



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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1827</b>	<b>ATIVO</b>	<b>400.788,94 D</b>	<b>141.985,52</b>	<b>205.731,84</b>	<b>337.042,62 D</b>
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	346.904,74 D	141.875,52	205.627,52	283.152,74 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	284.258,49 D	137.875,52	200.700,72	221.433,29 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	56.499,13 D	115.860,71	119.064,82	53.295,02 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	44.131,51 D	53.173,44	47.217,00	50.087,95 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	43.367,45	43.367,45	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	1.964,92 D	9.805,99	3.732,11	8.038,80 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÊ	24.405,67 D	0,00	25,00	24.380,67 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	881,14 D	0,00	69,00	812,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	283,12 D	0,00	23,44	259,68 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	12.367,62 D	62.687,27	71.847,82	3.207,07 D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	938,60	938,60	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	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	461,07 D	0,00	25,00	436,07 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = ENSAIOS FISICO-MECANICOS ART. CIMENTOS	957,70 D	2.000,00	2.253,70	704,00 D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	1.015,22 D	0,00	1.015,22	0,00 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	2.530,11 D	0,00	687,30	1.842,81 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	2.294,33 D	0,00	2.244,33	50,00 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	200,00	0,00 D
1.1.1.02.02.82	2564	BANCO DO BRASIL C/C 111.835-8 = MOD.APR.SEN MIC INV GEOP	0,00 D	6.057,36	6.057,36	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	12.557,90	12.557,90	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	26.942,13	26.942,13	0,00 D
1.1.1.02.02.87	2569	BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA	0,00 D	6.452,00	6.452,00	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	4.685,00 D	0,00	4.685,00	0,00 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	7.531,28	7.531,28	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	50,00	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	227.759,36 D	22.014,81	81.635,90	168.138,27 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	6.560,05 D	21.473,98	21.470,87	6.563,16 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	6.560,05 D	21.473,98	21.470,87	6.563,16 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	221.199,31 D	540,83	60.165,03	161.575,11 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.080,91 D	1,15	0,00	9.082,06 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPPII	33.235,61 D	2,79	52,00	33.186,40 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: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	7.274,48 D	0,56	938,63	6.336,41 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	437,89 D	0,03	52,00	385,92 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	5.976,66 D	0,50	52,00	5.925,16 D
1.1.1.03.02.51	2581	APLICAÇÃO BB 111.838-2 MOD.APRIM.SEN.MIC. - EMBRAPII	24.735,16 D	1,53	12.558,59	12.178,10 D
1.1.1.03.02.52	2582	APLICAÇÃO BB 111.835-8 MOD.APR.SEN. MIC. - INVISION GEOF	17.670,83 D	1,17	6.057,68	11.614,32 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	17.445,27 D	1,46	52,00	17.394,73 D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII	49.993,26 D	527,72	26.418,08	24.102,90 D
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	20.920,07 D	1,42	6.452,36	14.469,13 D
1.1.1.03.02.60	2612	APLICAÇÃO BB 116.572-0 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO- SEBRAE II	34.429,17 D	2,50	7.531,69	26.899,98 D
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>62.646,25 D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.926,80</b>	<b>61.719,45 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>1881</b>	<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>59.610,36 D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>61.610,36 D</b>
<b>1.1.2.02.01</b>		<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>59.610,36 D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>61.610,36 D</b>
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	59.610,36 D	4.000,00	2.000,00	61.610,36 D
<b>1.1.2.04</b>	<b>1887</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS</b>	<b>2.926,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,80</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.1.2.04.01</b>		<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS</b>	<b>2.926,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,80</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.04.01.02	1889	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.926,80 D	0,00	2.926,80	0,00 D
<b>1.1.2.05</b>	<b>1890</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>109,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,09 D</b>
<b>1.1.2.05.01</b>		<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>109,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,09 D</b>
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	109,09 D	0,00	0,00	109,09 D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>53.884,20 D</b>	<b>110,00</b>	<b>104,32</b>	<b>53.889,88 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.396,35 D</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.506,35 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.396,35 D</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.506,35 D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>1905</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>14.396,35 D</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.506,35 D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	14.396,35 D	110,00	0,00	14.506,35 D
<b>1.2.3</b>	<b>1909</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>327.725,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.725,91 D</b>
<b>1.2.3.01</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>327.725,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.725,91 D</b>
<b>1.2.3.01.01</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>327.725,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.725,91 D</b>
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
<b>1.2.4</b>	<b>1914</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>288.238,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>104,32</b>	<b>288.342,38 C</b>
<b>1.2.4.01</b>		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>288.238,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>104,32</b>	<b>288.342,38 C</b>
<b>1.2.4.01.01</b>		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>288.238,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>104,32</b>	<b>288.342,38 C</b>
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.101,12 C	0,00	12,89	35.114,01 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	86.714,44 C	0,00	91,43	86.805,87 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	20.640,00 C	0,00	0,00	20.640,00 C
<b>1.2.5</b>	<b>1919</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.842,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>
<b>1.2.5.01</b>	<b>1920</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>12.842,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>
<b>1.2.5.01.01</b>		<b>SOFTWARE</b>	<b>12.842,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
<b>1.2.6</b>	<b>1922</b>	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>12.842,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 C</b>
<b>1.2.6.01</b>		<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>12.842,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 C</b>
<b>1.2.6.01.01</b>	<b>1923</b>	<b>AMORTIZACÃO</b>	<b>12.842,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 C</b>
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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	429.677,99 C	121.037,92	54.419,33	363.059,40 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	377.860,99 C	121.037,92	54.419,33	311.242,40 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	30.815,02 C	50.432,01	51.211,19	31.594,20 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.800,00 C	18.159,34	18.159,34	15.800,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.800,00 C	18.159,34	18.159,34	15.800,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	18.159,34	18.159,34	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	6.894,18	6.894,18	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	6.894,18	6.894,18	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	6.894,18	6.894,18	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	10.583,73	10.583,73	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	10.583,73	10.583,73	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	10.583,73	10.583,73	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.531,80 C	2.531,80	1.743,88	1.743,88 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.531,80 C	2.531,80	1.743,88	1.743,88 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.436,84 C	2.436,84	1.670,80	1.670,80 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	23,69 C	23,69	23,69	23,69 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	71,27 C	71,27	49,39	49,39 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	994,82 C	976,24	976,24	994,82 C
2.1.1.06.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	994,82 C	976,24	976,24	994,82 C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	911,39 C	911,39	911,39	911,39 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	56,92 C	38,34	38,34	56,92 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	1.320,02 C	931,65	796,08	1.184,45 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.320,02 C	931,65	796,08	1.184,45 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	122,57 C	122,57	99,45	99,45 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00 C	696,63	696,63	1.085,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45 C	112,45	0,00	0,00 C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	992,00 C	992,00	434,00	434,00 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	992,00 C	992,00	434,00	434,00 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	992,00 C	992,00	434,00	434,00 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	6.587,49 C	6.500,36	8.761,03	8.848,16 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	6.587,49 C	6.500,36	8.761,03	8.848,16 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	2.909,85 C	3.141,82	2.428,62	2.196,65 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	401,40 C	0,00	377,79	779,19 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	2.844,50 C	2.926,80	215,88	133,58 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	431,74 C	431,74	194,28	194,28 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	0,00	5.544,46	5.544,46 C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.588,89 C	2.862,71	2.862,71	2.588,89 C
2.1.1.10.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.588,89 C	2.862,71	2.862,71	2.588,89 C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.376,84 C	2.650,65	2.650,65	2.376,84 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	212,05 C	212,06	212,06	212,05 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	18.372,06 C	0,00	668,43	19.040,49 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	18.372,06 C	0,00	668,43	19.040,49 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	18.372,06 C	0,00	668,43	19.040,49 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	10.221,85 C	0,00	503,71	10.725,56 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	8.150,21 C	0,00	164,72	8.314,93 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	292.575,95 C	70.605,91	2.539,71	224.509,75 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	292.575,95 C	70.605,91	2.539,71	224.509,75 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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>2.1.3.02.01</b>	<b>1986</b>	<b>ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>4.268.924,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,00</b>	<b>4.270.939,20 C</b>
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	2.964.493,36 C	0,00	2,79	2.964.496,15 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.318,14 C	0,00	0,59	142.318,73 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	2.000,00	42.000,00 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	226.177,39 C	0,00	0,53	226.177,92 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	100.433,96 C	0,00	2,70	100.436,66 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	336.450,03 C	0,00	8,39	336.458,42 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>3.976.348,25 D</b>	<b>70.605,91</b>	<b>524,71</b>	<b>4.046.429,45 D</b>
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69 D	0,00	0,00	6.840,69 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPPII	2.931.257,75 D	52,00	0,00	2.931.309,75 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	3.716,26 D	25,00	0,00	3.741,26 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.713,00 D	0,03	0,00	135.713,03 D
2.1.3.02.02.49	2506	ENSAIOS FÍSICO-MECANICOS ARTEFATOS DE CIMENTO	5.222,00 D	2.108,00	0,00	7.330,00 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	56.261,87 D	1.015,22	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	31.882,19 D	275,00	0,00	32.157,19 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	176.089,57 D	3.565,13	0,00	179.654,70 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	12.862,67 D	2.244,33	0,00	15.107,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	210.513,51 D	104,00	0,00	210.617,51 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	30.231,75 D	938,60	0,00	31.170,35 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	48.692,10 D	15.089,47	0,00	63.781,57 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	69.315,00 D	4.685,00	0,00	74.000,00 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	199.701,70 D	40.454,13	524,71	239.631,12 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.021,00 D	50,00	0,00	2.071,00 D
<b>2.1.4</b>	<b>2034</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>36.097,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.097,96 C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>2035</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>36.097,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.097,96 C</b>
<b>2.1.4.01.01</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>36.097,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.097,96 C</b>
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	36.097,96 C	0,00	0,00	36.097,96 C
<b>2.3</b>	<b>2041</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>51.817,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.817,00 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>2042</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
<b>2.3.1.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
<b>2.3.1.01.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 000004

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



## Balancete

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	31.805,68 D	24.307,15	0,06	56.112,77 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	24.974,97 D	17.638,01	0,06	42.612,92 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	24.974,97 D	17.638,01	0,06	42.612,92 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	6.890,09 D	2.806,41	0,00	9.696,50 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	6.890,09 D	2.806,41	0,00	9.696,50 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	3.238,16 D	2.428,62	0,00	5.666,78 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	269,85 D	377,79	0,00	647,64 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	3.382,08 D	0,00	0,00	3.382,08 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	8.984,88 D	8.134,97	0,06	17.119,79 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	8.984,88 D	8.134,97	0,06	17.119,79 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	1.465,10 D	1.887,37	0,06	3.352,41 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	3.260,14 D	234,59	0,00	3.494,73 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	100,61 D	49,39	0,00	150,00 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	4.159,03 D	5.963,62	0,00	10.122,65 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	9.100,00 D	6.696,63	0,00	15.796,63 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	9.100,00 D	6.696,63	0,00	15.796,63 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	3.500,00 D	2.247,19	0,00	5.747,19 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.900,00 D	4.000,00	0,00	8.900,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	700,00 D	449,44	0,00	1.149,44 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	3.812,89 D	6.455,82	0,00	10.268,71 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	3.812,89 D	6.455,82	0,00	10.268,71 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	226,46	0,00	226,46 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	226,46	0,00	226,46 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	0,00 D	226,46	0,00	226,46 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	1.750,04 D	4.091,96	0,00	5.842,00 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	1.750,04 D	4.091,96	0,00	5.842,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00 D	503,93	0,00	503,93 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	52,22 D	108,02	0,00	160,24 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	1.351,55 D	1.351,55	0,00	2.703,10 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	35,00 D	1.697,63	0,00	1.732,63 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	311,27 D	390,83	0,00	702,10 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	62,85 D	137,40	0,00	200,25 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	62,85 D	137,40	0,00	200,25 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	62,00 D	137,00	0,00	199,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,85 D	0,40	0,00	1,25 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	584,32 D	104,32	0,00	688,64 D
3.3.1		DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	584,32 D	104,32	0,00	688,64 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	584,32 D	104,32	0,00	688,64 D
3.3.1.01.01		DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	584,32 D	104,32	0,00	688,64 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12,89 D	12,89	0,00	25,78 D
3.3.1.01.01.04	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	0,00	0,00	480,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	2.299,86 D	65,00	0,00	2.364,86 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	2.299,86 D	65,00	0,00	2.364,86 D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	2.299,86 D	65,00	0,00	2.364,86 D
3.4.1.01.01		DESPESA PROTEC	2.299,86 D	65,00	0,00	2.364,86 D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	1.268,00 D	0,00	0,00	1.268,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	39,34	0,00	39,34 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	131,55 D	0,00	0,00	131,55 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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	17,30 D	0,00	0,00	17,30 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	14,03 D	0,00	0,00	14,03 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	566,51 D	0,00	0,00	566,51 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPEZA BANCARIA	11,80 D	10,00	0,00	21,80 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	115,27 D	15,66	0,00	130,93 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	175,40 D	0,00	0,00	175,40 D
<b>3.5</b>	<b>2113</b>	<b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>	<b>133,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,64 D</b>
<b>3.5.1</b>		<b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>	<b>133,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,64 D</b>
<b>3.5.1.01</b>		<b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>	<b>133,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,64 D</b>
<b>3.5.1.01.01</b>		<b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>	<b>133,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,64 D</b>
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	133,64 D	0,00	0,00	133,64 D
<b>3.6</b>	<b>2118</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00 D</b>
<b>3.6.5</b>	<b>2160</b>	<b>REITORIA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00 D</b>
<b>3.6.5.01</b>		<b>REITORIA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00 D</b>
<b>3.6.5.01.01</b>		<b>REITORIA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00 D</b>
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	44,00	0,00	44,00 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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.916,63 C	0,00	27.178,24	30.094,87 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.758,77 C	0,00	27.177,45	29.936,22 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	2.758,77 C	0,00	27.177,45	29.936,22 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	2.758,77 C	0,00	27.177,45	29.936,22 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	2.758,77 C	0,00	27.177,45	29.936,22 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	2.640,00 C	0,00	2.000,00	4.640,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	118,77 C	0,00	25.177,45	25.296,22 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	1,21 C	0,00	0,79	2,00 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	1,21 C	0,00	0,79	2,00 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	1,21 C	0,00	0,79	2,00 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	1,21 C	0,00	0,79	2,00 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	1,21 C	0,00	0,79	2,00 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	156,65 C	0,00	0,00	156,65 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	156,65 C	0,00	0,00	156,65 C
4.3.1.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	156,65 C	0,00	0,00	156,65 C
4.3.1.01.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	156,65 C	0,00	0,00	156,65 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	156,65 C	0,00	0,00	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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	337.040,32	D		
		Passivo	363.058,22	C		
		Ativo - passivo	(26.017,90)	C		
		Despesa	56.112,77	D		
		Receita	30.094,87	C		
		Receita - despesa	(26.017,90)	D		
		Resultado	(26.017,90)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-