



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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 000000

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1827 | ATIVO | 292.822,65 D | 120.119,40 | 126.603,66 | 286.338,39 D |
| 1.1 | 1828 | ATIVO CIRCULANTE | 239.887,09 D | 120.009,40 | 126.019,34 | 233.877,15 D |
| 1.1.1 | 1829 | CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA | 182.167,64 D | 106.162,56 | 123.779,34 | 164.550,86 D |
| 1.1.1.02 | 1832 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA | 49.670,24 D | 77.897,42 | 79.141,46 | 48.426,20 D |
| 1.1.1.02.01 | 1833 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES | 43.845,81 D | 49.056,78 | 48.314,56 | 44.588,03 D |
| 1.1.1.02.01.01 | 1834 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL | 0,00 D | 46.462,31 | 46.462,31 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.01.02 | 1835 | COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL | 0,00 D | 1.738,70 | 1.245,80 | 492,90 D |
| 1.1.1.02.01.06 | 1839 | COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ | 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 | 768,14 D | 0,00 | 22,00 | 746,14 D |
| 1.1.1.02.01.14 | 2537 | SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020 | 2.100,34 D | 855,77 | 584,45 | 2.371,66 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 | 5.824,43 D | 28.840,64 | 30.826,90 | 3.838,17 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 = 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 | 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 | 404,00 D | 2.240,00 | 2.183,20 | 460,80 D |
| 1.1.1.02.02.69 | 2511 | SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS | 4.760,17 D | 0,00 | 2.043,06 | 2.717,11 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 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 | 45,47 | 45,47 | 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 | 14.126,02 | 14.126,02 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.87 | 2569 | BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA | 0,00 D | 8.102,00 | 8.102,00 | 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 | 4.087,15 | 4.087,15 | 0,00 D |
| 1.1.1.03 | 1862 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 132.497,40 D | 28.265,14 | 44.637,88 | 116.124,66 D |
| 1.1.1.03.01 | 1863 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES | 27.728,98 D | 28.209,65 | 18.032,95 | 37.905,68 D |
| 1.1.1.03.01.01 | 2447 | APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL | 27.728,98 D | 28.209,65 | 18.032,95 | 37.905,68 D |
| 1.1.1.03.02 | 1864 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS | 104.768,42 D | 55,49 | 26.604,93 | 78.218,98 D |
| 1.1.1.03.02.02 | 1866 | APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER | 9.084,56 D | 5,17 | 0,00 | 9.089,73 D |
| 1.1.1.03.02.08 | 1872 | APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPPII | 34.205,91 D | 23,02 | 52,00 | 34.176,93 D |
| 1.1.1.03.02.27 | 2402 | APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER | 6.254,84 D | 4,17 | 84,01 | 6.175,00 D |
| 1.1.1.03.02.47 | 2544 | APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPPII | 334,07 D | 0,21 | 52,01 | 282,27 D |
| 1.1.1.03.02.48 | 2545 | APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP | 45,46 D | 0,02 | 45,48 | 0,00 D |
| 1.1.1.03.02.57 | 2598 | APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO | 17.349,47 D | 11,66 | 52,00 | 17.309,13 D |
| 1.1.1.03.02.58 | 2601 | APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPPII | 16.355,53 D | 3,76 | 14.128,10 | 2.231,19 D |
| 1.1.1.03.02.59 | 2602 | APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA | 11.221,34 D | 3,19 | 8.103,50 | 3.121,03 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 000001

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|--|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 1.1.1.03.02.60 | 2612 | APLICAÇÃO BB 116.572-0 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO- SEBRAE II | 9.917,24 D | 4,29 | 4.087,83 | 5.833,70 D |
| 1.1.2 | 1877 | CREDITOS A RECEBER | 57.719,45 D | 13.846,84 | 2.240,00 | 69.326,29 D |
| 1.1.2.02 | 1881 | CLIENTES TERCEIROS | 57.610,36 D | 13.846,84 | 2.240,00 | 69.217,20 D |
| 1.1.2.02.01 | | CLIENTES TERCEIROS | 57.610,36 D | 13.846,84 | 2.240,00 | 69.217,20 D |
| 1.1.2.02.01.01 | 1882 | CLIENTES | 57.610,36 D | 13.846,84 | 2.240,00 | 69.217,20 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 | 52.935,56 D | 110,00 | 584,32 | 52.461,24 D |
| 1.2.1 | 1903 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 14.616,35 D | 110,00 | 0,00 | 14.726,35 D |
| 1.2.1.01 | 1904 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 14.616,35 D | 110,00 | 0,00 | 14.726,35 D |
| 1.2.1.01.01 | 1905 | CREDITOS | 14.616,35 D | 110,00 | 0,00 | 14.726,35 D |
| 1.2.1.01.01.01 | 1906 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO | 14.616,35 D | 110,00 | 0,00 | 14.726,35 D |
| 1.2.3 | 1909 | IMOBILIZADO | 327.725,91 D | 0,00 | 0,00 | 327.725,91 D |
| 1.2.3.01 | | IMOBILIZADO | 327.725,91 D | 0,00 | 0,00 | 327.725,91 D |
| 1.2.3.01.01 | | IMOBILIZADO | 327.725,91 D | 0,00 | 0,00 | 327.725,91 D |
| 1.2.3.01.01.01 | 1910 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 36.368,65 D | 0,00 | 0,00 | 36.368,65 D |
| 1.2.3.01.01.02 | 1911 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 145.782,50 D | 0,00 | 0,00 | 145.782,50 D |
| 1.2.3.01.01.04 | 1913 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 87.974,76 D | 0,00 | 0,00 | 87.974,76 D |
| 1.2.3.01.01.05 | 2381 | INSTALAÇÕES | 57.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 D |
| 1.2.4 | 1914 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 289.406,70 C | 0,00 | 584,32 | 289.991,02 C |
| 1.2.4.01 | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 289.406,70 C | 0,00 | 584,32 | 289.991,02 C |
| 1.2.4.01.01 | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 289.406,70 C | 0,00 | 584,32 | 289.991,02 C |
| 1.2.4.01.01.01 | 1915 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 35.126,90 C | 0,00 | 12,89 | 35.139,79 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 | 86.897,30 C | 0,00 | 91,43 | 86.988,73 C |
| 1.2.4.01.01.05 | 2382 | DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES | 21.600,00 C | 0,00 | 480,00 | 22.080,00 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 000002

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|------|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2 | 1925 | PASSIVO | 297.656,56 C | 59.313,61 | 33.281,56 | 271.624,51 C |
| 2.1 | 1926 | PASSIVO CIRCULANTE | 245.839,56 C | 59.313,61 | 33.281,56 | 219.807,51 C |
| 2.1.1 | 1927 | CONTAS A PAGAR | 26.714,65 C | 26.427,94 | 29.226,07 | 29.512,78 C |
| 2.1.1.02 | 1931 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA | 15.800,00 C | 10.136,84 | 10.136,84 | 15.800,00 C |
| 2.1.1.02.01 | | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA | 15.800,00 C | 10.136,84 | 10.136,84 | 15.800,00 C |
| 2.1.1.02.01.01 | 1932 | CONTAS A PAGAR | 10.200,00 C | 10.136,84 | 10.136,84 | 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 | 9.751,55 | 9.751,55 | 0,00 C |
| 2.1.1.03.01 | | OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA | 0,00 C | 9.751,55 | 9.751,55 | 0,00 C |
| 2.1.1.03.01.01 | 1935 | FORNECEDORES - GESTORA | 0,00 C | 9.751,55 | 9.751,55 | 0,00 C |
| 2.1.1.05 | 1938 | CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA | 875,62 C | 876,06 | 876,11 | 875,67 C |
| 2.1.1.05.01 | | CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA | 875,62 C | 876,06 | 876,11 | 875,67 C |
| 2.1.1.05.01.01 | 1939 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 827,63 C | 828,09 | 828,13 | 827,67 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 | 24,30 C | 24,28 | 24,29 | 24,31 C |
| 2.1.1.06 | 1944 | CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS | 1.901,42 C | 946,15 | 976,24 | 1.931,51 C |
| 2.1.1.06.01 | | CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS | 1.901,42 C | 946,15 | 976,24 | 1.931,51 C |
| 2.1.1.06.01.01 | 1945 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS | 1.679,85 C | 911,39 | 911,39 | 1.679,85 C |
| 2.1.1.06.01.02 | 1946 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS | 195,06 C | 34,76 | 38,34 | 198,64 C |
| 2.1.1.06.01.04 | 1948 | PIS A RECOLHER | 26,51 C | 0,00 | 26,51 | 53,02 C |
| 2.1.1.07 | 1950 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA | 1.085,00 C | 996,03 | 1.097,63 | 1.186,60 C |
| 2.1.1.07.01 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA | 1.085,00 C | 996,03 | 1.097,63 | 1.186,60 C |
| 2.1.1.07.01.02 | 1952 | ISSQN FONTE | 0,00 C | 299,40 | 401,00 | 101,60 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 | 1.158,76 C | 824,60 | 902,10 | 1.236,26 C |
| 2.1.1.08.01 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS | 1.158,76 C | 824,60 | 902,10 | 1.236,26 C |
| 2.1.1.08.01.04 | 1961 | ISSQN - FONTE | 299,40 C | 0,00 | 0,00 | 299,40 C |
| 2.1.1.08.01.05 | 1962 | PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE | 824,60 C | 824,60 | 902,10 | 902,10 C |
| 2.1.1.08.01.06 | 1963 | IMPOSTO DE RENDA - FONTE | 34,76 C | 0,00 | 0,00 | 34,76 C |
| 2.1.1.09 | 1965 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA | 3.092,91 C | 2.622,90 | 2.622,90 | 3.092,91 C |
| 2.1.1.09.01 | | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA | 3.092,91 C | 2.622,90 | 2.622,90 | 3.092,91 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 | 13º 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 | 17,78 D | 194,28 | 194,28 | 17,78 D |
| 2.1.1.09.01.05 | 1970 | RESCISÃO A PAGAR | 1,27 C | 0,00 | 0,00 | 1,27 C |
| 2.1.1.10 | 1971 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS | 2.800,94 C | 273,81 | 2.862,70 | 5.389,83 C |
| 2.1.1.10.01 | | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS | 2.800,94 C | 273,81 | 2.862,70 | 5.389,83 C |
| 2.1.1.10.01.01 | 1972 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.376,84 C | 273,81 | 2.650,65 | 4.753,68 C |
| 2.1.1.10.01.04 | 1975 | FGTS | 424,10 C | 0,00 | 212,05 | 636,15 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 | 163.986,46 C | 32.885,67 | 4.055,49 | 135.156,28 C |
| 2.1.3.02 | 1985 | RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL | 163.986,46 C | 32.885,67 | 4.055,49 | 135.156,28 C |
| 2.1.3.02.01 | 1986 | ENTRADA DE RECURSOS | 4.382.745,24 C | 2.195,40 | 4.055,49 | 4.384.605,33 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 | 2.964.509,38 C | 0,00 | 23,02 | 2.964.532,40 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 000003

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|--|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 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 | 142.324,78 C | 0,00 | 9,34 | 142.334,12 C |
| 2.1.3.02.01.49 | 2504 | ENSAIOS FISICO-MECANICO ARTEFATOS DE CIMENTO | 2.960,00 C | 1.896,00 | 0,00 | 1.064,00 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 | 44.000,00 C | 0,00 | 4.000,00 | 48.000,00 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 | 226.178,28 C | 0,00 | 0,23 | 226.178,51 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 | 103.187,17 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 314.036,81 C | 299,40 | 22,90 | 313.760,31 C |
| 2.1.3.02.01.69 | 2604 | CAR - MINICURSO ONLINE | 2.071,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.071,00 C |
| 2.1.3.02.01.71 | 2620 | POLO SEBRAE | 129.457,50 C | 0,00 | 0,00 | 129.457,50 C |
| 2.1.3.02.02 | 1998 | (-) RECURSOS APLICADOS | 4.218.758,78 D | 30.690,27 | 0,00 | 4.249.449,05 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 | 2.930.303,47 D | 52,00 | 0,00 | 2.930.355,47 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 | 135.797,03 D | 84,01 | 0,00 | 135.881,04 D |
| 2.1.3.02.02.49 | 2506 | ENSAIOS FÍSICO-MECANICOS ARTEFATOS DE CIMENTO | 7.630,00 D | 343,00 | 0,00 | 7.973,00 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 | 36.099,19 D | 1.596,00 | 0,00 | 37.695,19 D |
| 2.1.3.02.02.54 | 2523 | PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA | 172.524,44 D | 0,00 | 0,00 | 172.524,44 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 | 216.549,42 D | 97,49 | 0,00 | 216.646,91 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 | 94.827,52 D | 0,00 | 0,00 | 94.827,52 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 | 266.703,15 D | 28.517,77 | 0,00 | 295.220,92 D |
| 2.1.3.02.02.69 | 2605 | CAR - MINICURSO ONLINE | 2.071,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.071,00 D |
| 2.1.3.02.02.71 | 2621 | POLO SEBRAE | 112.089,98 D | 0,00 | 0,00 | 112.089,98 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 |
| 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 |



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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 000004

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|------|---------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 000005

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 3 | 2046 | DESPESAS | 53.926,24 D | 17.975,33 | 20.000,00 | 51.901,57 D |
| 3.1 | 2047 | RECURSOS HUMANOS | 54.025,55 D | 9.963,13 | 0,00 | 63.988,68 D |
| 3.1.1 | | RECURSOS HUMANOS | 54.025,55 D | 9.963,13 | 0,00 | 63.988,68 D |
| 3.1.1.01 | 2048 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 12.125,12 D | 2.428,62 | 0,00 | 14.553,74 D |
| 3.1.1.01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 12.125,12 D | 2.428,62 | 0,00 | 14.553,74 D |
| 3.1.1.01.01.01 | 2049 | SALÁRIOS | 8.095,40 D | 2.428,62 | 0,00 | 10.524,02 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 | 19.407,17 D | 837,88 | 0,00 | 20.245,05 D |
| 3.1.1.03.01 | | ENCARGOS SOCIAIS | 19.407,17 D | 837,88 | 0,00 | 20.245,05 D |
| 3.1.1.03.01.01 | 2057 | PREVIDENCIA SOCIAL | 3.971,72 D | 619,31 | 0,00 | 4.591,03 D |
| 3.1.1.03.01.02 | 2058 | FUNDO DE GARANTIA | 5.138,51 D | 194,28 | 0,00 | 5.332,79 D |
| 3.1.1.03.01.03 | 2059 | PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 174,29 D | 24,29 | 0,00 | 198,58 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 | 22.493,26 D | 6.696,63 | 0,00 | 29.189,89 D |
| 3.1.1.05.01 | | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS | 22.493,26 D | 6.696,63 | 0,00 | 29.189,89 D |
| 3.1.1.05.01.01 | 2066 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO | 8.443,82 D | 2.696,63 | 0,00 | 11.140,45 D |
| 3.1.1.05.01.02 | 2067 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 12.900,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 16.900,00 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 | 4.024,04 C | 7.405,88 | 20.000,00 | 16.618,16 C |
| 3.2.1 | | DESPESAS ORDINÁRIAS | 4.024,04 C | 7.405,88 | 20.000,00 | 16.618,16 C |
| 3.2.1.02 | 2075 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 452,93 D | 216,44 | 0,00 | 669,37 D |
| 3.2.1.02.01 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 452,93 D | 216,44 | 0,00 | 669,37 D |
| 3.2.1.02.01.01 | 2076 | INTERNET | 0,00 D | 52,67 | 0,00 | 52,67 D |
| 3.2.1.02.01.02 | 2077 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS | 0,00 D | 73,00 | 0,00 | 73,00 D |
| 3.2.1.02.01.03 | 2078 | TARIFA DE TELEFONE | 452,93 D | 90,77 | 0,00 | 543,70 D |
| 3.2.1.03 | 2079 | APOIO ADMINSTRATIVO | 12.095,57 C | 2.214,12 | 20.000,00 | 29.881,45 C |
| 3.2.1.03.01 | | APOIO ADMINSTRATIVO | 12.095,57 C | 2.214,12 | 20.000,00 | 29.881,45 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 | 212,46 D | 51,12 | 0,00 | 263,58 D |
| 3.2.1.03.01.12 | 2214 | CONTRATO DE MANUTENÇÃO | 4.054,65 D | 1.351,55 | 0,00 | 5.406,20 D |
| 3.2.1.03.01.13 | 2215 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 2.002,63 D | 424,00 | 0,00 | 2.426,63 D |
| 3.2.1.03.01.15 | 2272 | DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO | 20.000,00 C | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 C |
| 3.2.1.03.01.16 | 2273 | ASSINATURA E ANUIDADE | 40,00 D | 387,45 | 0,00 | 427,45 D |
| 3.2.1.03.01.23 | 2426 | CONDÔMÍNIO | 1.090,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.090,76 D |
| 3.2.1.04 | 2091 | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | 7.200,00 D | 4.400,00 | 0,00 | 11.600,00 D |
| 3.2.1.04.01 | | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | 7.200,00 D | 4.400,00 | 0,00 | 11.600,00 D |
| 3.2.1.04.01.01 | 2092 | SERVIÇOS DE ADVOCACIA | 6.000,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 3.2.1.04.01.02 | 2093 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 1.200,00 D | 2.400,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 3.2.1.05 | 2094 | DESPESAS FINANCEIRAS | 418,60 D | 575,32 | 0,00 | 993,92 D |
| 3.2.1.05.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 418,60 D | 575,32 | 0,00 | 993,92 D |
| 3.2.1.05.01.01 | 2095 | DESPESAS BANCÁRIAS | 417,00 D | 322,35 | 0,00 | 739,35 D |
| 3.2.1.05.01.04 | 2098 | JUROS / MULTAS | 0,00 D | 250,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 3.2.1.05.01.06 | 2100 | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1,60 D | 2,97 | 0,00 | 4,57 D |
| 3.3 | 2102 | DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS | 1.752,96 D | 584,32 | 0,00 | 2.337,28 D |
| 3.3.1 | | DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS | 1.752,96 D | 584,32 | 0,00 | 2.337,28 D |
| 3.3.1.01 | 2103 | DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS | 1.752,96 D | 584,32 | 0,00 | 2.337,28 D |
| 3.3.1.01.01 | | DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS | 1.752,96 D | 584,32 | 0,00 | 2.337,28 D |
| 3.3.1.01.01.01 | 2104 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 38,67 D | 12,89 | 0,00 | 51,56 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 | 2.414,20 D | 0,00 | 0,00 | 2.414,20 D |
| 3.4.1 | | DESPESAS DE PROJETOS | 2.414,20 D | 0,00 | 0,00 | 2.414,20 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 000006

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|------|---------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 3.4.1.01 | 2435 | DESPEZA PROTEC | 2.414,20 D | 0,00 | 0,00 | 2.414,20 D |
| 3.4.1.01.01 | | DESPEZA PROTEC | 2.414,20 D | 0,00 | 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 |
| 3.4.1.01.01.02 | 2112 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 78,68 D | 0,00 | 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 | 31,80 D | 0,00 | 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 | 330,43 C | 0,00 | 0,00 | 330,43 C |
| 3.5.1 | | DESPEZA TRIBUTÁRIA | 330,43 C | 0,00 | 0,00 | 330,43 C |
| 3.5.1.01 | | DESPEZA TRIBUTÁRIA | 330,43 C | 0,00 | 0,00 | 330,43 C |
| 3.5.1.01.01 | | DESPEZA TRIBUTÁRIA | 330,43 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 464,07 C | 0,00 | 0,00 | 464,07 C |
| 3.6 | 2118 | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS | 88,00 D | 22,00 | 0,00 | 110,00 D |
| 3.6.5 | 2160 | REITORIA | 88,00 D | 22,00 | 0,00 | 110,00 D |
| 3.6.5.01 | | REITORIA | 88,00 D | 22,00 | 0,00 | 110,00 D |
| 3.6.5.01.01 | | REITORIA | 88,00 D | 22,00 | 0,00 | 110,00 D |
| 3.6.5.01.01.05 | 2165 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 88,00 D | 22,00 | 0,00 | 110,00 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 0000007

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|------|------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 4 | 2167 | RECEITAS ORDINÁRIAS | 49.092,33 C | 0,00 | 17.787,46 | 66.879,79 C |
| 4.1 | 2168 | RECEITAS ORDINÁRIAS | 47.037,68 C | 0,00 | 17.118,59 | 64.156,27 C |
| 4.1.1 | 2169 | RECEITA DE CUSTEIO | 47.037,68 C | 0,00 | 17.118,59 | 64.156,27 C |
| 4.1.1.01 | | RECEITA DE CUSTEIO | 47.037,68 C | 0,00 | 17.118,59 | 64.156,27 C |
| 4.1.1.01.01 | | RECEITA DE CUSTEIO | 47.037,68 C | 0,00 | 17.118,59 | 64.156,27 C |
| 4.1.1.01.01.01 | 2170 | RECEITA DE CONVÊNIO | 4.640,00 C | 0,00 | 9.846,84 | 14.486,84 C |
| 4.1.1.01.01.04 | 2222 | CUSTOS OPERACIONAIS | 42.397,68 C | 0,00 | 7.271,75 | 49.669,43 C |
| 4.2 | 2173 | RECEITA FINANCEIRA | 8,00 C | 0,00 | 23,87 | 31,87 C |
| 4.2.1 | 2174 | FUNDOS PRÓPRIOS | 8,00 C | 0,00 | 23,87 | 31,87 C |
| 4.2.1.01 | | FUNDOS PRÓPRIOS | 8,00 C | 0,00 | 23,87 | 31,87 C |
| 4.2.1.01.01 | | FUNDOS PRÓPRIOS | 8,00 C | 0,00 | 23,87 | 31,87 C |
| 4.2.1.01.01.03 | 2221 | RECEITA FINANCEIRA | 8,00 C | 0,00 | 23,87 | 31,87 C |
| 4.3 | 2177 | RECEITA DE PROJETOS | 2.046,65 C | 0,00 | 645,00 | 2.691,65 C |
| 4.3.1 | 2178 | ATIVIDADES EDUCACIONAL | 2.046,65 C | 0,00 | 645,00 | 2.691,65 C |
| 4.3.1.01 | | ATIVIDADES EDUCACIONAL | 2.046,65 C | 0,00 | 645,00 | 2.691,65 C |
| 4.3.1.01.01 | | ATIVIDADES EDUCACIONAL | 2.046,65 C | 0,00 | 645,00 | 2.691,65 C |
| 4.3.1.01.01.01 | 2179 | RECEITA PROTEC | 2.046,65 C | 0,00 | 645,00 | 2.691,65 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 000008

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|------------|------|-------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| Resumo: | | | | | | |
| | | Ativo | 286.338,39 D | | | |
| | | Passivo | 271.624,51 C | | | |
| | | Ativo - passivo | 14.713,88 D | | | |
| | | Despesa | 51.901,57 D | | | |
| | | Receita | 66.879,79 C | | | |
| | | Receita - despesa | 14.978,22 C | | | |
| | | Resultado | 14.978,22 C | | | |

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-