



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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	335.935,63 D	542.451,18	443.398,82	434.987,99 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	285.142,96 D	542.429,18	442.814,50	384.757,64 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	273.433,87 D	534.429,18	439.214,50	368.648,55 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	48.038,35 D	332.751,79	339.012,08	41.778,06 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	43.666,52 D	60.881,58	66.904,70	37.643,40 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	35.248,74	35.248,74	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	1.290,07 D	25.632,84	7.300,29	19.622,62 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÊ	24.355,67 D	0,00	24.355,67	0,00 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	721,14 D	0,00	0,00	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	4.371,83 D	271.870,21	272.107,38	4.134,66 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	24,19	0,00 D
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	22.403,34	22.403,34	0,00 D
1.1.1.02.02.101	2637	BANCO DO BRASIL C/C 129.208-0 TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	0,00 D	8.232,99	8.232,99	0,00 D
1.1.1.02.02.102	2638	BANCO DO BRASIL C/C 129.209-9 TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	0,00 D	15.700,34	15.700,34	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	45.339,30	45.339,30	0,00 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = ENSAIOS FISICO-MECANICOS ART. CIMENTOS	645,70 D	3.600,00	3.812,98	432,72 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	2.279,81 D	0,00	0,00	2.279,81 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	1.422,13 D	0,00	0,00	1.422,13 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	119.853,76	119.853,76	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	18.497,61	18.497,61	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	9.004,91	9.004,91	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	29.153,96	29.153,96	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	225.395,52 D	201.677,39	100.202,42	326.870,49 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	10.181,54 D	23.546,64	10.526,37	23.201,81 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	10.181,54 D	23.546,64	10.526,37	23.201,81 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	215.213,98 D	178.130,75	89.676,05	303.668,68 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.131,96 D	25,72	0,00	9.157,68 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	90.132,68 D	185,95	45.375,81	44.942,82 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	5.948,33 D	15,23	84,06	5.879,50 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	102.080,72 D	88.419,21	31.791,52	158.708,41 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	6.006,96 D	14.884,65	2.438,07	18.453,54 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	440,30 D	6.889,11	2.122,96	5.206,45 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	1.473,03 D	22.961,80	6.212,46	18.222,37 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	22.373,81	60,03	22.313,78 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	0,00 D	6.713,61	1.531,11	5.182,50 D

**Balancete**

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	0,00 D	15.661,66	60,03	15.601,63 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	11.709,09 D	8.000,00	3.600,00	16.109,09 D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	11.600,00 D	8.000,00	3.600,00	16.000,00 D
1.1.2.02.01		CLIENTES TERCEIROS	11.600,00 D	8.000,00	3.600,00	16.000,00 D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	11.600,00 D	8.000,00	3.600,00	16.000,00 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	50.792,67 D	22,00	584,32	50.230,35 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.792,35 D	22,00	0,00	14.814,35 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.792,35 D	22,00	0,00	14.814,35 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	14.792,35 D	22,00	0,00	14.814,35 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	14.792,35 D	22,00	0,00	14.814,35 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	291.725,59 C	0,00	584,32	292.309,91 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	291.725,59 C	0,00	584,32	292.309,91 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	291.725,59 C	0,00	584,32	292.309,91 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.178,46 C	0,00	12,89	35.191,35 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.835,04 C	0,00	0,00	145.835,04 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.192,09 C	0,00	91,43	87.283,52 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	23.520,00 C	0,00	480,00	24.000,00 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	349.918,67 C	90.025,96	229.323,09	489.215,80 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	297.095,07 C	90.025,96	229.323,09	436.392,20 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	29.788,08 C	41.437,69	41.310,48	29.660,87 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.981,30 C	26.472,81	26.472,81	15.981,30 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.981,30 C	26.472,81	26.472,81	15.981,30 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.381,30 C	26.472,81	26.472,81	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	4.849,82	4.849,82	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	4.849,82	4.849,82	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	4.849,82	4.849,82	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	212,06	212,06	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	212,06	212,06	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	212,06	212,06	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	982,76 C	835,21	390,60	538,15 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	982,76 C	835,21	390,60	538,15 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	917,39 C	769,84	348,92	496,47 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	23,69 C	23,69	0,00	0,00 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	41,68 C	41,68	41,68	41,68 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	1.863,08 C	976,24	976,24	1.863,08 C
2.1.1.06.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	1.863,08 C	976,24	976,24	1.863,08 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	156,72 C	38,34	38,34	156,72 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	26,51 C	26,51	26,51	26,51 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	2.009,55 C	750,31	696,63	1.955,87 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	2.009,55 C	750,31	696,63	1.955,87 C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	685,11 C	0,00	0,00	685,11 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	53,68 C	53,68	0,00	0,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.270,76 C	696,63	696,63	1.270,76 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	6.362,49 C	4.478,53	4.849,61	6.733,57 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	6.362,49 C	4.478,53	4.849,61	6.733,57 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	3.796,12 C	4.145,04	4.168,73	3.819,81 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	2.098,03 C	0,00	347,39	2.445,42 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	333,49 C	333,49	333,49	333,49 C
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	2.588,90 C	2.862,71	2.862,71	2.588,90 C
2.1.1.10.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.588,90 C	2.862,71	2.862,71	2.588,90 C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.376,84 C	2.650,65	2.650,65	2.376,84 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	212,06 C	212,06	212,06	212,06 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	20.323,49 C	133,00	684,68	20.875,17 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	20.323,49 C	133,00	684,68	20.875,17 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	20.323,49 C	133,00	684,68	20.875,17 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	12.100,94 C	133,00	529,51	12.497,45 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	8.222,55 C	0,00	155,17	8.377,72 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	210.885,54 C	48.455,27	187.327,93	349.758,20 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	210.885,54 C	48.455,27	187.327,93	349.758,20 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.622.038,27 C	0,00	187.327,93	4.809.366,20 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	3.054.741,73 C	0,00	185,95	3.054.927,68 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	142.410,25 C	0,00	40,95	142.451,20 C
2.1.3.02.01.49	2504	ENSAIOS FISICO-MECANICO ARTEFATOS DE CIMENTO	2.960,00 C	0,00	0,00	2.960,00 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 C	0,00	0,00	57.277,09 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	48.000,00 C	0,00	8.000,00	56.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.539,44 C	0,00	0,00	173.539,44 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.554,13 C	0,00	0,00	16.554,13 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.283,22 C	0,00	0,00	226.283,22 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	22.916,05 C	0,00	0,00	22.916,05 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	349.164,04 C	0,00	318,56	349.482,60 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	237.967,50 C	0,00	88.100,65	326.068,15 C
2.1.3.02.01.74	2624	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPII	8.735,98 C	0,00	0,00	8.735,98 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	13.317,01 C	0,00	45.932,74	59.249,75 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	0,00 C	0,00	44.749,08	44.749,08 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	4.411.152,73 D	48.455,27	0,00	4.459.608,00 D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69 D	24,19	0,00	6.864,88 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.955.873,07 D	88,51	0,00	2.955.961,58 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	851,11 D	0,00	0,00	851,11 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	136.141,61 D	0,06	0,00	136.141,67 D
2.1.3.02.02.49	2506	ENSAIOS FÍSICO-MECANICOS ARTEFATOS DE CIMENTO	13.098,00 D	3.100,00	0,00	16.198,00 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	37.720,19 D	0,00	0,00	37.720,19 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.539,44 D	0,00	0,00	173.539,44 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	15.132,00 D	0,00	0,00	15.132,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	224.175,66 D	0,00	0,00	224.175,66 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	100.420,41 D	0,00	0,00	100.420,41 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	31.795,74 D	0,00	0,00	31.795,74 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	5.004,00 D	0,00	0,00	5.004,00 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	356.781,36 D	38,41	0,00	356.819,77 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	9,15	0,00	9,15 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	136.102,69 D	31.753,11	0,00	167.855,80 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	17.328,96 D	11.114,75	0,00	28.443,71 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	0,00 C	1.651,17	0,00	1.651,17 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	0,00 C	675,92	0,00	675,92 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	52.823,60 C	0,00	0,00	52.823,60 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	42.823,60 C	0,00	0,00	42.823,60 C
2.3.2.01		SUPERÁVIT OU DÉFICT	42.823,60 C	0,00	0,00	42.823,60 C
2.3.2.01.01		SUPERÁVIT OU DÉFICT	42.823,60 C	0,00	0,00	42.823,60 C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	42.823,60 C	0,00	0,00	42.823,60 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPEAS	145.048,43 D	43.829,28	405,31	188.472,40 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	97.109,30 D	11.851,47	405,31	108.555,46 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	97.109,30 D	11.851,47	405,31	108.555,46 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	26.687,15 D	5.045,63	133,00	31.599,78 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	26.687,15 D	5.045,63	133,00	31.599,78 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	19.549,45 D	4.168,73	0,00	23.718,18 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.966,48 D	347,39	0,00	2.313,87 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	5.171,22 D	529,51	133,00	5.567,73 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	21.825,50 D	493,28	272,31	22.046,47 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	21.825,50 D	493,28	272,31	22.046,47 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	5.247,50 D	118,11	272,31	5.093,30 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	6.166,56 D	333,49	0,00	6.500,05 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	288,79 D	41,68	0,00	330,47 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	10.122,65 D	0,00	0,00	10.122,65 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	693,33	0,00	693,33 D
3.1.1.04.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	693,33	0,00	693,33 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	693,33	0,00	693,33 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	48.596,65 D	5.619,23	0,00	54.215,88 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	48.596,65 D	5.619,23	0,00	54.215,88 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	19.230,34 D	2.696,63	0,00	21.926,97 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.900,00 D	2.922,60	0,00	25.822,60 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	4.620,24 D	0,00	0,00	4.620,24 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	1.846,07 D	0,00	0,00	1.846,07 D
3.2	2070	DESPEAS ORDINÁRIAS	38.539,79 D	6.736,76	0,00	45.276,55 D
3.2.1		DESPEAS ORDINÁRIAS	38.539,79 D	6.736,76	0,00	45.276,55 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	980,54 D	90,77	0,00	1.071,31 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	980,54 D	90,77	0,00	1.071,31 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	DESPEAS POSTAIS E TELEGRAFOS	73,00 D	0,00	0,00	73,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	816,01 D	90,77	0,00	906,78 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	16.565,43 D	3.367,45	0,00	19.932,88 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	16.565,43 D	3.367,45	0,00	19.932,88 D
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	427,28 D	51,12	0,00	478,40 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	8.109,30 D	2.713,61	0,00	10.822,91 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.006,71 D	602,72	0,00	6.609,43 D
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	19.200,00 D	3.200,00	0,00	22.400,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	19.200,00 D	3.200,00	0,00	22.400,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	7.200,00 D	1.200,00	0,00	8.400,00 D
3.2.1.05	2094	DESPEAS FINANCEIRAS	1.793,82 D	78,54	0,00	1.872,36 D
3.2.1.05.01		DESPEAS FINANCEIRAS	1.793,82 D	78,54	0,00	1.872,36 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPEAS BANCÁRIAS	1.508,35 D	72,00	0,00	1.580,35 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	259,28 D	0,00	0,00	259,28 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,19 D	6,54	0,00	32,73 D
3.3	2102	DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	4.071,85 D	584,32	0,00	4.656,17 D
3.3.1		DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	4.071,85 D	584,32	0,00	4.656,17 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	4.071,85 D	584,32	0,00	4.656,17 D
3.3.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	4.071,85 D	584,32	0,00	4.656,17 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90,23 D	12,89	0,00	103,12 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,54 D	0,00	0,00	52,54 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	569,08 D	91,43	0,00	660,51 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	3.360,00 D	480,00	0,00	3.840,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	5.083,85 D	301,06	0,00	5.384,91 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	5.083,85 D	301,06	0,00	5.384,91 D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	5.083,85 D	301,06	0,00	5.384,91 D
3.4.1.01.01		DESPESA PROTEC	5.083,85 D	301,06	0,00	5.384,91 D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	3.203,00 D	0,00	0,00	3.203,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	236,04 D	0,00	0,00	236,04 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	101,82 D	37,06	0,00	138,88 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	592,01 D	0,00	0,00	592,01 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	391,80 D	264,00	0,00	655,80 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	234,93 D	0,00	0,00	234,93 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	175,40 D	0,00	0,00	175,40 D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	133,64 D	0,00	0,00	133,64 D
3.5.1		DESPESA TRIBUTÁRIA	133,64 D	0,00	0,00	133,64 D
3.5.1.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	133,64 D	0,00	0,00	133,64 D
3.5.1.01.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	133,64 D	0,00	0,00	133,64 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	133,64 D	0,00	0,00	133,64 D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	110,00 D	24.355,67	0,00	24.465,67 D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	0,00 D	24.355,67	0,00	24.355,67 D
3.6.2.01		CAMPUS MACAÉ	0,00 D	24.355,67	0,00	24.355,67 D
3.6.2.01.01		CAMPUS MACAÉ	0,00 D	24.355,67	0,00	24.355,67 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	24.355,67	0,00	24.355,67 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	131.065,39 C	45.287,30	48.466,50	134.244,59 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	87.801,91 C	45.287,30	28.451,59	70.966,20 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	87.801,91 C	45.287,30	28.451,59	70.966,20 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	87.801,91 C	45.287,30	28.451,59	70.966,20 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	87.801,91 C	45.287,30	28.451,59	70.966,20 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	21.286,84 C	0,00	0,00	21.286,84 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	66.515,07 C	45.287,30	28.451,59	49.679,36 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	421,83 C	0,00	14,91	436,74 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	421,83 C	0,00	14,91	436,74 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	421,83 C	0,00	14,91	436,74 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	421,83 C	0,00	14,91	436,74 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	125,82 C	0,00	14,91	140,73 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
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	40.000,00 C	0,00	20.000,00	60.000,00 C
4.4.1		RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	40.000,00 C	0,00	20.000,00	60.000,00 C
4.4.1.07	2675	RECEITA DIVERSAS	40.000,00 C	0,00	20.000,00	60.000,00 C
4.4.1.07.01	2676	RECEITA DOAÇÃO	40.000,00 C	0,00	20.000,00	60.000,00 C
4.4.1.07.01.01	2677	RECEITA DOAÇÃO	40.000,00 C	0,00	20.000,00	60.000,00 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	434.987,99	D		
		Passivo	489.215,80	C		
		Ativo - passivo	(54.227,81)	C		
		Despesa	188.472,40	D		
		Receita	134.244,59	C		
		Receita - despesa	(54.227,81)	D		
		Resultado	(54.227,81)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-