



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	337.040,32 D	186.333,61	230.071,28	293.302,65 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	283.150,44 D	186.223,61	229.486,96	239.887,09 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	221.430,99 D	184.223,61	223.486,96	182.167,64 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	53.295,02 D	141.073,80	144.698,58	49.670,24 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	50.087,95 D	55.897,42	62.139,56	43.845,81 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	53.658,08	53.658,08	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	8.038,80 D	349,34	8.388,14	0,00 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÊ	24.380,67 D	0,00	0,00	24.380,67 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	812,14 D	0,00	44,00	768,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	259,68 D	1.890,00	49,34	2.100,34 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	3.207,07 D	85.176,38	82.559,02	5.824,43 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	1.110,28	1.110,28	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	436,07 D	0,00	0,00	436,07 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = ENSAIOS FISICO-MECANICOS ART. CIMENTOS	704,00 D	0,00	300,00	404,00 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	1.842,81 D	8.332,64	5.415,28	4.760,17 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	50,00 D	0,00	0,00	50,00 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	5.879,48	5.879,48	0,00 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	11.613,94	11.613,94	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	16.156,84	16.156,84	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	21.657,18	21.657,18	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
1.1.1.02.02.95	2600	BANCO DO BRASIL C/C 116.572.-0 = INSTRU. E AUT BIOTECIDO - SEBRAE II	0,00 D	16.986,02	16.986,02	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	168.135,97 D	43.149,81	78.788,38	132.497,40 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	6.563,16 D	36.772,29	15.606,47	27.728,98 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	6.563,16 D	36.772,29	15.606,47	27.728,98 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	161.572,81 D	6.377,52	63.181,91	104.768,42 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.079,76 D	4,80	0,00	9.084,56 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	33.186,40 D	1.071,51	52,00	34.205,91 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	6.336,41 D	2,43	84,00	6.254,84 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	385,92 D	0,15	52,00	334,07 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	5.925,16 D	0,21	5.879,91	45,46 D
1.1.1.03.02.51	2581	APLICAÇÃO BB 111.838-2 MOD.APRIM.SEN.MIC. - EMBRAPII	12.178,10 D	171,81	12.349,91	0,00 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.52	2582	APLICAÇÃO BB 111.835-8 MOD.APR.SEN. MIC. - INVISION GEOF	11.614,32 D	0,48	11.614,80	0,00 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	17.394,73 D	6,74	52,00	17.349,47 D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII	24.102,90 D	5.110,38	12.857,75	16.355,53 D
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	14.469,13 D	4,45	3.252,24	11.221,34 D
1.1.1.03.02.60	2612	APLICAÇÃO BB 116.572-0 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO- SEBRAE II	26.899,98 D	4,56	16.987,30	9.917,24 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	61.719,45 D	2.000,00	6.000,00	57.719,45 D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	61.610,36 D	2.000,00	6.000,00	57.610,36 D
1.1.2.02.01		CLIENTES TERCEIROS	61.610,36 D	2.000,00	6.000,00	57.610,36 D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	61.610,36 D	2.000,00	6.000,00	57.610,36 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	109,09 D	0,00	0,00	109,09 D
1.1.2.05.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	109,09 D	0,00	0,00	109,09 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	109,09 D	0,00	0,00	109,09 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.889,88 D	110,00	584,32	53.415,56 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.506,35 D	110,00	0,00	14.616,35 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.506,35 D	110,00	0,00	14.616,35 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	14.506,35 D	110,00	0,00	14.616,35 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	14.506,35 D	110,00	0,00	14.616,35 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	288.342,38 C	0,00	584,32	288.926,70 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	288.342,38 C	0,00	584,32	288.926,70 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	288.342,38 C	0,00	584,32	288.926,70 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.114,01 C	0,00	12,89	35.126,90 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	86.805,87 C	0,00	91,43	86.897,30 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	20.640,00 C	0,00	480,00	21.120,00 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	363.058,22 C	140.664,30	75.106,64	297.500,56 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	311.241,22 C	140.664,30	75.106,64	245.683,56 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	31.594,20 C	61.943,25	57.063,70	26.714,65 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.800,00 C	29.728,05	29.728,05	15.800,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.800,00 C	29.728,05	29.728,05	15.800,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	29.728,05	29.728,05	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	6.551,55	6.551,55	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	6.551,55	6.551,55	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	6.551,55	6.551,55	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	10.722,50	10.722,50	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	10.722,50	10.722,50	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	10.722,50	10.722,50	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	1.743,88 C	1.744,37	876,11	875,62 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	1.743,88 C	1.744,37	876,11	875,62 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.670,80 C	1.671,30	828,13	827,63 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	49,39 C	49,38	24,29	24,30 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	994,82 C	937,90	1.844,50	1.901,42 C
2.1.1.06.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	994,82 C	937,90	1.844,50	1.901,42 C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	911,39 C	911,39	1.679,85	1.679,85 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	56,92 C	0,00	138,14	195,06 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	1.184,45 C	796,08	696,63	1.085,00 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.184,45 C	796,08	696,63	1.085,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	99,45 C	99,45	0,00	0,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00 C	696,63	696,63	1.085,00 C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	434,00 C	434,00	1.158,76	1.158,76 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	434,00 C	434,00	1.158,76	1.158,76 C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00 C	0,00	299,40	299,40 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	434,00 C	434,00	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	8.848,16 C	8.166,09	2.622,90	3.304,97 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	8.848,16 C	8.166,09	2.622,90	3.304,97 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	2.196,65 C	2.428,62	2.428,62	2.196,65 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	779,19 C	0,00	0,00	779,19 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	194,28 C	194,28	194,28	194,28 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	5.544,46 C	5.543,19	0,00	1,27 C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.588,89 C	2.862,71	2.862,70	2.588,88 C
2.1.1.10.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.588,89 C	2.862,71	2.862,70	2.588,88 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	212,05	212,04 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	19.040,49 C	0,00	0,00	19.040,49 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	19.040,49 C	0,00	0,00	19.040,49 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	19.040,49 C	0,00	0,00	19.040,49 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	10.725,56 C	0,00	0,00	10.725,56 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	8.314,93 C	0,00	0,00	8.314,93 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	224.508,57 C	78.721,05	18.042,94	163.830,46 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	224.508,57 C	78.721,05	18.042,94	163.830,46 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.270.938,02 C	14.674,78	14.652,02	4.270.915,26 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	2.964.496,15 C	0,00	13,23	2.964.509,38 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	142.317,55 C	0,00	7,23	142.324,78 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	42.000,00 C	0,00	2.000,00	44.000,00 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	226.177,92 C	0,00	0,36	226.178,28 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	100.436,66 C	1.058,28	3.808,79	103.187,17 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	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	336.458,42 C	13.616,50	8.822,41	331.664,33 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	4.046.429,45 D	64.046,27	3.390,92	4.107.084,80 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	2.931.309,75 D	52,00	1.058,28	2.930.303,47 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	3.741,26 D	0,00	0,00	3.741,26 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.713,03 D	84,00	0,00	135.797,03 D
2.1.3.02.02.49	2506	ENSAIOS FÍSICO-MECANICOS ARTEFATOS DE CIMENTO	7.330,00 D	300,00	0,00	7.630,00 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	32.157,19 D	6.274,64	2.332,64	36.099,19 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	179.654,70 D	3.565,13	0,00	183.219,83 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	15.107,00 D	0,00	0,00	15.107,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	210.617,51 D	5.931,91	0,00	216.549,42 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	31.170,35 D	0,00	0,00	31.170,35 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	63.781,57 D	23.915,69	0,00	87.697,26 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	74.000,00 D	0,00	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	239.631,12 D	23.922,90	0,00	263.554,02 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	56.112,77 D	17.641,54	20.464,07	53.290,24 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	42.612,92 D	11.412,63	0,00	54.025,55 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	42.612,92 D	11.412,63	0,00	54.025,55 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	9.696,50 D	2.428,62	0,00	12.125,12 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	9.696,50 D	2.428,62	0,00	12.125,12 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	5.666,78 D	2.428,62	0,00	8.095,40 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	647,64 D	0,00	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	17.119,79 D	2.287,38	0,00	19.407,17 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	17.119,79 D	2.287,38	0,00	19.407,17 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	3.352,41 D	619,31	0,00	3.971,72 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	3.494,73 D	1.643,78	0,00	5.138,51 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	150,00 D	24,29	0,00	174,29 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	10.122,65 D	0,00	0,00	10.122,65 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	15.796,63 D	6.696,63	0,00	22.493,26 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	15.796,63 D	6.696,63	0,00	22.493,26 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	5.747,19 D	2.696,63	0,00	8.443,82 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.900,00 D	4.000,00	0,00	12.900,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	1.149,44 D	0,00	0,00	1.149,44 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	10.268,71 D	5.551,25	20.000,00	4.180,04 C
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	10.268,71 D	5.551,25	20.000,00	4.180,04 C
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	226,46 D	226,47	0,00	452,93 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	226,46 D	226,47	0,00	452,93 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	226,46 D	226,47	0,00	452,93 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	5.842,00 D	2.062,43	20.000,00	12.095,57 C
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	5.842,00 D	2.062,43	20.000,00	12.095,57 C
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	503,93 D	0,00	0,00	503,93 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	160,24 D	52,22	0,00	212,46 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	2.703,10 D	1.351,55	0,00	4.054,65 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.732,63 D	270,00	0,00	2.002,63 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	0,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C
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	702,10 D	388,66	0,00	1.090,76 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	4.000,00 D	3.200,00	0,00	7.200,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	4.000,00 D	3.200,00	0,00	7.200,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	200,25 D	62,35	0,00	262,60 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	200,25 D	62,35	0,00	262,60 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	199,00 D	62,00	0,00	261,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,25 D	0,35	0,00	1,60 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	688,64 D	584,32	0,00	1.272,96 D
3.3.1		DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	688,64 D	584,32	0,00	1.272,96 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	688,64 D	584,32	0,00	1.272,96 D
3.3.1.01.01		DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	688,64 D	584,32	0,00	1.272,96 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25,78 D	12,89	0,00	38,67 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	182,86 D	91,43	0,00	274,29 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	2.364,86 D	49,34	0,00	2.414,20 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	2.364,86 D	49,34	0,00	2.414,20 D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	2.364,86 D	49,34	0,00	2.414,20 D
3.4.1.01.01		DESPESA PROTEC	2.364,86 D	49,34	0,00	2.414,20 D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	1.268,00 D	0,00	0,00	1.268,00 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	39,34 D	39,34	0,00	78,68 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	131,55 D	0,00	0,00	131,55 D
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	21,80 D	10,00	0,00	31,80 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	130,93 D	0,00	0,00	130,93 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	175,40 D	0,00	0,00	175,40 D
3.5	2113	DESPEZA TRIBUTÁRIA	133,64 D	0,00	464,07	330,43 C
3.5.1		DESPEZA TRIBUTÁRIA	133,64 D	0,00	464,07	330,43 C
3.5.1.01		DESPEZA TRIBUTÁRIA	133,64 D	0,00	464,07	330,43 C
3.5.1.01.01		DESPEZA TRIBUTÁRIA	133,64 D	0,00	464,07	330,43 C
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	133,64 D	0,00	0,00	133,64 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00 D	0,00	464,07	464,07 C
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	44,00 D	44,00	0,00	88,00 D
3.6.5	2160	REITORIA	44,00 D	44,00	0,00	88,00 D
3.6.5.01		REITORIA	44,00 D	44,00	0,00	88,00 D
3.6.5.01.01		REITORIA	44,00 D	44,00	0,00	88,00 D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	44,00 D	44,00	0,00	88,00 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	30.094,87 C	0,00	18.997,46	49.092,33 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	29.936,22 C	0,00	17.101,46	47.037,68 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	29.936,22 C	0,00	17.101,46	47.037,68 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	29.936,22 C	0,00	17.101,46	47.037,68 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	29.936,22 C	0,00	17.101,46	47.037,68 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	4.640,00 C	0,00	0,00	4.640,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	25.296,22 C	0,00	17.101,46	42.397,68 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	2,00 C	0,00	6,00	8,00 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	2,00 C	0,00	6,00	8,00 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	2,00 C	0,00	6,00	8,00 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	2,00 C	0,00	6,00	8,00 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2,00 C	0,00	6,00	8,00 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	156,65 C	0,00	1.890,00	2.046,65 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	156,65 C	0,00	1.890,00	2.046,65 C
4.3.1.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	156,65 C	0,00	1.890,00	2.046,65 C
4.3.1.01.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	156,65 C	0,00	1.890,00	2.046,65 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	156,65 C	0,00	1.890,00	2.046,65 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	293.302,65	D		
		Passivo	297.500,56	C		
		Ativo - passivo	(4.197,91)	C		
		Despesa	53.290,24	D		
		Receita	49.092,33	C		
		Receita - despesa	(4.197,91)	D		
		Resultado	(4.197,91)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-