



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	981.309,59 D	1.168.448,92	1.068.023,90	1.081.734,61 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	932.825,41 D	1.168.424,71	1.067.439,58	1.033.810,54 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	932.675,41 D	1.168.424,71	1.067.289,58	1.033.810,54 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	180.305,54 D	762.367,81	758.066,99	184.606,36 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	18.882,74 D	42.698,63	39.130,87	22.450,50 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	38.437,89	38.437,89	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	18.760,01 D	4.260,74	607,98	22.412,77 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÊ	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	97,73 D	0,00	85,00	12,73 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	161.422,80 D	719.669,18	718.936,12	162.155,86 D
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.101	2637	BANCO DO BRASIL C/C 129.208-0 TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	0,00 D	7.796,25	7.796,25	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	21.473,59	21.473,59	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	1.270,89	1.270,89	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	29.819,57	29.819,57	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	11.057,55	11.057,55	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	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00 D	19.823,61	19.823,61	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	45.891,74	45.891,74	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	3.138,60 D	2.000,00	0,00	5.138,60 D
1.1.1.02.02.111	2692	BANCO DO BRASIL C/C 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	0,00 D	2.010,45	2.010,45	0,00 D
1.1.1.02.02.112	2693	BANCO DO BRASIL C/C 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV 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	19.351,00 D	0,00	464,20	18.886,80 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	6.210,00 D	9.142,50	2.932,50	12.420,00 D
1.1.1.02.02.116	2800	SICOOB FLUMINENSE C/C 16.154-3 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	3.405,36 D	18.499,80	18.499,80	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	19.831,67	19.831,67	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	2.164,02 D	0,00	1.120,84	1.043,18 D
1.1.1.02.02.122	2799	BANCO DO BRASIL C/C 131443-2 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	21.906,87 D	0,00	8.258,00	13.648,87 D
1.1.1.02.02.123	2805	BANCO DO BRASIL C/C 131444-0 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	1.314,35 D	0,00	66,00	1.248,35 D
1.1.1.02.02.124	2808	BANCO DO BRASIL C/C 131445-9 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	53.734,53 D	0,00	66,00	53.668,53 D
1.1.1.02.02.125	2821	BANCO DO BRASIL C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	10.883,52 D	0,00	4.986,00	5.897,52 D
1.1.1.02.02.126	2823	BANCO DO BRASIL C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS SEBRAE	39.314,55 D	0,00	66,00	39.248,55 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	16.576,91	16.576,91	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO	0,00 D	124.604,37	124.604,37	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE				
1.1.1.02.02.129	2829	BANCO DO BRASIL C/C 130782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 D	12.571,81	12.571,81	0,00 D
1.1.1.02.02.130	2830	BANCO DO BRASIL C/C 17.303-7 INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	0,00 D	18.499,80	10.949,70	7.550,10 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	58,00	58,00	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	296.947,33	296.947,33	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	27.299,27	27.299,27	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	11.072,68	11.072,68	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	66,00	66,00	0,00 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>1862</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>752.369,87 D</b>	<b>406.056,90</b>	<b>309.222,59</b>	<b>849.204,18 D</b>
<b>1.1.1.03.01</b>	<b>1863</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES</b>	<b>2.646,97 D</b>	<b>22.156,48</b>	<b>15.592,07</b>	<b>9.211,38 D</b>
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	2.646,97 D	22.156,48	15.592,07	9.211,38 D
<b>1.1.1.03.02</b>	<b>1864</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>749.722,90 D</b>	<b>383.900,42</b>	<b>293.630,52</b>	<b>839.992,80 D</b>
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	31.309,21 D	229,39	58,13	31.480,47 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	104.557,96 D	125.212,45	172.693,32	57.077,09 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	2.253,71 D	16.110,30	11.250,51	7.113,50 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	1.451,22 D	6.916,98	4.196,92	4.171,28 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	8.012,00 D	58,68	66,19	8.004,49 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	5.723,45 D	41,89	66,24	5.699,10 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	642,97 D	6.284,54	1.473,91	5.453,60 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	8.075,39 D	14.872,34	6.731,14	16.216,59 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	9.204,66 D	65,74	1.274,71	7.995,69 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	7.196,17 D	14,55	6.368,24	842,48 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	11.047,07 D	16.968,39	13.002,15	15.013,31 D
1.1.1.03.02.70	2659	APLICAÇÃO BB 129767-8 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPII	15.353,07 D	52,01	11.080,82	4.324,26 D
1.1.1.03.02.71	2658	APLICAÇÃO BB 129768-6 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	15.376,22 D	112,71	66,19	15.422,74 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	36.767,02 D	160,24	19.865,16	17.062,10 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	23.545,61 D	39.559,36	6.584,05	56.520,92 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	8.618,22 D	52,07	2.013,66	6.656,63 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	35.399,96 D	186,98	13.652,49	21.934,45 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	82.462,37 D	613,71	66,25	83.009,83 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI- TOMBAMENTO EMBRAPII	292.070,75 D	2.064,93	19.879,93	274.255,75 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI- TOMBAMENTO EMPRESA	50.655,87 D	357,83	3.174,39	47.839,31 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	16.630,08	0,00	16.630,08 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	124.781,63	0,00	124.781,63 D
1.1.1.03.02.87	2833	APLICAÇÃO BB C/C 130.782-7 FIC	0,00 D	12.553,62	66,12	12.487,50 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA				
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	150,00 D	0,00	150,00	0,00 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	150,00 D	0,00	150,00	0,00 D
1.1.2.05.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	150,00 D	0,00	150,00	0,00 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	150,00 D	0,00	150,00	0,00 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.484,18 D	24,21	584,32	47.924,07 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.937,24 D	24,21	0,00	15.961,45 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.937,24 D	24,21	0,00	15.961,45 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	15.937,24 D	24,21	0,00	15.961,45 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	15.937,24 D	24,21	0,00	15.961,45 D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	327.725,91 D	0,00	0,00	327.725,91 D
1.2.3.01		IMOBILIZADO	327.725,91 D	0,00	0,00	327.725,91 D
1.2.3.01.01		IMOBILIZADO	327.725,91 D	0,00	0,00	327.725,91 D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 D	0,00	0,00	87.974,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	295.178,97 C	0,00	584,32	295.763,29 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	295.178,97 C	0,00	584,32	295.763,29 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	295.178,97 C	0,00	584,32	295.763,29 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.255,80 C	0,00	12,89	35.268,69 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	87.740,67 C	0,00	91,43	87.832,10 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	26.400,00 C	0,00	480,00	26.880,00 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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01		(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZACÃO	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	984.979,65 C	473.664,79	567.087,44	1.078.402,30 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	925.785,99 C	473.664,79	567.087,44	1.019.208,64 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	10.299,94 C	132.364,93	134.425,63	12.360,64 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.600,00 C	115.910,24	115.910,24	5.600,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.600,00 C	115.910,24	115.910,24	5.600,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	115.910,24	115.910,24	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	10.233,95	10.233,95	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	10.233,95	10.233,95	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	10.233,95	10.233,95	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	3.975,40	3.975,40	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	3.975,40	3.975,40	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	3.975,40	3.975,40	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	887,40 C	887,40	0,00	0,00 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	887,40 C	887,40	0,00	0,00 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	887,40 C	887,40	0,00	0,00 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	868,26 C	0,00	0,00	868,26 C
2.1.1.06.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	868,26 C	0,00	0,00	868,26 C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	768,46 C	0,00	0,00	768,46 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	99,80 C	0,00	0,00	99,80 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	2.043,05 C	1.357,94	134,18	819,29 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	2.043,05 C	1.357,94	134,18	819,29 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	87,18 C	87,18	134,18	134,18 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.270,76 C	1.270,76	0,00	0,00 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	901,23 C	0,00	4.171,86	5.073,09 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	901,23 C	0,00	4.171,86	5.073,09 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	3.879,10	3.879,10 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	767,65 C	0,00	292,76	1.060,41 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	4.190,35 C	194,30	553,29	4.549,34 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	4.190,35 C	194,30	553,29	4.549,34 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	4.190,35 C	194,30	553,29	4.549,34 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	3.138,85 C	194,30	463,21	3.407,76 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	1.051,50 C	0,00	90,08	1.141,58 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	911.145,70 C	341.105,56	432.108,52	1.002.148,66 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	911.145,70 C	341.105,56	432.108,52	1.002.148,66 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	6.516.184,05 C	18.499,80	432.108,52	6.929.792,77 C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.361.821,59 C	0,00	229,39	3.362.050,98 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	53.614,93 C	0,00	0,00	53.614,93 C
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	44.453,00 C	18.499,80	18.499,80	44.453,00 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 C	0,00	141.411,71	141.411,71 C
2.1.3.02.01.103	2836	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 C	0,00	12.553,62	12.553,62 C
2.1.3.02.01.104	2838	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	0,00 C	0,00	18.499,80	18.499,80 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



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 C	0,00	0,00	58.357,64 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 C	0,00	0,00	173.486,42 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.789,58 C	0,00	0,00	16.789,58 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.513,89 C	0,00	0,00	226.513,89 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	22.916,05 C	0,00	0,00	22.916,05 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	40.354,16 C	0,00	0,00	40.354,16 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 C	0,00	0,00	104.245,45 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 C	0,00	0,00	32.034,34 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 C	0,00	0,00	74.000,00 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 C	0,00	0,00	5.004,00 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	380.991,61 C	0,00	0,00	380.991,61 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
2.1.3.02.01.70	2617	PROTEC 2021	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	506.202,23 C	0,00	125.212,45	631.414,68 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	109.743,21 C	0,00	23.085,96	132.829,17 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	76.341,89 C	0,00	21.264,77	97.606,66 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	94.028,42 C	0,00	17.048,68	111.077,10 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	142.817,45 C	0,00	164,72	142.982,17 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	131.508,93 C	0,00	39.719,60	171.228,53 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	128.690,52 C	0,00	852,76	129.543,28 C
2.1.3.02.01.94	2788	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	80.118,27 C	0,00	0,00	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	9.142,50	18.285,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	10.240,00 C	0,00	2.000,00	12.240,00 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	346.030,74 C	0,00	2.422,76	348.453,50 C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>5.605.038,35 D</b>	<b>322.605,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927.644,11 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 EMBRAPII	3.330.512,38 D	58,13	0,00	3.330.570,51 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	1.252,84 D	6.172,84	0,00	7.425,68 D
2.1.3.02.02.101	2817	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	41.047,64 D	0,00	0,00	41.047,64 D
2.1.3.02.02.103	2837	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 C	66,12	0,00	66,12 D
2.1.3.02.02.104	2839	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	0,00 C	10.949,70	0,00	10.949,70 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E ÁGUA	4.177,33 D	0,00	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.758,17 D	0,00	0,00	135.758,17 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 D	0,00	0,00	58.357,64 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 D	0,00	0,00	173.486,42 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	16.789,58 D	0,00	0,00	16.789,58 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	226.513,89 D	0,00	0,00	226.513,89 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	47.067,84 D	0,00	0,00	47.067,84 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 D	0,00	0,00	104.245,45 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 D	0,00	0,00	32.034,34 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 D	0,00	0,00	5.004,00 D



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	401.644,27 D	172.693,32	0,00	574.337,59 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	98.026,28 D	15.513,62	0,00	113.539,90 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	61.900,08 D	8.337,29	0,00	70.237,37 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	66.580,52 D	20.645,10	0,00	87.225,62 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	112.088,16 D	11.147,01	0,00	123.235,17 D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	71.196,30 D	26.449,21	0,00	97.645,51 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	2.209,97 D	15.732,40	0,00	17.942,37 D
2.1.3.02.02.94	2794	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	3.162,52 D	8.390,00	0,00	11.552,52 D
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	37.049,40 D	464,20	0,00	37.513,60 D
2.1.3.02.02.96	2796	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	2.932,50 D	2.932,50	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	3.304,12 D	23.054,32	0,00	26.358,44 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>59.193,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 DÉFICT</b>	<b>49.193,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.193,66 C</b>
<b>2.3.2.01</b>		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>49.193,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.193,66 C</b>
<b>2.3.2.01.01</b>		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>49.193,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.193,66 C</b>
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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	88.058,50 D	18.756,79	758,60	106.056,69 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	29.639,44 D	8.654,33	194,30	38.099,47 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	29.639,44 D	8.654,33	194,30	38.099,47 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	11.123,69 D	4.712,99	194,30	15.642,38 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	11.123,69 D	4.712,99	194,30	15.642,38 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	9.386,82 D	3.957,02	0,00	13.343,84 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	767,65 D	292,76	0,00	1.060,41 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	969,22 D	463,21	194,30	1.238,13 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	2.109,06 D	613,84	0,00	2.722,90 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	2.109,06 D	613,84	0,00	2.722,90 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	1.727,29 D	172,80	0,00	1.900,09 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	339,35 D	368,47	0,00	707,82 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	42,42 D	72,57	0,00	114,99 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.118,50 D	0,00	0,00	2.118,50 D
3.1.1.04.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.118,50 D	0,00	0,00	2.118,50 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	2.118,50 D	0,00	0,00	2.118,50 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	14.288,19 D	3.327,50	0,00	17.615,69 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	14.288,19 D	3.327,50	0,00	17.615,69 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	8.089,89 D	0,00	0,00	8.089,89 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.198,30 D	3.277,50	0,00	9.475,80 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	11.924,47 D	9.345,70	564,30	20.705,87 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	11.924,47 D	9.345,70	564,30	20.705,87 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	321,48 D	306,74	73,00	555,22 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	321,48 D	306,74	73,00	555,22 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	139,94 D	69,97	0,00	209,91 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00 D	146,00	73,00	73,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	181,54 D	90,77	0,00	272,31 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	6.524,09 D	3.595,83	306,80	9.813,12 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	6.524,09 D	3.595,83	306,80	9.813,12 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	491,52 D	254,93	0,00	746,45 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	165,98 D	0,00	0,00	165,98 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	102,24 D	60,00	0,00	162,24 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	2.703,10 D	1.351,55	0,00	4.054,65 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	650,00 D	337,00	0,00	987,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	726,25 D	718,73	306,80	1.138,18 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	47,88 D	0,00	0,00	47,88 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	0,00 D	19,63	0,00	19,63 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	837,12 D	453,99	0,00	1.291,11 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	4.700,00 D	5.350,00	184,50	9.865,50 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	4.700,00 D	5.350,00	184,50	9.865,50 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	4.700,00 D	2.350,00	0,00	7.050,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00 D	3.000,00	184,50	2.815,50 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	378,90 D	93,13	0,00	472,03 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	378,90 D	93,13	0,00	472,03 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	83,40 D	68,00	0,00	151,40 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	156,31 D	25,13	0,00	181,44 D
3.2.1.05.01.07	2101	AJUSTE A VALOR JUSTO	134,49 D	0,00	0,00	134,49 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	1.168,64 D	584,32	0,00	1.752,96 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1		DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	1.168,64 D	584,32	0,00	1.752,96 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	1.168,64 D	584,32	0,00	1.752,96 D
3.3.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	1.168,64 D	584,32	0,00	1.752,96 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25,78 D	12,89	0,00	38,67 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	182,86 D	91,43	0,00	274,29 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	960,00 D	480,00	0,00	1.440,00 D
3.4	2110	DESPESES DE PROJETOS	44.528,54 D	21,51	0,00	44.550,05 D
3.4.1		DESPESES DE PROJETOS	44.528,54 D	21,51	0,00	44.550,05 D
3.4.1.01	2435	DESPEZA PROTEC	44.528,54 D	21,51	0,00	44.550,05 D
3.4.1.01.01		DESPEZA PROTEC	44.528,54 D	21,51	0,00	44.550,05 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	93,54 D	21,51	0,00	115,05 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	DESPEZA TRIBUTÁRIA	237,00 D	150,93	0,00	387,93 D
3.5.1		DESPEZA TRIBUTÁRIA	237,00 D	150,93	0,00	387,93 D
3.5.1.01		DESPEZA TRIBUTÁRIA	237,00 D	150,93	0,00	387,93 D
3.5.1.01.01		DESPEZA TRIBUTÁRIA	237,00 D	150,93	0,00	387,93 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	237,00 D	150,93	0,00	387,93 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	84.388,44 C	0,00	25.000,56	109.389,00 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	37.449,62 C	0,00	24.922,46	62.372,08 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	37.449,62 C	0,00	24.922,46	62.372,08 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	37.449,62 C	0,00	24.922,46	62.372,08 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	37.449,62 C	0,00	24.922,46	62.372,08 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	252.163,07 D	0,00	24.922,46	227.240,61 D
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	248,73 C	0,00	78,10	326,83 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	248,73 C	0,00	78,10	326,83 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	248,73 C	0,00	78,10	326,83 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	248,73 C	0,00	78,10	326,83 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	172,23 C	0,00	78,10	250,33 C
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	44.435,00 C	0,00	0,00	44.435,00 C
4.4.1		RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	44.435,00 C	0,00	0,00	44.435,00 C
4.4.1.07	2675	RECEITA DIVERSAS	44.435,00 C	0,00	0,00	44.435,00 C
4.4.1.07.01	2676	RECEITA DOAÇÃO	44.435,00 C	0,00	0,00	44.435,00 C
4.4.1.07.01.01	2677	RECEITA DOAÇÃO	44.435,00 C	0,00	0,00	44.435,00 C
4.5	2343	RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.255,09 C	0,00	0,00	2.255,09 C
4.5.1		RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.255,09 C	0,00	0,00	2.255,09 C
4.5.1.01		RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.255,09 C	0,00	0,00	2.255,09 C
4.5.1.01.01		RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.255,09 C	0,00	0,00	2.255,09 C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	2.255,09 C	0,00	0,00	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.081.734,61	D		
		Passivo	1.078.402,30	C		
		Ativo - passivo	3.332,31	D		
		Despesa	106.056,69	D		
		Receita	109.389,00	C		
		Receita - despesa	3.332,31	C		
		Resultado	3.332,31	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-