



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	366.194,07 D	130.206,06	106.217,28	390.182,85 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	314.786,54 D	130.184,06	106.217,28	338.753,32 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	253.067,09 D	126.584,06	106.217,28	273.433,87 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	47.369,67 D	78.385,99	77.717,31	48.038,35 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	44.319,97 D	22.121,90	22.775,35	43.666,52 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	22.121,90	22.121,90	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	1.893,52 D	0,00	603,45	1.290,07 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÊ	24.380,67 D	0,00	25,00	24.355,67 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	746,14 D	0,00	25,00	721,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	702,98 D	0,00	0,00	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	3.049,70 D	56.264,09	54.941,96	4.371,83 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	52,00	52,00	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	25,00	645,70 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	25,00	2.279,81 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	50,00 D	1.397,13	25,00	1.422,13 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPII	0,00 D	52,03	52,03	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	52,03	52,03	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	41.212,00	41.212,00	0,00 D
1.1.1.02.02.86	2568	BANCO DO BRASIL C/C 112.345-9 = FUNDACAO BIO EMBRAPII	0,00 D	2.707,09	2.707,09	0,00 D
1.1.1.02.02.87	2569	BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA	0,00 D	233,37	233,37	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	1.084,67	1.084,67	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	60,00	60,00	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	2.121,73	2.121,73	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	7.208,04	7.208,04	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	205.697,42 D	48.198,07	28.499,97	225.395,52 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	18.308,95 D	6.658,84	14.786,25	10.181,54 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	18.308,95 D	6.658,84	14.786,25	10.181,54 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	187.388,47 D	41.539,23	13.713,72	215.213,98 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.111,45 D	20,51	0,00	9.131,96 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	90.009,15 D	175,55	52,02	90.132,68 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	6.020,75 D	11,61	84,03	5.948,33 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	52,01 D	0,05	52,06	0,00 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	52,01 D	0,05	52,06	0,00 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	60.828,55 D	41.304,20	52,03	102.080,72 D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII	2.705,08 D	4,05	2.709,13	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	233,17 D	0,36	233,53	0,00 D
1.1.1.03.02.60	2612	APLICAÇÃO BB 116.572-0 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO- SEBRAE II	1.084,35 D	0,95	1.085,30	0,00 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	6.055,19 D	11,79	60,02	6.006,96 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	2.560,78 D	2,24	2.122,72	440,30 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	8.675,98 D	7,87	7.210,82	1.473,03 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	61.719,45 D	3.600,00	0,00	65.319,45 D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	61.610,36 D	3.600,00	0,00	65.210,36 D
1.1.2.02.01		CLIENTES TERCEIROS	61.610,36 D	3.600,00	0,00	65.210,36 D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	61.610,36 D	3.600,00	0,00	65.210,36 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	51.407,53 D	22,00	0,00	51.429,53 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.770,35 D	22,00	0,00	14.792,35 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.770,35 D	22,00	0,00	14.792,35 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	14.770,35 D	22,00	0,00	14.792,35 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	14.770,35 D	22,00	0,00	14.792,35 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	291.088,73 C	0,00	0,00	291.088,73 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	291.088,73 C	0,00	0,00	291.088,73 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	291.088,73 C	0,00	0,00	291.088,73 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.165,57 C	0,00	0,00	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	87.100,66 C	0,00	0,00	87.100,66 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	23.040,00 C	0,00	0,00	23.040,00 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



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	364.883,34 C	30.067,83	55.568,10	390.383,61 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	313.066,34 C	30.067,83	55.568,10	338.566,61 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	33.200,73 C	17.472,42	12.631,74	28.360,05 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.800,00 C	5.038,75	5.220,05	15.981,30 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.800,00 C	5.038,75	5.220,05	15.981,30 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	5.038,75	5.220,05	10.381,30 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	6.104,08	6.104,08	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	6.104,08	6.104,08	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	6.104,08	6.104,08	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	402,75 C	876,06	0,00	473,31 D
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	402,75 C	876,06	0,00	473,31 D
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	336,17 C	828,09	0,00	491,92 D
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	68,76 C	23,69	0,00	45,07 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	2,18 D	24,28	0,00	26,46 D
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	3.523,13 C	1.526,77	0,00	1.996,36 C
2.1.1.06.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	3.523,13 C	1.526,77	0,00	1.996,36 C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.141,77 C	1.461,92	0,00	1.679,85 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	275,32 C	38,34	0,00	236,98 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	106,04 C	26,51	0,00	79,53 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	625,33 C	1.324,31	1.307,61	608,63 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	625,33 C	1.324,31	1.307,61	608,63 C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	250,24	0,00	250,24 D
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	51,20 C	377,44	53,68	272,56 D
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	574,13 C	696,63	1.253,93	1.131,43 C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	1.777,90 C	0,00	0,00	1.777,90 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	1.777,90 C	0,00	0,00	1.777,90 C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	549,64 C	0,00	0,00	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	504,01 C	2.390,39	0,00	1.886,38 D
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	504,01 C	2.390,39	0,00	1.886,38 D
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	180,19 D	2.196,11	0,00	2.376,30 D
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	229,84 D	194,28	0,00	424,12 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	10.567,61 C	212,06	0,00	10.355,55 C
2.1.1.10.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	10.567,61 C	212,06	0,00	10.355,55 C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	9.507,36 C	0,00	0,00	9.507,36 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.060,25 C	212,06	0,00	848,19 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	224.727,16 C	12.595,41	42.936,36	255.068,11 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	224.727,16 C	12.595,41	42.936,36	255.068,11 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.575.786,50 C	250,24	42.936,36	4.618.472,62 C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.054.566,18 C	0,00	175,55	3.054.741,73 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	851,11 D	0,00	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	142.378,13 C	0,00	32,12	142.410,25 C
2.1.3.02.01.49	2504	ENSAIOS FISICO-MECANICO ARTEFATOS DE CIMENTO	2.862,78 D	0,00	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	1.397,13	16.554,13 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.283,12 C	0,00	0,10	226.283,22 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	EFETO 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	348.715,08 C	250,24	149,56	348.614,40 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	851,11 C	0,00	0,00	851,11 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	196.807,50 C	0,00	41.160,00	237.967,50 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	2.620,78 C	0,00	21,90	2.642,68 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	4.351.059,34 D	12.345,17	0,00	4.363.404,51 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	2.955.821,05 D	52,02	0,00	2.955.873,07 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	4.177,33 D	0,00	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	136.057,58 D	0,03	0,00	136.057,61 D
2.1.3.02.02.49	2506	ENSAIOS FÍSICO-MECANICOS ARTEFATOS DE CIMENTO	8.453,00 D	25,00	0,00	8.478,00 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	25,00	0,00	37.720,19 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	25,00	0,00	15.132,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	216.929,77 D	104,12	0,00	217.033,89 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	EFETO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 D	0,00	0,00	5.004,00 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	344.864,38 D	3.002,28	0,00	347.866,66 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 D
2.1.3.02.02.70	2618	PROTEC 2021	0,00 C	49,34	0,00	49,34 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	136.050,69 D	52,00	0,00	136.102,69 D
2.1.3.02.02.74	2627	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPII	8.735,98 D	0,00	0,00	8.735,98 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	7.720,91 C	9.010,38	0,00	1.289,47 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



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	79.865,03 D	12.266,16	0,00	92.131,19 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	82.935,17 D	6.853,94	0,00	89.789,11 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	82.935,17 D	6.853,94	0,00	89.789,11 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	19.410,98 D	0,00	0,00	19.410,98 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	19.410,98 D	0,00	0,00	19.410,98 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	15.381,26 D	0,00	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	21.920,81 D	0,00	0,00	21.920,81 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	21.920,81 D	0,00	0,00	21.920,81 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	5.829,65 D	0,00	0,00	5.829,65 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	5.721,35 D	0,00	0,00	5.721,35 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	247,16 D	0,00	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	41.603,38 D	6.853,94	0,00	48.457,32 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	41.603,38 D	6.853,94	0,00	48.457,32 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	16.533,71 D	2.696,63	0,00	19.230,34 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.900,00 D	2.000,00	0,00	22.900,00 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	3.020,23 D	2.157,31	0,00	5.177,54 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	6.713,71 C	5.148,22	0,00	1.565,49 C
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	6.713,71 C	5.148,22	0,00	1.565,49 C
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	889,77 D	90,77	0,00	980,54 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	889,77 D	90,77	0,00	980,54 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	725,24 D	90,77	0,00	816,01 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	25.067,23 C	1.556,66	0,00	23.510,57 C
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	25.067,23 C	1.556,66	0,00	23.510,57 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	374,70 D	52,58	0,00	427,28 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	8.109,30 D	0,00	0,00	8.109,30 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.426,63 D	1.504,08	0,00	5.930,71 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	16.000,00 D	3.200,00	0,00	19.200,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	16.000,00 D	3.200,00	0,00	19.200,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	6.000,00 D	1.200,00	0,00	7.200,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	1.463,75 D	300,79	0,00	1.764,54 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.463,75 D	300,79	0,00	1.764,54 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	1.195,35 D	293,00	0,00	1.488,35 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	18,40 D	7,79	0,00	26,19 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	3.434,99 D	0,00	0,00	3.434,99 D
3.3.1		DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	3.434,99 D	0,00	0,00	3.434,99 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	3.434,99 D	0,00	0,00	3.434,99 D
3.3.1.01.01		DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	3.434,99 D	0,00	0,00	3.434,99 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77,34 D	0,00	0,00	77,34 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	477,65 D	0,00	0,00	477,65 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	816,88 D	264,00	0,00	1.080,88 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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	816,88 D	264,00	0,00	1.080,88 D
3.4.1.01	2435	DESPEZA PROTEC	816,88 D	264,00	0,00	1.080,88 D
3.4.1.01.01		DESPEZA PROTEC	816,88 D	264,00	0,00	1.080,88 D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	2.988,00 D	0,00	0,00	2.988,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	157,36 D	0,00	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	DESPEZA BANCARIA	211,80 D	264,00	0,00	475,80 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	3.445,07 C	0,00	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	DESPEZA TRIBUTÁRIA	718,30 C	0,00	0,00	718,30 C
3.5.1		DESPEZA TRIBUTÁRIA	718,30 C	0,00	0,00	718,30 C
3.5.1.01		DESPEZA TRIBUTÁRIA	718,30 C	0,00	0,00	718,30 C
3.5.1.01.01		DESPEZA TRIBUTÁRIA	718,30 C	0,00	0,00	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	851,94 C	0,00	0,00	851,94 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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	81.440,10 C	0,00	10.754,67	92.194,77 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	78.199,91 C	0,00	10.731,38	88.931,29 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	78.199,91 C	0,00	10.731,38	88.931,29 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	78.199,91 C	0,00	10.731,38	88.931,29 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	78.199,91 C	0,00	10.731,38	88.931,29 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	17.686,84 C	0,00	3.600,00	21.286,84 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	60.513,07 C	0,00	7.131,38	67.644,45 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	398,54 C	0,00	23,29	421,83 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	398,54 C	0,00	23,29	421,83 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	398,54 C	0,00	23,29	421,83 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	398,54 C	0,00	23,29	421,83 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	102,53 C	0,00	23,29	125,82 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	2.841,65 C	0,00	0,00	2.841,65 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	2.841,65 C	0,00	0,00	2.841,65 C
4.3.1.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	2.841,65 C	0,00	0,00	2.841,65 C
4.3.1.01.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	2.841,65 C	0,00	0,00	2.841,65 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	2.841,65 C	0,00	0,00	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	390.182,85 D			
		Passivo	390.383,61 C			
		Ativo - passivo	(200,76) C			
		Despesa	92.131,19 D			
		Receita	92.194,77 C			
		Receita - despesa	63,58 C			
		Resultado	63,58 C			

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-