,00 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	604.493,41 C	177.068,32	221.311,55	648.736,64 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	357.714,88 C	177.068,32	221.311,55	401.958,11 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	36.444,60 C	87.117,60	82.045,04	31.372,04 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.100,00 C	39.082,08	39.782,08	15.800,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.100,00 C	39.082,08	39.782,08	15.800,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	39.082,08	39.082,08	10.200,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	4.900,00 C	0,00	700,00	5.600,00 C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	15.333,17	15.333,17	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	15.333,17	15.333,17	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	15.333,17	15.333,17	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	2.488,09	2.488,09	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	2.488,09	2.488,09	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	2.488,09	2.488,09	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.759,20 C	5.070,05	4.666,61	2.355,76 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.759,20 C	5.070,05	4.666,61	2.355,76 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.479,82 C	4.757,27	4.472,94	2.195,49 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	207,20 C	207,20	93,48	93,48 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	72,18 C	105,58	100,19	66,79 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	980,15 C	1.909,02	2.156,47	1.227,60 C
2.1.1.06.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	980,15 C	1.909,02	2.156,47	1.227,60 C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	915,62 C	1.831,24	2.054,22	1.138,60 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	38,02 C	38,02	56,60	56,60 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	26,51 C	39,76	45,65	32,40 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.313,09 C	1.313,09	1.432,65	1.432,65 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.313,09 C	1.313,09	1.432,65	1.432,65 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	115,64 C	115,64	235,20	235,20 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	2.929,56	2.929,56 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	0,00 C	0,00	2.929,56	2.929,56 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 C	0,00	2.715,60	2.715,60 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00 C	0,00	213,96	213,96 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	11.277,41 C	12.938,12	8.252,58	6.591,87 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	11.277,41 C	12.938,12	8.252,58	6.591,87 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	4.577,81 C	5.198,92	6.678,71	6.057,60 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	6.122,15 C	6.678,71	556,56	0,00 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	215,88	215,88	0,00 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	577,45 C	844,61	801,43	534,27 C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	5.014,75 C	8.983,98	5.003,83	1.034,60 C
2.1.1.10.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	5.014,75 C	8.983,98	5.003,83	1.034,60 C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.372,93 C	2.481,05	883,55	775,43 C
2.1.1.10.01.02	1973	13° SALARIO A PAGAR	2.429,77 C	2.650,65	220,88	0,00 C
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	3.534,20	3.534,20	0,00 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	212,05 C	318,08	365,20	259,17 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	16.677,12 C	0,00	984,74	17.661,86 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	16.677,12 C	0,00	984,74	17.661,86 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	16.677,12 C	0,00	984,74	17.661,86 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	9.304,37 C	0,00	742,08	10.046,45 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	7.372,75 C	0,00	242,66	7.615,41 C

Balancete

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**304.593,16 C**	**89.950,72**	**138.281,77**	**352.924,21 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**304.593,16 C**	**89.950,72**	**138.281,77**	**352.924,21 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.315.516,48 C**	**14.567,61**	**130.558,22**	**4.431.507,09 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	2.864.485,44 C	0,00	100.004,21	2.964.489,65 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	0,00 C	395,00	395,00	0,00 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	5.658,80 C	1.512,97	35,00	4.180,83 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.310,17 C	0,00	5,34	142.315,51 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	36.000,00 C	0,00	4.000,00	40.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	142.997,27 C	0,00	0,00	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	15.157,00 C	0,00	0,00	15.157,00 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	226.175,84 C	2.240,00	2.240,98	226.176,82 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	20.286,75 C	0,00	2.629,97	22.916,72 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	34.288,00 C	0,00	5.694,00	39.982,00 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	100.424,38 C	0,00	5,79	100.430,17 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	58.461,48 C	0,00	15.538,52	74.000,00 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	256.485,75 C	208,00	9,41	256.287,16 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**4.010.923,32 D**	**75.383,11**	**7.723,55**	**4.078.582,88 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	2.858.723,27 D	52,00	7.723,55	2.851.051,72 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	2.074,62 D	1.641,64	0,00	3.716,26 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.712,90 D	0,10	0,00	135.713,00 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
2.1.3.02.02.49	2506	ENSAIOS FÍSICO-MECANICOS ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00 C	2.971,00	0,00	2.971,00 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	26.594,19 D	3.692,00	0,00	30.286,19 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	170.523,20 D	2.001,24	0,00	172.524,44 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	10.746,09	0,00	12.862,67 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	201.077,90 D	9.331,61	0,00	210.409,51 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	12.563,34 D	142,88	0,00	12.706,22 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	13.714,45 D	11.553,30	0,00	25.267,75 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	36.665,42 D	11.914,83	0,00	48.580,25 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	28.257,14 D	0,00	0,00	28.257,14 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	50.955,00 D	0,00	0,00	50.955,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	4.854,00 D	0,00	0,00	4.854,00 D

Balancete

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	146.312,82 D	21.336,42	0,00	167.649,24 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.021,00 D	0,00	0,00	2.021,00 D
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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**500.744,97 D**	**50.060,81**	**0,03**	**550.805,75 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**199.729,31 D**	**27.959,24**	**0,00**	**227.688,55 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**199.729,31 D**	**27.959,24**	**0,00**	**227.688,55 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**59.728,23 D**	**9.772,66**	**0,00**	**69.500,89 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**59.728,23 D**	**9.772,66**	**0,00**	**69.500,89 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	47.934,11 D	4.857,24	0,00	52.791,35 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	6.893,91 D	625,65	0,00	7.519,56 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	4.563,91 D	4.289,77	0,00	8.853,68 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**	**41.711,08 D**	**4.186,58**	**0,00**	**45.897,66 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**41.711,08 D**	**4.186,58**	**0,00**	**45.897,66 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	20.855,19 D	3.286,46	0,00	24.141,65 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	9.148,77 D	804,89	0,00	9.953,66 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	595,00 D	95,23	0,00	690,23 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**	**95.290,00 D**	**14.000,00**	**0,00**	**109.290,00 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**95.290,00 D**	**14.000,00**	**0,00**	**109.290,00 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	38.500,00 D	3.500,00	0,00	42.000,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	49.090,00 D	9.800,00	0,00	58.890,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	7.700,00 D	700,00	0,00	8.400,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**80.011,38 D**	**10.214,76**	**0,00**	**90.226,14 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**80.011,38 D**	**10.214,76**	**0,00**	**90.226,14 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.450,90 D**	**246,37**	**0,00**	**2.697,27 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.450,90 D**	**246,37**	**0,00**	**2.697,27 D**
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	662,10 D	73,00	0,00	735,10 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.788,80 D	173,37	0,00	1.962,17 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**38.529,90 D**	**5.863,30**	**0,00**	**44.393,20 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**38.529,90 D**	**5.863,30**	**0,00**	**44.393,20 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	7.700,00 D	700,00	0,00	8.400,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	3.027,76 D	483,71	0,00	3.511,47 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00 D	93,34	0,00	93,34 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	90,00 D	149,41	0,00	239,41 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.066,15 D	44,44	0,00	1.110,59 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	15.842,86 D	1.351,55	0,00	17.194,41 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.750,88 D	1.311,52	0,00	6.062,40 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.021,37 D	536,72	0,00	1.558,09 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	24,63 D	720,53	0,00	745,16 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	3.062,29 D	472,08	0,00	3.534,37 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**38.000,00 D**	**4.000,00**	**0,00**	**42.000,00 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**38.000,00 D**	**4.000,00**	**0,00**	**42.000,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	23.000,00 D	4.000,00	0,00	27.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.030,58 D**	**105,09**	**0,00**	**1.135,67 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.030,58 D**	**105,09**	**0,00**	**1.135,67 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	919,15 D	62,00	0,00	981,15 D

Balancete

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	0,00 D	42,60	0,00	42,60 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111,43 D	0,49	0,00	111,92 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**6.646,65 D**	**584,32**	**0,00**	**7.230,97 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**6.646,65 D**	**584,32**	**0,00**	**7.230,97 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**6.646,65 D**	**584,32**	**0,00**	**7.230,97 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**6.646,65 D**	**584,32**	**0,00**	**7.230,97 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	203,30 D	12,89	0,00	216,19 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	1.005,73 D	91,43	0,00	1.097,16 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	5.280,00 D	480,00	0,00	5.760,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**202.458,37 D**	**11.280,49**	**0,03**	**213.738,83 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**202.458,37 D**	**11.280,49**	**0,03**	**213.738,83 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**105.653,41 D**	**11.280,49**	**0,03**	**116.933,87 D**
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**105.653,41 D**	**11.280,49**	**0,03**	**116.933,87 D**
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	55.460,37 D	4.425,00	0,00	59.885,37 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	671,18 D	26,70	0,00	697,88 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	18.681,74 D	1.821,47	0,00	20.503,21 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.658,01 D	151,79	0,00	1.809,80 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	202,95 D	18,21	0,00	221,16 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	1.801,01 D	161,94	0,00	1.962,95 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.672,55 D	896,95	0,03	6.569,47 D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	61,96 D	7,78	0,00	69,74 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	1.390,28 D	13,60	0,00	1.403,88 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	14.459,97 D	3.554,66	0,00	18.014,63 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	2.210,71 D	202,39	0,00	2.413,10 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**96.804,96 D**	**0,00**	**0,00**	**96.804,96 D**
3.4.1.02.01		**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**96.804,96 D**	**0,00**	**0,00**	**96.804,96 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	95.723,14 D	0,00	0,00	95.723,14 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	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.201,33 D**	**0,00**	**0,00**	**2.201,33 D**
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.201,33 D**	**0,00**	**0,00**	**2.201,33 D**
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.201,33 D**	**0,00**	**0,00**	**2.201,33 D**
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**2.201,33 D**	**0,00**	**0,00**	**2.201,33 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	1.051,53 D	0,00	0,00	1.051,53 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**3.701,14 D**	**22,00**	**0,00**	**3.723,14 D**
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**3.591,14 D**	**0,00**	**0,00**	**3.591,14 D**
3.6.2.01		**CAMPUS MACAÉ**	**3.591,14 D**	**0,00**	**0,00**	**3.591,14 D**
3.6.2.01.01		**CAMPUS MACAÉ**	**3.591,14 D**	**0,00**	**0,00**	**3.591,14 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	1.917,40 D	0,00	0,00	1.917,40 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**110,00 D**	**22,00**	**0,00**	**132,00 D**
3.6.5.01		**REITORIA**	**110,00 D**	**22,00**	**0,00**	**132,00 D**
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**110,00 D**	**22,00**	**0,00**	**132,00 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	110,00 D	22,00	0,00	132,00 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**

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**466.709,65 C**	**0,00**	**23.461,99**	**490.171,64 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**184.239,67 C**	**0,00**	**22.304,75**	**206.544,42 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**184.239,67 C**	**0,00**	**22.304,75**	**206.544,42 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**184.239,67 C**	**0,00**	**22.304,75**	**206.544,42 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**184.239,67 C**	**0,00**	**22.304,75**	**206.544,42 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	0,00 C	0,00	2.960,00	2.960,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	184.239,67 C	0,00	19.344,75	203.584,42 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**497,79 C**	**0,00**	**4,56**	**502,35 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**497,79 C**	**0,00**	**4,56**	**502,35 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**497,79 C**	**0,00**	**4,56**	**502,35 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**497,79 C**	**0,00**	**4,56**	**502,35 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	299,63 C	0,00	4,56	304,19 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**277.948,19 C**	**0,00**	**1.152,68**	**279.100,87 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**277.948,19 C**	**0,00**	**1.152,68**	**279.100,87 C**
4.3.1.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**297.803,19 C**	**0,00**	**1.152,68**	**298.955,87 C**
4.3.1.01.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**297.803,19 C**	**0,00**	**1.152,68**	**298.955,87 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	271.062,13 C	0,00	1.152,68	272.214,81 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	26.741,06 C	0,00	0,00	26.741,06 C
4.3.1.02	**2304**	**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**19.855,00 D**	**0,00**	**0,00**	**19.855,00 D**
4.3.1.02.01		**(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS**	**19.855,00 D**	**0,00**	**0,00**	**19.855,00 D**
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	19.855,00 D	0,00	0,00	19.855,00 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Balancete

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Resumo:

Ativo	606.102,53 D
Passivo	648.736,64 C
Ativo - passivo	(42.634,11) C
Despesa	550.805,75 D
Receita	490.171,64 C
Receita - despesa	(60.634,11) D
Resultado	(60.634,11) D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE -