



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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	493.208,67 D	329.279,81	421.699,54	400.788,94 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	438.844,65 D	329.175,31	421.115,22	346.904,74 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	352.874,97 D	326.535,31	395.151,79	284.258,49 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	62.995,41 D	249.802,24	256.298,52	56.499,13 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	46.658,25 D	34.302,05	36.828,79	44.131,51 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	31.060,37	31.060,37	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	3.226,54 D	3.085,03	4.346,65	1.964,92 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÊ	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	881,14 D	0,00	0,00	881,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	1.548,24 D	156,65	1.421,77	283,12 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	16.337,16 D	215.500,19	219.469,73	12.367,62 D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	5.778,00	5.778,00	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 = EMBRAPPII	0,00 D	80.204,02	80.204,02	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	464,57 D	0,00	3,50	461,07 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = ENSAIOS FISICO-MECANICOS ART. CIMENTOS	640,00 D	2.640,00	2.322,30	957,70 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	2.573,17 D	2.000,00	2.043,06	2.530,11 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	3.713,53 D	0,00	1.419,20	2.294,33 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPPII	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	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	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	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 EMBRAPPII	0,00 D	2.422,69	2.422,69	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 EMBRAPPII	0,00 D	106.184,96	106.184,96	0,00 D
1.1.1.02.02.87	2569	BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA	0,00 D	472,00	472,00	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	15.538,52	18.360,00	4.685,00 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	52,00	52,00	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	289.879,56 D	76.733,07	138.853,27	227.759,36 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	34.746,57 D	1.188,53	29.375,05	6.560,05 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	34.746,57 D	1.188,53	29.375,05	6.560,05 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	255.132,99 D	75.544,54	109.478,22	221.199,31 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.078,90 D	2,01	0,00	9.080,91 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPPII	113.437,93 D	3,71	80.206,03	33.235,61 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	6.543,86 D	814,62	84,00	7.274,48 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	489,85 D	0,04	52,00	437,89 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	6.028,13 D	0,53	52,00	5.976,66 D
1.1.1.03.02.51	2581	APLICAÇÃO BB 111.838-2 MOD.APRIM.SEN.MIC. - EMBRAPII	27.155,68 D	2,24	2.422,76	24.735,16 D
1.1.1.03.02.52	2582	APLICAÇÃO BB 111.835-8 MOD.APR.SEN. MIC. - INVISION GEOF	17.721,28 D	1,55	52,00	17.670,83 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	17.495,74 D	1,53	52,00	17.445,27 D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII	1.313,23 D	74.713,45	26.033,42	49.993,26 D
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	21.390,23 D	1,85	472,01	20.920,07 D
1.1.1.03.02.60	2612	APLICAÇÃO BB 116.572-0 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO- SEBRAE II	34.478,16 D	3,01	52,00	34.429,17 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	85.969,68 D	2.640,00	25.963,43	62.646,25 D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	82.842,88 D	2.640,00	25.872,52	59.610,36 D
1.1.2.02.01		CLIENTES TERCEIROS	82.842,88 D	2.640,00	25.872,52	59.610,36 D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	82.842,88 D	2.640,00	25.872,52	59.610,36 D
1.1.2.04	1887	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	2.926,80 D	0,00	0,00	2.926,80 D
1.1.2.04.01		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	2.926,80 D	0,00	0,00	2.926,80 D
1.1.2.04.01.02	1889	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.926,80 D	0,00	0,00	2.926,80 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	200,00 D	0,00	90,91	109,09 D
1.1.2.05.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	200,00 D	0,00	90,91	109,09 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	200,00 D	0,00	90,91	109,09 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.364,02 D	104,50	584,32	53.884,20 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.291,85 D	104,50	0,00	14.396,35 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.291,85 D	104,50	0,00	14.396,35 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	14.291,85 D	104,50	0,00	14.396,35 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	14.291,85 D	104,50	0,00	14.396,35 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	287.653,74 C	0,00	584,32	288.238,06 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	287.653,74 C	0,00	584,32	288.238,06 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	287.653,74 C	0,00	584,32	288.238,06 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.088,23 C	0,00	12,89	35.101,12 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	86.623,01 C	0,00	91,43	86.714,44 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	20.160,00 C	0,00	480,00	20.640,00 C
1.2.5	1919	INTANGÍVEL	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01	1920	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01.01		SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	1922	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01		(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZACÃO	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C



Balancete

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	493.208,67 C	216.587,18	153.056,50	429.677,99 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	441.391,67 C	216.587,18	153.056,50	377.860,99 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	32.015,50 C	73.373,21	72.172,73	30.815,02 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	16.443,46 C	36.565,11	35.921,65	15.800,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	16.443,46 C	36.565,11	35.921,65	15.800,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.843,46 C	36.565,11	35.921,65	10.200,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	8.286,55	8.286,55	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	8.286,55	8.286,55	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	8.286,55	8.286,55	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	7.947,23	7.947,23	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	7.947,23	7.947,23	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	7.947,23	7.947,23	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.355,76 C	2.437,69	2.613,73	2.531,80 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.355,76 C	2.437,69	2.613,73	2.531,80 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.195,49 C	2.277,42	2.518,77	2.436,84 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	93,48 C	93,48	23,69	23,69 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	66,79 C	66,79	71,27	71,27 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	1.227,60 C	1.209,02	976,24	994,82 C
2.1.1.06.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	1.227,60 C	1.209,02	976,24	994,82 C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.138,60 C	1.138,60	911,39	911,39 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	56,60 C	38,02	38,34	56,92 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	32,40 C	32,40	26,51	26,51 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.432,65 C	1.432,65	1.320,02	1.320,02 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.432,65 C	1.432,65	1.320,02	1.320,02 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	235,20 C	235,20	122,57	122,57 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	2.929,56 C	2.929,56	992,00	992,00 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	2.929,56 C	2.929,56	992,00	992,00 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	2.715,60 C	2.715,60	992,00	992,00 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	213,96 C	213,96	0,00	0,00 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	6.591,87 C	11.256,99	11.252,61	6.587,49 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	6.591,87 C	11.256,99	11.252,61	6.587,49 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.057,60 C	6.385,91	3.238,16	2.909,85 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	0,00	401,40	401,40 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	177,78	3.022,28	2.844,50 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	534,27 C	534,27	431,74	431,74 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	4.159,03	4.159,03	0,00 C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	1.034,60 C	1.308,41	2.862,70	2.588,89 C
2.1.1.10.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	1.034,60 C	1.308,41	2.862,70	2.588,89 C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	775,43 C	1.049,24	2.650,65	2.376,84 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	259,17 C	259,17	212,05	212,05 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	17.661,86 C	0,00	710,20	18.372,06 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	17.661,86 C	0,00	710,20	18.372,06 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	17.661,86 C	0,00	710,20	18.372,06 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	10.046,45 C	0,00	175,40	10.221,85 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	7.615,41 C	0,00	534,80	8.150,21 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	355.616,35 C	143.213,97	80.173,57	292.575,95 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	355.616,35 C	143.213,97	80.173,57	292.575,95 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.188.754,13 C	3,50	80.173,57	4.268.924,20 C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	2.964.489,65 C	0,00	3,71	2.964.493,36 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.180,83 C	3,50	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.315,51 C	0,00	2,63	142.318,14 C
2.1.3.02.01.49	2504	ENSAIOS FISICO-MECANICO ARTEFATOS DE CIMENTO	2.960,00 C	0,00	0,00	2.960,00 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	40.000,00 C	0,00	0,00	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
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	15.157,00 C	0,00	0,00	15.157,00 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.176,82 C	0,00	0,57	226.177,39 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	76.526,41 C	0,00	0,00	76.526,41 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	39.982,00 C	0,00	0,00	39.982,00 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	100.430,17 C	0,00	3,79	100.433,96 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	74.000,00 C	0,00	0,00	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
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	256.287,16 C	0,00	80.162,87	336.450,03 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	3.833.137,78 D	143.210,47	0,00	3.976.348,25 D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69 D	0,00	0,00	6.840,69 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPPII	2.851.051,72 D	80.206,03	0,00	2.931.257,75 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	3.716,26 D	0,00	0,00	3.716,26 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.713,00 D	0,00	0,00	135.713,00 D
2.1.3.02.02.49	2506	ENSAIOS FÍSICO-MECANICOS ARTEFATOS DE CIMENTO	2.971,00 D	2.251,00	0,00	5.222,00 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	30.286,19 D	1.596,00	0,00	31.882,19 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	172.524,44 D	3.565,13	0,00	176.089,57 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	12.862,67 D	0,00	0,00	12.862,67 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	210.409,51 D	104,00	0,00	210.513,51 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	25.267,75 D	4.964,00	0,00	30.231,75 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	48.580,25 D	111,85	0,00	48.692,10 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	18.360,00	0,00	69.315,00 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
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	167.649,24 D	32.052,46	0,00	199.701,70 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	36.097,96 C	0,00	0,00	36.097,96 C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.097,96 C	0,00	0,00	36.097,96 C
2.1.4.01.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.097,96 C	0,00	0,00	36.097,96 C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	36.097,96 C	0,00	0,00	36.097,96 C
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.817,00 C	0,00	0,00	51.817,00 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



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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	41.817,00 C	0,00	0,00	41.817,00 C
2.3.2.01		SUPERÁVIT OU DÉFICT	41.817,00 C	0,00	0,00	41.817,00 C
2.3.2.01.01		SUPERÁVIT OU DÉFICT	41.817,00 C	0,00	0,00	41.817,00 C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	41.817,00 C	0,00	0,00	41.817,00 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	0,00 D	31.805,68	0,00	31.805,68 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	0,00 D	24.974,97	0,00	24.974,97 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	0,00 D	24.974,97	0,00	24.974,97 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	6.890,09	0,00	6.890,09 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	6.890,09	0,00	6.890,09 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	0,00 D	3.238,16	0,00	3.238,16 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00 D	269,85	0,00	269,85 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00 D	3.382,08	0,00	3.382,08 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	8.984,88	0,00	8.984,88 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	8.984,88	0,00	8.984,88 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	1.465,10	0,00	1.465,10 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	3.260,14	0,00	3.260,14 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	100,61	0,00	100,61 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00 D	4.159,03	0,00	4.159,03 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	9.100,00	0,00	9.100,00 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	9.100,00	0,00	9.100,00 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00 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	3.812,89	0,00	3.812,89 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00 D	3.812,89	0,00	3.812,89 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00 D	1.750,04	0,00	1.750,04 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	0,00 D	1.750,04	0,00	1.750,04 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	0,00 D	52,22	0,00	52,22 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	0,00 D	1.351,55	0,00	1.351,55 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	35,00	0,00	35,00 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	0,00 D	311,27	0,00	311,27 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	62,85	0,00	62,85 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	62,85	0,00	62,85 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	62,00	0,00	62,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,85	0,00	0,85 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	0,00 D	584,32	0,00	584,32 D
3.3.1		DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	0,00 D	584,32	0,00	584,32 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00 D	584,32	0,00	584,32 D
3.3.1.01.01		DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00 D	584,32	0,00	584,32 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	12,89	0,00	12,89 D
3.3.1.01.01.04	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	2.299,86	0,00	2.299,86 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	0,00 D	2.299,86	0,00	2.299,86 D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	0,00 D	2.299,86	0,00	2.299,86 D
3.4.1.01.01		DESPESA PROTEC	0,00 D	2.299,86	0,00	2.299,86 D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	0,00 D	1.268,00	0,00	1.268,00 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	131,55	0,00	131,55 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	17,30	0,00	17,30 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	14,03	0,00	14,03 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	566,51	0,00	566,51 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	0,00 D	11,80	0,00	11,80 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	115,27	0,00	115,27 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	0,00 D	175,40	0,00	175,40 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.5	2113	DESPEZA TRIBUTÁRIA	0,00 D	133,64	0,00	133,64 D
3.5.1		DESPEZA TRIBUTÁRIA	0,00 D	133,64	0,00	133,64 D
3.5.1.01		DESPEZA TRIBUTÁRIA	0,00 D	133,64	0,00	133,64 D
3.5.1.01.01		DESPEZA TRIBUTÁRIA	0,00 D	133,64	0,00	133,64 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00 D	133,64	0,00	133,64 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00 C	0,00	2.916,63	2.916,63 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00 C	0,00	2.758,77	2.758,77 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	0,00 C	0,00	2.758,77	2.758,77 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	0,00 C	0,00	2.758,77	2.758,77 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	0,00 C	0,00	2.758,77	2.758,77 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	0,00 C	0,00	2.640,00	2.640,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	118,77	118,77 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	0,00 C	0,00	1,21	1,21 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00 C	0,00	1,21	1,21 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	0,00 C	0,00	1,21	1,21 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	0,00 C	0,00	1,21	1,21 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,00 C	0,00	1,21	1,21 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	0,00 C	0,00	156,65	156,65 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	0,00 C	0,00	156,65	156,65 C
4.3.1.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	0,00 C	0,00	156,65	156,65 C
4.3.1.01.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	0,00 C	0,00	156,65	156,65 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	0,00 C	0,00	156,65	156,65 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	400.788,94	D		
		Passivo	429.677,99	C		
		Ativo - passivo	(28.889,05)	C		
		Despesa	31.805,68	D		
		Receita	2.916,63	C		
		Receita - despesa	(28.889,05)	D		
		Resultado	(28.889,05)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-