



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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1827</b>	<b>ATIVO</b>	<b>319.142,03 D</b>	<b>297.981,82</b>	<b>250.929,78</b>	<b>366.194,07 D</b>
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	267.243,11 D	297.959,82	250.416,39	314.786,54 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	205.523,66 D	295.339,04	247.795,61	253.067,09 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	48.125,94 D	182.158,14	182.914,41	47.369,67 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	44.490,17 D	26.502,84	26.673,04	44.319,97 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	24.816,98	24.816,98	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	1.900,04 D	684,75	691,27	1.893,52 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	866,66 D	1.001,11	1.164,79	702,98 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	3.635,77 D	155.655,30	156.241,37	3.049,70 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	98.787,98	98.787,98	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	436,07	0,00 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = ENSAIOS FISICO-MECANICOS ART. CIMENTOS	670,70 D	0,00	0,00	670,70 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	2.304,81 D	0,00	0,00	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	282,67	282,67	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	282,67	282,67	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	6.855,18	6.855,18	0,00 D
1.1.1.02.02.86	2568	BANCO DO BRASIL C/C 112.345-9 = FUNDACAO BIO EMBRAPII	0,00 D	5.911,86	5.911,86	0,00 D
1.1.1.02.02.87	2569	BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA	0,00 D	7.252,00	7.252,00	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	150,00	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	18.726,99	18.726,99	0,00 D
1.1.1.02.02.97	2628	BANDO DO BRASIL C/C 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	0,00 D	6.115,19	6.115,19	0,00 D
1.1.1.02.02.98	2629	BANCO DO BRASIL C/C 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	0,00 D	2.620,78	2.620,78	0,00 D
1.1.1.02.02.99	2630	BANCO DO BRASIL C/C 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPII	0,00 D	8.735,98	8.735,98	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	157.397,72 D	113.180,90	64.881,20	205.697,42 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	30.403,13 D	5.616,99	17.711,17	18.308,95 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	30.403,13 D	5.616,99	17.711,17	18.308,95 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	126.994,59 D	107.563,91	47.170,03	187.388,47 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.096,13 D	15,32	0,00	9.111,45 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	8.780,78 D	90.018,38	8.790,01	90.009,15 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	6.095,27 D	9,49	84,01	6.020,75 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	230,46 D	52,27	230,72	52,01 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	0,00 D	52,01	0,00	52,01 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	67.583,01 D	102,90	6.857,36	60.828,55 D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPPII	7.922,87 D	7,03	5.224,82	2.705,08 D
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	7.482,59 D	3,61	7.253,03	233,17 D
1.1.1.03.02.60	2612	APLICAÇÃO BB 116.572-0 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO- SEBRAE II	19.803,48 D	10,95	18.730,08	1.084,35 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	0,00 D	6.055,19	0,00	6.055,19 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	0,00 D	2.560,78	0,00	2.560,78 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPPII	0,00 D	8.675,98	0,00	8.675,98 D
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>61.719,45 D</b>	<b>2.620,78</b>	<b>2.620,78</b>	<b>61.719,45 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>1881</b>	<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>61.610,36 D</b>	<b>2.620,78</b>	<b>2.620,78</b>	<b>61.610,36 D</b>
<b>1.1.2.02.01</b>		<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>61.610,36 D</b>	<b>2.620,78</b>	<b>2.620,78</b>	<b>61.610,36 D</b>
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	61.610,36 D	2.620,78	2.620,78	61.610,36 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>51.898,92 D</b>	<b>22,00</b>	<b>513,39</b>	<b>51.407,53 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.748,35 D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.770,35 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.748,35 D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.770,35 D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>		<b>CREDITOS</b>	<b>14.748,35 D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.770,35 D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	14.748,35 D	22,00	0,00	14.770,35 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>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>290.575,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>513,39</b>	<b>291.088,73 C</b>
<b>1.2.4.01</b>		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>290.575,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>513,39</b>	<b>291.088,73 C</b>
<b>1.2.4.01.01</b>		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>290.575,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>513,39</b>	<b>291.088,73 C</b>
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.152,68 C	0,00	12,89	35.165,57 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	87.080,16 C	0,00	20,50	87.100,66 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	22.560,00 C	0,00	480,00	23.040,00 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>(-) AMORTIZAÇÃO 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>(-) AMORTIZAÇÃO 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>AMORTIZAÇÃO</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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	309.405,28 C	103.524,62	159.002,68	364.883,34 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	257.588,28 C	103.524,62	159.002,68	313.066,34 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	32.316,32 C	48.604,59	49.489,00	33.200,73 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.800,00 C	23.967,90	23.967,90	15.800,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.800,00 C	23.967,90	23.967,90	15.800,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	23.967,90	23.967,90	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	9.442,29	9.442,29	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	9.442,29	9.442,29	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	9.442,29	9.442,29	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	1.295,54 C	1.852,31	959,52	402,75 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	1.295,54 C	1.852,31	959,52	402,75 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.247,53 C	1.739,49	828,13	336,17 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	23,69 C	62,03	107,10	68,76 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	24,32 C	50,79	24,29	2,18 D
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	1.996,36 C	0,00	1.526,77	3.523,13 C
2.1.1.06.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	1.996,36 C	0,00	1.526,77	3.523,13 C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.679,85 C	0,00	1.461,92	3.141,77 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	236,98 C	0,00	38,34	275,32 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	79,53 C	0,00	26,51	106,04 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	625,13 C	1.304,93	1.305,13	625,33 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	625,13 C	1.304,93	1.305,13	625,33 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	51,00 C	51,00	51,20	51,20 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	574,13 C	1.253,93	1.253,93	574,13 C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	1.527,66 C	0,00	250,24	1.777,90 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	1.527,66 C	0,00	250,24	1.777,90 C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	299,40 C	0,00	250,24	549,64 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	1.193,50 C	0,00	0,00	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	5.211,80	2.622,90	504,01 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	3.092,91 C	5.211,80	2.622,90	504,01 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	2.196,65 C	4.805,46	2.428,62	180,19 D
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	17,78 D	406,34	194,28	229,84 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	7.978,72 C	273,81	2.862,70	10.567,61 C
2.1.1.10.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	7.978,72 C	273,81	2.862,70	10.567,61 C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	7.130,52 C	273,81	2.650,65	9.507,36 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	848,20 C	0,00	212,05	1.060,25 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	170.133,51 C	54.920,03	109.513,68	224.727,16 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>2.1.3.02</b>	<b>1985</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL</b>	<b>170.133,51 C</b>	<b>54.920,03</b>	<b>109.513,68</b>	<b>224.727,16 C</b>
<b>2.1.3.02.01</b>	<b>1986</b>	<b>ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>4.491.260,04 C</b>	<b>10.136,05</b>	<b>94.662,51</b>	<b>4.575.786,50 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 EMBRAPII	2.964.547,80 C	0,00	90.018,38	3.054.566,18 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	0,00 C	851,11	0,00	851,11 D
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	142.353,32 C	0,00	24,81	142.378,13 C
2.1.3.02.01.49	2504	ENSAIOS FISICO-MECANICO ARTEFATOS DE CIMENTO	2.149,80 D	712,98	0,00	2.862,78 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	226.178,84 C	230,67	334,95	226.283,12 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	356.243,89 C	8.341,29	812,48	348.715,08 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
2.1.3.02.01.70	2617	PROTEC 2021	0,00 C	0,00	851,11	851,11 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	196.807,50 C	0,00	0,00	196.807,50 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	0,00 C	0,00	2.620,78	2.620,78 C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>4.321.126,53 D</b>	<b>44.783,98</b>	<b>14.851,17</b>	<b>4.351.059,34 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 EMBRAPII	2.955.767,02 D	54,03	0,00	2.955.821,05 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	3.741,26 D	436,07	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.973,57 D	84,01	0,00	136.057,58 D
2.1.3.02.02.49	2506	ENSAIOS FÍSICO-MECANICOS ARTEFATOS DE CIMENTO	8.453,00 D	0,00	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	216.699,05 D	230,72	0,00	216.929,77 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	150,00	0,00	5.004,00 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	320.191,52 D	24.672,86	0,00	344.864,38 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	129.195,51 D	6.855,18	0,00	136.050,69 D
2.1.3.02.02.74	2627	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPII	0,00 C	8.735,98	0,00	8.735,98 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	3.565,13 D	3.565,13	14.851,17	7.720,91 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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
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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	64.148,33 D	16.104,57	387,87	79.865,03 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	72.814,73 D	10.120,44	0,00	82.935,17 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	72.814,73 D	10.120,44	0,00	82.935,17 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	16.982,36 D	2.428,62	0,00	19.410,98 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	16.982,36 D	2.428,62	0,00	19.410,98 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	12.952,64 D	2.428,62	0,00	15.381,26 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	21.082,93 D	837,88	0,00	21.920,81 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	21.082,93 D	837,88	0,00	21.920,81 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	5.210,34 D	619,31	0,00	5.829,65 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	5.527,07 D	194,28	0,00	5.721,35 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	222,87 D	24,29	0,00	247,16 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	34.749,44 D	6.853,94	0,00	41.603,38 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	34.749,44 D	6.853,94	0,00	41.603,38 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	13.837,08 D	2.696,63	0,00	16.533,71 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.900,00 D	2.000,00	0,00	20.900,00 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	862,92 D	2.157,31	0,00	3.020,23 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	11.646,11 C	4.932,40	0,00	6.713,71 C
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	11.646,11 C	4.932,40	0,00	6.713,71 C
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	799,00 D	90,77	0,00	889,77 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	799,00 D	90,77	0,00	889,77 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	91,53 D	0,00	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	634,47 D	90,77	0,00	725,24 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	28.478,78 C	3.411,55	0,00	25.067,23 C
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	28.478,78 C	3.411,55	0,00	25.067,23 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	314,70 D	60,00	0,00	374,70 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	6.757,75 D	1.351,55	0,00	8.109,30 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.426,63 D	2.000,00	0,00	4.426,63 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	14.800,00 D	1.200,00	0,00	16.000,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	14.800,00 D	1.200,00	0,00	16.000,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	4.800,00 D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	1.233,67 D	230,08	0,00	1.463,75 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.233,67 D	230,08	0,00	1.463,75 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	967,35 D	228,00	0,00	1.195,35 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	16,32 D	2,08	0,00	18,40 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	2.921,60 D	513,39	0,00	3.434,99 D
3.3.1		DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	2.921,60 D	513,39	0,00	3.434,99 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	2.921,60 D	513,39	0,00	3.434,99 D
3.3.1.01.01		DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	2.921,60 D	513,39	0,00	3.434,99 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64,45 D	12,89	0,00	77,34 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	457,15 D	20,50	0,00	477,65 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	2.400,00 D	480,00	0,00	2.880,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	278,54 D	538,34	0,00	816,88 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1		<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	278,54 D	538,34	0,00	816,88 D
3.4.1.01	2435	<b>DESPESEA PROTEC</b>	278,54 D	538,34	0,00	816,88 D
3.4.1.01.01		<b>DESPESEA PROTEC</b>	278,54 D	538,34	0,00	816,88 D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	2.773,00 D	215,00	0,00	2.988,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	118,02 D	39,34	0,00	157,36 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	DESPESEA BANCARIA	31,80 D	180,00	0,00	211,80 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	3.549,07 C	104,00	0,00	3.445,07 C
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	175,40 D	0,00	0,00	175,40 D
3.5	2113	<b>DESPESEA TRIBUTÁRIA</b>	330,43 C	0,00	387,87	718,30 C
3.5.1		<b>DESPESEA TRIBUTÁRIA</b>	330,43 C	0,00	387,87	718,30 C
3.5.1.01		<b>DESPESEA TRIBUTÁRIA</b>	330,43 C	0,00	387,87	718,30 C
3.5.1.01.01		<b>DESPESEA TRIBUTÁRIA</b>	330,43 C	0,00	387,87	718,30 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	387,87	851,94 C
3.6	2118	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS</b>	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.6.5	2160	<b>REITORIA</b>	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.6.5.01		<b>REITORIA</b>	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.6.5.01.01		<b>REITORIA</b>	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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	74.149,42 C	0,00	7.290,68	81.440,10 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	71.092,02 C	0,00	7.107,89	78.199,91 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	71.092,02 C	0,00	7.107,89	78.199,91 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	71.092,02 C	0,00	7.107,89	78.199,91 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	71.092,02 C	0,00	7.107,89	78.199,91 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	17.686,84 C	0,00	0,00	17.686,84 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	53.405,18 C	0,00	7.107,89	60.513,07 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	365,75 C	0,00	32,79	398,54 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	365,75 C	0,00	32,79	398,54 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	365,75 C	0,00	32,79	398,54 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	365,75 C	0,00	32,79	398,54 C
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	296,01 C	0,00	0,00	296,01 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	69,74 C	0,00	32,79	102,53 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	2.691,65 C	0,00	150,00	2.841,65 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	2.691,65 C	0,00	150,00	2.841,65 C
4.3.1.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	2.691,65 C	0,00	150,00	2.841,65 C
4.3.1.01.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	2.691,65 C	0,00	150,00	2.841,65 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	2.691,65 C	0,00	150,00	2.841,65 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	366.194,07 D			
		Passivo	364.883,34 C			
		Ativo - passivo	1.310,73 D			
		Despesa	79.865,03 D			
		Receita	81.440,10 C			
		Receita - despesa	1.575,07 C			
		Resultado	1.575,07 C			

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-