



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	286.338,39 D	339.224,50	306.420,86	319.142,03 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	233.877,15 D	339.202,50	305.836,54	267.243,11 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	164.550,86 D	336.002,50	295.029,70	205.523,66 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	48.426,20 D	213.209,31	213.509,57	48.125,94 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	44.588,03 D	25.208,58	25.306,44	44.490,17 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	23.530,47	23.530,47	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	492,90 D	1.678,11	270,97	1.900,04 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	746,14 D	0,00	0,00	746,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	2.371,66 D	0,00	1.505,00	866,66 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	3.838,17 D	188.000,73	188.203,13	3.635,77 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	25.398,99	25.398,99	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	460,80 D	3.200,00	2.990,10	670,70 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	2.717,11 D	0,00	412,30	2.304,81 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
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	85.143,52	85.143,52	0,00 D
1.1.1.02.02.86	2568	BANCO DO BRASIL C/C 112.345-9 = FUNDACAO BIO EMBRAPII	0,00 D	41.734,11	41.734,11	0,00 D
1.1.1.02.02.87	2569	BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA	0,00 D	10.858,84	10.858,84	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	21.529,27	21.529,27	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	116.124,66 D	122.793,19	81.520,13	157.397,72 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	37.905,68 D	7.906,74	15.409,29	30.403,13 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	37.905,68 D	7.906,74	15.409,29	30.403,13 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	78.218,98 D	114.886,45	66.110,84	126.994,59 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.089,73 D	11,89	5,49	9.096,13 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	34.176,93 D	15,40	25.411,55	8.780,78 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	6.175,00 D	7,31	87,04	6.095,27 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	282,27 D	0,33	52,14	230,46 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	17.309,13 D	67.387,48	17.113,60	67.583,01 D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII	2.231,19 D	22.084,88	16.393,20	7.922,87 D
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	3.121,03 D	7.616,35	3.254,79	7.482,59 D
1.1.1.03.02.60	2612	APLICAÇÃO BB 116.572-0 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO- SEBRAE II	5.833,70 D	17.762,81	3.793,03	19.803,48 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	69.326,29 D	3.200,00	10.806,84	61.719,45 D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	69.217,20 D	3.200,00	10.806,84	61.610,36 D



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.02.01		CLIENTES TERCEIROS	69.217,20 D	3.200,00	10.806,84	61.610,36 D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	69.217,20 D	3.200,00	10.806,84	61.610,36 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	52.461,24 D	22,00	584,32	51.898,92 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.726,35 D	22,00	0,00	14.748,35 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.726,35 D	22,00	0,00	14.748,35 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	14.726,35 D	22,00	0,00	14.748,35 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	14.726,35 D	22,00	0,00	14.748,35 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	289.991,02 C	0,00	584,32	290.575,34 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	289.991,02 C	0,00	584,32	290.575,34 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	289.991,02 C	0,00	584,32	290.575,34 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.139,79 C	0,00	12,89	35.152,68 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	86.988,73 C	0,00	91,43	87.080,16 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	22.080,00 C	0,00	480,00	22.560,00 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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	271.624,51 C	114.186,71	151.967,48	309.405,28 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	219.807,51 C	114.186,71	151.967,48	257.588,28 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	29.512,78 C	37.919,45	40.722,99	32.316,32 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.800,00 C	25.159,24	25.159,24	15.800,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.800,00 C	25.159,24	25.159,24	15.800,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	25.159,24	25.159,24	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
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	875,67 C	456,24	876,11	1.295,54 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	875,67 C	456,24	876,11	1.295,54 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	827,67 C	408,27	828,13	1.247,53 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	24,31 C	24,28	24,29	24,32 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	1.931,51 C	911,39	976,24	1.996,36 C
2.1.1.06.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	1.931,51 C	911,39	976,24	1.996,36 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	198,64 C	0,00	38,34	236,98 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	53,02 C	0,00	26,51	79,53 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.186,60 C	1.532,02	970,55	625,13 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.186,60 C	1.532,02	970,55	625,13 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	101,60 C	101,60	51,00	51,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00 C	1.430,42	919,55	574,13 C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	1.236,26 C	412,30	703,70	1.527,66 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	1.236,26 C	412,30	703,70	1.527,66 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	902,10 C	412,30	703,70	1.193,50 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	5.389,83 C	273,81	2.862,70	7.978,72 C
2.1.1.10.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	5.389,83 C	273,81	2.862,70	7.978,72 C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	4.753,68 C	273,81	2.650,65	7.130,52 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	636,15 C	0,00	212,05	848,20 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	135.156,28 C	76.267,26	111.244,49	170.133,51 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	135.156,28 C	76.267,26	111.244,49	170.133,51 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.384.605,33 C	3.901,79	110.556,50	4.491.260,04 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	2.964.532,40 C	0,00	15,40	2.964.547,80 C



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	142.334,12 C	0,00	19,20	142.353,32 C
2.1.3.02.01.49	2504	ENSAIOS FISICO-MECANICO ARTEFATOS DE CIMENTO	1.064,00 C	3.213,80	0,00	2.149,80 D
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	48.000,00 C	0,00	0,00	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	226.178,51 C	0,00	0,33	226.178,84 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	313.760,31 C	687,99	43.171,57	356.243,89 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	67.350,00	196.807,50 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	4.249.449,05 D	72.365,47	687,99	4.321.126,53 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	2.930.355,47 D	25.411,55	0,00	2.955.767,02 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	135.881,04 D	92,53	0,00	135.973,57 D
2.1.3.02.02.49	2506	ENSAIOS FÍSICO-MECANICOS ARTEFATOS DE CIMENTO	7.973,00 D	480,00	0,00	8.453,00 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	37.695,19 D	0,00	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	216.646,91 D	52,14	0,00	216.699,05 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	295.220,92 D	24.970,60	0,00	320.191,52 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	17.793,52	687,99	129.195,51 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	0,00 C	3.565,13	0,00	3.565,13 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



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

Balancete

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	51.901,57 D	15.926,76	3.680,00	64.148,33 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	63.988,68 D	8.826,05	0,00	72.814,73 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	63.988,68 D	8.826,05	0,00	72.814,73 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	14.553,74 D	2.428,62	0,00	16.982,36 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	14.553,74 D	2.428,62	0,00	16.982,36 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	10.524,02 D	2.428,62	0,00	12.952,64 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	20.245,05 D	837,88	0,00	21.082,93 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	20.245,05 D	837,88	0,00	21.082,93 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	4.591,03 D	619,31	0,00	5.210,34 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	5.332,79 D	194,28	0,00	5.527,07 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	198,58 D	24,29	0,00	222,87 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	29.189,89 D	5.559,55	0,00	34.749,44 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	29.189,89 D	5.559,55	0,00	34.749,44 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	11.140,45 D	2.696,63	0,00	13.837,08 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.900,00 D	2.000,00	0,00	18.900,00 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00 D	862,92	0,00	862,92 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	16.618,16 C	4.972,05	0,00	11.646,11 C
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	16.618,16 C	4.972,05	0,00	11.646,11 C
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	669,37 D	129,63	0,00	799,00 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	669,37 D	129,63	0,00	799,00 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	52,67 D	38,86	0,00	91,53 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	73,00 D	0,00	0,00	73,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	543,70 D	90,77	0,00	634,47 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	29.881,45 C	1.402,67	0,00	28.478,78 C
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	29.881,45 C	1.402,67	0,00	28.478,78 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	263,58 D	51,12	0,00	314,70 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	5.406,20 D	1.351,55	0,00	6.757,75 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.426,63 D	0,00	0,00	2.426,63 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	427,45 D	0,00	0,00	427,45 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.090,76 D	0,00	0,00	1.090,76 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	11.600,00 D	3.200,00	0,00	14.800,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	11.600,00 D	3.200,00	0,00	14.800,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	993,92 D	239,75	0,00	1.233,67 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	993,92 D	239,75	0,00	1.233,67 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	739,35 D	228,00	0,00	967,35 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,57 D	11,75	0,00	16,32 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	2.337,28 D	584,32	0,00	2.921,60 D
3.3.1		DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	2.337,28 D	584,32	0,00	2.921,60 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	2.337,28 D	584,32	0,00	2.921,60 D
3.3.1.01.01		DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	2.337,28 D	584,32	0,00	2.921,60 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51,56 D	12,89	0,00	64,45 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	365,72 D	91,43	0,00	457,15 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	1.920,00 D	480,00	0,00	2.400,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	2.414,20 D	1.544,34	3.680,00	278,54 D



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	2.414,20 D	1.544,34	3.680,00	278,54 D
3.4.1.01	2435	DESPEA PROTEC	2.414,20 D	1.544,34	3.680,00	278,54 D
3.4.1.01.01		DESPEA PROTEC	2.414,20 D	1.544,34	3.680,00	278,54 D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	1.268,00 D	1.505,00	0,00	2.773,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	78,68 D	39,34	0,00	118,02 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	DESPEA 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	3.680,00	3.549,07 C
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	175,40 D	0,00	0,00	175,40 D
3.5	2113	DESPEA TRIBUTÁRIA	330,43 C	0,00	0,00	330,43 C
3.5.1		DESPEA TRIBUTÁRIA	330,43 C	0,00	0,00	330,43 C
3.5.1.01		DESPEA TRIBUTÁRIA	330,43 C	0,00	0,00	330,43 C
3.5.1.01.01		DESPEA 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	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.6.5	2160	REITORIA	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.6.5.01		REITORIA	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.6.5.01.01		REITORIA	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	110,00 D	0,00	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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	66.879,79 C	0,00	7.269,63	74.149,42 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	64.156,27 C	0,00	6.935,75	71.092,02 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	64.156,27 C	0,00	6.935,75	71.092,02 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	64.156,27 C	0,00	6.935,75	71.092,02 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	64.156,27 C	0,00	6.935,75	71.092,02 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	14.486,84 C	0,00	3.200,00	17.686,84 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	49.669,43 C	0,00	3.735,75	53.405,18 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	31,87 C	0,00	333,88	365,75 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	31,87 C	0,00	333,88	365,75 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	31,87 C	0,00	333,88	365,75 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	31,87 C	0,00	333,88	365,75 C
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00 C	0,00	296,01	296,01 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	31,87 C	0,00	37,87	69,74 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	2.691,65 C	0,00	0,00	2.691,65 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	2.691,65 C	0,00	0,00	2.691,65 C
4.3.1.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	2.691,65 C	0,00	0,00	2.691,65 C
4.3.1.01.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	2.691,65 C	0,00	0,00	2.691,65 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	2.691,65 C	0,00	0,00	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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	319.142,03 D			
		Passivo	309.405,28 C			
		Ativo - passivo	9.736,75 D			
		Despesa	64.148,33 D			
		Receita	74.149,42 C			
		Receita - despesa	10.001,09 C			
		Resultado	10.001,09 C			

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-