



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.083.818,84 D	587.181,50	689.690,75	981.309,59 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.034.772,34 D	587.159,50	689.106,43	932.825,41 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.034.463,46 D	587.009,50	688.797,55	932.675,41 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	82.336,92 D	504.759,13	406.790,51	180.305,54 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	19.568,22 D	49.547,75	50.233,23	18.882,74 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	41.054,46	41.054,46	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	18.300,59 D	8.443,29	7.983,87	18.760,01 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÊ	0,00 D	25,00	0,00	25,00 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	633,14 D	25,00	560,41	97,73 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	634,49 D	0,00	634,49	0,00 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	62.768,70 D	455.211,38	356.557,28	161.422,80 D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	15.331,96	15.331,96	0,00 D
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	6.206,00	6.206,00	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	74,88	74,88	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	10.711,00	10.711,00	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	7.291,10	7.291,10	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	8.459,43	8.459,43	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	11.075,31	11.075,31	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	11.201,56	11.201,56	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00 D	19.889,09	19.889,09	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	6.554,40	6.554,40	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	902,60 D	2.254,00	18,00	3.138,60 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	12.589,89	12.589,89	0,00 D
1.1.1.02.02.112	2693	BANCO DO BRASIL C/C 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	0,00 D	35.330,79	35.330,79	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	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.114	2695	SICOOB FLUMINENSE C/C 15.734-1 CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	19.815,20 D	0,00	464,20	19.351,00 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	7.950,00 D	0,00	1.740,00	6.210,00 D
1.1.1.02.02.116	2800	SICOOB FLUMINENSE C/C 16.154-3 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	25.601,18 D	18,00	22.213,82	3.405,36 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	3.168,99	3.168,99	0,00 D
1.1.1.02.02.121	2809	BANCO DO BRASIL C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEIT. DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	3.284,86 D	0,00	1.120,84	2.164,02 D
1.1.1.02.02.122	2799	BANCO DO BRASIL C/C 131443-2 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	0,00 D	21.972,87	66,00	21.906,87 D
1.1.1.02.02.123	2805	BANCO DO BRASIL C/C 131444-0 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	0,00 D	4.344,87	3.030,52	1.314,35 D
1.1.1.02.02.124	2808	BANCO DO BRASIL C/C 131445-9 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	0,00 D	53.800,53	66,00	53.734,53 D
1.1.1.02.02.125	2821	BANCO DO BRASIL C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	0,00 D	10.949,52	66,00	10.883,52 D
1.1.1.02.02.126	2823	BANCO DO BRASIL C/C 131442-4 SISTEMA DE	0,00 D	39.380,55	66,00	39.314,55 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.16	1859	APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE				
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPPII	0,00 D	68.245,18	68.245,18	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	689,21 D	25,00	714,21	0,00 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	2.893,07 D	25,00	2.918,07	0,00 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	1.632,58 D	25,00	1.657,58	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	93.239,08	93.239,08	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	74,88	74,88	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	66,00	66,00	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	11.238,50	11.238,50	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	952.126,54 D	82.250,37	282.007,04	752.369,87 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	10.972,77 D	15.562,33	23.888,13	2.646,97 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	10.972,77 D	15.562,33	23.888,13	2.646,97 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	941.153,77 D	66.688,04	258.118,91	749.722,90 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.342,76 D	30,06	9.372,82	0,00 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPPII	99.451,69 D	203,58	68.346,06	31.309,21 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	5.990,03 D	14,28	6.004,31	0,00 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	197.337,29 D	643,35	93.422,68	104.557,96 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	2.315,09 D	13,76	75,14	2.253,71 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	1.508,46 D	8,97	66,21	1.451,22 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPPII	19.211,56 D	56,78	11.256,34	8.012,00 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPPII	11.903,30 D	39,19	6.219,04	5.723,45 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	2.176,70 D	5,38	1.539,11	642,97 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	8.102,26 D	48,17	75,04	8.075,39 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPPII	19.868,06 D	66,71	10.730,11	9.204,66 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	30,10 D	7.232,19	66,12	7.196,17 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	19.291,90 D	169,98	8.414,81	11.047,07 D
1.1.1.03.02.70	2659	APLICAÇÃO BB 129767-8 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPPII	25.293,65 D	622,53	10.563,11	15.353,07 D
1.1.1.03.02.71	2658	APLICAÇÃO BB 129768-6 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	6.933,70 D	8.508,63	66,11	15.376,22 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPPII	56.468,75 D	242,74	19.944,47	36.767,02 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	29.966,71 D	154,43	6.575,53	23.545,61 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	0,00 D	10.629,79	2.011,57	8.618,22 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPPII	0,00 D	35.466,09	66,13	35.399,96 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	82.037,90 D	490,63	66,16	82.462,37 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPPII	290.400,15 D	1.736,73	66,13	292.070,75 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	53.523,71 D	304,07	3.171,91	50.655,87 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	308,88 D	150,00	308,88	150,00 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	308,88 D	150,00	308,88	150,00 D
1.1.2.05.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	308,88 D	150,00	308,88	150,00 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	308,88 D	150,00	308,88	150,00 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.046,50 D	22,00	584,32	48.484,18 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.915,24 D	22,00	0,00	15.937,24 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.915,24 D	22,00	0,00	15.937,24 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	15.915,24 D	22,00	0,00	15.937,24 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	15.915,24 D	22,00	0,00	15.937,24 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	294.594,65 C	0,00	584,32	295.178,97 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	294.594,65 C	0,00	584,32	295.178,97 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	294.594,65 C	0,00	584,32	295.178,97 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.242,91 C	0,00	12,89	35.255,80 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	87.649,24 C	0,00	91,43	87.740,67 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	25.920,00 C	0,00	480,00	26.400,00 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.079.988,19 C	418.834,54	323.826,00	984.979,65 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.020.794,53 C	418.834,54	323.826,00	925.785,99 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	13.431,05 C	123.354,09	120.222,98	10.299,94 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.600,00 C	94.301,37	94.301,37	5.600,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.600,00 C	94.301,37	94.301,37	5.600,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	94.301,37	94.301,37	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	7.399,05	7.399,05	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	7.399,05	7.399,05	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	7.399,05	7.399,05	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	11.538,12	11.538,12	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	11.538,12	11.538,12	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	11.538,12	11.538,12	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	887,40 C	0,00	0,00	887,40 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	887,40 C	0,00	0,00	887,40 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	887,40 C	0,00	0,00	887,40 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	1.259,24 C	743,63	1.527,44	2.043,05 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.259,24 C	743,63	1.527,44	2.043,05 C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	685,11 C	0,00	0,00	685,11 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00 C	47,00	134,18	87,18 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	574,13 C	696,63	1.393,26	1.270,76 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	4.816,15 C	9.371,92	5.457,00	901,23 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	4.816,15 C	9.371,92	5.457,00	901,23 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	4.329,10 C	9.371,92	5.042,82	0,00 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	353,47 C	0,00	414,18	767,65 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	3.291,01 C	0,00	899,34	4.190,35 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	3.291,01 C	0,00	899,34	4.190,35 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	3.291,01 C	0,00	899,34	4.190,35 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	2.465,18 C	0,00	673,67	3.138,85 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	825,83 C	0,00	225,67	1.051,50 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.003.922,47 C	295.480,45	202.703,68	911.145,70 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	1.003.922,47 C	295.480,45	202.703,68	911.145,70 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	6.313.480,37 C	0,00	202.703,68	6.516.184,05 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	3.361.618,01 C	0,00	203,58	3.361.821,59 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	3.284,86 C	0,00	50.330,07	53.614,93 C
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	44.435,00 C	0,00	18,00	44.453,00 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUÍMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO 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	142.427,51 C	0,00	44,34	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	58.332,64 C	0,00	25,00	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	16.764,58 C	0,00	25,00	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: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 MICROSMICO	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	0,00 C	0,00	500,00	500,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	505.558,88 C	0,00	643,35	506.202,23 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	109.663,70 C	0,00	79,51	109.743,21 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	76.249,15 C	0,00	92,74	76.341,89 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	86.559,54 C	0,00	7.468,88	94.028,42 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	130.965,99 C	0,00	11.851,46	142.817,45 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	131.111,76 C	0,00	397,17	131.508,93 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.949,68 C	0,00	25,00	16.974,68 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.104,01 C	0,00	46.586,51	128.690,52 C
2.1.3.02.01.94	2788	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	0,00 C	0,00	80.118,27	80.118,27 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	9.142,50 C	0,00	0,00	9.142,50 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	7.986,00 C	0,00	2.254,00	10.240,00 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	343.989,94 C	0,00	2.040,80	346.030,74 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	5.309.557,90 D	295.480,45	0,00	5.605.038,35 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	3.262.166,32 D	68.346,06	0,00	3.330.512,38 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 C	1.252,84	0,00	1.252,84 D
2.1.3.02.02.101	2817	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	18.833,82 D	22.213,82	0,00	41.047,64 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	45,17	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	55.439,57 D	2.918,07	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	15.132,00 D	1.657,58	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	31.735,88 D	15.331,96	0,00	47.067,84 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSMICO	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
2.1.3.02.02.70	2618	PROTEC 2021	0,00 C	500,00	0,00	500,00 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	308.221,59 D	93.422,68	0,00	401.644,27 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	86.628,59 D	11.397,69	0,00	98.026,28 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	54.066,89 D	7.833,19	0,00	61.900,08 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	47.369,48 D	19.211,04	0,00	66.580,52 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	98.738,64 D	13.349,52	0,00	112.088,16 D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	44.676,30 D	26.520,00	0,00	71.196,30 D
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.260,47 D	714,21	0,00	16.974,68 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	66,11 D	2.143,86	0,00	2.209,97 D
2.1.3.02.02.94	2794	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	0,00 C	3.162,52	0,00	3.162,52 D
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	36.585,20 D	464,20	0,00	37.049,40 D
2.1.3.02.02.96	2796	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	1.192,50 D	1.740,00	0,00	2.932,50 D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	7.083,40 D	18,00	0,00	7.101,40 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	66,08 D	3.238,04	0,00	3.304,12 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	61.765,62 D	26.367,88	75,00	88.058,50 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	11.393,45 D	18.245,99	0,00	29.639,44 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	11.393,45 D	18.245,99	0,00	29.639,44 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.978,12 D	6.145,57	0,00	11.123,69 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.978,12 D	6.145,57	0,00	11.123,69 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	4.329,10 D	5.057,72	0,00	9.386,82 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	353,47 D	414,18	0,00	767,65 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	295,55 D	673,67	0,00	969,22 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	126,40 D	1.982,66	0,00	2.109,06 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	126,40 D	1.982,66	0,00	2.109,06 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	126,36 D	1.600,93	0,00	1.727,29 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,03 D	339,32	0,00	339,35 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,01 D	42,41	0,00	42,42 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	671,50 D	1.447,00	0,00	2.118,50 D
3.1.1.04.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	671,50 D	1.447,00	0,00	2.118,50 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	671,50 D	1.447,00	0,00	2.118,50 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5.617,43 D	8.670,76	0,00	14.288,19 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5.617,43 D	8.670,76	0,00	14.288,19 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	2.696,63 D	5.393,26	0,00	8.089,89 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.920,80 D	3.277,50	0,00	6.198,30 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	5.155,40 D	6.844,07	75,00	11.924,47 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	5.155,40 D	6.844,07	75,00	11.924,47 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	160,74 D	160,74	0,00	321,48 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	160,74 D	160,74	0,00	321,48 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	69,97 D	69,97	0,00	139,94 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	90,77 D	90,77	0,00	181,54 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	2.436,70 D	4.087,39	0,00	6.524,09 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	2.436,70 D	4.087,39	0,00	6.524,09 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00 D	491,52	0,00	491,52 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00 D	165,98	0,00	165,98 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	51,12 D	51,12	0,00	102,24 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	1.351,55 D	1.351,55	0,00	2.703,10 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	184,15 D	542,10	0,00	726,25 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	47,88 D	0,00	0,00	47,88 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	402,00 D	435,12	0,00	837,12 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2.350,00 D	2.350,00	0,00	4.700,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2.350,00 D	2.350,00	0,00	4.700,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	2.350,00 D	2.350,00	0,00	4.700,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	207,96 D	245,94	75,00	378,90 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	207,96 D	245,94	75,00	378,90 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	90,40 D	68,00	75,00	83,40 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	112,86 D	43,45	0,00	156,31 D
3.2.1.05.01.07	2101	AJUSTE A VALOR JUSTO	0,00 D	134,49	0,00	134,49 D
3.3	2102	DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	584,32 D	584,32	0,00	1.168,64 D
3.3.1		DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	584,32 D	584,32	0,00	1.168,64 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	584,32 D	584,32	0,00	1.168,64 D
3.3.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	584,32 D	584,32	0,00	1.168,64 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12,89 D	12,89	0,00	25,78 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	91,43 D	91,43	0,00	182,86 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	480,00 D	480,00	0,00	960,00 D
3.4	2110	DESpesas DE PROJETOS	44.474,65 D	53,89	0,00	44.528,54 D
3.4.1		DESpesas DE PROJETOS	44.474,65 D	53,89	0,00	44.528,54 D
3.4.1.01	2435	DESpesa PROTEC	44.474,65 D	53,89	0,00	44.528,54 D
3.4.1.01.01		DESpesa PROTEC	44.474,65 D	53,89	0,00	44.528,54 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	39,65 D	53,89	0,00	93,54 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	44.435,00 D	0,00	0,00	44.435,00 D
3.5	2113	DESpesa TRIBUTÁRIA	157,80 D	79,20	0,00	237,00 D
3.5.1		DESpesa TRIBUTÁRIA	157,80 D	79,20	0,00	237,00 D
3.5.1.01		DESpesa TRIBUTÁRIA	157,80 D	79,20	0,00	237,00 D
3.5.1.01.01		DESpesa TRIBUTÁRIA	157,80 D	79,20	0,00	237,00 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	157,80 D	79,20	0,00	237,00 D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	0,00 D	560,41	0,00	560,41 D
3.6.5	2160	REITORIA	0,00 D	560,41	0,00	560,41 D
3.6.5.01		REITORIA	0,00 D	560,41	0,00	560,41 D
3.6.5.01.01		REITORIA	0,00 D	560,41	0,00	560,41 D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	308,00	0,00	308,00 D
3.6.5.01.01.07	2463	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	252,41	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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	65.596,27 C	0,00	18.792,17	84.388,44 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	18.964,98 C	0,00	18.484,64	37.449,62 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	18.964,98 C	0,00	18.484,64	37.449,62 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	18.964,98 C	0,00	18.484,64	37.449,62 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	18.964,98 C	0,00	18.484,64	37.449,62 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	270.647,71 D	0,00	18.484,64	252.163,07 D
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	164,29 C	0,00	84,44	248,73 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	164,29 C	0,00	84,44	248,73 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	164,29 C	0,00	84,44	248,73 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	164,29 C	0,00	84,44	248,73 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	87,79 C	0,00	84,44	172,23 C
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	44.435,00 C	0,00	0,00	44.435,00 C
4.4.1		RECEITA DE CONVÊNIO 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	2.032,00 C	0,00	223,09	2.255,09 C
4.5.1		RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.032,00 C	0,00	223,09	2.255,09 C
4.5.1.01		RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.032,00 C	0,00	223,09	2.255,09 C
4.5.1.01.01		RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.032,00 C	0,00	223,09	2.255,09 C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	2.032,00 C	0,00	223,09	2.255,09 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	981.309,59 D			
		Passivo	984.979,65 C			
		Ativo - passivo	(3.670,06) C			
		Despesa	88.058,50 D			
		Receita	84.388,44 C			
		Receita - despesa	(3.670,06) D			
		Resultado	(3.670,06) D			

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-