



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	878.991,41 D	1.475.025,56	1.149.257,75	1.204.759,22 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	832.147,30 D	1.475.001,32	1.148.764,86	1.158.383,76 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	832.147,30 D	1.474.751,32	1.148.764,86	1.158.133,76 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	61.810,18 D	891.253,53	828.160,00	124.903,71 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	34.194,16 D	90.227,99	97.074,12	27.348,03 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	87.995,80	87.995,80	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.800,76 D	2.232,19	9.065,59	2.967,36 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	12,73	0,00 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	27.616,02 D	801.025,54	731.085,88	97.555,68 D
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	1.155,93	1.155,93	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	8.482,07	8.482,07	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	3.985,62	3.985,62	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	14.556,51	14.556,51	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00 D	1.251,96	1.251,96	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	64.405,57	64.405,57	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	5.298,60 D	30,00	0,00	5.328,60 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	10.645,43	10.645,43	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	5.221,00	5.221,00	0,00 D
1.1.1.02.02.113	2694	BANCO DO BRASIL C/C 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	0,00 D	8.474,50	8.474,50	0,00 D
1.1.1.02.02.114	2695	SICOOB FLUMINENSE C/C 15.734-1 CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	6.358,40 D	0,00	0,00	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	22.217,50	22.195,84	3.448,68 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	13.856,00	13.856,00	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	66,00	66,00	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	1.120,84	1.120,84	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	66,00	66,00	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	3.030,52	3.030,52	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	13.896,53	13.896,53	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	66,00	66,00	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	4.986,00	4.986,00	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	23.318,54	23.318,54	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	22.684,04	22.684,04	0,00 D
1.1.1.02.02.129	2829	BANCO DO BRASIL C/C 130782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 D	143.956,62	143.956,62	0,00 D
1.1.1.02.02.130	2830	BANCO DO BRASIL C/C 17.303-7 INCIDENTES	112,00 D	0,00	112,00	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		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	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPPII	0,00 D	250.058,00	250.058,00	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	74.452,12	74.452,12	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	13.632,77	13.632,77	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	4.189,47	4.189,47	0,00 D
1.1.1.02.02.99	2630	BANCO DO BRASIL C/C 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPPII	0,00 D	16.405,55	16.405,55	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	770.337,12 D	583.497,79	320.604,86	1.033.230,05 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	14.094,70 D	65.212,26	52.107,60	27.199,36 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	14.094,70 D	65.212,26	52.107,60	27.199,36 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	756.242,42 D	518.285,53	268.497,26	1.006.030,69 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPPII	8.989,23 D	250.074,97	58,08	259.006,12 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	18.889,87 D	74.633,90	18.978,23	74.545,54 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	13.545,86 D	4.910,69	13.651,61	4.804,94 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	7.612,00 D	37,18	4.196,47	3.452,71 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPPII	15.121,71 D	10.403,60	16.425,61	9.099,70 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPPII	1.086,88 D	1.098,73	1.158,08	1.027,53 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	2.420,08 D	10,75	1.537,41	893,42 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	8.402,98 D	2.306,49	8.491,68	2.217,79 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPPII	3.156,37 D	834,45	3.990,82	0,00 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	5.434,19 D	25,24	3.214,77	2.244,66 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	14.470,82 D	803,44	14.567,26	707,00 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPPII	863,18 D	871,81	1.253,81	481,18 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	21.240,46 D	41.707,92	25.094,35	37.854,03 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	2.664,16 D	5.586,36	66,14	8.184,38 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPPII	8.351,94 D	34,65	5.226,75	3.159,84 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	69.809,67 D	499,93	8.484,96	61.824,64 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI- TOMBAMENTO EMBRAPPII	218.179,18 D	1.638,18	13.872,24	205.945,12 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI- TOMBAMENTO EMPRESA	85.093,77 D	671,40	66,14	85.699,03 D
1.1.1.03.02.80	2818	APLICAÇÃO BB C/C 131443-2 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPPII	192,12 D	1,44	66,11	127,45 D
1.1.1.03.02.81	2819	APLICAÇÃO BB C/C 131444-0 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	6.461,68 D	32,99	3.032,66	3.462,01 D
1.1.1.03.02.82	2820	APLICAÇÃO BB C/C 131445-9 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	38.251,55 D	3.442,79	10.711,40	30.982,94 D
1.1.1.03.02.83	2822	APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE	872,17 D	6,80	66,11	812,86 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII				
1.1.1.03.02.84	2824	APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	34.523,38 D	242,60	4.989,59	29.776,39 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	5.899,90 D	19.801,58	3.629,25	22.072,23 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	92.099,52 D	595,89	22.703,59	69.991,82 D
1.1.1.03.02.87	2833	APLICAÇÃO BB C/C 130.782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	6.375,68 D	97.495,63	81.776,26	22.095,05 D
1.1.1.03.02.88	2840	APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA	6.107,17 D	41,73	1.121,77	5.027,13 D
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE	60.126,90 D	474,39	66,11	60.535,18 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
1.1.2.05.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.844,11 D	24,24	492,89	46.375,46 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.009,93 D	24,24	0,00	16.034,17 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.009,93 D	24,24	0,00	16.034,17 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	16.009,93 D	24,24	0,00	16.034,17 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.009,93 D	24,24	0,00	16.034,17 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	296.891,73 C	0,00	492,89	297.384,62 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	296.891,73 C	0,00	492,89	297.384,62 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	296.891,73 C	0,00	492,89	297.384,62 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.294,47 C	0,00	12,89	35.307,36 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	87.974,76 C	0,00	0,00	87.974,76 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	27.840,00 C	0,00	480,00	28.320,00 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	861.070,71 C	383.886,07	704.541,91	1.181.726,55 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	801.877,05 C	383.886,07	704.541,91	1.122.532,89 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	11.883,91 C	165.122,88	165.399,48	12.160,51 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.600,00 C	142.642,96	142.642,96	5.600,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.600,00 C	142.642,96	142.642,96	5.600,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	142.642,96	142.642,96	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	8.985,79	8.985,79	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	8.985,79	8.985,79	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	8.985,79	8.985,79	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	8.476,66	8.476,66	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	8.476,66	8.476,66	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	8.476,66	8.476,66	0,00 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	320,32 C	1.016,95	927,65	231,02 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	320,32 C	1.016,95	927,65	231,02 C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	139,50 C	139,50	69,75	69,75 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	135,82 C	135,82	138,77	138,77 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	45,00 C	45,00	22,50	22,50 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	5.963,59 C	4.000,52	4.366,42	6.329,49 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	5.963,59 C	4.000,52	4.366,42	6.329,49 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	4.000,52 C	4.000,52	4.000,52	4.000,52 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	1.829,49 C	0,00	365,90	2.195,39 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	5.984,70 C	0,00	651,31	6.636,01 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	5.984,70 C	0,00	651,31	6.636,01 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	5.984,70 C	0,00	651,31	6.636,01 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.482,93 C	0,00	487,87	4.970,80 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	1.501,77 C	0,00	163,44	1.665,21 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	783.858,44 C	218.763,19	538.491,12	1.103.586,37 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	783.858,44 C	218.763,19	538.491,12	1.103.586,37 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	7.308.827,89 C	0,00	535.298,95	7.844.126,84 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	3.362.791,34 C	0,00	250.074,97	3.612.866,31 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	61.376,67 C	0,00	291,13	61.667,80 C
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	66.670,50 C	0,00	22.217,50	88.888,00 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	143.033,01 C	0,00	20.397,47	163.430,48 C
2.1.3.02.01.103	2836	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	85.411,28 C	0,00	62.549,69	147.960,97 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	60.127,08 C	0,00	474,39	60.601,47 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 C	0,00	70.000,00	70.000,00 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUÍMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.471,85 C	0,00	0,00	142.471,85 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 C	0,00	0,00	57.277,09 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 C	0,00	0,00	58.357,64 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 C	0,00	0,00	173.486,42 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.789,58 C	0,00	0,00	16.789,58 C
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	22.916,05 C	0,00	0,00	22.916,05 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		CANA				
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	692.346,72 C	0,00	55.743,01	748.089,73 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	174.717,68 C	0,00	182,79	174.900,47 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	97.868,94 C	0,00	49,97	97.918,91 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	148.003,66 C	0,00	66,82	148.070,48 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	171.825,54 C	0,00	39.458,20	211.283,74 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	130.836,95 C	0,00	11.168,38	142.005,33 C
2.1.3.02.01.94	2788	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	94.948,26 C	0,00	285,05	95.233,31 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	12.400,00 C	0,00	30,00	12.430,00 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	395.851,12 C	0,00	2.309,58	398.160,70 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	6.524.969,45 D	218.763,19	3.192,17	6.740.540,47 D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 D	0,00	0,00	6.864,88 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	3.353.802,11 D	58,08	0,00	3.353.860,19 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	19.873,95 D	6.177,47	0,00	26.051,42 D
2.1.3.02.02.101	2817	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	63.243,48 D	22.195,84	0,00	85.439,32 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	45.033,59 D	26.332,84	0,00	71.366,43 D
2.1.3.02.02.103	2837	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	79.035,60 D	46.830,32	0,00	125.865,92 D
2.1.3.02.02.104	2839	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.767,70 D	112,00	0,00	27.879,70 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,18 D	66,11	0,00	66,29 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E ÁGUA	4.177,33 D	0,00	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.758,17 D	0,00	0,00	135.758,17 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 D	0,00	0,00	58.357,64 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 D	0,00	0,00	173.486,42 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	16.789,58 D	0,00	0,00	16.789,58 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	226.513,89 D	0,00	0,00	226.513,89 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	47.067,84 D	0,00	0,00	47.067,84 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSIsmico	104.245,45 D	0,00	0,00	104.245,45 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 D	0,00	0,00	32.034,34 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 D	0,00	0,00	5.004,00 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	380.991,61 D	0,00	0,00	380.991,61 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 D
2.1.3.02.02.70	2618	PROTEC 2021	500,00 D	0,00	0,00	500,00 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	673.456,85 D	87,34	0,00	673.544,19 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	138.438,11 D	19.105,01	0,00	157.543,12 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	85.959,00 D	7.821,17	0,00	93.780,17 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	124.942,28 D	20.176,54	0,00	145.118,82 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	149.721,90 D	23.226,63	0,00	172.948,53 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	50.011,18 D	18.825,29	0,00	68.836,47 D
2.1.3.02.02.94	2794	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	50.042,91 D	13.810,17	3.192,17	60.660,91 D
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	50.042,00 D	0,00	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	92.578,17 D	13.938,38	0,00	106.516,55 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	406.888,38 D	1.097.192,64	0,00	1.504.081,02 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	75.587,96 D	16.738,36	0,00	92.326,32 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	75.587,96 D	16.738,36	0,00	92.326,32 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	26.014,34 D	5.627,07	0,00	31.641,41 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	26.014,34 D	5.627,07	0,00	31.641,41 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	21.871,55 D	4.773,30	0,00	26.644,85 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.829,49 D	365,90	0,00	2.195,39 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	2.313,30 D	487,87	0,00	2.801,17 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	15.280,67 D	3.390,16	0,00	18.670,83 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	15.280,67 D	3.390,16	0,00	18.670,83 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	13.049,73 D	2.512,37	0,00	15.562,10 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	1.799,59 D	602,35	0,00	2.401,94 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	431,35 D	275,44	0,00	706,79 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	3.619,00 D	747,00	0,00	4.366,00 D
3.1.1.04.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	3.619,00 D	747,00	0,00	4.366,00 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	3.619,00 D	747,00	0,00	4.366,00 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	30.673,95 D	6.974,13	0,00	37.648,08 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	30.673,95 D	6.974,13	0,00	37.648,08 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	13.483,15 D	2.696,63	0,00	16.179,78 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.030,80 D	3.277,50	0,00	19.308,30 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	1.160,00 D	1.000,00	0,00	2.160,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	37.503,81 D	7.523,17	0,00	45.026,98 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	37.503,81 D	7.523,17	0,00	45.026,98 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.046,19 D	245,74	0,00	1.291,93 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.046,19 D	245,74	0,00	1.291,93 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	519,34 D	154,97	0,00	674,31 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	453,85 D	90,77	0,00	544,62 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	17.807,34 D	3.244,21	0,00	21.051,55 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	17.807,34 D	3.244,21	0,00	21.051,55 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.000,00 D	400,00	0,00	2.400,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.311,46 D	254,58	0,00	1.566,04 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	770,13 D	234,00	0,00	1.004,13 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	283,76 D	60,00	0,00	343,76 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	6.757,75 D	1.351,55	0,00	8.109,30 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	1.315,90 D	174,00	0,00	1.489,90 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	103,71 D	332,74	0,00	436,45 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	234,49 D	0,00	0,00	234,49 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	2.234,61 D	437,34	0,00	2.671,95 D
3.2.1.03.01.25	3800	DEVOLUÇÃO	9,55 D	0,00	0,00	9,55 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	17.565,50 D	3.850,00	0,00	21.415,50 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	17.565,50 D	3.850,00	0,00	21.415,50 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	11.750,00 D	2.350,00	0,00	14.100,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	5.815,50 D	1.500,00	0,00	7.315,50 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	1.084,78 D	183,22	0,00	1.268,00 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.084,78 D	183,22	0,00	1.268,00 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	356,40 D	68,00	0,00	424,40 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	436,13 D	33,08	0,00	469,21 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	292,25 D	82,14	0,00	374,39 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZACÃO E BAIAS	2.881,40 D	492,89	0,00	3.374,29 D
3.3.1		DEPRECIACÃO , AMORTIZACÃO E BAIAS	2.881,40 D	492,89	0,00	3.374,29 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	2.881,40 D	492,89	0,00	3.374,29 D
3.3.1.01.01		DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	2.881,40 D	492,89	0,00	3.374,29 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64,45 D	12,89	0,00	77,34 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	416,95 D	0,00	0,00	416,95 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	2.400,00 D	480,00	0,00	2.880,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	289.612,69 D	1.072.362,05	0,00	1.361.974,74 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	289.612,69 D	1.072.362,05	0,00	1.361.974,74 D
3.4.1.03	2884	DESPESA EMBRAPII	0,00 D	348,00	0,00	348,00 D
3.4.1.03.01	2885	DESPESA EMBRAPII	0,00 D	348,00	0,00	348,00 D
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	348,00	0,00	348,00 D
3.4.1.04	2886	DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00 D	25.944,20	0,00	25.944,20 D
3.4.1.04.01	2887	DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00 D	25.944,20	0,00	25.944,20 D
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	0,00 D	19.680,00	0,00	19.680,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	5.274,20	0,00	5.274,20 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	990,00	0,00	990,00 D
3.4.1.05	2888	DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00 D	85.439,32	0,00	85.439,32 D
3.4.1.05.01	2889	DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00 D	85.439,32	0,00	85.439,32 D
3.4.1.05.01.01	2980	BOLSA DE APOIO	0,00 D	77.350,00	0,00	77.350,00 D
3.4.1.05.01.02	2981	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	8.071,32	0,00	8.071,32 D
3.4.1.05.01.04	2983	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	18,00	0,00	18,00 D
3.4.1.06	2890	DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 D	70.940,55	0,00	70.940,55 D
3.4.1.06.01	2891	DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 D	70.940,55	0,00	70.940,55 D
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	0,00 D	54.377,40	0,00	54.377,40 D
3.4.1.06.01.02	2997	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	14.240,52	0,00	14.240,52 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	396,00	0,00	396,00 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.926,63	0,00	1.926,63 D
3.4.1.07	2892	DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 D	125.637,01	0,00	125.637,01 D
3.4.1.07.01	2893	DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 D	125.637,01	0,00	125.637,01 D
3.4.1.07.01.01	2919	BOLSA DE APOIO	0,00 D	44.500,00	0,00	44.500,00 D
3.4.1.07.01.02	2920	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	12.505,81	0,00	12.505,81 D
3.4.1.07.01.04	2922	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	264,00	0,00	264,00 D
3.4.1.07.01.07	2925	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	5.275,92	0,00	5.275,92 D
3.4.1.07.01.11	2929	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	410,28	0,00	410,28 D
3.4.1.07.01.12	2930	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	13.531,96	0,00	13.531,96 D
3.4.1.07.01.13	2931	SALÁRIOS	0,00 D	44.508,36	0,00	44.508,36 D
3.4.1.07.01.14	2932	SEGUROS	0,00 D	587,08	0,00	587,08 D
3.4.1.07.01.15	2933	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	3.979,58	0,00	3.979,58 D
3.4.1.07.01.21	3339	ISS	0,00 D	74,02	0,00	74,02 D
3.4.1.08	2894	DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	0,00 D	27.767,70	0,00	27.767,70 D
3.4.1.08.01	2895	DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	0,00 D	27.767,70	0,00	27.767,70 D
3.4.1.08.01.01	3012	BOLSA DE APOIO	0,00 D	25.227,00	0,00	25.227,00 D
3.4.1.08.01.02	3013	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	2.522,70	0,00	2.522,70 D
3.4.1.08.01.04	3015	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	18,00	0,00	18,00 D
3.4.1.09	2896	DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 D	66,00	0,00	66,00 D
3.4.1.09.01	2897	DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 D	66,00	0,00	66,00 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	66,00	0,00	66,00 D
3.4.1.11	2900	DESPESA POLO SEBRAE	0,00 D	348,00	0,00	348,00 D
3.4.1.11.01	2902	DESPESA POLO SEBRAE	0,00 D	348,00	0,00	348,00 D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	348,00	0,00	348,00 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.12	2903	DESPEZA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	0,00 D	84.167,45	0,00	84.167,45 D
3.4.1.12.01	2904	DESPEZA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	0,00 D	84.167,45	0,00	84.167,45 D
3.4.1.12.01.01	3076	BOLSA DE APOIO	0,00 D	67.035,00	0,00	67.035,00 D
3.4.1.12.01.02	3077	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	12.370,43	0,00	12.370,43 D
3.4.1.12.01.04	3079	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	1.188,00	0,00	1.188,00 D
3.4.1.12.01.07	3082	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	212,06	0,00	212,06 D
3.4.1.12.01.11	3086	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	26,51	0,00	26,51 D
3.4.1.12.01.12	3087	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	902,99	0,00	902,99 D
3.4.1.12.01.13	3088	SALÁRIOS	0,00 D	2.384,61	0,00	2.384,61 D
3.4.1.12.01.14	3089	SEGUROS	0,00 D	8,88	0,00	8,88 D
3.4.1.12.01.22	3364	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	38,97	0,00	38,97 D
3.4.1.13	2905	DESPEZA TORREFADORES DE CAFÉ	0,00 D	51.722,97	0,00	51.722,97 D
3.4.1.13.01	2906	DESPEZA TORREFADORES DE CAFÉ	0,00 D	51.722,97	0,00	51.722,97 D
3.4.1.13.01.01	3092	BOLSA DE APOIO	0,00 D	36.840,00	0,00	36.840,00 D
3.4.1.13.01.02	3093	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	8.820,00	0,00	8.820,00 D
3.4.1.13.01.04	3095	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	1.188,00	0,00	1.188,00 D
3.4.1.13.01.10	3101	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.491,68	0,00	3.491,68 D
3.4.1.13.01.11	3102	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	48,59	0,00	48,59 D
3.4.1.13.01.12	3103	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	1.247,28	0,00	1.247,28 D
3.4.1.13.01.14	3105	SEGUROS	0,00 D	8,88	0,00	8,88 D
3.4.1.13.01.22	3365	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	38,34	0,00	38,34 D
3.4.1.13.01.27	3473	FRETE	0,00 D	40,20	0,00	40,20 D
3.4.1.14	2907	DESPEZA TRATAMENTO DE EFLUENTES	0,00 D	115.314,77	0,00	115.314,77 D
3.4.1.14.01	2908	DESPEZA TRATAMENTO DE EFLUENTES	0,00 D	115.314,77	0,00	115.314,77 D
3.4.1.14.01.01	3108	BOLSA DE APOIO	0,00 D	75.345,00	0,00	75.345,00 D
3.4.1.14.01.02	3109	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	22.025,15	0,00	22.025,15 D
3.4.1.14.01.04	3111	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	1.149,06	0,00	1.149,06 D
3.4.1.14.01.10	3117	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	14.898,98	0,00	14.898,98 D
3.4.1.14.01.15	3122	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.896,58	0,00	1.896,58 D
3.4.1.15	2909	DESPEZA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	0,00 D	150.334,31	0,00	150.334,31 D
3.4.1.15.01	2910	DESPEZA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	0,00 D	150.334,31	0,00	150.334,31 D
3.4.1.15.01.01	3124	BOLSA DE APOIO	0,00 D	97.211,59	0,00	97.211,59 D
3.4.1.15.01.02	3125	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	16.526,42	0,00	16.526,42 D
3.4.1.15.01.04	3127	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	792,00	0,00	792,00 D
3.4.1.15.01.07	3130	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	848,22	0,00	848,22 D
3.4.1.15.01.11	3134	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	106,04	0,00	106,04 D
3.4.1.15.01.12	3135	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.708,97	0,00	2.708,97 D
3.4.1.15.01.13	3136	SALÁRIOS	0,00 D	9.538,44	0,00	9.538,44 D
3.4.1.15.01.14	3137	SEGUROS	0,00 D	42,75	0,00	42,75 D
3.4.1.15.01.15	3138	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	22.404,00	0,00	22.404,00 D
3.4.1.15.01.22	3367	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	155,88	0,00	155,88 D
3.4.1.16	2911	DESPEZA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	0,00 D	68.135,24	0,00	68.135,24 D
3.4.1.16.01	2912	DESPEZA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	0,00 D	68.135,24	0,00	68.135,24 D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	0,00 D	54.254,00	0,00	54.254,00 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	12.825,24	0,00	12.825,24 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	1.056,00	0,00	1.056,00 D
3.4.1.17	2913	DESPEZA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA	0,00 D	48.790,60	0,00	48.790,60 D
3.4.1.17.01	2914	DESPEZA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA	0,00 D	48.790,60	0,00	48.790,60 D
3.4.1.17.01.01	3156	BOLSA DE APOIO	0,00 D	32.768,00	0,00	32.768,00 D
3.4.1.17.01.02	3157	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	14.822,60	0,00	14.822,60 D
3.4.1.17.01.04	3159	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	990,00	0,00	990,00 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.17.01.27	3477	FRETE	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D
3.4.1.18	2915	DESPEZA IFF SOLIDÁRIO	0,00 D	36,00	0,00	36,00 D
3.4.1.18.01	2916	DESPEZA IFF SOLIDÁRIO	0,00 D	36,00	0,00	36,00 D
3.4.1.18.01.04	3175	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	36,00	0,00	36,00 D
3.4.1.19	2917	DESPEZA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	289.612,69 D	104.500,12	0,00	394.112,81 D
3.4.1.19.01	2918	DESPEZA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	289.612,69 D	104.500,12	0,00	394.112,81 D
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	0,00 D	61.135,67	0,00	61.135,67 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	289.612,69 D	12.411,96	0,00	302.024,65 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	726,00	0,00	726,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	30.226,49	0,00	30.226,49 D
3.4.1.23	3488	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	0,00 D	92.776,60	0,00	92.776,60 D
3.4.1.23.01	3489	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	0,00 D	92.776,60	0,00	92.776,60 D
3.4.1.23.01.01	3490	BOLSA DE APOIO	0,00 D	46.680,00	0,00	46.680,00 D
3.4.1.23.01.02	3503	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	5.422,84	0,00	5.422,84 D
3.4.1.23.01.04	3513	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	396,00	0,00	396,00 D
3.4.1.23.01.10	3543	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	34.732,79	0,00	34.732,79 D
3.4.1.23.01.11	3548	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	26,51	0,00	26,51 D
3.4.1.23.01.12	3553	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	911,39	0,00	911,39 D
3.4.1.23.01.14	3563	SEGURO	0,00 D	8,88	0,00	8,88 D
3.4.1.23.01.15	3568	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	4.038,30	0,00	4.038,30 D
3.4.1.23.01.21	3598	ISS	0,00 D	521,55	0,00	521,55 D
3.4.1.23.01.22	3603	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	38,34	0,00	38,34 D
3.4.1.24	3491	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	0,00 D	214,21	0,00	214,21 D
3.4.1.24.01	3492	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	0,00 D	214,21	0,00	214,21 D
3.4.1.24.01.12	3554	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	214,21	0,00	214,21 D
3.4.1.25	3493	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	0,00 D	13.921,00	0,00	13.921,00 D
3.4.1.25.01	3494	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	0,00 D	13.921,00	0,00	13.921,00 D
3.4.1.25.01.01	3500	BOLSA DE APOIO	0,00 D	11.600,00	0,00	11.600,00 D
3.4.1.25.01.02	3505	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	2.321,00	0,00	2.321,00 D
3.4.1.26	3495	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	0,00 D	5.865,00	0,00	5.865,00 D
3.4.1.26.01	3496	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	0,00 D	5.865,00	0,00	5.865,00 D
3.4.1.26.01.01	3501	BOLSA DE APOIO	0,00 D	3.480,00	0,00	3.480,00 D
3.4.1.26.01.02	3506	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	2.385,00	0,00	2.385,00 D
3.4.1.27	3497	SCHLUMBERGER XIII	0,00 D	93,00	0,00	93,00 D
3.4.1.27.01	3498	SCHLUMBERGER XIII	0,00 D	93,00	0,00	93,00 D
3.4.1.27.01.04	3517	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	93,00	0,00	93,00 D
3.5	2113	DESPEZA TRIBUTÁRIA	742,11 D	76,17	0,00	818,28 D
3.5.1		DESPEZA TRIBUTÁRIA	742,11 D	76,17	0,00	818,28 D
3.5.1.01		DESPEZA TRIBUTÁRIA	742,11 D	76,17	0,00	818,28 D
3.5.1.01.01		DESPEZA TRIBUTÁRIA	742,11 D	76,17	0,00	818,28 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	742,11 D	76,17	0,00	818,28 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