



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	466.054,80 D	648.697,50	613.690,94	501.061,36 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	416.354,67 D	648.204,49	613.106,62	451.452,54 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	406.777,84 D	591.804,09	555.129,39	443.452,54 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	42.629,97 D	475.662,25	379.655,47	138.636,75 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	35.057,88 D	41.941,85	56.346,34	20.653,39 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	21.487,27	21.487,27	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	17.193,59 D	18.917,66	16.725,49	19.385,76 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	633,14 D	0,00	0,00	633,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	634,49 D	1.536,92	1.536,92	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	16.596,66	0,00 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	7.572,09 D	433.720,40	323.309,13	117.983,36 D
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPPII	0,00 D	6.200,00	6.200,00	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	6.140,76	6.140,76	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	1.675,75	1.675,75	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPPII	0,00 D	10.777,29	10.777,29	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	5.874,20	5.874,20	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	1.461,50	1.461,50	0,00 D
1.1.1.02.02.106	2653	BANCO DO BRASIL C/C 129767-8 = OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPPII	0,00 D	14.037,38	14.037,38	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	9.080,77	9.080,77	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPPII	0,00 D	12.580,77	12.580,77	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	6.548,40	6.548,40	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	2.018,00 D	5.850,00	7.047,40	820,60 D
1.1.1.02.02.113	2694	BANCO DO BRASIL C/C 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	0,00 D	81.666,65	0,01	81.666,64 D
1.1.1.02.02.114	2695	SICOOB FLUMINENSE C/C 15.734-1 CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	0,00 D	56.400,40	36.121,00	20.279,40 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	0,00 D	9.142,50	0,00	9.142,50 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPPII	0,00 D	52,00	52,00	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	309,68	0,00	689,21 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	3.752,43 D	0,00	0,00	3.752,43 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	1.422,13 D	210,45	0,00	1.632,58 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	179.446,07	179.446,07	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	16.120,77	16.120,77	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	7.625,06	7.625,06	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	2.520,00	2.520,00	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	364.147,87 D	116.141,84	175.473,92	304.815,79 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	2.804,30 D	11.302,38	10.215,74	3.890,94 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	2.804,30 D	11.302,38	10.215,74	3.890,94 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	361.343,57 D	104.839,46	165.258,18	300.924,85 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS				
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.229,48 D	55,84	0,00	9.285,32 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	16.380,65 D	95,75	52,03	16.424,37 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	5.921,75 D	34,69	0,00	5.956,44 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	143.181,87 D	82.534,22	97.911,02	127.805,07 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	2.107,83 D	7.397,18	60,08	9.444,93 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	917,03 D	3.455,18	742,61	3.629,60 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	2.918,71 D	4,23	2.521,12	401,82 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	8.863,53 D	19,91	6.202,78	2.680,66 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	608,89 D	4.624,39	1.531,61	3.701,67 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	4.405,18 D	22,04	1.677,58	2.749,64 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	13.719,29 D	29,91	10.782,41	2.966,79 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	623,45 D	5.831,89	60,07	6.395,27 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	15.957,07 D	92,43	1.463,47	14.586,03 D
1.1.1.03.02.70	2659	APLICAÇÃO BB 129767-8 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPII	24.053,04 D	68,86	14.042,26	10.079,64 D
1.1.1.03.02.71	2658	APLICAÇÃO BB 129768-6 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	24.409,16 D	144,75	9.073,41	15.480,50 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	45.369,86 D	200,82	12.584,92	32.985,76 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	42.676,78 D	227,36	6.552,81	36.351,33 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	9.576,83 D	56.400,40	57.977,23	8.000,00 D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	8.000,00 D	56.400,40	56.400,40	8.000,00 D
1.1.2.02.01		CLIENTES TERCEIROS	8.000,00 D	56.400,40	56.400,40	8.000,00 D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	8.000,00 D	56.400,40	56.400,40	8.000,00 D
1.1.2.03	1884	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	1.576,83 D	0,00	1.576,83	0,00 D
1.1.2.03.01		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	1.576,83 D	0,00	1.576,83	0,00 D
1.1.2.03.01.01	1885	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.576,83 D	0,00	1.576,83	0,00 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.700,13 D	493,01	584,32	49.608,82 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.400,23 D	493,01	0,00	15.893,24 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.400,23 D	493,01	0,00	15.893,24 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	15.400,23 D	493,01	0,00	15.893,24 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	15.400,23 D	493,01	0,00	15.893,24 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	293.426,01 C	0,00	584,32	294.010,33 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	293.426,01 C	0,00	584,32	294.010,33 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	293.426,01 C	0,00	584,32	294.010,33 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.217,13 C	0,00	12,89	35.230,02 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	87.466,38 C	0,00	91,43	87.557,81 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	24.960,00 C	0,00	480,00	25.440,00 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	570.018,37 C	467.607,17	398.650,16	501.061,36 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	517.494,77 C	356.317,22	398.650,16	559.827,71 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	29.064,35 C	125.729,09	125.478,46	28.813,72 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.800,00 C	93.372,93	93.372,93	15.800,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.800,00 C	93.372,93	93.372,93	15.800,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	93.372,93	93.372,93	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	10.607,50	10.607,50	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	10.607,50	10.607,50	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	10.607,50	10.607,50	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	6.540,37	6.540,37	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	6.540,37	6.540,37	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	6.540,37	6.540,37	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	750,61 C	1.029,11	2.957,88	2.679,38 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	750,61 C	1.029,11	2.957,88	2.679,38 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	693,15 C	908,75	2.818,51	2.602,91 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	0,00 C	62,90	72,37	9,47 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	57,46 C	57,46	67,00	67,00 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	951,69 C	1.900,88	962,98	13,79 C
2.1.1.06.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	951,69 C	1.900,88	962,98	13,79 C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	768,46 C	1.822,78	911,39	142,93 D
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	39,76	13,25	0,00 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.607,55 C	1.044,94	696,63	1.259,24 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.607,55 C	1.044,94	696,63	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	922,44 C	1.044,94	696,63	574,13 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	7.365,60 C	8.370,65	7.583,50	6.578,45 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	7.365,60 C	8.370,65	7.583,50	6.578,45 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	3.819,81 C	4.612,32	6.700,12	5.907,61 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	2.951,29 C	3.298,68	347,39	0,00 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	459,65 C	459,65	535,99	535,99 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	2.756,67	2.482,86 C
2.1.1.10.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.588,90 C	2.862,71	2.756,67	2.482,86 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	106,02	106,02 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	23.273,45 C	9.041,08	1.061,55	15.293,92 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	23.273,45 C	9.041,08	1.061,55	15.293,92 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	23.273,45 C	9.041,08	1.061,55	15.293,92 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	14.331,55 C	6.772,36	807,72	8.366,91 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	8.941,90 C	2.268,72	253,83	6.927,01 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	429.059,01 C	221.547,05	272.110,15	479.622,11 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	427.989,12 C	221.547,05	272.110,15	478.552,22 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	5.162.735,57 C	0,00	272.110,15	5.434.845,72 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	3.140.229,02 C	0,00	95,75	3.140.324,77 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	210,45	16.764,58 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	40.260,00 C	0,00	90,53	40.350,53 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	1.536,92	4.473,03 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	328.370,29 C	0,00	82.534,22	410.904,51 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	68.204,20 C	0,00	23.010,69	91.214,89 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	45.049,43 C	0,00	4.666,34	49.715,77 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	47.508,80 C	0,00	5.954,23	53.463,03 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	74.928,75 C	0,00	213,61	75.142,36 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	91.003,59 C	0,00	428,18	91.431,77 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.640,00 C	0,00	309,68	16.949,68 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	0,00 C	0,00	81.666,65	81.666,65 C
2.1.3.02.01.95	2789	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	0,00 C	0,00	56.400,40	56.400,40 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	0,00 C	0,00	9.142,50	9.142,50 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	2.036,00 C	0,00	5.850,00	7.886,00 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	4.734.746,45 D	221.547,05	0,00	4.956.293,50 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 EMBRAPPII	3.079.621,99 D	52,03	0,00	3.079.674,02 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	31.735,88 D	0,00	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



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	185.196,40 D	97.911,02	0,00	283.107,42 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	58.019,57 D	15.477,91	0,00	73.497,48 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	31.171,83 D	13.087,24	0,00	44.259,07 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	17.208,99 D	12.305,95	0,00	29.514,94 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	29.787,34 D	20.526,77	0,00	50.314,11 D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	2.956,95 D	19.017,73	0,00	21.974,68 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
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	0,00 C	36.121,00	0,00	36.121,00 D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	18,00 D	7.047,40	0,00	7.065,40 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	52.523,60 C	111.289,95	0,00	58.766,35 D
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	42.523,60 C	111.289,95	0,00	68.766,35 D
2.3.2.01		SUPERÁVIT OU DÉFICT	42.523,60 C	111.289,95	0,00	68.766,35 D
2.3.2.01.01		SUPERÁVIT OU DÉFICT	42.523,60 C	111.289,95	0,00	68.766,35 D
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	42.523,60 C	111.289,95	0,00	68.766,35 D



Balancete

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	245.777,02 D	31.480,66	277.257,68	0,00 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	151.034,96 D	19.476,90	170.511,86	0,00 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	151.034,96 D	19.476,90	170.511,86	0,00 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	51.788,17 D	7.571,69	59.359,86	0,00 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	51.788,17 D	7.571,69	59.359,86	0,00 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	38.565,76 D	4.978,27	43.544,03	0,00 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.951,29 D	1.785,70	4.736,99	0,00 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	10.271,12 D	807,72	11.078,84	0,00 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	23.056,78 D	2.700,38	25.757,16	0,00 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	23.056,78 D	2.700,38	25.757,16	0,00 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	4.597,59 D	2.097,39	6.694,98	0,00 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	7.838,74 D	535,99	8.374,73	0,00 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	497,80 D	67,00	564,80	0,00 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	10.122,65 D	0,00	10.122,65	0,00 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.292,33 D	666,00	2.958,33	0,00 D
3.1.1.04.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.292,33 D	666,00	2.958,33	0,00 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	2.292,33 D	666,00	2.958,33	0,00 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	73.897,68 D	8.538,83	82.436,51	0,00 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	73.897,68 D	8.538,83	82.436,51	0,00 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	29.320,23 D	2.696,63	32.016,86	0,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.738,60 D	5.842,20	40.580,80	0,00 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	7.316,86 D	0,00	7.316,86	0,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	2.521,99 D	0,00	2.521,99	0,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	56.097,20 D	9.362,95	65.460,15	0,00 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	56.097,20 D	9.362,95	65.460,15	0,00 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.524,85 D	240,14	1.764,99	0,00 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.524,85 D	240,14	1.764,99	0,00 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	141,36 D	149,37	290,73	0,00 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	204,40 D	0,00	204,40	0,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.179,09 D	90,77	1.269,86	0,00 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	25.251,39 D	3.164,63	28.416,02	0,00 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	25.251,39 D	3.164,63	28.416,02	0,00 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	370,00 D	400,00	770,00	0,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	633,17 D	226,61	859,78	0,00 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	633,09 D	51,12	684,21	0,00 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	14.877,56 D	1.351,55	16.229,11	0,00 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.609,43 D	752,35	7.361,78	0,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	427,45 D	0,00	427,45	0,00 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	32,84 D	0,00	32,84	0,00 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	577,09 D	0,00	577,09	0,00 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.090,76 D	383,00	1.473,76	0,00 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	28.000,00 D	5.757,50	33.757,50	0,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	28.000,00 D	5.757,50	33.757,50	0,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	16.000,00 D	5.757,50	21.757,50	0,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	1.320,96 D	200,68	1.521,64	0,00 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.320,96 D	200,68	1.521,64	0,00 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	993,70 D	192,00	1.185,70	0,00 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	262,02 D	0,00	262,02	0,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65,24 D	8,68	73,92	0,00 D
3.3	2102	DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	5.772,27 D	584,32	6.356,59	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1		DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	5.772,27 D	584,32	6.356,59	0,00 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	5.772,27 D	584,32	6.356,59	0,00 D
3.3.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	5.772,27 D	584,32	6.356,59	0,00 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128,90 D	12,89	141,79	0,00 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	843,37 D	91,43	934,80	0,00 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	4.800,00 D	480,00	5.280,00	0,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	7.764,08 D	1.805,10	9.569,18	0,00 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	7.764,08 D	1.805,10	9.569,18	0,00 D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	7.764,08 D	1.805,10	9.569,18	0,00 D
3.4.1.01.01		DESPESA PROTEC	7.764,08 D	1.805,10	9.569,18	0,00 D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	3.203,00 D	1.536,92	4.739,92	0,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	236,04 D	0,00	236,04	0,00 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	17,30 D	0,00	17,30	0,00 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	273,60 D	268,18	541,78	0,00 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	592,01 D	0,00	592,01	0,00 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	31,80 D	0,00	31,80	0,00 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	3.234,93 D	0,00	3.234,93	0,00 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	175,40 D	0,00	175,40	0,00 D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	478,59 D	251,39	729,98	0,00 D
3.5.1		DESPESA TRIBUTÁRIA	478,59 D	251,39	729,98	0,00 D
3.5.1.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	478,59 D	251,39	729,98	0,00 D
3.5.1.01.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	478,59 D	251,39	729,98	0,00 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	291,76 D	251,39	543,15	0,00 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	133,64 D	0,00	133,64	0,00 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	53,19 D	0,00	53,19	0,00 D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	24.629,92 D	0,00	24.629,92	0,00 D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	24.431,92 D	0,00	24.431,92	0,00 D
3.6.2.01		CAMPUS MACAÉ	24.431,92 D	0,00	24.431,92	0,00 D
3.6.2.01.01		CAMPUS MACAÉ	24.431,92 D	0,00	24.431,92	0,00 D
3.6.2.01.01.02	2142	MATERIAL DE USO E CONSUMO	76,25 D	0,00	76,25	0,00 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	24.355,67 D	0,00	24.355,67	0,00 D
3.6.5	2160	REITORIA	198,00 D	0,00	198,00	0,00 D
3.6.5.01		REITORIA	198,00 D	0,00	198,00	0,00 D
3.6.5.01.01		REITORIA	198,00 D	0,00	198,00	0,00 D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	198,00 D	0,00	198,00	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	141.813,45 C	173.315,75	31.502,30	0,00 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	76.685,58 C	106.662,51	29.976,93	0,00 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	76.685,58 C	106.662,51	29.976,93	0,00 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	76.685,58 C	106.662,51	29.976,93	0,00 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	76.685,58 C	106.662,51	29.976,93	0,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	76.685,58 C	106.662,51	29.976,93	0,00 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	4.371,22 C	5.896,59	1.525,37	0,00 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	4.371,22 C	5.896,59	1.525,37	0,00 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	4.371,22 C	5.896,59	1.525,37	0,00 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	4.371,22 C	5.896,59	1.525,37	0,00 C
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	815,89 C	1.286,90	471,01	0,00 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	3.555,33 C	4.609,69	1.054,36	0,00 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	756,65 C	756,65	0,00	0,00 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	756,65 C	756,65	0,00	0,00 C
4.3.1.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	756,65 C	756,65	0,00	0,00 C
4.3.1.01.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	756,65 C	756,65	0,00	0,00 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	756,65 C	756,65	0,00	0,00 C
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIO E PARCELIAS	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00 C
4.4.1		RECEITA DE CONVÊNIO E PARCELIAS	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00 C
4.4.1.07	2675	RECEITA DIVERSAS	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00 C
4.4.1.07.01	2676	RECEITA DOAÇÃO	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00 C
4.4.1.07.01.01	2677	RECEITA DOAÇÃO	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
5	2269	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	268.009,04	268.009,04	0,00 D
5.1	2270	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	268.009,04	268.009,04	0,00 D
5.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	268.009,04	268.009,04	0,00 D
5.1.1.01	2619	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 D	268.009,04	268.009,04	0,00 D
5.1.1.01.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	268.009,04	268.009,04	0,00 D
5.1.1.01.01.01	2271	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	268.009,04	268.009,04	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	501.061,36 D			
		Passivo	501.061,36 C			
		Ativo - passivo	(0,00) C			
		Despesa	(0,00) D			
		Receita	0,00 C			
		Receita - despesa	0,00 C			
		Resultado	0,00 C			

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-