



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	501.061,36 D	3.123.203,94	2.540.446,46	1.083.818,84 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	451.452,54 D	3.123.181,94	2.539.862,14	1.034.772,34 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	443.452,54 D	3.122.873,06	2.531.862,14	1.034.463,46 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	138.636,75 D	1.889.876,90	1.946.176,73	82.336,92 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	20.653,39 D	101.143,68	102.228,85	19.568,22 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	96.609,80	96.609,80	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	19.385,76 D	4.533,88	5.619,05	18.300,59 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	0,00	0,00	634,49 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	117.983,36 D	1.788.733,22	1.843.947,88	62.768,70 D
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPPII	0,00 D	15.435,16	15.435,16	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	16.753,98	16.753,98	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPPII	0,00 D	21.891,67	21.891,67	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	6.358,90	6.358,90	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	14.332,95	14.332,95	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	97.775,92	97.775,92	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	38.505,47	38.505,47	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPPII	0,00 D	55.313,34	55.313,34	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	820,60 D	100,00	18,00	902,60 D
1.1.1.02.02.113	2694	BANCO DO BRASIL C/C 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	81.666,64 D	66,00	81.732,64	0,00 D
1.1.1.02.02.114	2695	SICOOB FLUMINENSE C/C 15.734-1 CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	20.279,40 D	0,00	464,20	19.815,20 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	9.142,50 D	0,00	1.192,50	7.950,00 D
1.1.1.02.02.116	2800	SICOOB FLUMINENSE C/C 16.154-3 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	0,00 D	44.507,00	18.905,82	25.601,18 D
1.1.1.02.02.117	2801	BANCO DO BRASIL C/C 131122-0 EMBRAPPII ROTA2030	0,00 D	579.227,78	579.227,78	0,00 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPPII	0,00 D	289.678,69	289.678,69	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	53.509,82	53.509,82	0,00 D
1.1.1.02.02.121	2809	BANCO DO BRASIL C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEIT. DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 D	3.284,86	0,00	3.284,86 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPPII	0,00 D	389.961,02	389.961,02	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	0,00	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	859,36	2.893,07 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	1.632,58 D	0,00	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	117.564,06	117.564,06	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	7.138,50	7.138,50	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



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.99	2630	BANCO DO BRASIL C/C 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPII	0,00 D	27.109,96	27.109,96	0,00 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>1862</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>304.815,79 D</b>	<b>1.232.996,16</b>	<b>585.685,41</b>	<b>952.126,54 D</b>
<b>1.1.1.03.01</b>	<b>1863</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES</b>	<b>3.890,94 D</b>	<b>40.394,33</b>	<b>33.312,50</b>	<b>10.972,77 D</b>
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	3.890,94 D	40.394,33	33.312,50	10.972,77 D
<b>1.1.1.03.02</b>	<b>1864</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>300.924,85 D</b>	<b>1.192.601,83</b>	<b>552.372,91</b>	<b>941.153,77 D</b>
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.285,32 D	57,44	0,00	9.342,76 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	16.424,37 D	220.234,96	137.207,64	99.451,69 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	5.956,44 D	33,59	0,00	5.990,03 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	127.805,07 D	93.958,40	24.426,18	197.337,29 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	9.444,93 D	18,94	7.148,78	2.315,09 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	3.629,60 D	10,41	2.131,55	1.508,46 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	401,82 D	22.978,60	4.168,86	19.211,56 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	2.680,66 D	9.288,81	66,17	11.903,30 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	3.701,67 D	13,68	1.538,65	2.176,70 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	2.749,64 D	11.090,89	5.738,27	8.102,26 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	2.966,79 D	19.416,59	2.515,32	19.868,06 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	6.395,27 D	5,51	6.370,68	30,10 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	14.586,03 D	5.474,41	768,54	19.291,90 D
1.1.1.03.02.70	2659	APLICAÇÃO BB 129767-8 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPII	10.079,64 D	40.139,23	24.925,22	25.293,65 D
1.1.1.03.02.71	2658	APLICAÇÃO BB 129768-6 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	15.480,50 D	14.417,25	22.964,05	6.933,70 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	32.985,76 D	39.497,47	16.014,48	56.468,75 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	36.351,33 D	182,52	6.567,14	29.966,71 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	0,01 D	82.104,00	66,11	82.037,90 D
1.1.1.03.02.77	2802	APLICAÇÃO BB C/C 131122-0 EMBRAPII ROTA2030	0,00 D	289.689,19	289.689,19	0,00 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	290.466,23	66,08	290.400,15 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	53.523,71	0,00	53.523,71 D
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>8.000,00 D</b>	<b>308,88</b>	<b>8.000,00</b>	<b>308,88 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>1881</b>	<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>8.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.1.2.02.01</b>		<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>8.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00 D
<b>1.1.2.05</b>	<b>1890</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>308,88</b>	<b>0,00</b>	<b>308,88 D</b>
<b>1.1.2.05.01</b>		<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>308,88</b>	<b>0,00</b>	<b>308,88 D</b>
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	0,00 D	308,88	0,00	308,88 D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.608,82 D</b>	<b>22,00</b>	<b>584,32</b>	<b>49.046,50 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.893,24 D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.915,24 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.893,24 D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.915,24 D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>1905</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>15.893,24 D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.915,24 D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	15.893,24 D	22,00	0,00	15.915,24 D
<b>1.2.3</b>	<b>1909</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>327.725,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.725,91 D</b>



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.3.01		<b>IMOBILIZADO</b>	327.725,91 D	0,00	0,00	327.725,91 D
1.2.3.01.01		<b>IMOBILIZADO</b>	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	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	294.010,33 C	0,00	584,32	294.594,65 C
1.2.4.01		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	294.010,33 C	0,00	584,32	294.594,65 C
1.2.4.01.01		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	294.010,33 C	0,00	584,32	294.594,65 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.230,02 C	0,00	12,89	35.242,91 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	87.557,81 C	0,00	91,43	87.649,24 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	25.440,00 C	0,00	480,00	25.920,00 C
1.2.5	1919	<b>INTANGÍVEL</b>	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01	1920	<b>SOFTWARE</b>	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01.01		<b>SOFTWARE</b>	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	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01		<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01	1923	<b>AMORTIZACÃO</b>	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	501.061,36 C	471.502,64	1.050.429,47	1.079.988,19 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	444.245,81 C	471.502,64	1.048.051,36	1.020.794,53 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	15.217,51 C	131.882,10	130.095,64	13.431,05 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.600,00 C	75.683,99	75.683,99	5.600,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.600,00 C	75.683,99	75.683,99	5.600,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	75.683,99	75.683,99	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	6.806,50	6.806,50	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	6.806,50	6.806,50	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	6.806,50	6.806,50	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	41.896,22	41.896,22	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	41.896,22	41.896,22	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	41.896,22	41.896,22	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.679,38 C	1.791,98	0,00	887,40 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.679,38 C	1.791,98	0,00	887,40 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.602,91 C	1.715,51	0,00	887,40 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	9,47 C	9,47	0,00	0,00 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	67,00 C	67,00	0,00	0,00 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	925,18 C	56,92	0,00	868,26 C
2.1.1.06.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	925,18 C	56,92	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	156,72 C	56,92	0,00	99,80 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.259,24 C	743,63	743,63	1.259,24 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.259,24 C	743,63	743,63	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
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00 C	47,00	47,00	0,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	574,13 C	696,63	696,63	574,13 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	2.270,85 C	2.137,27	4.682,57	4.816,15 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	2.270,85 C	2.137,27	4.682,57	4.816,15 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	1.600,01 C	1.600,01	4.329,10	4.329,10 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	0,00	353,47	353,47 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	535,99 C	535,99	0,00	0,00 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	1,27 C	1,27	0,00	0,00 C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.482,86 C	2.765,59	282,73	0,00 C
2.1.1.10.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.482,86 C	2.765,59	282,73	0,00 C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.376,84 C	2.376,84	0,00	0,00 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	106,02 C	388,75	282,73	0,00 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	2.829,45 C	0,00	461,56	3.291,01 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	2.829,45 C	0,00	461,56	3.291,01 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	2.829,45 C	0,00	461,56	3.291,01 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	2.169,63 C	0,00	295,55	2.465,18 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	659,82 C	0,00	166,01	825,83 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	426.048,85 C	339.620,54	917.494,16	1.003.922,47 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	426.048,85 C	339.620,54	917.494,16	1.003.922,47 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	5.428.872,21 C	32.814,00	917.422,16	6.313.480,37 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	3.141.383,05 C	0,00	220.234,96	3.361.618,01 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS	0,00 C	0,00	3.284,86	3.284,86 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		PLUVIAIS				
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	0,00 C	0,00	44.435,00	44.435,00 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	91,03	142.427,51 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	173.486,42 C	0,00	0,00	173.486,42 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.764,58 C	0,00	0,00	16.764,58 C
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
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	411.600,48 C	0,00	93.958,40	505.558,88 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	86.655,75 C	0,00	23.007,95	109.663,70 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	49.715,77 C	0,00	26.533,38	76.249,15 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	53.463,03 C	0,00	33.096,51	86.559,54 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	75.207,21 C	32.814,00	88.572,78	130.965,99 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	91.431,77 C	0,00	39.679,99	131.111,76 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.949,68 C	0,00	0,00	16.949,68 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	81.666,65 C	0,00	437,36	82.104,01 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	7.886,00 C	0,00	100,00	7.986,00 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	0,00 C	0,00	343.989,94	343.989,94 C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>5.002.823,36 D</b>	<b>306.806,54</b>	<b>72,00</b>	<b>5.309.557,90 D</b>
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 D	0,00	0,00	6.864,88 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPPI	3.124.958,68 D	137.207,64	0,00	3.262.166,32 D
2.1.3.02.02.101	2817	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	0,00 C	18.905,82	72,00	18.833,82 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	47.439,57 D	8.000,00	0,00	55.439,57 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	0,00	0,00	15.132,00 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	0,00	0,00	31.735,88 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



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

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
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	283.795,41 D	24.426,18	0,00	308.221,59 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	73.179,40 D	13.449,19	0,00	86.628,59 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	40.583,80 D	13.483,09	0,00	54.066,89 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	29.514,94 D	17.854,54	0,00	47.369,48 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	49.647,07 D	49.091,57	0,00	98.738,64 D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	22.094,68 D	22.581,62	0,00	44.676,30 D
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.260,47 D	0,00	0,00	16.260,47 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	0,00 C	66,11	0,00	66,11 D
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	36.121,00 D	464,20	0,00	36.585,20 D
2.1.3.02.02.96	2796	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	0,00 C	1.192,50	0,00	1.192,50 D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	7.065,40 D	18,00	0,00	7.083,40 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	0,00 C	66,08	0,00	66,08 D
<b>2.1.4</b>	<b>2034</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>150,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00 C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>2035</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>150,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00 C</b>
<b>2.1.4.01.01</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>150,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00 C</b>
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
<b>2.3</b>	<b>2041</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>56.815,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,11</b>	<b>59.193,66 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>2042</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
<b>2.3.1.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
<b>2.3.1.01.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
<b>2.3.2</b>	<b>2044</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>46.815,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,11</b>	<b>49.193,66 C</b>
<b>2.3.2.01</b>		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>46.815,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,11</b>	<b>49.193,66 C</b>
<b>2.3.2.01.01</b>		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>46.815,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,11</b>	<b>49.193,66 C</b>
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	46.815,55 C	0,00	2.378,11	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	0,00 D	61.765,62	0,00	61.765,62 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	0,00 D	11.393,45	0,00	11.393,45 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	0,00 D	11.393,45	0,00	11.393,45 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	4.978,12	0,00	4.978,12 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	4.978,12	0,00	4.978,12 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	0,00 D	4.329,10	0,00	4.329,10 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00 D	353,47	0,00	353,47 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00 D	295,55	0,00	295,55 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	126,40	0,00	126,40 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	126,40	0,00	126,40 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	126,36	0,00	126,36 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	0,03	0,00	0,03 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	671,50	0,00	671,50 D
3.1.1.04.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	671,50	0,00	671,50 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	671,50	0,00	671,50 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	5.617,43	0,00	5.617,43 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	5.617,43	0,00	5.617,43 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00 D	2.696,63	0,00	2.696,63 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	2.920,80	0,00	2.920,80 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00 D	5.155,40	0,00	5.155,40 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00 D	5.155,40	0,00	5.155,40 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	160,74	0,00	160,74 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	160,74	0,00	160,74 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	0,00 D	69,97	0,00	69,97 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	0,00 D	90,77	0,00	90,77 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00 D	2.436,70	0,00	2.436,70 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	0,00 D	2.436,70	0,00	2.436,70 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	0,00 D	51,12	0,00	51,12 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	0,00 D	1.351,55	0,00	1.351,55 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	184,15	0,00	184,15 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00 D	47,88	0,00	47,88 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	0,00 D	402,00	0,00	402,00 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 D	2.350,00	0,00	2.350,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 D	2.350,00	0,00	2.350,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	2.350,00	0,00	2.350,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	207,96	0,00	207,96 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	207,96	0,00	207,96 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	90,40	0,00	90,40 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	0,00 D	4,70	0,00	4,70 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	112,86	0,00	112,86 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	0,00 D	584,32	0,00	584,32 D
3.3.1		DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	0,00 D	584,32	0,00	584,32 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00 D	584,32	0,00	584,32 D
3.3.1.01.01		DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00 D	584,32	0,00	584,32 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	12,89	0,00	12,89 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	91,43	0,00	91,43 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	0,00 D	44.474,65	0,00	44.474,65 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	0,00 D	44.474,65	0,00	44.474,65 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01	2435	DESPEZA PROTEC	0,00 D	44.474,65	0,00	44.474,65 D
3.4.1.01.01		DESPEZA PROTEC	0,00 D	44.474,65	0,00	44.474,65 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	39,65	0,00	39,65 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	44.435,00	0,00	44.435,00 D
3.5	2113	DESPEZA TRIBUTÁRIA	0,00 D	157,80	0,00	157,80 D
3.5.1		DESPEZA TRIBUTÁRIA	0,00 D	157,80	0,00	157,80 D
3.5.1.01		DESPEZA TRIBUTÁRIA	0,00 D	157,80	0,00	157,80 D
3.5.1.01.01		DESPEZA TRIBUTÁRIA	0,00 D	157,80	0,00	157,80 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	157,80	0,00	157,80 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00 C	322.426,69	388.022,96	65.596,27 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00 C	322.426,69	341.391,67	18.964,98 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	0,00 C	322.426,69	341.391,67	18.964,98 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	0,00 C	322.426,69	341.391,67	18.964,98 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	0,00 C	322.426,69	341.391,67	18.964,98 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	0,00 C	0,00	289.612,69	289.612,69 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 C	322.426,69	51.778,98	270.647,71 D
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	0,00 C	0,00	164,29	164,29 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00 C	0,00	164,29	164,29 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	0,00 C	0,00	164,29	164,29 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	0,00 C	0,00	164,29	164,29 C
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00 C	0,00	76,50	76,50 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,00 C	0,00	87,79	87,79 C
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00 C	0,00	44.435,00	44.435,00 C
4.4.1		RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00 C	0,00	44.435,00	44.435,00 C
4.4.1.07	2675	RECEITA DIVERSAS	0,00 C	0,00	44.435,00	44.435,00 C
4.4.1.07.01	2676	RECEITA DOAÇÃO	0,00 C	0,00	44.435,00	44.435,00 C
4.4.1.07.01.01	2677	RECEITA DOAÇÃO	0,00 C	0,00	44.435,00	44.435,00 C
4.5	2343	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00 C	0,00	2.032,00	2.032,00 C
4.5.1		RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00 C	0,00	2.032,00	2.032,00 C
4.5.1.01		RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00 C	0,00	2.032,00	2.032,00 C
4.5.1.01.01		RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00 C	0,00	2.032,00	2.032,00 C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00 C	0,00	2.032,00	2.032,00 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.083.818,84	D		
		Passivo	1.079.988,19	C		
		Ativo - passivo	3.830,65	D		
		Despesa	61.765,62	D		
		Receita	65.596,27	C		
		Receita - despesa	3.830,65	C		
		Resultado	3.830,65	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-