



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	436.035,64 D	461.021,51	371.821,12	525.236,03 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	384.648,55 D	460.999,51	371.236,80	474.411,26 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	368.648,55 D	424.151,26	326.388,55	466.411,26 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	41.778,06 D	254.794,67	249.250,08	47.322,65 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	37.643,40 D	21.593,16	20.662,74	38.573,82 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	20.471,48	20.471,48	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	19.622,62 D	1.121,68	122,77	20.621,53 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	68,49	634,49 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	4.134,66 D	233.201,51	228.587,34	8.748,83 D
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPPII	0,00 D	4.767,64	4.767,64	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	5.998,66	5.998,66	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	60,00	60,00	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPPII	0,00 D	23.638,54	23.638,54	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	7.133,57	7.133,57	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	16.564,99	16.564,99	0,00 D
1.1.1.02.02.107	2654	BANCO DO BRASIL C/C 129768-6 = OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	0,00 D	29.774,68	29.774,68	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPPII	0,00 D	108.310,25	108.310,25	0,00 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = CONTROLE TECNOL DE PEÇAS DE CONCRETO P/ PAVIM	432,72 D	0,00	53,19	379,53 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	2.279,81 D	8.000,00	3.332,64	6.947,17 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	16.556,99	16.556,99	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	10.214,46	10.214,46	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 - EMBRAPPII	0,00 D	60,00	60,00	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	326.870,49 D	169.356,59	77.138,47	419.088,61 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	23.201,81 D	4.502,08	15.751,55	11.952,34 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	23.201,81 D	4.502,08	15.751,55	11.952,34 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	303.668,68 D	164.854,51	61.386,92	407.136,27 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.157,68 D	28,87	0,00	9.186,55 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPPII	44.942,82 D	84.947,26	23.613,03	106.277,05 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	5.879,50 D	16,50	0,00	5.896,00 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	158.708,41 D	430,14	16.587,87	142.550,68 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	18.453,54 D	34,14	10.223,57	8.264,11 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	5.206,45 D	10,61	2.123,55	3.093,51 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPPII	18.222,37 D	51,12	60,04	18.213,45 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE	22.313,78 D	60,35	4.771,59	17.602,54 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.65	2646	CAFÉ - EMBRAPII				
		APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	5.182,50 D	2.245,16	3.767,16	3.660,50 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	15.601,63 D	43,77	60,04	15.585,36 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	23.600,32	60,02	23.540,30 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	7.081,87	60,03	7.021,84 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	16.520,23	60,02	16.460,21 D
1.1.1.03.02.71	2658	APLICAÇÃO BB 129768-6 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	0,00 D	29.784,17	0,00	29.784,17 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	16.000,00 D	36.848,25	44.848,25	8.000,00 D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	16.000,00 D	36.848,25	44.848,25	8.000,00 D
1.1.2.02.01		CLIENTES TERCEIROS	16.000,00 D	36.848,25	44.848,25	8.000,00 D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	16.000,00 D	36.848,25	44.848,25	8.000,00 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.387,09 D	22,00	584,32	50.824,77 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.334,23 D	22,00	0,00	15.356,23 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.334,23 D	22,00	0,00	15.356,23 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	15.334,23 D	22,00	0,00	15.356,23 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	15.334,23 D	22,00	0,00	15.356,23 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	291.673,05 C	0,00	584,32	292.257,37 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	291.673,05 C	0,00	584,32	292.257,37 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	291.673,05 C	0,00	584,32	292.257,37 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	145.782,50 C	0,00	0,00	145.782,50 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	DEPRECIACÃO 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	(-) 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	469.904,25 C	108.341,48	207.885,37	569.448,14 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	417.380,65 C	108.341,48	207.885,37	516.924,54 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	28.943,25 C	44.034,69	44.544,82	29.453,38 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.800,00 C	25.312,06	25.312,06	15.800,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.800,00 C	25.312,06	25.312,06	15.800,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	25.312,06	25.312,06	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	8.170,48	8.170,48	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	8.170,48	8.170,48	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	8.170,48	8.170,48	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	1.821,59	1.821,59	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	1.821,59	1.821,59	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	1.821,59	1.821,59	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	538,15 C	41,68	41,68	538,15 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	538,15 C	41,68	41,68	538,15 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	496,47 C	0,00	0,00	496,47 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	1.955,87 C	696,63	0,00	1.259,24 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.955,87 C	696,63	0,00	1.259,24 C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	685,11 C	0,00	0,00	685,11 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.270,76 C	696,63	0,00	574,13 C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	0,00 C	0,00	859,36	859,36 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	0,00 C	0,00	859,36	859,36 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 C	0,00	824,60	824,60 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00 C	0,00	34,76	34,76 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	6.197,25 C	4.153,30	4.500,70	6.544,65 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	6.197,25 C	4.153,30	4.500,70	6.544,65 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	3.819,81 C	3.819,81	3.819,81	3.819,81 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	1.909,10 C	0,00	347,40	2.256,50 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	20.875,17 C	0,00	668,37	21.543,54 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	20.875,17 C	0,00	668,37	21.543,54 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	20.875,17 C	0,00	668,37	21.543,54 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	12.497,45 C	0,00	513,20	13.010,65 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	8.377,72 C	0,00	155,17	8.532,89 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	331.464,27 C	64.306,79	162.672,18	429.829,66 C
2.1.3.01	1981	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	1.069,89 C	0,00	0,00	1.069,89 C
2.1.3.01.01	1982	ENTRADA DE RECURSOS	1.069,89 C	0,00	0,00	1.069,89 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.01.01.01	2251	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	1.069,89 C	0,00	0,00	1.069,89 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	330.394,38 C	64.306,79	162.672,18	428.759,77 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.859.747,25 C	0,00	162.672,18	5.022.419,43 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 EMBRAPII	3.054.927,68 C	0,00	84.999,26	3.139.926,94 C
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	142.336,48 C	0,00	0,00	142.336,48 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	58.332,64 C	0,00	0,00	58.332,64 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	40.093,09 C	0,00	45,37	40.138,46 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	380.991,61 C	0,00	0,00	380.991,61 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	2.936,11 C	0,00	0,00	2.936,11 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	326.846,18 C	0,00	430,14	327.276,32 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	67.985,73 C	0,00	95,87	68.081,60 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	44.749,08 C	0,00	114,95	44.864,03 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	0,00 C	0,00	47.202,42	47.202,42 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	0,00 C	0,00	29.784,17	29.784,17 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.640,00 C	0,00	0,00	16.640,00 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	4.529.352,87 D	64.306,79	0,00	4.593.659,66 D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 D	0,00	0,00	6.864,88 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	3.011.043,14 D	23.665,03	0,00	3.034.708,17 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	135.713,00 D	0,00	0,00	135.713,00 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	40.052,83 D	4.192,00	0,00	44.244,83 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	31.683,02 D	0,00	0,00	31.683,02 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	380.991,61 D	0,00	0,00	380.991,61 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	860,26 D	0,00	0,00	860,26 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	168.145,75 D	16.587,87	0,00	184.733,62 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	25.418,57 D	8.842,02	0,00	34.260,59 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	1.651,17 D	6.364,46	0,00	8.015,63 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	0,00 C	180,07	0,00	180,07 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	675,92 D	3.565,14	0,00	4.241,06 D
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	15.744,00 D	910,20	0,00	16.654,20 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 LÍQUIDO	52.523,60 C	0,00	0,00	52.523,60 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 DÉFICIT	42.523,60 C	0,00	0,00	42.523,60 C
2.3.2.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT	42.523,60 C	0,00	0,00	42.523,60 C
2.3.2.01.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT	42.523,60 C	0,00	0,00	42.523,60 C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	42.523,60 C	0,00	0,00	42.523,60 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	190.548,54 D	16.548,45	0,00	207.096,99 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	112.169,83 D	11.028,99	0,00	123.198,82 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	112.169,83 D	11.028,99	0,00	123.198,82 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	33.845,66 D	4.680,41	0,00	38.526,07 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	33.845,66 D	4.680,41	0,00	38.526,07 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	26.368,83 D	3.819,81	0,00	30.188,64 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.909,10 D	347,40	0,00	2.256,50 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	5.567,73 D	513,20	0,00	6.080,93 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	22.739,04 D	493,28	0,00	23.232,32 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	22.739,04 D	493,28	0,00	23.232,32 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	5.547,30 D	118,11	0,00	5.665,41 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	6.712,11 D	333,49	0,00	7.045,60 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	356,98 D	41,68	0,00	398,66 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	693,33 D	933,00	0,00	1.626,33 D
3.1.1.04.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	693,33 D	933,00	0,00	1.626,33 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	693,33 D	933,00	0,00	1.626,33 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	54.891,80 D	4.922,30	0,00	59.814,10 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	54.891,80 D	4.922,30	0,00	59.814,10 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	21.926,97 D	2.000,00	0,00	23.926,97 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.822,60 D	2.922,30	0,00	28.744,90 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	2.521,99 D	0,00	0,00	2.521,99 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	45.054,48 D	4.764,42	0,00	49.818,90 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	45.054,48 D	4.764,42	0,00	49.818,90 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.071,31 D	90,77	0,00	1.162,08 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.071,31 D	90,77	0,00	1.162,08 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	906,78 D	90,77	0,00	997,55 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	20.542,81 D	1.402,67	0,00	21.945,48 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	20.542,81 D	1.402,67	0,00	21.945,48 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	478,40 D	51,12	0,00	529,52 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	10.822,91 D	1.351,55	0,00	12.174,46 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.609,43 D	0,00	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
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	32,84 D	0,00	0,00	32,84 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	577,09 D	0,00	0,00	577,09 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	22.400,00 D	3.200,00	0,00	25.600,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	22.400,00 D	3.200,00	0,00	25.600,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	14.000,00 D	2.000,00	0,00	16.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	8.400,00 D	1.200,00	0,00	9.600,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	1.040,36 D	70,98	0,00	1.111,34 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.040,36 D	70,98	0,00	1.111,34 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	748,35 D	62,00	0,00	810,35 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	32,73 D	8,98	0,00	41,71 D
3.3	2102	DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	4.019,31 D	584,32	0,00	4.603,63 D
3.3.1		DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	4.019,31 D	584,32	0,00	4.603,63 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	4.019,31 D	584,32	0,00	4.603,63 D
3.3.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	4.019,31 D	584,32	0,00	4.603,63 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90,23 D	12,89	0,00	103,12 D
3.3.1.01.01.04	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	DESPEAS DE PROJETOS	4.629,36 D	37,06	0,00	4.666,42 D
3.4.1		DESPEAS DE PROJETOS	4.629,36 D	37,06	0,00	4.666,42 D
3.4.1.01	2435	DESPEA PROTEC	4.629,36 D	37,06	0,00	4.666,42 D
3.4.1.01.01		DESPEA PROTEC	4.629,36 D	37,06	0,00	4.666,42 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
3.4.1.01.01.07	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	138,88 D	37,06	0,00	175,94 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	DESPEA BANCARIA	31,80 D	0,00	0,00	31,80 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	DESPEA TRIBUTÁRIA	133,64 D	133,66	0,00	267,30 D
3.5.1		DESPEA TRIBUTÁRIA	133,64 D	133,66	0,00	267,30 D
3.5.1.01		DESPEA TRIBUTÁRIA	133,64 D	133,66	0,00	267,30 D
3.5.1.01.01		DESPEA TRIBUTÁRIA	133,64 D	133,66	0,00	267,30 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	80,47	0,00	80,47 D
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	0,00 D	53,19	0,00	53,19 D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	24.541,92 D	0,00	0,00	24.541,92 D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	24.431,92 D	0,00	0,00	24.431,92 D
3.6.2.01		CAMPUS MACAÉ	24.431,92 D	0,00	0,00	24.431,92 D
3.6.2.01.01		CAMPUS MACAÉ	24.431,92 D	0,00	0,00	24.431,92 D
3.6.2.01.01.02	2142	MATERIAL DE USO E CONSUMO	76,25 D	0,00	0,00	76,25 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	24.355,67 D	0,00	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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	156.679,93 C	0,00	6.204,95	162.884,88 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	94.966,66 C	0,00	4.531,73	99.498,39 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	94.966,66 C	0,00	4.531,73	99.498,39 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	94.966,66 C	0,00	4.531,73	99.498,39 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	94.966,66 C	0,00	4.531,73	99.498,39 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	94.966,66 C	0,00	4.531,73	99.498,39 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	956,62 C	0,00	1.673,22	2.629,84 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	956,62 C	0,00	1.673,22	2.629,84 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	956,62 C	0,00	1.673,22	2.629,84 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	956,62 C	0,00	1.673,22	2.629,84 C
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	815,89 C	0,00	0,00	815,89 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	140,73 C	0,00	1.673,22	1.813,95 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	756,65 C	0,00	0,00	756,65 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	756,65 C	0,00	0,00	756,65 C
4.3.1.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	756,65 C	0,00	0,00	756,65 C
4.3.1.01.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	756,65 C	0,00	0,00	756,65 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	756,65 C	0,00	0,00	756,65 C
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.4.1		RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.4.1.07	2675	RECEITA DIVERSAS	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.4.1.07.01	2676	RECEITA DOAÇÃO	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.4.1.07.01.01	2677	RECEITA DOAÇÃO	60.000,00 C	0,00	0,00	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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	525.236,03	D		
		Passivo	569.448,14	C		
		Ativo - passivo	(44.212,11)	C		
		Despesa	207.096,99	D		
		Receita	162.884,88	C		
		Receita - despesa	(44.212,11)	D		
		Resultado	(44.212,11)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-