



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.081.734,61 D	650.286,03	748.138,83	983.881,81 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.033.810,54 D	650.261,79	747.554,51	936.517,82 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.033.810,54 D	650.011,79	747.554,51	936.267,82 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	184.606,36 D	419.746,72	535.145,26	69.207,82 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	22.450,50 D	100.305,61	81.468,51	41.287,60 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	71.866,21	71.866,21	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	22.412,77 D	4.083,73	9.602,30	16.894,20 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÊ	25,00 D	24.355,67	0,00	24.380,67 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	12,73 D	0,00	0,00	12,73 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	162.155,86 D	319.441,11	453.676,75	27.920,22 D
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPPII	0,00 D	66,00	66,00	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	1.536,00	1.536,00	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	6.206,00	6.206,00	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPPII	0,00 D	633,59	633,59	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	14.172,80	14.172,80	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	40.415,19	40.415,19	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	4.322,18	4.322,18	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	15.397,04	15.397,04	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPPII	0,00 D	3.484,56	3.484,56	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	22.812,36	22.812,36	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	5.138,60 D	0,00	0,00	5.138,60 D
1.1.1.02.02.111	2692	BANCO DO BRASIL C/C 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	0,00 D	2.010,45	2.010,45	0,00 D
1.1.1.02.02.112	2693	BANCO DO BRASIL C/C 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPPII	0,00 D	66,00	66,00	0,00 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	13.629,50	13.629,50	0,00 D
1.1.1.02.02.114	2695	SICOOB FLUMINENSE C/C 15.734-1 CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	18.886,80 D	0,00	12.064,20	6.822,60 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 D	0,00	0,00	12.420,00 D
1.1.1.02.02.116	2800	SICOOB FLUMINENSE C/C 16.154-3 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	3.405,36 D	31.597,40	31.575,74	3.427,02 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPPII	0,00 D	13.856,00	13.856,00	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	46.118,76	46.118,76	0,00 D
1.1.1.02.02.121	2809	BANCO DO BRASIL C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEIT. DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	1.043,18 D	66,00	1.109,18	0,00 D
1.1.1.02.02.122	2799	BANCO DO BRASIL C/C 131443-2 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPPII	13.648,87 D	66,00	13.714,87	0,00 D
1.1.1.02.02.123	2805	BANCO DO BRASIL C/C 131444-0 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	1.248,35 D	7.852,92	9.101,27	0,00 D
1.1.1.02.02.124	2808	BANCO DO BRASIL C/C 131445-9 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	53.668,53 D	3.330,10	56.998,63	0,00 D
1.1.1.02.02.125	2821	BANCO DO BRASIL C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPPII	5.897,52 D	66,00	5.963,52	0,00 D
1.1.1.02.02.126	2823	BANCO DO BRASIL C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS SEBRAE	39.248,55 D	66,00	39.314,55	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	7.186,26	7.186,26	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO	0,00 D	12.565,99	12.565,99	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.129	2829	ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE				
1.1.1.02.02.129	2829	BANCO DO BRASIL C/C 130782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 D	22.995,24	22.995,24	0,00 D
1.1.1.02.02.130	2830	BANCO DO BRASIL C/C 17.303-7 INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	7.550,10 D	9.379,90	16.818,00	112,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	478,47	478,47	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	25.632,16	25.632,16	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	6.626,00	6.626,00	0,00 D
1.1.1.02.02.98	2629	BANCO DO BRASIL C/C 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	0,00 D	2.127,74	2.127,74	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	4.678,50	4.678,50	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	849.204,18 D	230.265,07	212.409,25	867.060,00 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	9.211,38 D	31.965,08	30.851,69	10.324,77 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	9.211,38 D	31.965,08	30.851,69	10.324,77 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	839.992,80 D	198.299,99	181.557,56	856.735,23 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	31.480,47 D	631,03	58,22	32.053,28 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	57.077,09 D	325,29	25.676,46	31.725,92 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	7.113,50 D	14,96	6.637,60	490,86 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	4.171,28 D	18,24	2.132,11	2.057,41 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	8.004,49 D	30,43	4.695,91	3.339,01 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	5.699,10 D	37,83	66,34	5.670,59 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	5.453,60 D	29,49	1.538,75	3.944,34 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	16.216,59 D	77,73	6.220,37	10.073,95 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	7.995,69 D	50,51	636,03	7.410,17 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	842,48 D	10.984,63	3.216,43	8.610,68 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	15.013,31 D	25.657,00	14.867,27	25.803,04 D
1.1.1.03.02.70	2659	APLICAÇÃO BB 129767-8 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPII	4.324,26 D	15,02	4.339,28	0,00 D
1.1.1.03.02.71	2658	APLICAÇÃO BB 129768-6 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	15.422,74 D	26,88	15.449,62	0,00 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	17.062,10 D	98,07	3.497,85	13.662,32 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	56.520,92 D	266,01	22.929,30	33.857,63 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	6.656,63 D	33,25	2.017,28	4.672,60 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	21.934,45 D	137,06	66,26	22.005,25 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	83.009,83 D	456,55	13.691,70	69.774,68 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	274.255,75 D	1.651,31	13.911,84	261.995,22 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	47.839,31 D	43.235,57	3.180,12	87.894,76 D
1.1.1.03.02.80	2818	APLICAÇÃO BB C/C 131443-2 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	0,00 D	7.277,20	66,10	7.211,10 D
1.1.1.03.02.81	2819	APLICAÇÃO BB C/C 131444-0 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	0,00 D	3.118,32	66,10	3.052,22 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.82	2820	APLICAÇÃO BB C/C 131445-9 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	0,00 D	52.070,19	3.333,10	48.737,09 D
1.1.1.03.02.83	2822	APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPPI	0,00 D	5.920,56	66,10	5.854,46 D
1.1.1.03.02.84	2824	APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	0,00 D	34.463,05	66,10	34.396,95 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	16.630,08 D	73,56	7.203,28	9.500,36 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	124.781,63 D	725,97	12.591,78	112.915,82 D
1.1.1.03.02.87	2833	APLICAÇÃO BB C/C 130.782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	12.487,50 D	9.827,10	13.270,16	9.044,44 D
1.1.1.03.02.88	2840	APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA	0,00 D	1.047,18	66,10	981,08 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
1.1.2.05.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.924,07 D	24,24	584,32	47.363,99 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.961,45 D	24,24	0,00	15.985,69 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.961,45 D	24,24	0,00	15.985,69 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	15.961,45 D	24,24	0,00	15.985,69 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	15.961,45 D	24,24	0,00	15.985,69 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	295.763,29 C	0,00	584,32	296.347,61 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	295.763,29 C	0,00	584,32	296.347,61 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	295.763,29 C	0,00	584,32	296.347,61 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.268,69 C	0,00	12,89	35.281,58 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	87.832,10 C	0,00	91,43	87.923,53 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	26.880,00 C	0,00	480,00	27.360,00 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.078.402,30 C	433.815,93	316.375,90	960.962,27 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.019.208,64 C	433.815,93	316.375,90	901.768,61 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	12.360,64 C	172.759,39	172.183,39	11.784,64 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.600,00 C	149.193,97	149.193,97	5.600,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.600,00 C	149.193,97	149.193,97	5.600,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	149.193,97	149.193,97	0,00 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	8.722,15	8.722,15	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	8.722,15	8.722,15	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	8.722,15	8.722,15	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	8.496,48	8.496,48	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	8.496,48	8.496,48	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	8.496,48	8.496,48	0,00 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	868,26 C	0,00	0,00	868,26 C
2.1.1.06.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	868,26 C	0,00	0,00	868,26 C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	768,46 C	0,00	0,00	768,46 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	99,80 C	0,00	0,00	99,80 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	819,29 C	866,00	958,91	912,20 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	819,29 C	866,00	958,91	912,20 C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	685,11 C	0,00	69,75	754,86 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	134,18 C	169,37	170,03	134,84 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	696,63	696,63	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	0,00	22,50	22,50 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	5.073,09 C	5.480,79	4.811,88	4.404,18 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	5.073,09 C	5.480,79	4.811,88	4.404,18 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	3.879,10 C	5.480,79	4.458,42	2.856,73 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	1.060,41 C	0,00	353,46	1.413,87 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	4.549,34 C	0,00	629,18	5.178,52 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	4.549,34 C	0,00	629,18	5.178,52 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	4.549,34 C	0,00	629,18	5.178,52 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	3.407,76 C	0,00	471,29	3.879,05 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	1.141,58 C	0,00	157,89	1.299,47 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.002.148,66 C	261.056,54	143.563,33	884.655,45 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	1.002.148,66 C	261.056,54	143.563,33	884.655,45 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	6.929.792,77 C	9.379,90	143.563,33	7.063.976,20 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 EMBRAPII	3.362.050,98 C	0,00	631,03	3.362.682,01 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	53.614,93 C	0,00	161,54	53.776,47 C
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	44.453,00 C	9.379,90	31.597,40	66.670,50 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	141.411,71 C	0,00	799,53	142.211,24 C
2.1.3.02.01.103	2836	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	12.553,62 C	0,00	9.827,10	22.380,72 C
2.1.3.02.01.104	2838	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	18.499,80 C	0,00	9.379,90	27.879,70 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E ÁGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.471,85 C	0,00	0,00	142.471,85 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	58.357,64 C	0,00	0,00	58.357,64 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 C	0,00	0,00	173.486,42 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.789,58 C	0,00	0,00	16.789,58 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.513,89 C	0,00	0,00	226.513,89 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	40.354,16 C	0,00	0,00	40.354,16 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 C	0,00	0,00	104.245,45 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	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	631.414,68 C	0,00	325,29	631.739,97 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	132.829,17 C	0,00	63,63	132.892,80 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	97.606,66 C	0,00	145,05	97.751,71 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	111.077,10 C	0,00	36.692,14	147.769,24 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	142.982,17 C	0,00	41,90	143.024,07 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	171.228,53 C	0,00	364,08	171.592,61 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 C	0,00	0,00	16.974,68 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	129.543,28 C	0,00	626,86	130.170,14 C
2.1.3.02.01.94	2788	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	80.118,27 C	0,00	8.021,00	88.139,27 C
2.1.3.02.01.95	2789	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	56.400,40 C	0,00	0,00	56.400,40 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	18.285,00 C	0,00	0,00	18.285,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	12.240,00 C	0,00	0,00	12.240,00 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	348.453,50 C	0,00	44.886,88	393.340,38 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	5.927.644,11 D	251.676,64	0,00	6.179.320,75 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	3.330.570,51 D	58,22	0,00	3.330.628,73 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	7.425,68 D	5.118,30	0,00	12.543,98 D
2.1.3.02.02.101	2817	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	41.047,64 D	22.195,84	0,00	63.243,48 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 C	19.795,06	0,00	19.795,06 D
2.1.3.02.02.103	2837	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	66,12 D	13.270,16	0,00	13.336,28 D
2.1.3.02.02.104	2839	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	10.949,70 D	16.818,00	0,00	27.767,70 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E ÁGUA	4.177,33 D	0,00	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.758,17 D	0,00	0,00	135.758,17 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	58.357,64 D	0,00	0,00	58.357,64 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 D	0,00	0,00	173.486,42 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	16.789,58 D	0,00	0,00	16.789,58 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	226.513,89 D	0,00	0,00	226.513,89 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	47.067,84 D	0,00	0,00	47.067,84 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 D	0,00	0,00	104.245,45 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 D	0,00	0,00	32.034,34 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



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.70	2618	PROTEC 2021	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	574.337,59 D	25.676,46	0,00	600.014,05 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	113.539,90 D	13.465,62	0,00	127.005,52 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	70.237,37 D	7.825,46	0,00	78.062,83 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	87.225,62 D	18.719,73	0,00	105.945,35 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	123.235,17 D	19.788,90	0,00	143.024,07 D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	97.645,51 D	26.427,15	0,00	124.072,66 D
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 D	0,00	0,00	16.974,68 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	17.942,37 D	15.775,24	0,00	33.717,61 D
2.1.3.02.02.94	2794	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	11.552,52 D	17.586,34	0,00	29.138,86 D
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	37.513,60 D	12.064,20	0,00	49.577,80 D
2.1.3.02.02.96	2796	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	5.865,00 D	0,00	0,00	5.865,00 D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	7.101,40 D	0,00	0,00	7.101,40 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	26.358,44 D	17.091,96	0,00	43.450,40 D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.4.01.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.193,66 C	0,00	0,00	59.193,66 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	49.193,66 C	0,00	0,00	49.193,66 C
2.3.2.01		SUPERÁVIT OU DÉFICT	49.193,66 C	0,00	0,00	49.193,66 C
2.3.2.01.01		SUPERÁVIT OU DÉFICT	49.193,66 C	0,00	0,00	49.193,66 C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	49.193,66 C	0,00	0,00	49.193,66 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	106.056,69 D	47.474,71	0,00	153.531,40 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	38.099,47 D	13.560,13	0,00	51.659,60 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	38.099,47 D	13.560,13	0,00	51.659,60 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	15.642,38 D	3.696,38	0,00	19.338,76 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	15.642,38 D	3.696,38	0,00	19.338,76 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	13.343,84 D	2.871,63	0,00	16.215,47 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.060,41 D	353,46	0,00	1.413,87 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	1.238,13 D	471,29	0,00	1.709,42 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	2.722,90 D	2.143,12	0,00	4.866,02 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	2.722,90 D	2.143,12	0,00	4.866,02 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	1.900,09 D	1.549,34	0,00	3.449,43 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	707,82 D	551,37	0,00	1.259,19 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	114,99 D	42,41	0,00	157,40 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.118,50 D	746,50	0,00	2.865,00 D
3.1.1.04.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.118,50 D	746,50	0,00	2.865,00 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	2.118,50 D	746,50	0,00	2.865,00 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	17.615,69 D	6.974,13	0,00	24.589,82 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	17.615,69 D	6.974,13	0,00	24.589,82 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	8.089,89 D	2.696,63	0,00	10.786,52 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.475,80 D	3.277,50	0,00	12.753,30 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	50,00 D	1.000,00	0,00	1.050,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	20.705,87 D	8.851,17	0,00	29.557,04 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	20.705,87 D	8.851,17	0,00	29.557,04 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	555,22 D	245,74	0,00	800,96 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	555,22 D	245,74	0,00	800,96 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	209,91 D	154,97	0,00	364,88 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	272,31 D	90,77	0,00	363,08 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	9.813,12 D	4.563,86	0,00	14.376,98 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	9.813,12 D	4.563,86	0,00	14.376,98 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	746,45 D	0,00	0,00	746,45 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	165,98 D	0,00	0,00	165,98 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	162,24 D	61,52	0,00	223,76 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	4.054,65 D	1.351,55	0,00	5.406,20 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	987,00 D	1.325,00	0,00	2.312,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.138,18 D	505,74	0,00	1.643,92 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	47,88 D	426,10	0,00	473,98 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	19,63 D	0,00	0,00	19,63 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.291,11 D	493,95	0,00	1.785,06 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	9.865,50 D	3.850,00	0,00	13.715,50 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	9.865,50 D	3.850,00	0,00	13.715,50 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	7.050,00 D	2.350,00	0,00	9.400,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	2.815,50 D	1.500,00	0,00	4.315,50 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	472,03 D	191,57	0,00	663,60 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	472,03 D	191,57	0,00	663,60 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	151,40 D	137,00	0,00	288,40 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	4,70 D	0,00	0,00	4,70 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181,44 D	54,57	0,00	236,01 D
3.2.1.05.01.07	2101	AJUSTE A VALOR JUSTO	134,49 D	0,00	0,00	134,49 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	1.752,96 D	584,32	0,00	2.337,28 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1		DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	1.752,96 D	584,32	0,00	2.337,28 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	1.752,96 D	584,32	0,00	2.337,28 D
3.3.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	1.752,96 D	584,32	0,00	2.337,28 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38,67 D	12,89	0,00	51,56 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	274,29 D	91,43	0,00	365,72 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	1.440,00 D	480,00	0,00	1.920,00 D
3.4	2110	DESPEAS DE PROJETOS	44.550,05 D	24.402,92	0,00	68.952,97 D
3.4.1		DESPEAS DE PROJETOS	44.550,05 D	24.402,92	0,00	68.952,97 D
3.4.1.01	2435	DESPEA PROTEC	44.550,05 D	24.402,92	0,00	68.952,97 D
3.4.1.01.01		DESPEA PROTEC	44.550,05 D	24.402,92	0,00	68.952,97 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	115,05 D	37,70	0,00	152,75 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	44.435,00 D	24.365,22	0,00	68.800,22 D
3.5	2113	DESPEA TRIBUTÁRIA	387,93 D	76,17	0,00	464,10 D
3.5.1		DESPEA TRIBUTÁRIA	387,93 D	76,17	0,00	464,10 D
3.5.1.01		DESPEA TRIBUTÁRIA	387,93 D	76,17	0,00	464,10 D
3.5.1.01.01		DESPEA TRIBUTÁRIA	387,93 D	76,17	0,00	464,10 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	387,93 D	76,17	0,00	464,10 D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	560,41 D	0,00	0,00	560,41 D
3.6.5	2160	REITORIA	560,41 D	0,00	0,00	560,41 D
3.6.5.01		REITORIA	560,41 D	0,00	0,00	560,41 D
3.6.5.01.01		REITORIA	560,41 D	0,00	0,00	560,41 D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	308,00 D	0,00	0,00	308,00 D
3.6.5.01.01.07	2463	MATERIAL PERMANENTE	252,41 D	0,00	0,00	252,41 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	109.389,00 C	0,00	67.061,94	176.450,94 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	62.372,08 C	0,00	66.872,85	129.244,93 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	62.372,08 C	0,00	66.872,85	129.244,93 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	62.372,08 C	0,00	66.872,85	129.244,93 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	62.372,08 C	0,00	66.872,85	129.244,93 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	289.612,69 C	0,00	0,00	289.612,69 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	227.240,61 D	0,00	66.872,85	160.367,76 D
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	326,83 C	0,00	123,61	450,44 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	326,83 C	0,00	123,61	450,44 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	326,83 C	0,00	123,61	450,44 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	326,83 C	0,00	123,61	450,44 C
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	76,50 C	0,00	0,00	76,50 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	250,33 C	0,00	123,61	373,94 C
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	44.435,00 C	0,00	0,00	44.435,00 C
4.4.1		RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	44.435,00 C	0,00	0,00	44.435,00 C
4.4.1.07	2675	RECEITA DIVERSAS	44.435,00 C	0,00	0,00	44.435,00 C
4.4.1.07.01	2676	RECEITA DOAÇÃO	44.435,00 C	0,00	0,00	44.435,00 C
4.4.1.07.01.01	2677	RECEITA DOAÇÃO	44.435,00 C	0,00	0,00	44.435,00 C
4.5	2343	RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.255,09 C	0,00	65,48	2.320,57 C
4.5.1		RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.255,09 C	0,00	65,48	2.320,57 C
4.5.1.01		RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.255,09 C	0,00	65,48	2.320,57 C
4.5.1.01.01		RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.255,09 C	0,00	65,48	2.320,57 C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	2.255,09 C	0,00	65,48	2.320,57 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	983.881,81 D			
		Passivo	960.962,27 C			
		Ativo - passivo	22.919,54 D			
		Despesa	153.531,40 D			
		Receita	176.450,94 C			
		Receita - despesa	22.919,54 C			
		Resultado	22.919,54 C			

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-