



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	983.881,81 D	913.052,35	1.017.942,75	878.991,41 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	936.517,82 D	913.028,11	1.017.398,63	832.147,30 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	936.267,82 D	912.778,11	1.016.898,63	832.147,30 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	69.207,82 D	697.635,45	644.906,19	121.937,08 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	41.287,60 D	54.334,20	61.427,64	34.194,16 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	53.840,21	53.840,21	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	16.894,20 D	493,99	7.587,43	9.800,76 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÊ	24.380,67 D	0,00	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	27.920,22 D	643.301,25	583.478,55	87.742,92 D
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	4.566,00	4.566,00	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	1.706,00	1.706,00	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	4.252,08	4.252,08	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	3.212,45	3.212,45	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	11.416,00	11.416,00	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00 D	12.753,95	12.753,95	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	12.721,09	12.721,09	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	5.138,60 D	160,00	0,00	5.298,60 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 EMBRAPII	0,00 D	13.629,50	13.629,50	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	6.822,60 D	0,00	464,20	6.358,40 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	3.427,02 D	0,00	0,00	3.427,02 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	44.082,49	44.082,49	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	0,00 D	9.444,44	9.444,44	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 EMBRAPII	0,00 D	7.019,82	7.019,82	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	0,00 D	9.446,24	9.446,24	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	0,00 D	10.719,40	10.719,40	0,00 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	4.986,00	4.986,00	0,00 D
1.1.1.02.02.126	2823	BANCO DO BRASIL C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	3.626,13	3.626,13	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	21.252,00	21.252,00	0,00 D
1.1.1.02.02.129	2829	BANCO DO BRASIL C/C 130782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 D	131.940,32	131.940,32	0,00 D
1.1.1.02.02.130	2830	BANCO DO BRASIL C/C 17.303-7 INCIDENTES	112,00 D	0,00	0,00	112,00 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.131	2841	DO PORTO DO AÇU				
1.1.1.02.02.131	2841	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PROD DE CERVEJA SEBRAE	0,00 D	120.232,24	60.105,34	60.126,90 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	23.001,96	23.001,96	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	133.320,82	133.320,82	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	13.118,50	13.118,50	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	5.663,92	5.663,92	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	34.182,46	34.182,46	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	867.060,00 D	215.142,66	371.992,44	710.210,22 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	10.324,77 D	28.866,19	25.096,26	14.094,70 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	10.324,77 D	28.866,19	25.096,26	14.094,70 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	856.735,23 D	186.276,47	346.896,18	696.115,52 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	32.053,28 D	109,33	23.173,38	8.989,23 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	31.725,92 D	60.606,75	73.442,80	18.889,87 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	490,86 D	13.133,89	78,89	13.545,86 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	2.057,41 D	5.630,81	76,22	7.612,00 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	3.339,01 D	23.060,18	11.277,48	15.121,71 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	5.670,59 D	16,13	4.599,84	1.086,88 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	3.944,34 D	24,82	1.549,08	2.420,08 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	10.073,95 D	76,28	1.747,25	8.402,98 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	7.410,17 D	40,45	4.294,25	3.156,37 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	8.610,68 D	54,70	3.231,19	5.434,19 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	25.803,04 D	139,27	11.471,49	14.470,82 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	13.662,32 D	25,09	12.824,23	863,18 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	33.857,63 D	207,84	12.825,01	21.240,46 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	4.672,60 D	26,25	2.034,69	2.664,16 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	22.005,25 D	84,36	13.737,67	8.351,94 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	69.774,68 D	556,20	521,21	69.809,67 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	261.995,22 D	1.827,48	45.643,52	218.179,18 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	87.894,76 D	683,26	3.484,25	85.093,77 D
1.1.1.03.02.80	2818	APLICAÇÃO BB C/C 131443-2 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	7.211,10 D	14,85	7.033,83	192,12 D
1.1.1.03.02.81	2819	APLICAÇÃO BB C/C 131444-0 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	3.052,22 D	6.449,29	3.039,83	6.461,68 D
1.1.1.03.02.82	2820	APLICAÇÃO BB C/C 131445-9 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	48.737,09 D	344,85	10.830,39	38.251,55 D
1.1.1.03.02.83	2822	APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	5.854,46 D	15,44	4.997,73	872,17 D
1.1.1.03.02.84	2824	APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE	34.396,95 D	274,14	147,71	34.523,38 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.85	2831	APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE				
		APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	9.500,36 D	55,73	3.656,19	5.899,90 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	112.915,82 D	766,04	21.582,34	92.099,52 D
1.1.1.03.02.87	2833	APLICAÇÃO BB C/C 130.782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	9.044,44 D	64.742,42	67.411,18	6.375,68 D
1.1.1.03.02.88	2840	APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA	981,08 D	7.310,62	2.184,53	6.107,17 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	250,00 D	250,00	500,00	0,00 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	250,00 D	250,00	500,00	0,00 D
1.1.2.05.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	250,00 D	250,00	500,00	0,00 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	250,00 D	250,00	500,00	0,00 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.363,99 D	24,24	544,12	46.844,11 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.985,69 D	24,24	0,00	16.009,93 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.985,69 D	24,24	0,00	16.009,93 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	15.985,69 D	24,24	0,00	16.009,93 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	15.985,69 D	24,24	0,00	16.009,93 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	296.347,61 C	0,00	544,12	296.891,73 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	296.347,61 C	0,00	544,12	296.891,73 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	296.347,61 C	0,00	544,12	296.891,73 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.281,58 C	0,00	12,89	35.294,47 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	87.923,53 C	0,00	51,23	87.974,76 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	27.360,00 C	0,00	480,00	27.840,00 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	962.563,96 C	578.462,94	476.969,69	861.070,71 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	903.370,30 C	578.462,94	476.969,69	801.877,05 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	13.386,33 C	231.102,38	229.599,96	11.883,91 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.600,00 C	176.706,44	176.706,44	5.600,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.600,00 C	176.706,44	176.706,44	5.600,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	176.706,44	176.706,44	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	8.479,05	8.479,05	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	8.479,05	8.479,05	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	8.479,05	8.479,05	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	39.073,63	39.073,63	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	39.073,63	39.073,63	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	39.073,63	39.073,63	0,00 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	868,26 C	868,26	0,00	0,00 C
2.1.1.06.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	868,26 C	868,26	0,00	0,00 C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	768,46 C	768,46	0,00	0,00 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	99,80 C	99,80	0,00	0,00 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	912,20 C	1.516,58	924,70	320,32 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	912,20 C	1.516,58	924,70	320,32 C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	754,86 C	685,11	69,75	139,50 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	134,84 C	134,84	135,82	135,82 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	22,50 C	0,00	22,50	45,00 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	6.005,87 C	4.458,42	4.416,14	5.963,59 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	6.005,87 C	4.458,42	4.416,14	5.963,59 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	4.458,42 C	4.458,42	4.000,52	4.000,52 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	1.413,87 C	0,00	415,62	1.829,49 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	5.178,52 C	0,00	806,18	5.984,70 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	5.178,52 C	0,00	806,18	5.984,70 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	5.178,52 C	0,00	806,18	5.984,70 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	3.879,05 C	0,00	603,88	4.482,93 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	1.299,47 C	0,00	202,30	1.501,77 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	884.655,45 C	347.360,56	246.563,55	783.858,44 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	884.655,45 C	347.360,56	246.563,55	783.858,44 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	7.063.976,20 C	0,00	244.851,69	7.308.827,89 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	3.362.682,01 C	0,00	109,33	3.362.791,34 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	53.776,47 C	0,00	7.600,20	61.376,67 C
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	66.670,50 C	0,00	0,00	66.670,50 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	142.211,24 C	0,00	821,77	143.033,01 C
2.1.3.02.01.103	2836	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	22.380,72 C	0,00	63.030,56	85.411,28 C
2.1.3.02.01.104	2838	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.879,70 C	0,00	0,00	27.879,70 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 C	0,00	60.127,08	60.127,08 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



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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
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	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	631.739,97 C	0,00	60.606,75	692.346,72 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	132.892,80 C	0,00	41.824,88	174.717,68 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	97.751,71 C	0,00	117,23	97.868,94 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	147.769,24 C	0,00	234,42	148.003,66 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	143.024,07 C	0,00	0,00	143.024,07 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	171.592,61 C	0,00	232,93	171.825,54 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	130.170,14 C	0,00	666,81	130.836,95 C
2.1.3.02.01.94	2788	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	88.139,27 C	0,00	6.808,99	94.948,26 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	160,00	12.400,00 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	393.340,38 C	0,00	2.510,74	395.851,12 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	6.179.320,75 D	347.360,56	1.711,86	6.524.969,45 D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 D	0,00	0,00	6.864,88 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPPII	3.330.628,73 D	23.173,38	0,00	3.353.802,11 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	12.543,98 D	7.329,97	0,00	19.873,95 D
2.1.3.02.02.101	2817	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	63.243,48 D	0,00	0,00	63.243,48 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	19.795,06 D	25.238,53	0,00	45.033,59 D
2.1.3.02.02.103	2837	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	13.336,28 D	67.411,18	1.711,86	79.035,60 D
2.1.3.02.02.104	2839	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.767,70 D	0,00	0,00	27.767,70 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 C	0,18	0,00	0,18 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	135.758,17 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 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



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	600.014,05 D	73.442,80	0,00	673.456,85 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	127.005,52 D	11.432,59	0,00	138.438,11 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	78.062,83 D	7.896,17	0,00	85.959,00 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	105.945,35 D	18.996,93	0,00	124.942,28 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	143.024,07 D	0,00	0,00	143.024,07 D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	124.072,66 D	25.649,24	0,00	149.721,90 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	33.717,61 D	16.293,57	0,00	50.011,18 D
2.1.3.02.02.94	2794	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	29.138,86 D	20.904,05	0,00	50.042,91 D
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	49.577,80 D	464,20	0,00	50.042,00 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	43.450,40 D	49.127,77	0,00	92.578,17 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	155.133,09 D	30.933,27	0,00	186.066,36 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	53.261,29 D	22.086,63	0,00	75.347,92 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	53.261,29 D	22.086,63	0,00	75.347,92 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	20.940,45 D	5.034,92	0,00	25.975,37 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	20.940,45 D	5.034,92	0,00	25.975,37 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	17.817,16 D	4.015,42	0,00	21.832,58 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.413,87 D	415,62	0,00	1.829,49 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	1.709,42 D	603,88	0,00	2.313,30 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	4.866,02 D	10.213,58	0,00	15.079,60 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	4.866,02 D	10.213,58	0,00	15.079,60 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	3.449,43 D	9.600,30	0,00	13.049,73 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	1.259,19 D	339,33	0,00	1.598,52 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	157,40 D	273,95	0,00	431,35 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.865,00 D	754,00	0,00	3.619,00 D
3.1.1.04.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.865,00 D	754,00	0,00	3.619,00 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	2.865,00 D	754,00	0,00	3.619,00 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	24.589,82 D	6.084,13	0,00	30.673,95 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	24.589,82 D	6.084,13	0,00	30.673,95 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	10.786,52 D	2.696,63	0,00	13.483,15 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.753,30 D	3.277,50	0,00	16.030,80 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	1.050,00 D	110,00	0,00	1.160,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	29.557,04 D	7.837,22	0,00	37.394,26 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	29.557,04 D	7.837,22	0,00	37.394,26 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	800,96 D	245,23	0,00	1.046,19 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	800,96 D	245,23	0,00	1.046,19 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	364,88 D	154,46	0,00	519,34 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	363,08 D	90,77	0,00	453,85 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	14.376,98 D	3.186,32	0,00	17.563,30 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	14.376,98 D	3.186,32	0,00	17.563,30 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	746,45 D	565,01	0,00	1.311,46 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	223,76 D	60,00	0,00	283,76 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	5.406,20 D	1.351,55	0,00	6.757,75 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.312,00 D	0,00	0,00	2.312,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.643,92 D	276,13	0,00	1.920,05 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	473,98 D	0,00	0,00	473,98 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	19,63 D	84,08	0,00	103,71 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.785,06 D	449,55	0,00	2.234,61 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	13.715,50 D	3.850,00	0,00	17.565,50 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	13.715,50 D	3.850,00	0,00	17.565,50 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	9.400,00 D	2.350,00	0,00	11.750,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	4.315,50 D	1.500,00	0,00	5.815,50 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	663,60 D	555,67	0,00	1.219,27 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	663,60 D	555,67	0,00	1.219,27 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	288,40 D	68,00	0,00	356,40 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	4,70 D	431,43	0,00	436,13 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236,01 D	56,24	0,00	292,25 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	2.337,28 D	544,12	0,00	2.881,40 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1		DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	2.337,28 D	544,12	0,00	2.881,40 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	2.337,28 D	544,12	0,00	2.881,40 D
3.3.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	2.337,28 D	544,12	0,00	2.881,40 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51,56 D	12,89	0,00	64,45 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	365,72 D	51,23	0,00	416,95 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	1.920,00 D	480,00	0,00	2.400,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	68.952,97 D	87,29	0,00	69.040,26 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	68.952,97 D	87,29	0,00	69.040,26 D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	68.952,97 D	87,29	0,00	69.040,26 D
3.4.1.01.01		DESPESA PROTEC	68.952,97 D	87,29	0,00	69.040,26 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	0,00 D	38,97	0,00	38,97 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	152,75 D	48,32	0,00	201,07 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	68.800,22 D	0,00	0,00	68.800,22 D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	464,10 D	378,01	0,00	842,11 D
3.5.1		DESPESA TRIBUTÁRIA	464,10 D	378,01	0,00	842,11 D
3.5.1.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	464,10 D	378,01	0,00	842,11 D
3.5.1.01.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	464,10 D	378,01	0,00	842,11 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	464,10 D	278,01	0,00	742,11 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00 D	100,00	0,00	100,00 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	176.450,94 C	0,00	27.536,12	203.987,06 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	129.244,93 C	0,00	21.516,83	150.761,76 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	129.244,93 C	0,00	21.516,83	150.761,76 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	129.244,93 C	0,00	21.516,83	150.761,76 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	129.244,93 C	0,00	21.516,83	150.761,76 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	160.367,76 D	0,00	21.516,83	138.850,93 D
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	450,44 C	0,00	124,00	574,44 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	450,44 C	0,00	124,00	574,44 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	450,44 C	0,00	124,00	574,44 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	450,44 C	0,00	124,00	574,44 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	373,94 C	0,00	124,00	497,94 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	2.320,57 C	0,00	5.895,29	8.215,86 C
4.5.1		RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.320,57 C	0,00	5.895,29	8.215,86 C
4.5.1.01		RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.320,57 C	0,00	5.895,29	8.215,86 C
4.5.1.01.01		RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.320,57 C	0,00	5.895,29	8.215,86 C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	2.320,57 C	0,00	5.895,29	8.215,86 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	878.991,41 D			
		Passivo	861.070,71 C			
		Ativo - passivo	17.920,70 D			
		Despesa	186.066,36 D			
		Receita	203.987,06 C			
		Receita - despesa	17.920,70 C			
		Resultado	17.920,70 C			

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-