



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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1827</b>	<b>ATIVO</b>	<b>534.180,48 D</b>	<b>250.956,38</b>	<b>319.082,06</b>	<b>466.054,80 D</b>
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	483.918,03 D	250.934,38	318.497,74	416.354,67 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	475.918,03 D	249.357,55	318.497,74	406.777,84 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	46.783,24 D	188.842,32	192.995,59	42.629,97 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	38.451,05 D	34.850,32	38.243,49	35.057,88 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	34.025,72	34.025,72	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	20.498,76 D	824,60	4.129,77	17.193,59 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	721,14 D	0,00	88,00	633,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	634,49 D	0,00	0,00	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	8.332,19 D	153.992,00	154.752,10	7.572,09 D
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	60,00	60,00	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	1.530,00	1.530,00	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	10.590,05	10.590,05	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	9.880,70	9.880,70	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	3.206,45	3.206,45	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	540,66	540,66	0,00 D
1.1.1.02.02.106	2653	BANCO DO BRASIL C/C 129767-8 = OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPII	0,00 D	18.173,14	18.173,14	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	5.482,82	5.482,82	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00 D	45.344,66	45.344,66	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	2.814,40	2.814,40	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	1.916,00 D	120,00	18,00	2.018,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	45.336,66	45.336,66	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	379,53 D	0,00	0,00	379,53 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	4.614,53 D	0,00	862,10	3.752,43 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 = FUNDAÇÃO BIO SEBRAE	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.97	2628	BANCO DO BRASIL C/C 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	0,00 D	6.127,96	6.127,96	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	60,00	60,00	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	4.672,50	4.672,50	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	429.134,79 D	60.515,23	125.502,15	364.147,87 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	5.332,66 D	13.538,72	16.067,08	2.804,30 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	5.332,66 D	13.538,72	16.067,08	2.804,30 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	423.802,13 D	46.976,51	109.435,07	361.343,57 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.221,05 D	41,77	33,34	9.229,48 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	61.714,95 D	91,38	45.425,68	16.380,65 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	5.915,49 D	25,78	19,52	5.921,75 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E	142.969,69 D	622,84	410,66	143.181,87 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		AUT.BIOTECIDO				
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	8.231,30 D	21,33	6.144,80	2.107,83 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	975,01 D	4,21	62,19	917,03 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	7.584,99 D	21,99	4.688,27	2.918,71 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	8.905,78 D	38,77	81,02	8.863,53 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	2.137,34 D	5,12	1.533,57	608,89 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	14.986,50 D	41,94	10.623,26	4.405,18 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	23.558,04 D	79,16	9.917,91	13.719,29 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	3.827,59 D	7,75	3.211,89	623,45 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	16.454,54 D	71,45	568,92	15.957,07 D
1.1.1.03.02.70	2659	APLICAÇÃO BB 129767-8 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPII	42.145,33 D	136,82	18.229,11	24.053,04 D
1.1.1.03.02.71	2658	APLICAÇÃO BB 129768-6 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	29.822,54 D	114,60	5.527,98	24.409,16 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00 D	45.461,79	91,93	45.369,86 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	45.351,99 D	189,81	2.865,02	42.676,78 D
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>8.000,00 D</b>	<b>1.576,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.576,83 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>1881</b>	<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>8.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00 D</b>
<b>1.1.2.02.01</b>		<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>8.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00 D</b>
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
<b>1.1.2.03</b>	<b>1884</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.576,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,83 D</b>
<b>1.1.2.03.01</b>		<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.576,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,83 D</b>
1.1.2.03.01.01	1885	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00 D	1.576,83	0,00	1.576,83 D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>50.262,45 D</b>	<b>22,00</b>	<b>584,32</b>	<b>49.700,13 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.378,23 D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,23 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.378,23 D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,23 D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>1905</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>15.378,23 D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,23 D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	15.378,23 D	22,00	0,00	15.400,23 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>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>292.841,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>584,32</b>	<b>293.426,01 C</b>
<b>1.2.4.01</b>		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>292.841,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>584,32</b>	<b>293.426,01 C</b>
<b>1.2.4.01.01</b>		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>292.841,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>584,32</b>	<b>293.426,01 C</b>
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.204,24 C	0,00	12,89	35.217,13 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	87.374,95 C	0,00	91,43	87.466,38 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	24.480,00 C	0,00	480,00	24.960,00 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>(-) AMORTIZACÃO 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>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>12.842,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 C</b>



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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	584.427,11 C	138.078,83	123.670,09	570.018,37 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	531.903,51 C	138.078,83	123.670,09	517.494,77 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	29.359,24 C	75.806,93	75.512,04	29.064,35 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.800,00 C	59.264,76	59.264,76	15.800,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.800,00 C	59.264,76	59.264,76	15.800,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	59.264,76	59.264,76	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	6.804,65	6.804,65	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	6.804,65	6.804,65	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	6.804,65	6.804,65	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	538,15 C	866,28	1.078,74	750,61 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	538,15 C	866,28	1.078,74	750,61 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	496,47 C	824,60	1.021,28	693,15 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	41,68 C	41,68	57,46	57,46 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	1.863,08 C	976,24	64,85	951,69 C
2.1.1.06.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	1.863,08 C	976,24	64,85	951,69 C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.679,85 C	911,39	0,00	768,46 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	1.607,55 C	1.044,94	1.044,94	1.607,55 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.607,55 C	1.044,94	1.044,94	1.607,55 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	922,44 C	1.044,94	1.044,94	922,44 C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	69,52 C	69,52	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	69,52 C	69,52	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	69,52 C	69,52	0,00	0,00 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	6.892,04 C	4.153,30	4.626,86	7.365,60 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	6.892,04 C	4.153,30	4.626,86	7.365,60 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	2.603,89 C	0,00	347,40	2.951,29 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	459,65	459,65 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	2.627,24	2.627,24	2.588,90 C
2.1.1.10.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.588,90 C	2.627,24	2.627,24	2.588,90 C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.376,84 C	2.415,18	2.415,18	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	22.211,91 C	0,00	1.061,54	23.273,45 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	22.211,91 C	0,00	1.061,54	23.273,45 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	22.211,91 C	0,00	1.061,54	23.273,45 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	13.523,85 C	0,00	807,70	14.331,55 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	8.688,06 C	0,00	253,84	8.941,90 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	444.234,40 C	62.271,90	47.096,51	429.059,01 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
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	443.164,51 C	62.271,90	47.096,51	427.989,12 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	5.115.639,06 C	0,00	47.096,51	5.162.735,57 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 EMBRAPPI	3.140.137,64 C	0,00	91,38	3.140.229,02 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 000004

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	142.336,48 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	40.192,45 C	0,00	67,55	40.260,00 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	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	327.747,45 C	0,00	622,84	328.370,29 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	68.156,67 C	0,00	47,53	68.204,20 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	44.963,60 C	0,00	85,83	45.049,43 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	47.350,44 C	0,00	158,36	47.508,80 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	74.677,33 C	0,00	251,42	74.928,75 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	45.351,99 C	0,00	45.651,60	91.003,59 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
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.916,00 C	0,00	120,00	2.036,00 C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>4.672.474,55 D</b>	<b>62.271,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734.746,45 D</b>
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	3.079.480,97 D	141,02	0,00	3.079.621,99 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	47.436,83 D	0,00	0,00	47.436,83 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	52,86	0,00	31.735,88 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	184.785,74 D	410,66	0,00	185.196,40 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	47.124,31 D	10.895,26	0,00	58.019,57 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	18.933,98 D	12.237,85	0,00	31.171,83 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	3.510,27 D	13.698,72	0,00	17.208,99 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	7.926,76 D	21.860,58	0,00	29.787,34 D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	0,00 C	2.956,95	0,00	2.956,95 D
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.654,20 D	0,00	0,00	16.654,20 D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	0,00 C	18,00	0,00	18,00 D
<b>2.1.4</b>	<b>2034</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>36.097,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.097,96 C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>2035</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>36.097,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.097,96 C</b>
<b>2.1.4.01.01</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>36.097,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.097,96 C</b>
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	36.097,96 C	0,00	0,00	36.097,96 C
<b>2.3</b>	<b>2041</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>52.523,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.523,60 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>2042</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
<b>2.3.1.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
<b>2.3.1.01.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
<b>2.3.2</b>	<b>2044</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>42.523,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.523,60 C</b>
<b>2.3.2.01</b>		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>42.523,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.523,60 C</b>
<b>2.3.2.01.01</b>		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>42.523,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.523,60 C</b>
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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	220.910,34 D	24.866,68	0,00	245.777,02 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	134.697,78 D	16.337,18	0,00	151.034,96 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	134.697,78 D	16.337,18	0,00	151.034,96 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	43.943,97 D	7.844,20	0,00	51.788,17 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	43.943,97 D	7.844,20	0,00	51.788,17 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	34.745,95 D	3.819,81	0,00	38.565,76 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.603,89 D	347,40	0,00	2.951,29 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	6.594,13 D	3.676,99	0,00	10.271,12 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	22.346,44 D	710,34	0,00	23.056,78 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	22.346,44 D	710,34	0,00	23.056,78 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	4.404,36 D	193,23	0,00	4.597,59 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	7.379,09 D	459,65	0,00	7.838,74 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	440,34 D	57,46	0,00	497,80 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	1.626,33 D	666,00	0,00	2.292,33 D
3.1.1.04.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.626,33 D	666,00	0,00	2.292,33 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	1.626,33 D	666,00	0,00	2.292,33 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	66.781,04 D	7.116,64	0,00	73.897,68 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	66.781,04 D	7.116,64	0,00	73.897,68 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	26.623,60 D	2.696,63	0,00	29.320,23 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.666,90 D	3.071,70	0,00	34.738,60 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	5.968,55 D	1.348,31	0,00	7.316,86 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	51.434,22 D	4.662,98	0,00	56.097,20 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	51.434,22 D	4.662,98	0,00	56.097,20 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.252,85 D	272,00	0,00	1.524,85 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.252,85 D	272,00	0,00	1.524,85 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	91,53 D	49,83	0,00	141,36 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	73,00 D	131,40	0,00	204,40 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.088,32 D	90,77	0,00	1.179,09 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	23.349,48 D	1.901,91	0,00	25.251,39 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	23.349,48 D	1.901,91	0,00	25.251,39 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00 D	370,00	0,00	370,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	503,93 D	129,24	0,00	633,17 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	581,97 D	51,12	0,00	633,09 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	13.526,01 D	1.351,55	0,00	14.877,56 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	25.600,00 D	2.400,00	0,00	28.000,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	25.600,00 D	2.400,00	0,00	28.000,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	9.600,00 D	2.400,00	0,00	12.000,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	1.231,89 D	89,07	0,00	1.320,96 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.231,89 D	89,07	0,00	1.320,96 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	924,70 D	69,00	0,00	993,70 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	259,28 D	2,74	0,00	262,02 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47,91 D	17,33	0,00	65,24 D
3.3	2102	DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	5.187,95 D	584,32	0,00	5.772,27 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1		DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	5.187,95 D	584,32	0,00	5.772,27 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	5.187,95 D	584,32	0,00	5.772,27 D
3.3.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	5.187,95 D	584,32	0,00	5.772,27 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116,01 D	12,89	0,00	128,90 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	751,94 D	91,43	0,00	843,37 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	4.320,00 D	480,00	0,00	4.800,00 D
3.4	2110	DESPEAS DE PROJETOS	4.703,47 D	3.060,61	0,00	7.764,08 D
3.4.1		DESPEAS DE PROJETOS	4.703,47 D	3.060,61	0,00	7.764,08 D
3.4.1.01	2435	DESPEA PROTEC	4.703,47 D	3.060,61	0,00	7.764,08 D
3.4.1.01.01		DESPEA PROTEC	4.703,47 D	3.060,61	0,00	7.764,08 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	212,99 D	60,61	0,00	273,60 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	3.000,00	0,00	3.234,93 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	175,40 D	0,00	0,00	175,40 D
3.5	2113	DESPEA TRIBUTÁRIA	345,00 D	133,59	0,00	478,59 D
3.5.1		DESPEA TRIBUTÁRIA	345,00 D	133,59	0,00	478,59 D
3.5.1.01		DESPEA TRIBUTÁRIA	345,00 D	133,59	0,00	478,59 D
3.5.1.01.01		DESPEA TRIBUTÁRIA	345,00 D	133,59	0,00	478,59 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	158,17 D	133,59	0,00	291,76 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	53,19 D	0,00	0,00	53,19 D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	24.541,92 D	88,00	0,00	24.629,92 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	88,00	0,00	198,00 D
3.6.5.01		REITORIA	110,00 D	88,00	0,00	198,00 D
3.6.5.01.01		REITORIA	110,00 D	88,00	0,00	198,00 D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	110,00 D	88,00	0,00	198,00 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	170.663,71 C	45.284,66	16.434,40	141.813,45 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	106.176,57 C	45.284,66	15.793,67	76.685,58 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	106.176,57 C	45.284,66	15.793,67	76.685,58 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	106.176,57 C	45.284,66	15.793,67	76.685,58 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	106.176,57 C	45.284,66	15.793,67	76.685,58 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	106.176,57 C	45.284,66	15.793,67	76.685,58 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	3.730,49 C	0,00	640,73	4.371,22 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	3.730,49 C	0,00	640,73	4.371,22 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	3.730,49 C	0,00	640,73	4.371,22 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	3.730,49 C	0,00	640,73	4.371,22 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	2.914,60 C	0,00	640,73	3.555,33 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 CONVÊNIO E PARCELIAS	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.4.1		RECEITA DE CONVÊNIO E PARCELIAS	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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	466.054,80	D		
		Passivo	570.018,37	C		
		Ativo - passivo	(103.963,57)	C		
		Despesa	245.777,02	D		
		Receita	141.813,45	C		
		Receita - despesa	(103.963,57)	D		
		Resultado	(103.963,57)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-