Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**493.208,67 D**	**329.279,81**	**421.699,54**	**400.788,94 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**438.844,65 D**	**329.175,31**	**421.115,22**	**346.904,74 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**352.874,97 D**	**326.535,31**	**395.151,79**	**284.258,49 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**62.995,41 D**	**249.802,24**	**256.298,52**	**56.499,13 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**46.658,25 D**	**34.302,05**	**36.828,79**	**44.131,51 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	31.060,37	31.060,37	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	3.226,54 D	3.085,03	4.346,65	1.964,92 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	24.405,67 D	0,00	0,00	24.405,67 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	881,14 D	0,00	0,00	881,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	1.548,24 D	156,65	1.421,77	283,12 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.596,66 D	0,00	0,00	16.596,66 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**16.337,16 D**	**215.500,19**	**219.469,73**	**12.367,62 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	5.778,00	5.778,00	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	0,00	0,00	24,19 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	80.204,02	80.204,02	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	464,57 D	0,00	3,50	461,07 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = ENSAIOS FISICO-MECANICOS ART. CIMENTOS	640,00 D	2.640,00	2.322,30	957,70 D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	1.015,22 D	0,00	0,00	1.015,22 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	2.573,17 D	2.000,00	2.043,06	2.530,11 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	3.713,53 D	0,00	1.419,20	2.294,33 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPII	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.81	2563	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.919.-4 = FUND.APOIO A EDUC.PESQU.E DESENVOLVIMENTO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.1.02.02.82	2564	BANCO DO BRASIL C/C 111.835-8 = MOD.APR.SEN MIC INV GEOF	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.83	2565	BANCO DO BRASIL C/C 111.838-2 = MOD. APR. SEN. MIC EMBRAPII	0,00 D	2.422,69	2.422,69	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.86	2568	BANCO DO BRASIL C/C 112.345-9 = FUNDACAO BIO EMBRAPII	0,00 D	106.184,96	106.184,96	0,00 D
1.1.1.02.02.87	2569	BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA	0,00 D	472,00	472,00	0,00 D
1.1.1.02.02.91	2591	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.447-3 = FUND.DE APOIO (EFEITOS ADITIVOS)	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.1.1.02.02.94	2599	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.725-6 = COOP. SIGA - SISTEMA DE GES.AULAS	7.506,48 D	15.538,52	18.360,00	4.685,00 D
1.1.1.02.02.95	2600	BANCO DO BRASIL C/C 116.572.-0 = INSTRU. E AUT BIOTECIDO - SEBRAE II	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.96	2603	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.112-1 = COOP.MINICURSO CAR	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**289.879,56 D**	**76.733,07**	**138.853,27**	**227.759,36 D**
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**34.746,57 D**	**1.188,53**	**29.375,05**	**6.560,05 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	34.746,57 D	1.188,53	29.375,05	6.560,05 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**255.132,99 D**	**75.544,54**	**109.478,22**	**221.199,31 D**
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.078,90 D	2,01	0,00	9.080,91 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	113.437,93 D	3,71	80.206,03	33.235,61 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	6.543,86 D	814,62	84,00	7.274,48 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	489,85 D	0,04	52,00	437,89 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	6.028,13 D	0,53	52,00	5.976,66 D
1.1.1.03.02.51	2581	APLICAÇÃO BB 111.838-2 MOD.APRIM.SEN.MIC. - EMBRAPII	27.155,68 D	2,24	2.422,76	24.735,16 D
1.1.1.03.02.52	2582	APLICAÇÃO BB 111.835-8 MOD.APR.SEN. MIC. - INVISION GEOF	17.721,28 D	1,55	52,00	17.670,83 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	17.495,74 D	1,53	52,00	17.445,27 D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII	1.313,23 D	74.713,45	26.033,42	49.993,26 D
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	21.390,23 D	1,85	472,01	20.920,07 D
1.1.1.03.02.60	2612	APLICAÇÃO BB 116.572-0 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO- SEBRAE II	34.478,16 D	3,01	52,00	34.429,17 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**85.969,68** D	**2.640,00**	**25.963,43**	**62.646,25** D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**82.842,88** D	**2.640,00**	**25.872,52**	**59.610,36** D
1.1.2.02.01		**CLIENTES TERCEIROS**	**82.842,88** D	**2.640,00**	**25.872,52**	**59.610,36** D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	82.842,88 D	2.640,00	25.872,52	59.610,36 D
1.1.2.04	**1887**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.926,80** D	**0,00**	**0,00**	**2.926,80** D
1.1.2.04.01		**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.926,80** D	**0,00**	**0,00**	**2.926,80** D
1.1.2.04.01.02	1889	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.926,80 D	0,00	0,00	2.926,80 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**200,00** D	**0,00**	**90,91**	**109,09** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**200,00** D	**0,00**	**90,91**	**109,09** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	200,00 D	0,00	90,91	109,09 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**54.364,02** D	**104,50**	**584,32**	**53.884,20** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.291,85** D	**104,50**	**0,00**	**14.396,35** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.291,85** D	**104,50**	**0,00**	**14.396,35** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**14.291,85** D	**104,50**	**0,00**	**14.396,35** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	14.291,85 D	104,50	0,00	14.396,35 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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**287.653,74** C	**0,00**	**584,32**	**288.238,06** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**287.653,74** C	**0,00**	**584,32**	**288.238,06** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**287.653,74** C	**0,00**	**584,32**	**288.238,06** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.088,23 C	0,00	12,89	35.101,12 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	86.623,01 C	0,00	91,43	86.714,44 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	20.160,00 C	0,00	480,00	20.640,00 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

Balancete

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**493.208,67 C**	**216.587,18**	**153.056,50**	**429.677,99 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**441.391,67 C**	**216.587,18**	**153.056,50**	**377.860,99 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**32.015,50 C**	**73.373,21**	**72.172,73**	**30.815,02 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**16.443,46 C**	**36.565,11**	**35.921,65**	**15.800,00 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**16.443,46 C**	**36.565,11**	**35.921,65**	**15.800,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.843,46 C	36.565,11	35.921,65	10.200,00 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**	**8.286,55**	**8.286,55**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**8.286,55**	**8.286,55**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	8.286,55	8.286,55	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**7.947,23**	**7.947,23**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**7.947,23**	**7.947,23**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	7.947,23	7.947,23	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.355,76 C**	**2.437,69**	**2.613,73**	**2.531,80 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.355,76 C**	**2.437,69**	**2.613,73**	**2.531,80 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.195,49 C	2.277,42	2.518,77	2.436,84 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	93,48 C	93,48	23,69	23,69 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	66,79 C	66,79	71,27	71,27 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.227,60 C**	**1.209,02**	**976,24**	**994,82 C**
2.1.1.06.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.227,60 C**	**1.209,02**	**976,24**	**994,82 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.138,60 C	1.138,60	911,39	911,39 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	56,60 C	38,02	38,34	56,92 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	32,40 C	32,40	26,51	26,51 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.432,65 C**	**1.432,65**	**1.320,02**	**1.320,02 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.432,65 C**	**1.432,65**	**1.320,02**	**1.320,02 C**
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	235,20 C	235,20	122,57	122,57 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00 C	1.085,00	1.085,00	1.085,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45 C	112,45	112,45	112,45 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**2.929,56 C**	**2.929,56**	**992,00**	**992,00 C**
2.1.1.08.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**2.929,56 C**	**2.929,56**	**992,00**	**992,00 C**
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	2.715,60 C	2.715,60	992,00	992,00 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	213,96 C	213,96	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**6.591,87 C**	**11.256,99**	**11.252,61**	**6.587,49 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**6.591,87 C**	**11.256,99**	**11.252,61**	**6.587,49 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.057,60 C	6.385,91	3.238,16	2.909,85 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	0,00 C	0,00	401,40	401,40 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	177,78	3.022,28	2.844,50 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	534,27 C	534,27	431,74	431,74 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	4.159,03	4.159,03	0,00 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**1.034,60 C**	**1.308,41**	**2.862,70**	**2.588,89 C**
2.1.1.10.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**1.034,60 C**	**1.308,41**	**2.862,70**	**2.588,89 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	775,43 C	1.049,24	2.650,65	2.376,84 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	259,17 C	259,17	212,05	212,05 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**17.661,86 C**	**0,00**	**710,20**	**18.372,06 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**17.661,86 C**	**0,00**	**710,20**	**18.372,06 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**17.661,86 C**	**0,00**	**710,20**	**18.372,06 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	10.046,45 C	0,00	175,40	10.221,85 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	7.615,41 C	0,00	534,80	8.150,21 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**355.616,35 C**	**143.213,97**	**80.173,57**	**292.575,95 C**

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**355.616,35** C	**143.213,97**	**80.173,57**	**292.575,95** C
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.188.754,13** C	**3,50**	**80.173,57**	**4.268.924,20** 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	2.964.489,65 C	0,00	3,71	2.964.493,36 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.180,83 C	3,50	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.315,51 C	0,00	2,63	142.318,14 C
2.1.3.02.01.49	2504	ENSAIOS FISICO-MECANICO ARTEFATOS DE CIMENTO	2.960,00 C	0,00	0,00	2.960,00 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	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	142.997,27 C	0,00	0,00	142.997,27 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	15.157,00 C	0,00	0,00	15.157,00 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.176,82 C	0,00	0,57	226.177,39 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	76.526,41 C	0,00	0,00	76.526,41 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	39.982,00 C	0,00	0,00	39.982,00 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	100.430,17 C	0,00	3,79	100.433,96 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	256.287,16 C	0,00	80.162,87	336.450,03 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**3.833.137,78** D	**143.210,47**	**0,00**	**3.976.348,25** D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69 D	0,00	0,00	6.840,69 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.851.051,72 D	80.206,03	0,00	2.931.257,75 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	3.716,26 D	0,00	0,00	3.716,26 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.713,00 D	0,00	0,00	135.713,00 D
2.1.3.02.02.49	2506	ENSAIOS FÍSICO-MECANICOS ARTEFATOS DE CIMENTO	2.971,00 D	2.251,00	0,00	5.222,00 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	56.261,87 D	0,00	0,00	56.261,87 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	30.286,19 D	1.596,00	0,00	31.882,19 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	172.524,44 D	3.565,13	0,00	176.089,57 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	12.862,67 D	0,00	0,00	12.862,67 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	210.409,51 D	104,00	0,00	210.513,51 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	25.267,75 D	4.964,00	0,00	30.231,75 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	48.580,25 D	111,85	0,00	48.692,10 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	28.257,14 D	0,00	0,00	28.257,14 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	50.955,00 D	18.360,00	0,00	69.315,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	4.854,00 D	0,00	0,00	4.854,00 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	167.649,24 D	32.052,46	0,00	199.701,70 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.021,00 D	0,00	0,00	2.021,00 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	36.097,96 C	0,00	0,00	36.097,96 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**51.817,00** C	**0,00**	**0,00**	**51.817,00** 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

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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**	**41.817,00** C	**0,00**	**0,00**	**41.817,00** C
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**41.817,00** C	**0,00**	**0,00**	**41.817,00** C
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**41.817,00** C	**0,00**	**0,00**	**41.817,00** C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	41.817,00 C	0,00	0,00	41.817,00 C

Balancete

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**0,00** D	**31.805,68**	**0,00**	**31.805,68** D
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00** D	**24.974,97**	**0,00**	**24.974,97** D
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**0,00** D	**24.974,97**	**0,00**	**24.974,97** D
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00** D	**6.890,09**	**0,00**	**6.890,09** D
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00** D	**6.890,09**	**0,00**	**6.890,09** D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	0,00 D	3.238,16	0,00	3.238,16 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00 D	269,85	0,00	269,85 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00 D	3.382,08	0,00	3.382,08 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00** D	**8.984,88**	**0,00**	**8.984,88** D
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00** D	**8.984,88**	**0,00**	**8.984,88** D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	1.465,10	0,00	1.465,10 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	3.260,14	0,00	3.260,14 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	100,61	0,00	100,61 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00 D	4.159,03	0,00	4.159,03 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**0,00** D	**9.100,00**	**0,00**	**9.100,00** D
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**0,00** D	**9.100,00**	**0,00**	**9.100,00** D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**0,00** D	**3.812,89**	**0,00**	**3.812,89** D
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**0,00** D	**3.812,89**	**0,00**	**3.812,89** D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**0,00** D	**1.750,04**	**0,00**	**1.750,04** D
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**0,00** D	**1.750,04**	**0,00**	**1.750,04** D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	0,00 D	52,22	0,00	52,22 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	0,00 D	1.351,55	0,00	1.351,55 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	35,00	0,00	35,00 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	0,00 D	311,27	0,00	311,27 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**0,00** D	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00** D
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**0,00** D	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00** D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00** D	**62,85**	**0,00**	**62,85** D
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00** D	**62,85**	**0,00**	**62,85** D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	62,00	0,00	62,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,85	0,00	0,85 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**0,00** D	**584,32**	**0,00**	**584,32** D
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**0,00** D	**584,32**	**0,00**	**584,32** D
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**0,00** D	**584,32**	**0,00**	**584,32** D
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**0,00** D	**584,32**	**0,00**	**584,32** D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	12,89	0,00	12,89 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	91,43	0,00	91,43 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**0,00** D	**2.299,86**	**0,00**	**2.299,86** D
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**0,00** D	**2.299,86**	**0,00**	**2.299,86** D
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**0,00** D	**2.299,86**	**0,00**	**2.299,86** D
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**0,00** D	**2.299,86**	**0,00**	**2.299,86** D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	0,00 D	1.268,00	0,00	1.268,00 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	131,55	0,00	131,55 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	17,30	0,00	17,30 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	14,03	0,00	14,03 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	566,51	0,00	566,51 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	0,00 D	11,80	0,00	11,80 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	115,27	0,00	115,27 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	0,00 D	175,40	0,00	175,40 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**133,64**	**0,00**	**133,64** D
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**133,64**	**0,00**	**133,64** D
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**133,64**	**0,00**	**133,64** D
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**133,64**	**0,00**	**133,64** D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00 D	133,64	0,00	133,64 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00** C	**0,00**	**2.916,63**	**2.916,63** C
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00** C	**0,00**	**2.758,77**	**2.758,77** C
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00** C	**0,00**	**2.758,77**	**2.758,77** C
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00** C	**0,00**	**2.758,77**	**2.758,77** C
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00** C	**0,00**	**2.758,77**	**2.758,77** C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	0,00 C	0,00	2.640,00	2.640,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	118,77	118,77 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00** C	**0,00**	**1,21**	**1,21** C
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00** C	**0,00**	**1,21**	**1,21** C
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00** C	**0,00**	**1,21**	**1,21** C
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00** C	**0,00**	**1,21**	**1,21** C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,00 C	0,00	1,21	1,21 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**0,00** C	**0,00**	**156,65**	**156,65** C
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**0,00** C	**0,00**	**156,65**	**156,65** C
4.3.1.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**0,00** C	**0,00**	**156,65**	**156,65** C
4.3.1.01.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**0,00** C	**0,00**	**156,65**	**156,65** C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	0,00 C	0,00	156,65	156,65 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	400.788,94	D
Passivo	429.677,99	C
Ativo - passivo	(28.889,05)	C
Despesa	31.805,68	D
Receita	2.916,63	C
Receita - despesa	(28.889,05)	D
Resultado	(28.889,05)	D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**400.788,94** D	**141.985,52**	**205.731,84**	**337.042,62** D
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**346.904,74** D	**141.875,52**	**205.627,52**	**283.152,74** D
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**284.258,49** D	**137.875,52**	**200.700,72**	**221.433,29** D
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**56.499,13** D	**115.860,71**	**119.064,82**	**53.295,02** D
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**44.131,51** D	**53.173,44**	**47.217,00**	**50.087,95** D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	43.367,45	43.367,45	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	1.964,92 D	9.805,99	3.732,11	8.038,80 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	24.405,67 D	0,00	25,00	24.380,67 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	881,14 D	0,00	69,00	812,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	283,12 D	0,00	23,44	259,68 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.596,66 D	0,00	0,00	16.596,66 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**12.367,62** D	**62.687,27**	**71.847,82**	**3.207,07** D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	938,60	938,60	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	0,00	0,00	24,19 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	461,07 D	0,00	25,00	436,07 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = ENSAIOS FISICO-MECANICOS ART. CIMENTOS	957,70 D	2.000,00	2.253,70	704,00 D
1.1.1.02.02.68	2487	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.448-0 = GESTÃO DE EMPREGABILIDADE	1.015,22 D	0,00	1.015,22	0,00 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	2.530,11 D	0,00	687,30	1.842,81 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	2.294,33 D	0,00	2.244,33	50,00 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPII	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.81	2563	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.919.-4 = FUND.APOIO A EDUC.PESQU.E DESENVOLVIMENTO	200,00 D	0,00	200,00	0,00 D
1.1.1.02.02.82	2564	BANCO DO BRASIL C/C 111.835-8 = MOD.APR.SEN MIC INV GEOF	0,00 D	6.057,36	6.057,36	0,00 D
1.1.1.02.02.83	2565	BANCO DO BRASIL C/C 111.838-2 = MOD. APR. SEN. MIC EMBRAPII	0,00 D	12.557,90	12.557,90	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.86	2568	BANCO DO BRASIL C/C 112.345-9 = FUNDACAO BIO EMBRAPII	0,00 D	26.942,13	26.942,13	0,00 D
1.1.1.02.02.87	2569	BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA	0,00 D	6.452,00	6.452,00	0,00 D
1.1.1.02.02.91	2591	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.447-3 = FUND.DE APOIO (EFEITOS ADITIVOS)	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.1.1.02.02.94	2599	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.725-6 = COOP. SIGA - SISTEMA DE GES.AULAS	4.685,00 D	0,00	4.685,00	0,00 D
1.1.1.02.02.95	2600	BANCO DO BRASIL C/C 116.572.-0 = INSTRU. E AUT BIOTECIDO - SEBRAE II	0,00 D	7.531,28	7.531,28	0,00 D
1.1.1.02.02.96	2603	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.112-1 = COOP.MINICURSO CAR	50,00 D	0,00	50,00	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**227.759,36** D	**22.014,81**	**81.635,90**	**168.138,27** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**6.560,05** D	**21.473,98**	**21.470,87**	**6.563,16** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	6.560,05 D	21.473,98	21.470,87	6.563,16 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**221.199,31** D	**540,83**	**60.165,03**	**161.575,11** D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.080,91 D	1,15	0,00	9.082,06 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	33.235,61 D	2,79	52,00	33.186,40 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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	7.274,48 D	0,56	938,63	6.336,41 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	437,89 D	0,03	52,00	385,92 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	5.976,66 D	0,50	52,00	5.925,16 D
1.1.1.03.02.51	2581	APLICAÇÃO BB 111.838-2 MOD.APRIM.SEN.MIC. - EMBRAPII	24.735,16 D	1,53	12.558,59	12.178,10 D
1.1.1.03.02.52	2582	APLICAÇÃO BB 111.835-8 MOD.APR.SEN. MIC. - INVISION GEOF	17.670,83 D	1,17	6.057,68	11.614,32 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	17.445,27 D	1,46	52,00	17.394,73 D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII	49.993,26 D	527,72	26.418,08	24.102,90 D
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	20.920,07 D	1,42	6.452,36	14.469,13 D
1.1.1.03.02.60	2612	APLICAÇÃO BB 116.572-0 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO- SEBRAE II	34.429,17 D	2,50	7.531,69	26.899,98 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**62.646,25** D	**4.000,00**	**4.926,80**	**61.719,45** D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**59.610,36** D	**4.000,00**	**2.000,00**	**61.610,36** D
1.1.2.02.01		**CLIENTES TERCEIROS**	**59.610,36** D	**4.000,00**	**2.000,00**	**61.610,36** D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	59.610,36 D	4.000,00	2.000,00	61.610,36 D
1.1.2.04	**1887**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.926,80** D	**0,00**	**2.926,80**	**0,00** D
1.1.2.04.01		**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.926,80** D	**0,00**	**2.926,80**	**0,00** D
1.1.2.04.01.02	1889	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.926,80 D	0,00	2.926,80	0,00 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**109,09** D	**0,00**	**0,00**	**109,09** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**109,09** D	**0,00**	**0,00**	**109,09** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	109,09 D	0,00	0,00	109,09 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**53.884,20** D	**110,00**	**104,32**	**53.889,88** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.396,35** D	**110,00**	**0,00**	**14.506,35** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.396,35** D	**110,00**	**0,00**	**14.506,35** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**14.396,35** D	**110,00**	**0,00**	**14.506,35** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	14.396,35 D	110,00	0,00	14.506,35 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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**288.238,06** C	**0,00**	**104,32**	**288.342,38** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**288.238,06** C	**0,00**	**104,32**	**288.342,38** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**288.238,06** C	**0,00**	**104,32**	**288.342,38** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.101,12 C	0,00	12,89	35.114,01 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	86.714,44 C	0,00	91,43	86.805,87 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	20.640,00 C	0,00	0,00	20.640,00 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01		**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00** C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** C
1.2.6.01		**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00** C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** C
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00** C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**429.677,99 C**	**121.037,92**	**54.419,33**	**363.059,40 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**377.860,99 C**	**121.037,92**	**54.419,33**	**311.242,40 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**30.815,02 C**	**50.432,01**	**51.211,19**	**31.594,20 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**15.800,00 C**	**18.159,34**	**18.159,34**	**15.800,00 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**15.800,00 C**	**18.159,34**	**18.159,34**	**15.800,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	18.159,34	18.159,34	10.200,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**6.894,18**	**6.894,18**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**6.894,18**	**6.894,18**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	6.894,18	6.894,18	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**10.583,73**	**10.583,73**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**10.583,73**	**10.583,73**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	10.583,73	10.583,73	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.531,80 C**	**2.531,80**	**1.743,88**	**1.743,88 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.531,80 C**	**2.531,80**	**1.743,88**	**1.743,88 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.436,84 C	2.436,84	1.670,80	1.670,80 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	23,69 C	23,69	23,69	23,69 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	71,27 C	71,27	49,39	49,39 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**994,82 C**	**976,24**	**976,24**	**994,82 C**
2.1.1.06.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**994,82 C**	**976,24**	**976,24**	**994,82 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	911,39 C	911,39	911,39	911,39 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	56,92 C	38,34	38,34	56,92 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	26,51 C	26,51	26,51	26,51 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.320,02 C**	**931,65**	**796,08**	**1.184,45 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.320,02 C**	**931,65**	**796,08**	**1.184,45 C**
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	122,57 C	122,57	99,45	99,45 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00 C	696,63	696,63	1.085,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45 C	112,45	0,00	0,00 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**992,00 C**	**992,00**	**434,00**	**434,00 C**
2.1.1.08.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**992,00 C**	**992,00**	**434,00**	**434,00 C**
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	992,00 C	992,00	434,00	434,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**6.587,49 C**	**6.500,36**	**8.761,03**	**8.848,16 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**6.587,49 C**	**6.500,36**	**8.761,03**	**8.848,16 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	2.909,85 C	3.141,82	2.428,62	2.196,65 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	401,40 C	0,00	377,79	779,19 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	2.844,50 C	2.926,80	215,88	133,58 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	431,74 C	431,74	194,28	194,28 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	0,00	5.544,46	5.544,46 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.588,89 C**	**2.862,71**	**2.862,71**	**2.588,89 C**
2.1.1.10.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.588,89 C**	**2.862,71**	**2.862,71**	**2.588,89 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.376,84 C	2.650,65	2.650,65	2.376,84 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	212,05 C	212,06	212,06	212,05 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**18.372,06 C**	**0,00**	**668,43**	**19.040,49 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**18.372,06 C**	**0,00**	**668,43**	**19.040,49 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**18.372,06 C**	**0,00**	**668,43**	**19.040,49 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	10.221,85 C	0,00	503,71	10.725,56 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	8.150,21 C	0,00	164,72	8.314,93 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**292.575,95 C**	**70.605,91**	**2.539,71**	**224.509,75 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**292.575,95 C**	**70.605,91**	**2.539,71**	**224.509,75 C**

Balancete

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.268.924,20 C**	**0,00**	**2.015,00**	**4.270.939,20 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	2.964.493,36 C	0,00	2,79	2.964.496,15 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.318,14 C	0,00	0,59	142.318,73 C
2.1.3.02.01.49	2504	ENSAIOS FISICO-MECANICO ARTEFATOS DE CIMENTO	2.960,00 C	0,00	0,00	2.960,00 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	40.000,00 C	0,00	2.000,00	42.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	142.997,27 C	0,00	0,00	142.997,27 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	15.157,00 C	0,00	0,00	15.157,00 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.177,39 C	0,00	0,53	226.177,92 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	76.526,41 C	0,00	0,00	76.526,41 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	39.982,00 C	0,00	0,00	39.982,00 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	100.433,96 C	0,00	2,70	100.436,66 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	336.450,03 C	0,00	8,39	336.458,42 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**3.976.348,25 D**	**70.605,91**	**524,71**	**4.046.429,45 D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69 D	0,00	0,00	6.840,69 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.931.257,75 D	52,00	0,00	2.931.309,75 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	3.716,26 D	25,00	0,00	3.741,26 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.713,00 D	0,03	0,00	135.713,03 D
2.1.3.02.02.49	2506	ENSAIOS FÍSICO-MECANICOS ARTEFATOS DE CIMENTO	5.222,00 D	2.108,00	0,00	7.330,00 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	56.261,87 D	1.015,22	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	31.882,19 D	275,00	0,00	32.157,19 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	176.089,57 D	3.565,13	0,00	179.654,70 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	12.862,67 D	2.244,33	0,00	15.107,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	210.513,51 D	104,00	0,00	210.617,51 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	30.231,75 D	938,60	0,00	31.170,35 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	48.692,10 D	15.089,47	0,00	63.781,57 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	28.257,14 D	0,00	0,00	28.257,14 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	69.315,00 D	4.685,00	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	4.854,00 D	0,00	0,00	4.854,00 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	199.701,70 D	40.454,13	524,71	239.631,12 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.021,00 D	50,00	0,00	2.071,00 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96 C**	**0,00**	**0,00**	**36.097,96 C**
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96 C**	**0,00**	**0,00**	**36.097,96 C**
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96 C**	**0,00**	**0,00**	**36.097,96 C**
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	36.097,96 C	0,00	0,00	36.097,96 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**51.817,00 C**	**0,00**	**0,00**	**51.817,00 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

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**41.817,00 C**	**0,00**	**0,00**	**41.817,00 C**
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**41.817,00 C**	**0,00**	**0,00**	**41.817,00 C**
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**41.817,00 C**	**0,00**	**0,00**	**41.817,00 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	41.817,00 C	0,00	0,00	41.817,00 C

Balancete

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**31.805,68 D**	**24.307,15**	**0,06**	**56.112,77 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**24.974,97 D**	**17.638,01**	**0,06**	**42.612,92 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**24.974,97 D**	**17.638,01**	**0,06**	**42.612,92 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**6.890,09 D**	**2.806,41**	**0,00**	**9.696,50 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**6.890,09 D**	**2.806,41**	**0,00**	**9.696,50 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	3.238,16 D	2.428,62	0,00	5.666,78 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	269,85 D	377,79	0,00	647,64 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	3.382,08 D	0,00	0,00	3.382,08 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**8.984,88 D**	**8.134,97**	**0,06**	**17.119,79 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**8.984,88 D**	**8.134,97**	**0,06**	**17.119,79 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	1.465,10 D	1.887,37	0,06	3.352,41 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	3.260,14 D	234,59	0,00	3.494,73 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	100,61 D	49,39	0,00	150,00 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	4.159,03 D	5.963,62	0,00	10.122,65 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**9.100,00 D**	**6.696,63**	**0,00**	**15.796,63 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**9.100,00 D**	**6.696,63**	**0,00**	**15.796,63 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	3.500,00 D	2.247,19	0,00	5.747,19 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.900,00 D	4.000,00	0,00	8.900,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	700,00 D	449,44	0,00	1.149,44 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**3.812,89 D**	**6.455,82**	**0,00**	**10.268,71 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**3.812,89 D**	**6.455,82**	**0,00**	**10.268,71 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00 D**	**226,46**	**0,00**	**226,46 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00 D**	**226,46**	**0,00**	**226,46 D**
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	0,00 D	226,46	0,00	226,46 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**1.750,04 D**	**4.091,96**	**0,00**	**5.842,00 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**1.750,04 D**	**4.091,96**	**0,00**	**5.842,00 D**
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00 D	503,93	0,00	503,93 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	52,22 D	108,02	0,00	160,24 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	1.351,55 D	1.351,55	0,00	2.703,10 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	35,00 D	1.697,63	0,00	1.732,63 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00 D	40,00	0,00	40,00 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	311,27 D	390,83	0,00	702,10 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**2.000,00 D**	**2.000,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**2.000,00 D**	**2.000,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**62,85 D**	**137,40**	**0,00**	**200,25 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**62,85 D**	**137,40**	**0,00**	**200,25 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	62,00 D	137,00	0,00	199,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,85 D	0,40	0,00	1,25 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**584,32 D**	**104,32**	**0,00**	**688,64 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**584,32 D**	**104,32**	**0,00**	**688,64 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**584,32 D**	**104,32**	**0,00**	**688,64 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**584,32 D**	**104,32**	**0,00**	**688,64 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12,89 D	12,89	0,00	25,78 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	91,43 D	91,43	0,00	182,86 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**2.299,86 D**	**65,00**	**0,00**	**2.364,86 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**2.299,86 D**	**65,00**	**0,00**	**2.364,86 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**2.299,86 D**	**65,00**	**0,00**	**2.364,86 D**
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**2.299,86 D**	**65,00**	**0,00**	**2.364,86 D**
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	1.268,00 D	0,00	0,00	1.268,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	39,34	0,00	39,34 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	131,55 D	0,00	0,00	131,55 D

Balancete

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	17,30 D	0,00	0,00	17,30 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	14,03 D	0,00	0,00	14,03 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	566,51 D	0,00	0,00	566,51 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	11,80 D	10,00	0,00	21,80 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	115,27 D	15,66	0,00	130,93 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	175,40 D	0,00	0,00	175,40 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**133,64** D	**0,00**	**0,00**	**133,64** D
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**133,64** D	**0,00**	**0,00**	**133,64** D
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**133,64** D	**0,00**	**0,00**	**133,64** D
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**133,64** D	**0,00**	**0,00**	**133,64** D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	133,64 D	0,00	0,00	133,64 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**0,00** D	**44,00**	**0,00**	**44,00** D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**0,00** D	**44,00**	**0,00**	**44,00** D
3.6.5.01		**REITORIA**	**0,00** D	**44,00**	**0,00**	**44,00** D
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**0,00** D	**44,00**	**0,00**	**44,00** D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	44,00	0,00	44,00 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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**2.916,63 C**	**0,00**	**27.178,24**	**30.094,87 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**2.758,77 C**	**0,00**	**27.177,45**	**29.936,22 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**2.758,77 C**	**0,00**	**27.177,45**	**29.936,22 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**2.758,77 C**	**0,00**	**27.177,45**	**29.936,22 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**2.758,77 C**	**0,00**	**27.177,45**	**29.936,22 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	2.640,00 C	0,00	2.000,00	4.640,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	118,77 C	0,00	25.177,45	25.296,22 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**1,21 C**	**0,00**	**0,79**	**2,00 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**1,21 C**	**0,00**	**0,79**	**2,00 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**1,21 C**	**0,00**	**0,79**	**2,00 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**1,21 C**	**0,00**	**0,79**	**2,00 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	1,21 C	0,00	0,79	2,00 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**156,65 C**	**0,00**	**0,00**	**156,65 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**156,65 C**	**0,00**	**0,00**	**156,65 C**
4.3.1.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**156,65 C**	**0,00**	**0,00**	**156,65 C**
4.3.1.01.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**156,65 C**	**0,00**	**0,00**	**156,65 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	156,65 C	0,00	0,00	156,65 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	337.040,32	D
Passivo	363.058,22	C
Ativo - passivo	(26.017,90)	C
Despesa	56.112,77	D
Receita	30.094,87	C
Receita - despesa	(26.017,90)	D
Resultado	(26.017,90)	D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**337.040,32 D**	**186.333,61**	**230.071,28**	**293.302,65 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**283.150,44 D**	**186.223,61**	**229.486,96**	**239.887,09 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**221.430,99 D**	**184.223,61**	**223.486,96**	**182.167,64 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**53.295,02 D**	**141.073,80**	**144.698,58**	**49.670,24 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**50.087,95 D**	**55.897,42**	**62.139,56**	**43.845,81 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	53.658,08	53.658,08	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	8.038,80 D	349,34	8.388,14	0,00 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	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	812,14 D	0,00	44,00	768,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	259,68 D	1.890,00	49,34	2.100,34 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.596,66 D	0,00	0,00	16.596,66 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**3.207,07 D**	**85.176,38**	**82.559,02**	**5.824,43 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	84,00	84,00	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	0,00	0,00	24,19 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	1.110,28	1.110,28	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	436,07 D	0,00	0,00	436,07 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = ENSAIOS FISICO-MECANICOS ART. CIMENTOS	704,00 D	0,00	300,00	404,00 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	1.842,81 D	8.332,64	5.415,28	4.760,17 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPII	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	5.879,48	5.879,48	0,00 D
1.1.1.02.02.82	2564	BANCO DO BRASIL C/C 111.835-8 = MOD.APR.SEN MIC INV GEOF	0,00 D	11.613,94	11.613,94	0,00 D
1.1.1.02.02.83	2565	BANCO DO BRASIL C/C 111.838-2 = MOD. APR. SEN. MIC EMBRAPII	0,00 D	16.156,84	16.156,84	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.86	2568	BANCO DO BRASIL C/C 112.345-9 = FUNDACAO BIO EMBRAPII	0,00 D	21.657,18	21.657,18	0,00 D
1.1.1.02.02.87	2569	BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA	0,00 D	3.252,00	3.252,00	0,00 D
1.1.1.02.02.91	2591	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.447-3 = FUND.DE APOIO (EFEITOS ADITIVOS)	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.1.1.02.02.95	2600	BANCO DO BRASIL C/C 116.572.-0 = INSTRU. E AUT BIOTECIDO - SEBRAE II	0,00 D	16.986,02	16.986,02	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**168.135,97 D**	**43.149,81**	**78.788,38**	**132.497,40 D**
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**6.563,16 D**	**36.772,29**	**15.606,47**	**27.728,98 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	6.563,16 D	36.772,29	15.606,47	27.728,98 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**161.572,81 D**	**6.377,52**	**63.181,91**	**104.768,42 D**
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.079,76 D	4,80	0,00	9.084,56 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	33.186,40 D	1.071,51	52,00	34.205,91 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	6.336,41 D	2,43	84,00	6.254,84 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	385,92 D	0,15	52,00	334,07 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	5.925,16 D	0,21	5.879,91	45,46 D
1.1.1.03.02.51	2581	APLICAÇÃO BB 111.838-2 MOD.APRIM.SEN.MIC. - EMBRAPII	12.178,10 D	171,81	12.349,91	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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1.1.1.03.02.52	2582	APLICAÇÃO BB 111.835-8 MOD.APR.SEN. MIC. - INVISION GEOF	11.614,32	D	0,48	11.614,80	0,00	D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	17.394,73	D	6,74	52,00	17.349,47	D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII	24.102,90	D	5.110,38	12.857,75	16.355,53	D
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	14.469,13	D	4,45	3.252,24	11.221,34	D
1.1.1.03.02.60	2612	APLICAÇÃO BB 116.572-0 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO- SEBRAE II	26.899,98	D	4,56	16.987,30	9.917,24	D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**61.719,45**	D	**2.000,00**	**6.000,00**	**57.719,45**	D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**61.610,36**	D	**2.000,00**	**6.000,00**	**57.610,36**	D
1.1.2.02.01		**CLIENTES TERCEIROS**	**61.610,36**	D	**2.000,00**	**6.000,00**	**57.610,36**	D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	61.610,36	D	2.000,00	6.000,00	57.610,36	D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**109,09**	D	**0,00**	**0,00**	**109,09**	D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**109,09**	D	**0,00**	**0,00**	**109,09**	D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	109,09	D	0,00	0,00	109,09	D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**53.889,88**	D	**110,00**	**584,32**	**53.415,56**	D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.506,35**	D	**110,00**	**0,00**	**14.616,35**	D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.506,35**	D	**110,00**	**0,00**	**14.616,35**	D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**14.506,35**	D	**110,00**	**0,00**	**14.616,35**	D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	14.506,35	D	110,00	0,00	14.616,35	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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**288.342,38**	C	**0,00**	**584,32**	**288.926,70**	C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**288.342,38**	C	**0,00**	**584,32**	**288.926,70**	C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**288.342,38**	C	**0,00**	**584,32**	**288.926,70**	C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.114,01	C	0,00	12,89	35.126,90	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	86.805,87	C	0,00	91,43	86.897,30	C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	20.640,00	C	0,00	480,00	21.120,00	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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**363.058,22 C**	**140.664,30**	**75.106,64**	**297.500,56 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**311.241,22 C**	**140.664,30**	**75.106,64**	**245.683,56 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**31.594,20 C**	**61.943,25**	**57.063,70**	**26.714,65 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**15.800,00 C**	**29.728,05**	**29.728,05**	**15.800,00 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**15.800,00 C**	**29.728,05**	**29.728,05**	**15.800,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	29.728,05	29.728,05	10.200,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**6.551,55**	**6.551,55**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**6.551,55**	**6.551,55**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	6.551,55	6.551,55	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**10.722,50**	**10.722,50**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**10.722,50**	**10.722,50**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	10.722,50	10.722,50	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**1.743,88 C**	**1.744,37**	**876,11**	**875,62 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**1.743,88 C**	**1.744,37**	**876,11**	**875,62 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.670,80 C	1.671,30	828,13	827,63 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	23,69 C	23,69	23,69	23,69 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	49,39 C	49,38	24,29	24,30 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**994,82 C**	**937,90**	**1.844,50**	**1.901,42 C**
2.1.1.06.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**994,82 C**	**937,90**	**1.844,50**	**1.901,42 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	911,39 C	911,39	1.679,85	1.679,85 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	56,92 C	0,00	138,14	195,06 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	26,51 C	26,51	26,51	26,51 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.184,45 C**	**796,08**	**696,63**	**1.085,00 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.184,45 C**	**796,08**	**696,63**	**1.085,00 C**
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	99,45 C	99,45	0,00	0,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00 C	696,63	696,63	1.085,00 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**434,00 C**	**434,00**	**1.158,76**	**1.158,76 C**
2.1.1.08.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**434,00 C**	**434,00**	**1.158,76**	**1.158,76 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00 C	0,00	299,40	299,40 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	434,00 C	434,00	824,60	824,60 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00 C	0,00	34,76	34,76 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**8.848,16 C**	**8.166,09**	**2.622,90**	**3.304,97 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**8.848,16 C**	**8.166,09**	**2.622,90**	**3.304,97 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	2.196,65 C	2.428,62	2.428,62	2.196,65 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	779,19 C	0,00	0,00	779,19 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	194,28 C	194,28	194,28	194,28 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	5.544,46 C	5.543,19	0,00	1,27 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.588,89 C**	**2.862,71**	**2.862,70**	**2.588,88 C**
2.1.1.10.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.588,89 C**	**2.862,71**	**2.862,70**	**2.588,88 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.376,84 C	2.650,65	2.650,65	2.376,84 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	212,05 C	212,06	212,05	212,04 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**19.040,49 C**	**0,00**	**0,00**	**19.040,49 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**19.040,49 C**	**0,00**	**0,00**	**19.040,49 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**19.040,49 C**	**0,00**	**0,00**	**19.040,49 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	10.725,56 C	0,00	0,00	10.725,56 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	8.314,93 C	0,00	0,00	8.314,93 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**224.508,57 C**	**78.721,05**	**18.042,94**	**163.830,46 C**

Balancete

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**224.508,57 C**	**78.721,05**	**18.042,94**	**163.830,46 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.270.938,02 C**	**14.674,78**	**14.652,02**	**4.270.915,26 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	2.964.496,15 C	0,00	13,23	2.964.509,38 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.317,55 C	0,00	7,23	142.324,78 C
2.1.3.02.01.49	2504	ENSAIOS FISICO-MECANICO ARTEFATOS DE CIMENTO	2.960,00 C	0,00	0,00	2.960,00 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	42.000,00 C	0,00	2.000,00	44.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	142.997,27 C	0,00	0,00	142.997,27 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	15.157,00 C	0,00	0,00	15.157,00 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.177,92 C	0,00	0,36	226.178,28 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	76.526,41 C	0,00	0,00	76.526,41 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	39.982,00 C	0,00	0,00	39.982,00 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	100.436,66 C	1.058,28	3.808,79	103.187,17 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	336.458,42 C	13.616,50	8.822,41	331.664,33 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**4.046.429,45 D**	**64.046,27**	**3.390,92**	**4.107.084,80 D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69 D	0,00	0,00	6.840,69 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.931.309,75 D	52,00	1.058,28	2.930.303,47 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	3.741,26 D	0,00	0,00	3.741,26 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.713,03 D	84,00	0,00	135.797,03 D
2.1.3.02.02.49	2506	ENSAIOS FÍSICO-MECANICOS ARTEFATOS DE CIMENTO	7.330,00 D	300,00	0,00	7.630,00 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	32.157,19 D	6.274,64	2.332,64	36.099,19 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	179.654,70 D	3.565,13	0,00	183.219,83 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	15.107,00 D	0,00	0,00	15.107,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	210.617,51 D	5.931,91	0,00	216.549,42 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	31.170,35 D	0,00	0,00	31.170,35 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	63.781,57 D	23.915,69	0,00	87.697,26 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	28.257,14 D	0,00	0,00	28.257,14 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	4.854,00 D	0,00	0,00	4.854,00 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	239.631,12 D	23.922,90	0,00	263.554,02 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96 C**	**0,00**	**0,00**	**36.097,96 C**
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96 C**	**0,00**	**0,00**	**36.097,96 C**
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96 C**	**0,00**	**0,00**	**36.097,96 C**
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	36.097,96 C	0,00	0,00	36.097,96 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**51.817,00 C**	**0,00**	**0,00**	**51.817,00 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**

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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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**	**41.817,00** C	**0,00**	**0,00**	**41.817,00** C
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**41.817,00** C	**0,00**	**0,00**	**41.817,00** C
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**41.817,00** C	**0,00**	**0,00**	**41.817,00** C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	41.817,00 C	0,00	0,00	41.817,00 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**56.112,77 D**	**17.641,54**	**20.464,07**	**53.290,24 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**42.612,92 D**	**11.412,63**	**0,00**	**54.025,55 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**42.612,92 D**	**11.412,63**	**0,00**	**54.025,55 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**9.696,50 D**	**2.428,62**	**0,00**	**12.125,12 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**9.696,50 D**	**2.428,62**	**0,00**	**12.125,12 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	5.666,78 D	2.428,62	0,00	8.095,40 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	647,64 D	0,00	0,00	647,64 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	3.382,08 D	0,00	0,00	3.382,08 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**17.119,79 D**	**2.287,38**	**0,00**	**19.407,17 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**17.119,79 D**	**2.287,38**	**0,00**	**19.407,17 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	3.352,41 D	619,31	0,00	3.971,72 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	3.494,73 D	1.643,78	0,00	5.138,51 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	150,00 D	24,29	0,00	174,29 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	10.122,65 D	0,00	0,00	10.122,65 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**15.796,63 D**	**6.696,63**	**0,00**	**22.493,26 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**15.796,63 D**	**6.696,63**	**0,00**	**22.493,26 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	5.747,19 D	2.696,63	0,00	8.443,82 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.900,00 D	4.000,00	0,00	12.900,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	1.149,44 D	0,00	0,00	1.149,44 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**10.268,71 D**	**5.551,25**	**20.000,00**	**4.180,04 C**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**10.268,71 D**	**5.551,25**	**20.000,00**	**4.180,04 C**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**226,46 D**	**226,47**	**0,00**	**452,93 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**226,46 D**	**226,47**	**0,00**	**452,93 D**
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	226,46 D	226,47	0,00	452,93 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**5.842,00 D**	**2.062,43**	**20.000,00**	**12.095,57 C**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**5.842,00 D**	**2.062,43**	**20.000,00**	**12.095,57 C**
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	503,93 D	0,00	0,00	503,93 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	160,24 D	52,22	0,00	212,46 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	2.703,10 D	1.351,55	0,00	4.054,65 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.732,63 D	270,00	0,00	2.002,63 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	0,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	702,10 D	388,66	0,00	1.090,76 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**4.000,00 D**	**3.200,00**	**0,00**	**7.200,00 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**4.000,00 D**	**3.200,00**	**0,00**	**7.200,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**200,25 D**	**62,35**	**0,00**	**262,60 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**200,25 D**	**62,35**	**0,00**	**262,60 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	199,00 D	62,00	0,00	261,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,25 D	0,35	0,00	1,60 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**688,64 D**	**584,32**	**0,00**	**1.272,96 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**688,64 D**	**584,32**	**0,00**	**1.272,96 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**688,64 D**	**584,32**	**0,00**	**1.272,96 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**688,64 D**	**584,32**	**0,00**	**1.272,96 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	480,00 D	480,00	0,00	960,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**2.364,86 D**	**49,34**	**0,00**	**2.414,20 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**2.364,86 D**	**49,34**	**0,00**	**2.414,20 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**2.364,86 D**	**49,34**	**0,00**	**2.414,20 D**
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**2.364,86 D**	**49,34**	**0,00**	**2.414,20 D**
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	1.268,00 D	0,00	0,00	1.268,00 D

Balancete

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	39,34 D	39,34	0,00	78,68 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	131,55 D	0,00	0,00	131,55 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	17,30 D	0,00	0,00	17,30 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	14,03 D	0,00	0,00	14,03 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	566,51 D	0,00	0,00	566,51 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	21,80 D	10,00	0,00	31,80 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	130,93 D	0,00	0,00	130,93 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	175,40 D	0,00	0,00	175,40 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**133,64** D	**0,00**	**464,07**	**330,43** C
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**133,64** D	**0,00**	**464,07**	**330,43** C
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**133,64** D	**0,00**	**464,07**	**330,43** C
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**133,64** D	**0,00**	**464,07**	**330,43** C
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	133,64 D	0,00	0,00	133,64 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00 D	0,00	464,07	464,07 C
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**44,00** D	**44,00**	**0,00**	**88,00** D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**44,00** D	**44,00**	**0,00**	**88,00** D
3.6.5.01		**REITORIA**	**44,00** D	**44,00**	**0,00**	**88,00** D
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**44,00** D	**44,00**	**0,00**	**88,00** D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	44,00 D	44,00	0,00	88,00 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**30.094,87 C**	**0,00**	**18.997,46**	**49.092,33 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**29.936,22 C**	**0,00**	**17.101,46**	**47.037,68 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**29.936,22 C**	**0,00**	**17.101,46**	**47.037,68 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**29.936,22 C**	**0,00**	**17.101,46**	**47.037,68 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**29.936,22 C**	**0,00**	**17.101,46**	**47.037,68 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	4.640,00 C	0,00	0,00	4.640,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	25.296,22 C	0,00	17.101,46	42.397,68 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**2,00 C**	**0,00**	**6,00**	**8,00 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**2,00 C**	**0,00**	**6,00**	**8,00 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**2,00 C**	**0,00**	**6,00**	**8,00 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**2,00 C**	**0,00**	**6,00**	**8,00 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2,00 C	0,00	6,00	8,00 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**156,65 C**	**0,00**	**1.890,00**	**2.046,65 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**156,65 C**	**0,00**	**1.890,00**	**2.046,65 C**
4.3.1.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**156,65 C**	**0,00**	**1.890,00**	**2.046,65 C**
4.3.1.01.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**156,65 C**	**0,00**	**1.890,00**	**2.046,65 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	156,65 C	0,00	1.890,00	2.046,65 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	293.302,65 D
Passivo	297.500,56 C
Ativo - passivo	(4.197,91) C
Despesa	53.290,24 D
Receita	49.092,33 C
Receita - despesa	(4.197,91) D
Resultado	(4.197,91) D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**292.822,65 D**	**120.119,40**	**126.603,66**	**286.338,39 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**239.887,09 D**	**120.009,40**	**126.019,34**	**233.877,15 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**182.167,64 D**	**106.162,56**	**123.779,34**	**164.550,86 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**49.670,24 D**	**77.897,42**	**79.141,46**	**48.426,20 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**43.845,81 D**	**49.056,78**	**48.314,56**	**44.588,03 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	46.462,31	46.462,31	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	0,00 D	1.738,70	1.245,80	492,90 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	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	768,14 D	0,00	22,00	746,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	2.100,34 D	855,77	584,45	2.371,66 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.596,66 D	0,00	0,00	16.596,66 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**5.824,43 D**	**28.840,64**	**30.826,90**	**3.838,17 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	84,00	84,00	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	0,00	0,00	24,19 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	436,07 D	0,00	0,00	436,07 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = ENSAIOS FISICO-MECANICOS ART. CIMENTOS	404,00 D	2.240,00	2.183,20	460,80 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	4.760,17 D	0,00	2.043,06	2.717,11 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPII	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	45,47	45,47	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.86	2568	BANCO DO BRASIL C/C 112.345-9 = FUNDACAO BIO EMBRAPII	0,00 D	14.126,02	14.126,02	0,00 D
1.1.1.02.02.87	2569	BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA	0,00 D	8.102,00	8.102,00	0,00 D
1.1.1.02.02.91	2591	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.447-3 = FUND.DE APOIO (EFEITOS ADITIVOS)	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.1.1.02.02.95	2600	BANCO DO BRASIL C/C 116.572.-0 = INSTRU. E AUT BIOTECIDO - SEBRAE II	0,00 D	4.087,15	4.087,15	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**132.497,40 D**	**28.265,14**	**44.637,88**	**116.124,66 D**
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**27.728,98 D**	**28.209,65**	**18.032,95**	**37.905,68 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	27.728,98 D	28.209,65	18.032,95	37.905,68 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**104.768,42 D**	**55,49**	**26.604,93**	**78.218,98 D**
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.084,56 D	5,17	0,00	9.089,73 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	34.205,91 D	23,02	52,00	34.176,93 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	6.254,84 D	4,17	84,01	6.175,00 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	334,07 D	0,21	52,01	282,27 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	45,46 D	0,02	45,48	0,00 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	17.349,47 D	11,66	52,00	17.309,13 D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII	16.355,53 D	3,76	14.128,10	2.231,19 D
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	11.221,34 D	3,19	8.103,50	3.121,03 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.60	2612	APLICAÇÃO BB 116.572-0 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO- SEBRAE II	9.917,24 D	4,29	4.087,83	5.833,70 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**57.719,45** D	**13.846,84**	**2.240,00**	**69.326,29** D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**57.610,36** D	**13.846,84**	**2.240,00**	**69.217,20** D
1.1.2.02.01		**CLIENTES TERCEIROS**	**57.610,36** D	**13.846,84**	**2.240,00**	**69.217,20** D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	57.610,36 D	13.846,84	2.240,00	69.217,20 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**109,09** D	**0,00**	**0,00**	**109,09** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**109,09** D	**0,00**	**0,00**	**109,09** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	109,09 D	0,00	0,00	109,09 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**52.935,56** D	**110,00**	**584,32**	**52.461,24** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.616,35** D	**110,00**	**0,00**	**14.726,35** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.616,35** D	**110,00**	**0,00**	**14.726,35** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**14.616,35** D	**110,00**	**0,00**	**14.726,35** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	14.616,35 D	110,00	0,00	14.726,35 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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**289.406,70** C	**0,00**	**584,32**	**289.991,02** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**289.406,70** C	**0,00**	**584,32**	**289.991,02** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**289.406,70** C	**0,00**	**584,32**	**289.991,02** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.126,90 C	0,00	12,89	35.139,79 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	86.897,30 C	0,00	91,43	86.988,73 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	21.600,00 C	0,00	480,00	22.080,00 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**297.656,56 C**	**59.313,61**	**33.281,56**	**271.624,51 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**245.839,56 C**	**59.313,61**	**33.281,56**	**219.807,51 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**26.714,65 C**	**26.427,94**	**29.226,07**	**29.512,78 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**15.800,00 C**	**10.136,84**	**10.136,84**	**15.800,00 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**15.800,00 C**	**10.136,84**	**10.136,84**	**15.800,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	10.136,84	10.136,84	10.200,00 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**	**9.751,55**	**9.751,55**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**9.751,55**	**9.751,55**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	9.751,55	9.751,55	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**875,62 C**	**876,06**	**876,11**	**875,67 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**875,62 C**	**876,06**	**876,11**	**875,67 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	827,63 C	828,09	828,13	827,67 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	23,69 C	23,69	23,69	23,69 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	24,30 C	24,28	24,29	24,31 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.901,42 C**	**946,15**	**976,24**	**1.931,51 C**
2.1.1.06.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.901,42 C**	**946,15**	**976,24**	**1.931,51 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.679,85 C	911,39	911,39	1.679,85 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	195,06 C	34,76	38,34	198,64 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	26,51 C	0,00	26,51	53,02 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.085,00 C**	**996,03**	**1.097,63**	**1.186,60 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.085,00 C**	**996,03**	**1.097,63**	**1.186,60 C**
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00 C	299,40	401,00	101,60 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00 C	696,63	696,63	1.085,00 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**1.158,76 C**	**824,60**	**902,10**	**1.236,26 C**
2.1.1.08.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**1.158,76 C**	**824,60**	**902,10**	**1.236,26 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	299,40 C	0,00	0,00	299,40 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	824,60 C	824,60	902,10	902,10 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	34,76 C	0,00	0,00	34,76 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**3.092,91 C**	**2.622,90**	**2.622,90**	**3.092,91 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**3.092,91 C**	**2.622,90**	**2.622,90**	**3.092,91 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	2.196,65 C	2.428,62	2.428,62	2.196,65 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	779,19 C	0,00	0,00	779,19 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	17,78 D	194,28	194,28	17,78 D
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	1,27 C	0,00	0,00	1,27 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.800,94 C**	**273,81**	**2.862,70**	**5.389,83 C**
2.1.1.10.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.800,94 C**	**273,81**	**2.862,70**	**5.389,83 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.376,84 C	273,81	2.650,65	4.753,68 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	424,10 C	0,00	212,05	636,15 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**19.040,49 C**	**0,00**	**0,00**	**19.040,49 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**19.040,49 C**	**0,00**	**0,00**	**19.040,49 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**19.040,49 C**	**0,00**	**0,00**	**19.040,49 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	10.725,56 C	0,00	0,00	10.725,56 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	8.314,93 C	0,00	0,00	8.314,93 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**163.986,46 C**	**32.885,67**	**4.055,49**	**135.156,28 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**163.986,46 C**	**32.885,67**	**4.055,49**	**135.156,28 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.382.745,24 C**	**2.195,40**	**4.055,49**	**4.384.605,33 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	2.964.509,38 C	0,00	23,02	2.964.532,40 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.324,78 C	0,00	9,34	142.334,12 C
2.1.3.02.01.49	2504	ENSAIOS FISICO-MECANICO ARTEFATOS DE CIMENTO	2.960,00 C	1.896,00	0,00	1.064,00 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	44.000,00 C	0,00	4.000,00	48.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	142.997,27 C	0,00	0,00	142.997,27 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	15.157,00 C	0,00	0,00	15.157,00 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.178,28 C	0,00	0,23	226.178,51 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	76.526,41 C	0,00	0,00	76.526,41 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	39.982,00 C	0,00	0,00	39.982,00 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	103.187,17 C	0,00	0,00	103.187,17 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	314.036,81 C	299,40	22,90	313.760,31 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	129.457,50 C	0,00	0,00	129.457,50 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**4.218.758,78** D	**30.690,27**	**0,00**	**4.249.449,05** D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69 D	0,00	0,00	6.840,69 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.930.303,47 D	52,00	0,00	2.930.355,47 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	3.741,26 D	0,00	0,00	3.741,26 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.797,03 D	84,01	0,00	135.881,04 D
2.1.3.02.02.49	2506	ENSAIOS FÍSICO-MECANICOS ARTEFATOS DE CIMENTO	7.630,00 D	343,00	0,00	7.973,00 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	36.099,19 D	1.596,00	0,00	37.695,19 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	172.524,44 D	0,00	0,00	172.524,44 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	15.107,00 D	0,00	0,00	15.107,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	216.549,42 D	97,49	0,00	216.646,91 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	31.170,35 D	0,00	0,00	31.170,35 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	94.827,52 D	0,00	0,00	94.827,52 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	28.257,14 D	0,00	0,00	28.257,14 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	4.854,00 D	0,00	0,00	4.854,00 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	266.703,15 D	28.517,77	0,00	295.220,92 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	112.089,98 D	0,00	0,00	112.089,98 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	36.097,96 C	0,00	0,00	36.097,96 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**51.817,00** C	**0,00**	**0,00**	**51.817,00** 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**	**41.817,00** C	**0,00**	**0,00**	**41.817,00** 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**41.817,00**	C	**0,00**	**0,00**	**41.817,00**	C
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**41.817,00**	C	**0,00**	**0,00**	**41.817,00**	C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	41.817,00	C	0,00	0,00	41.817,00	C

Balancete

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**53.926,24 D**	**17.975,33**	**20.000,00**	**51.901,57 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**54.025,55 D**	**9.963,13**	**0,00**	**63.988,68 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**54.025,55 D**	**9.963,13**	**0,00**	**63.988,68 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**12.125,12 D**	**2.428,62**	**0,00**	**14.553,74 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**12.125,12 D**	**2.428,62**	**0,00**	**14.553,74 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	8.095,40 D	2.428,62	0,00	10.524,02 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	647,64 D	0,00	0,00	647,64 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	3.382,08 D	0,00	0,00	3.382,08 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**19.407,17 D**	**837,88**	**0,00**	**20.245,05 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**19.407,17 D**	**837,88**	**0,00**	**20.245,05 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	3.971,72 D	619,31	0,00	4.591,03 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	5.138,51 D	194,28	0,00	5.332,79 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	174,29 D	24,29	0,00	198,58 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	10.122,65 D	0,00	0,00	10.122,65 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**22.493,26 D**	**6.696,63**	**0,00**	**29.189,89 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**22.493,26 D**	**6.696,63**	**0,00**	**29.189,89 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	8.443,82 D	2.696,63	0,00	11.140,45 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.900,00 D	4.000,00	0,00	16.900,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	1.149,44 D	0,00	0,00	1.149,44 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**4.024,04 C**	**7.405,88**	**20.000,00**	**16.618,16 C**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**4.024,04 C**	**7.405,88**	**20.000,00**	**16.618,16 C**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**452,93 D**	**216,44**	**0,00**	**669,37 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**452,93 D**	**216,44**	**0,00**	**669,37 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	0,00 D	52,67	0,00	52,67 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00 D	73,00	0,00	73,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	452,93 D	90,77	0,00	543,70 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**12.095,57 C**	**2.214,12**	**20.000,00**	**29.881,45 C**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**12.095,57 C**	**2.214,12**	**20.000,00**	**29.881,45 C**
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	503,93 D	0,00	0,00	503,93 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	212,46 D	51,12	0,00	263,58 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	4.054,65 D	1.351,55	0,00	5.406,20 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.002,63 D	424,00	0,00	2.426,63 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	20.000,00 C	0,00	20.000,00	40.000,00 C
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	40,00 D	387,45	0,00	427,45 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.090,76 D	0,00	0,00	1.090,76 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**7.200,00 D**	**4.400,00**	**0,00**	**11.600,00 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**7.200,00 D**	**4.400,00**	**0,00**	**11.600,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	1.200,00 D	2.400,00	0,00	3.600,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**418,60 D**	**575,32**	**0,00**	**993,92 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**418,60 D**	**575,32**	**0,00**	**993,92 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	417,00 D	322,35	0,00	739,35 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,60 D	2,97	0,00	4,57 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**1.752,96 D**	**584,32**	**0,00**	**2.337,28 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**1.752,96 D**	**584,32**	**0,00**	**2.337,28 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**1.752,96 D**	**584,32**	**0,00**	**2.337,28 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**1.752,96 D**	**584,32**	**0,00**	**2.337,28 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38,67 D	12,89	0,00	51,56 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	274,29 D	91,43	0,00	365,72 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	1.440,00 D	480,00	0,00	1.920,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**2.414,20 D**	**0,00**	**0,00**	**2.414,20 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**2.414,20 D**	**0,00**	**0,00**	**2.414,20 D**

Balancete

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**2.414,20** D	**0,00**	**0,00**	**2.414,20** D
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**2.414,20** D	**0,00**	**0,00**	**2.414,20** D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	1.268,00 D	0,00	0,00	1.268,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	78,68 D	0,00	0,00	78,68 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	131,55 D	0,00	0,00	131,55 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	17,30 D	0,00	0,00	17,30 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	14,03 D	0,00	0,00	14,03 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	566,51 D	0,00	0,00	566,51 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	31,80 D	0,00	0,00	31,80 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	130,93 D	0,00	0,00	130,93 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	175,40 D	0,00	0,00	175,40 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**330,43** C	**0,00**	**0,00**	**330,43** C
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**330,43** C	**0,00**	**0,00**	**330,43** C
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**330,43** C	**0,00**	**0,00**	**330,43** C
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**330,43** C	**0,00**	**0,00**	**330,43** C
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	133,64 D	0,00	0,00	133,64 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	464,07 C	0,00	0,00	464,07 C
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**88,00** D	**22,00**	**0,00**	**110,00** D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**88,00** D	**22,00**	**0,00**	**110,00** D
3.6.5.01		**REITORIA**	**88,00** D	**22,00**	**0,00**	**110,00** D
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**88,00** D	**22,00**	**0,00**	**110,00** D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	88,00 D	22,00	0,00	110,00 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**49.092,33 C**	**0,00**	**17.787,46**	**66.879,79 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**47.037,68 C**	**0,00**	**17.118,59**	**64.156,27 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**47.037,68 C**	**0,00**	**17.118,59**	**64.156,27 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**47.037,68 C**	**0,00**	**17.118,59**	**64.156,27 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**47.037,68 C**	**0,00**	**17.118,59**	**64.156,27 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	4.640,00 C	0,00	9.846,84	14.486,84 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	42.397,68 C	0,00	7.271,75	49.669,43 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**8,00 C**	**0,00**	**23,87**	**31,87 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**8,00 C**	**0,00**	**23,87**	**31,87 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**8,00 C**	**0,00**	**23,87**	**31,87 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**8,00 C**	**0,00**	**23,87**	**31,87 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	8,00 C	0,00	23,87	31,87 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**2.046,65 C**	**0,00**	**645,00**	**2.691,65 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**2.046,65 C**	**0,00**	**645,00**	**2.691,65 C**
4.3.1.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**2.046,65 C**	**0,00**	**645,00**	**2.691,65 C**
4.3.1.01.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**2.046,65 C**	**0,00**	**645,00**	**2.691,65 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	2.046,65 C	0,00	645,00	2.691,65 C

Balancete

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	286.338,39 D
Passivo	271.624,51 C
Ativo - passivo	14.713,88 D
Despesa	51.901,57 D
Receita	66.879,79 C
Receita - despesa	14.978,22 C
Resultado	14.978,22 C

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**286.338,39 D**	**339.224,50**	**306.420,86**	**319.142,03 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**233.877,15 D**	**339.202,50**	**305.836,54**	**267.243,11 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**164.550,86 D**	**336.002,50**	**295.029,70**	**205.523,66 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**48.426,20 D**	**213.209,31**	**213.509,57**	**48.125,94 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**44.588,03 D**	**25.208,58**	**25.306,44**	**44.490,17 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	23.530,47	23.530,47	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	492,90 D	1.678,11	270,97	1.900,04 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	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	746,14 D	0,00	0,00	746,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	2.371,66 D	0,00	1.505,00	866,66 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.596,66 D	0,00	0,00	16.596,66 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**3.838,17 D**	**188.000,73**	**188.203,13**	**3.635,77 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	84,00	84,00	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	0,00	0,00	24,19 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	25.398,99	25.398,99	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	436,07 D	0,00	0,00	436,07 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = ENSAIOS FISICO-MECANICOS ART. CIMENTOS	460,80 D	3.200,00	2.990,10	670,70 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	2.717,11 D	0,00	412,30	2.304,81 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPII	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	85.143,52	85.143,52	0,00 D
1.1.1.02.02.86	2568	BANCO DO BRASIL C/C 112.345-9 = FUNDACAO BIO EMBRAPII	0,00 D	41.734,11	41.734,11	0,00 D
1.1.1.02.02.87	2569	BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA	0,00 D	10.858,84	10.858,84	0,00 D
1.1.1.02.02.91	2591	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.447-3 = FUND.DE APOIO (EFEITOS ADITIVOS)	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.1.1.02.02.95	2600	BANCO DO BRASIL C/C 116.572.-0 = INSTRU. E AUT BIOTECIDO - SEBRAE II	0,00 D	21.529,27	21.529,27	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**116.124,66 D**	**122.793,19**	**81.520,13**	**157.397,72 D**
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**37.905,68 D**	**7.906,74**	**15.409,29**	**30.403,13 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	37.905,68 D	7.906,74	15.409,29	30.403,13 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**78.218,98 D**	**114.886,45**	**66.110,84**	**126.994,59 D**
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.089,73 D	11,89	5,49	9.096,13 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	34.176,93 D	15,40	25.411,55	8.780,78 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	6.175,00 D	7,31	87,04	6.095,27 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	282,27 D	0,33	52,14	230,46 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	17.309,13 D	67.387,48	17.113,60	67.583,01 D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII	2.231,19 D	22.084,88	16.393,20	7.922,87 D
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	3.121,03 D	7.616,35	3.254,79	7.482,59 D
1.1.1.03.02.60	2612	APLICAÇÃO BB 116.572-0 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO- SEBRAE II	5.833,70 D	17.762,81	3.793,03	19.803,48 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**69.326,29 D**	**3.200,00**	**10.806,84**	**61.719,45 D**
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**69.217,20 D**	**3.200,00**	**10.806,84**	**61.610,36 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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1.1.2.02.01		**CLIENTES TERCEIROS**	**69.217,20**	D	**3.200,00**	**10.806,84**	**61.610,36**	D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	69.217,20	D	3.200,00	10.806,84	61.610,36	D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**109,09**	D	**0,00**	**0,00**	**109,09**	D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**109,09**	D	**0,00**	**0,00**	**109,09**	D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	109,09	D	0,00	0,00	109,09	D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**52.461,24**	D	**22,00**	**584,32**	**51.898,92**	D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.726,35**	D	**22,00**	**0,00**	**14.748,35**	D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.726,35**	D	**22,00**	**0,00**	**14.748,35**	D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**14.726,35**	D	**22,00**	**0,00**	**14.748,35**	D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	14.726,35	D	22,00	0,00	14.748,35	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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**289.991,02**	C	**0,00**	**584,32**	**290.575,34**	C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**289.991,02**	C	**0,00**	**584,32**	**290.575,34**	C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**289.991,02**	C	**0,00**	**584,32**	**290.575,34**	C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.139,79	C	0,00	12,89	35.152,68	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	86.988,73	C	0,00	91,43	87.080,16	C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	22.080,00	C	0,00	480,00	22.560,00	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

Balancete

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**271.624,51 C**	**114.186,71**	**151.967,48**	**309.405,28 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**219.807,51 C**	**114.186,71**	**151.967,48**	**257.588,28 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**29.512,78 C**	**37.919,45**	**40.722,99**	**32.316,32 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**15.800,00 C**	**25.159,24**	**25.159,24**	**15.800,00 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**15.800,00 C**	**25.159,24**	**25.159,24**	**15.800,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	25.159,24	25.159,24	10.200,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**6.551,55**	**6.551,55**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**6.551,55**	**6.551,55**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	6.551,55	6.551,55	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**875,67 C**	**456,24**	**876,11**	**1.295,54 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**875,67 C**	**456,24**	**876,11**	**1.295,54 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	827,67 C	408,27	828,13	1.247,53 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	23,69 C	23,69	23,69	23,69 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	24,31 C	24,28	24,29	24,32 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.931,51 C**	**911,39**	**976,24**	**1.996,36 C**
2.1.1.06.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.931,51 C**	**911,39**	**976,24**	**1.996,36 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.679,85 C	911,39	911,39	1.679,85 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	198,64 C	0,00	38,34	236,98 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	53,02 C	0,00	26,51	79,53 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.186,60 C**	**1.532,02**	**970,55**	**625,13 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.186,60 C**	**1.532,02**	**970,55**	**625,13 C**
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	101,60 C	101,60	51,00	51,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.085,00 C	1.430,42	919,55	574,13 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**1.236,26 C**	**412,30**	**703,70**	**1.527,66 C**
2.1.1.08.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**1.236,26 C**	**412,30**	**703,70**	**1.527,66 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	299,40 C	0,00	0,00	299,40 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	902,10 C	412,30	703,70	1.193,50 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	34,76 C	0,00	0,00	34,76 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**3.092,91 C**	**2.622,90**	**2.622,90**	**3.092,91 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**3.092,91 C**	**2.622,90**	**2.622,90**	**3.092,91 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	2.196,65 C	2.428,62	2.428,62	2.196,65 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	779,19 C	0,00	0,00	779,19 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	17,78 D	194,28	194,28	17,78 D
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	1,27 C	0,00	0,00	1,27 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**5.389,83 C**	**273,81**	**2.862,70**	**7.978,72 C**
2.1.1.10.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**5.389,83 C**	**273,81**	**2.862,70**	**7.978,72 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	4.753,68 C	273,81	2.650,65	7.130,52 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	636,15 C	0,00	212,05	848,20 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**19.040,49 C**	**0,00**	**0,00**	**19.040,49 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**19.040,49 C**	**0,00**	**0,00**	**19.040,49 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**19.040,49 C**	**0,00**	**0,00**	**19.040,49 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	10.725,56 C	0,00	0,00	10.725,56 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	8.314,93 C	0,00	0,00	8.314,93 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**135.156,28 C**	**76.267,26**	**111.244,49**	**170.133,51 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**135.156,28 C**	**76.267,26**	**111.244,49**	**170.133,51 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.384.605,33 C**	**3.901,79**	**110.556,50**	**4.491.260,04 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	2.964.532,40 C	0,00	15,40	2.964.547,80 C

Balancete

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.334,12 C	0,00	19,20	142.353,32 C
2.1.3.02.01.49	2504	ENSAIOS FISICO-MECANICO ARTEFATOS DE CIMENTO	1.064,00 C	3.213,80	0,00	2.149,80 D
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	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	142.997,27 C	0,00	0,00	142.997,27 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	15.157,00 C	0,00	0,00	15.157,00 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.178,51 C	0,00	0,33	226.178,84 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	76.526,41 C	0,00	0,00	76.526,41 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	39.982,00 C	0,00	0,00	39.982,00 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	103.187,17 C	0,00	0,00	103.187,17 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	313.760,31 C	687,99	43.171,57	356.243,89 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	129.457,50 C	0,00	67.350,00	196.807,50 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**4.249.449,05** D	**72.365,47**	**687,99**	**4.321.126,53** D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69 D	0,00	0,00	6.840,69 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.930.355,47 D	25.411,55	0,00	2.955.767,02 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	3.741,26 D	0,00	0,00	3.741,26 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.881,04 D	92,53	0,00	135.973,57 D
2.1.3.02.02.49	2506	ENSAIOS FÍSICO-MECANICOS ARTEFATOS DE CIMENTO	7.973,00 D	480,00	0,00	8.453,00 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	37.695,19 D	0,00	0,00	37.695,19 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	172.524,44 D	0,00	0,00	172.524,44 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	15.107,00 D	0,00	0,00	15.107,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	216.646,91 D	52,14	0,00	216.699,05 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	31.170,35 D	0,00	0,00	31.170,35 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	94.827,52 D	0,00	0,00	94.827,52 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	28.257,14 D	0,00	0,00	28.257,14 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	4.854,00 D	0,00	0,00	4.854,00 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	295.220,92 D	24.970,60	0,00	320.191,52 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	112.089,98 D	17.793,52	687,99	129.195,51 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	0,00 C	3.565,13	0,00	3.565,13 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	36.097,96 C	0,00	0,00	36.097,96 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**51.817,00** C	**0,00**	**0,00**	**51.817,00** 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

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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**41.817,00 C**	**0,00**	**0,00**	**41.817,00 C**
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**41.817,00 C**	**0,00**	**0,00**	**41.817,00 C**
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**41.817,00 C**	**0,00**	**0,00**	**41.817,00 C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	41.817,00 C	0,00	0,00	41.817,00 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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**51.901,57 D**	**15.926,76**	**3.680,00**	**64.148,33 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**63.988,68 D**	**8.826,05**	**0,00**	**72.814,73 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**63.988,68 D**	**8.826,05**	**0,00**	**72.814,73 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**14.553,74 D**	**2.428,62**	**0,00**	**16.982,36 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**14.553,74 D**	**2.428,62**	**0,00**	**16.982,36 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	10.524,02 D	2.428,62	0,00	12.952,64 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	647,64 D	0,00	0,00	647,64 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	3.382,08 D	0,00	0,00	3.382,08 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**20.245,05 D**	**837,88**	**0,00**	**21.082,93 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**20.245,05 D**	**837,88**	**0,00**	**21.082,93 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	4.591,03 D	619,31	0,00	5.210,34 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	5.332,79 D	194,28	0,00	5.527,07 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	198,58 D	24,29	0,00	222,87 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	10.122,65 D	0,00	0,00	10.122,65 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**29.189,89 D**	**5.559,55**	**0,00**	**34.749,44 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**29.189,89 D**	**5.559,55**	**0,00**	**34.749,44 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	11.140,45 D	2.696,63	0,00	13.837,08 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.900,00 D	2.000,00	0,00	18.900,00 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00 D	862,92	0,00	862,92 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	1.149,44 D	0,00	0,00	1.149,44 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**16.618,16 C**	**4.972,05**	**0,00**	**11.646,11 C**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**16.618,16 C**	**4.972,05**	**0,00**	**11.646,11 C**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**669,37 D**	**129,63**	**0,00**	**799,00 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**669,37 D**	**129,63**	**0,00**	**799,00 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	52,67 D	38,86	0,00	91,53 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	543,70 D	90,77	0,00	634,47 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**29.881,45 C**	**1.402,67**	**0,00**	**28.478,78 C**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**29.881,45 C**	**1.402,67**	**0,00**	**28.478,78 C**
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	503,93 D	0,00	0,00	503,93 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	263,58 D	51,12	0,00	314,70 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	5.406,20 D	1.351,55	0,00	6.757,75 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.426,63 D	0,00	0,00	2.426,63 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	427,45 D	0,00	0,00	427,45 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.090,76 D	0,00	0,00	1.090,76 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**11.600,00 D**	**3.200,00**	**0,00**	**14.800,00 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**11.600,00 D**	**3.200,00**	**0,00**	**14.800,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**993,92 D**	**239,75**	**0,00**	**1.233,67 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**993,92 D**	**239,75**	**0,00**	**1.233,67 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	739,35 D	228,00	0,00	967,35 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,57 D	11,75	0,00	16,32 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**2.337,28 D**	**584,32**	**0,00**	**2.921,60 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**2.337,28 D**	**584,32**	**0,00**	**2.921,60 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**2.337,28 D**	**584,32**	**0,00**	**2.921,60 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**2.337,28 D**	**584,32**	**0,00**	**2.921,60 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	91,43	0,00	457,15 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**	**2.414,20 D**	**1.544,34**	**3.680,00**	**278,54 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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**2.414,20** D	**1.544,34**	**3.680,00**	**278,54** D
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**2.414,20** D	**1.544,34**	**3.680,00**	**278,54** D
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**2.414,20** D	**1.544,34**	**3.680,00**	**278,54** D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	1.268,00 D	1.505,00	0,00	2.773,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	78,68 D	39,34	0,00	118,02 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	131,55 D	0,00	0,00	131,55 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	17,30 D	0,00	0,00	17,30 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	14,03 D	0,00	0,00	14,03 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	566,51 D	0,00	0,00	566,51 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	31,80 D	0,00	0,00	31,80 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	130,93 D	0,00	3.680,00	3.549,07 C
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	175,40 D	0,00	0,00	175,40 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**330,43** C	**0,00**	**0,00**	**330,43** C
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**330,43** C	**0,00**	**0,00**	**330,43** C
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**330,43** C	**0,00**	**0,00**	**330,43** C
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**330,43** C	**0,00**	**0,00**	**330,43** C
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	133,64 D	0,00	0,00	133,64 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	464,07 C	0,00	0,00	464,07 C
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**110,00** D	**0,00**	**0,00**	**110,00** D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**110,00** D	**0,00**	**0,00**	**110,00** D
3.6.5.01		**REITORIA**	**110,00** D	**0,00**	**0,00**	**110,00** D
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**110,00** D	**0,00**	**0,00**	**110,00** D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	110,00 D	0,00	0,00	110,00 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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**66.879,79 C**	**0,00**	**7.269,63**	**74.149,42 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**64.156,27 C**	**0,00**	**6.935,75**	**71.092,02 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**64.156,27 C**	**0,00**	**6.935,75**	**71.092,02 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**64.156,27 C**	**0,00**	**6.935,75**	**71.092,02 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**64.156,27 C**	**0,00**	**6.935,75**	**71.092,02 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	14.486,84 C	0,00	3.200,00	17.686,84 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	49.669,43 C	0,00	3.735,75	53.405,18 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**31,87 C**	**0,00**	**333,88**	**365,75 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**31,87 C**	**0,00**	**333,88**	**365,75 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**31,87 C**	**0,00**	**333,88**	**365,75 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**31,87 C**	**0,00**	**333,88**	**365,75 C**
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00 C	0,00	296,01	296,01 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	31,87 C	0,00	37,87	69,74 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**2.691,65 C**	**0,00**	**0,00**	**2.691,65 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**2.691,65 C**	**0,00**	**0,00**	**2.691,65 C**
4.3.1.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**2.691,65 C**	**0,00**	**0,00**	**2.691,65 C**
4.3.1.01.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**2.691,65 C**	**0,00**	**0,00**	**2.691,65 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	2.691,65 C	0,00	0,00	2.691,65 C

Balancete

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	319.142,03 D
Passivo	309.405,28 C
Ativo - passivo	9.736,75 D
Despesa	64.148,33 D
Receita	74.149,42 C
Receita - despesa	10.001,09 C
Resultado	10.001,09 C

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**319.142,03 D**	**297.981,82**	**250.929,78**	**366.194,07 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**267.243,11 D**	**297.959,82**	**250.416,39**	**314.786,54 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**205.523,66 D**	**295.339,04**	**247.795,61**	**253.067,09 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**48.125,94 D**	**182.158,14**	**182.914,41**	**47.369,67 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**44.490,17 D**	**26.502,84**	**26.673,04**	**44.319,97 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	24.816,98	24.816,98	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	1.900,04 D	684,75	691,27	1.893,52 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	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	746,14 D	0,00	0,00	746,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	866,66 D	1.001,11	1.164,79	702,98 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.596,66 D	0,00	0,00	16.596,66 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**3.635,77 D**	**155.655,30**	**156.241,37**	**3.049,70 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	84,00	84,00	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	0,00	0,00	24,19 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	98.787,98	98.787,98	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	436,07 D	0,00	436,07	0,00 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = ENSAIOS FISICO-MECANICOS ART. CIMENTOS	670,70 D	0,00	0,00	670,70 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	2.304,81 D	0,00	0,00	2.304,81 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPII	0,00 D	282,67	282,67	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	282,67	282,67	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	6.855,18	6.855,18	0,00 D
1.1.1.02.02.86	2568	BANCO DO BRASIL C/C 112.345-9 = FUNDACAO BIO EMBRAPII	0,00 D	5.911,86	5.911,86	0,00 D
1.1.1.02.02.87	2569	BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA	0,00 D	7.252,00	7.252,00	0,00 D
1.1.1.02.02.91	2591	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.447-3 = FUND.DE APOIO (EFEITOS ADITIVOS)	150,00 D	0,00	150,00	0,00 D
1.1.1.02.02.95	2600	BANCO DO BRASIL C/C 116.572.-0 = INSTRU. E AUT BIOTECIDO - SEBRAE II	0,00 D	18.726,99	18.726,99	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	6.115,19	6.115,19	0,00 D
1.1.1.02.02.98	2629	BANCO DO BRASIL C/C 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	0,00 D	2.620,78	2.620,78	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	8.735,98	8.735,98	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**157.397,72 D**	**113.180,90**	**64.881,20**	**205.697,42 D**
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**30.403,13 D**	**5.616,99**	**17.711,17**	**18.308,95 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	30.403,13 D	5.616,99	17.711,17	18.308,95 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**126.994,59 D**	**107.563,91**	**47.170,03**	**187.388,47 D**
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.096,13 D	15,32	0,00	9.111,45 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	8.780,78 D	90.018,38	8.790,01	90.009,15 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	6.095,27 D	9,49	84,01	6.020,75 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	230,46 D	52,27	230,72	52,01 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	0,00 D	52,01	0,00	52,01 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	67.583,01 D	102,90	6.857,36	60.828,55 D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII	7.922,87 D	7,03	5.224,82	2.705,08 D
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	7.482,59 D	3,61	7.253,03	233,17 D
1.1.1.03.02.60	2612	APLICAÇÃO BB 116.572-0 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO- SEBRAE II	19.803,48 D	10,95	18.730,08	1.084,35 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	0,00 D	6.055,19	0,00	6.055,19 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	0,00 D	2.560,78	0,00	2.560,78 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	0,00 D	8.675,98	0,00	8.675,98 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**61.719,45** D	**2.620,78**	**2.620,78**	**61.719,45** D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**61.610,36** D	**2.620,78**	**2.620,78**	**61.610,36** D
1.1.2.02.01		**CLIENTES TERCEIROS**	**61.610,36** D	**2.620,78**	**2.620,78**	**61.610,36** D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	61.610,36 D	2.620,78	2.620,78	61.610,36 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**109,09** D	**0,00**	**0,00**	**109,09** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**109,09** D	**0,00**	**0,00**	**109,09** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	109,09 D	0,00	0,00	109,09 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**51.898,92** D	**22,00**	**513,39**	**51.407,53** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.748,35** D	**22,00**	**0,00**	**14.770,35** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.748,35** D	**22,00**	**0,00**	**14.770,35** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**14.748,35** D	**22,00**	**0,00**	**14.770,35** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	14.748,35 D	22,00	0,00	14.770,35 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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**290.575,34** C	**0,00**	**513,39**	**291.088,73** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**290.575,34** C	**0,00**	**513,39**	**291.088,73** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**290.575,34** C	**0,00**	**513,39**	**291.088,73** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.152,68 C	0,00	12,89	35.165,57 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	87.080,16 C	0,00	20,50	87.100,66 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	22.560,00 C	0,00	480,00	23.040,00 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**309.405,28 C**	**103.524,62**	**159.002,68**	**364.883,34 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**257.588,28 C**	**103.524,62**	**159.002,68**	**313.066,34 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**32.316,32 C**	**48.604,59**	**49.489,00**	**33.200,73 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**15.800,00 C**	**23.967,90**	**23.967,90**	**15.800,00 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**15.800,00 C**	**23.967,90**	**23.967,90**	**15.800,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	23.967,90	23.967,90	10.200,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**6.551,55**	**6.551,55**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**6.551,55**	**6.551,55**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	6.551,55	6.551,55	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**9.442,29**	**9.442,29**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**9.442,29**	**9.442,29**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	9.442,29	9.442,29	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**1.295,54 C**	**1.852,31**	**959,52**	**402,75 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**1.295,54 C**	**1.852,31**	**959,52**	**402,75 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.247,53 C	1.739,49	828,13	336,17 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	23,69 C	62,03	107,10	68,76 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	24,32 C	50,79	24,29	2,18 D
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.996,36 C**	**0,00**	**1.526,77**	**3.523,13 C**
2.1.1.06.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.996,36 C**	**0,00**	**1.526,77**	**3.523,13 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.679,85 C	0,00	1.461,92	3.141,77 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	236,98 C	0,00	38,34	275,32 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	79,53 C	0,00	26,51	106,04 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**625,13 C**	**1.304,93**	**1.305,13**	**625,33 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**625,13 C**	**1.304,93**	**1.305,13**	**625,33 C**
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	51,00 C	51,00	51,20	51,20 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	574,13 C	1.253,93	1.253,93	574,13 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**1.527,66 C**	**0,00**	**250,24**	**1.777,90 C**
2.1.1.08.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**1.527,66 C**	**0,00**	**250,24**	**1.777,90 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	299,40 C	0,00	250,24	549,64 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	1.193,50 C	0,00	0,00	1.193,50 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	34,76 C	0,00	0,00	34,76 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**3.092,91 C**	**5.211,80**	**2.622,90**	**504,01 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**3.092,91 C**	**5.211,80**	**2.622,90**	**504,01 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	2.196,65 C	4.805,46	2.428,62	180,19 D
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	779,19 C	0,00	0,00	779,19 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	17,78 D	406,34	194,28	229,84 D
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	1,27 C	0,00	0,00	1,27 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**7.978,72 C**	**273,81**	**2.862,70**	**10.567,61 C**
2.1.1.10.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**7.978,72 C**	**273,81**	**2.862,70**	**10.567,61 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	7.130,52 C	273,81	2.650,65	9.507,36 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	848,20 C	0,00	212,05	1.060,25 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**19.040,49 C**	**0,00**	**0,00**	**19.040,49 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**19.040,49 C**	**0,00**	**0,00**	**19.040,49 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**19.040,49 C**	**0,00**	**0,00**	**19.040,49 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	10.725,56 C	0,00	0,00	10.725,56 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	8.314,93 C	0,00	0,00	8.314,93 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**170.133,51 C**	**54.920,03**	**109.513,68**	**224.727,16 C**

Balancete

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**170.133,51 C**	**54.920,03**	**109.513,68**	**224.727,16 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.491.260,04 C**	**10.136,05**	**94.662,51**	**4.575.786,50 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	2.964.547,80 C	0,00	90.018,38	3.054.566,18 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	0,00 C	851,11	0,00	851,11 D
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.353,32 C	0,00	24,81	142.378,13 C
2.1.3.02.01.49	2504	ENSAIOS FISICO-MECANICO ARTEFATOS DE CIMENTO	2.149,80 D	712,98	0,00	2.862,78 D
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	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	142.997,27 C	0,00	0,00	142.997,27 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	15.157,00 C	0,00	0,00	15.157,00 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.178,84 C	230,67	334,95	226.283,12 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	76.526,41 C	0,00	0,00	76.526,41 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	39.982,00 C	0,00	0,00	39.982,00 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	103.187,17 C	0,00	0,00	103.187,17 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	356.243,89 C	8.341,29	812,48	348.715,08 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
2.1.3.02.01.70	2617	PROTEC 2021	0,00 C	0,00	851,11	851,11 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	196.807,50 C	0,00	0,00	196.807,50 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	0,00 C	0,00	2.620,78	2.620,78 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**4.321.126,53 D**	**44.783,98**	**14.851,17**	**4.351.059,34 D**
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69 D	0,00	0,00	6.840,69 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.955.767,02 D	54,03	0,00	2.955.821,05 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	3.741,26 D	436,07	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.973,57 D	84,01	0,00	136.057,58 D
2.1.3.02.02.49	2506	ENSAIOS FÍSICO-MECANICOS ARTEFATOS DE CIMENTO	8.453,00 D	0,00	0,00	8.453,00 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	37.695,19 D	0,00	0,00	37.695,19 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	172.524,44 D	0,00	0,00	172.524,44 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	15.107,00 D	0,00	0,00	15.107,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	216.699,05 D	230,72	0,00	216.929,77 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	31.170,35 D	0,00	0,00	31.170,35 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	94.827,52 D	0,00	0,00	94.827,52 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	28.257,14 D	0,00	0,00	28.257,14 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	4.854,00 D	150,00	0,00	5.004,00 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	320.191,52 D	24.672,86	0,00	344.864,38 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	129.195,51 D	6.855,18	0,00	136.050,69 D
2.1.3.02.02.74	2627	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPII	0,00 C	8.735,98	0,00	8.735,98 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	3.565,13 D	3.565,13	14.851,17	7.720,91 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	36.097,96 C	0,00	0,00	36.097,96 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**51.817,00** C	**0,00**	**0,00**	**51.817,00** 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**	**41.817,00** C	**0,00**	**0,00**	**41.817,00** C
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**41.817,00** C	**0,00**	**0,00**	**41.817,00** C
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**41.817,00** C	**0,00**	**0,00**	**41.817,00** C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	41.817,00 C	0,00	0,00	41.817,00 C

Balancete

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**64.148,33 D**	**16.104,57**	**387,87**	**79.865,03 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**72.814,73 D**	**10.120,44**	**0,00**	**82.935,17 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**72.814,73 D**	**10.120,44**	**0,00**	**82.935,17 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**16.982,36 D**	**2.428,62**	**0,00**	**19.410,98 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**16.982,36 D**	**2.428,62**	**0,00**	**19.410,98 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	12.952,64 D	2.428,62	0,00	15.381,26 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	647,64 D	0,00	0,00	647,64 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	3.382,08 D	0,00	0,00	3.382,08 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**21.082,93 D**	**837,88**	**0,00**	**21.920,81 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**21.082,93 D**	**837,88**	**0,00**	**21.920,81 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	5.210,34 D	619,31	0,00	5.829,65 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	5.527,07 D	194,28	0,00	5.721,35 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	222,87 D	24,29	0,00	247,16 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	10.122,65 D	0,00	0,00	10.122,65 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**34.749,44 D**	**6.853,94**	**0,00**	**41.603,38 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**34.749,44 D**	**6.853,94**	**0,00**	**41.603,38 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	13.837,08 D	2.696,63	0,00	16.533,71 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.900,00 D	2.000,00	0,00	20.900,00 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	862,92 D	2.157,31	0,00	3.020,23 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	1.149,44 D	0,00	0,00	1.149,44 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**11.646,11 C**	**4.932,40**	**0,00**	**6.713,71 C**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**11.646,11 C**	**4.932,40**	**0,00**	**6.713,71 C**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**799,00 D**	**90,77**	**0,00**	**889,77 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**799,00 D**	**90,77**	**0,00**	**889,77 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	91,53 D	0,00	0,00	91,53 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	634,47 D	90,77	0,00	725,24 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**28.478,78 C**	**3.411,55**	**0,00**	**25.067,23 C**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**28.478,78 C**	**3.411,55**	**0,00**	**25.067,23 C**
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	503,93 D	0,00	0,00	503,93 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	314,70 D	60,00	0,00	374,70 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	6.757,75 D	1.351,55	0,00	8.109,30 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.426,63 D	2.000,00	0,00	4.426,63 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	427,45 D	0,00	0,00	427,45 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.090,76 D	0,00	0,00	1.090,76 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**14.800,00 D**	**1.200,00**	**0,00**	**16.000,00 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**14.800,00 D**	**1.200,00**	**0,00**	**16.000,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	4.800,00 D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.233,67 D**	**230,08**	**0,00**	**1.463,75 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.233,67 D**	**230,08**	**0,00**	**1.463,75 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	967,35 D	228,00	0,00	1.195,35 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,32 D	2,08	0,00	18,40 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**2.921,60 D**	**513,39**	**0,00**	**3.434,99 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**2.921,60 D**	**513,39**	**0,00**	**3.434,99 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**2.921,60 D**	**513,39**	**0,00**	**3.434,99 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**2.921,60 D**	**513,39**	**0,00**	**3.434,99 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	457,15 D	20,50	0,00	477,65 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**	**278,54 D**	**538,34**	**0,00**	**816,88 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**278,54** D	**538,34**	**0,00**	**816,88** D
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**278,54** D	**538,34**	**0,00**	**816,88** D
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**278,54** D	**538,34**	**0,00**	**816,88** D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	2.773,00 D	215,00	0,00	2.988,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	118,02 D	39,34	0,00	157,36 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	131,55 D	0,00	0,00	131,55 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	17,30 D	0,00	0,00	17,30 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	14,03 D	0,00	0,00	14,03 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	566,51 D	0,00	0,00	566,51 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	31,80 D	180,00	0,00	211,80 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	3.549,07 C	104,00	0,00	3.445,07 C
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	175,40 D	0,00	0,00	175,40 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**330,43** C	**0,00**	**387,87**	**718,30** C
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**330,43** C	**0,00**	**387,87**	**718,30** C
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**330,43** C	**0,00**	**387,87**	**718,30** C
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**330,43** C	**0,00**	**387,87**	**718,30** C
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	133,64 D	0,00	0,00	133,64 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	464,07 C	0,00	387,87	851,94 C
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**110,00** D	**0,00**	**0,00**	**110,00** D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**110,00** D	**0,00**	**0,00**	**110,00** D
3.6.5.01		**REITORIA**	**110,00** D	**0,00**	**0,00**	**110,00** D
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**110,00** D	**0,00**	**0,00**	**110,00** D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	110,00 D	0,00	0,00	110,00 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**74.149,42** C	**0,00**	**7.290,68**	**81.440,10** C
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**71.092,02** C	**0,00**	**7.107,89**	**78.199,91** C
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**71.092,02** C	**0,00**	**7.107,89**	**78.199,91** C
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**71.092,02** C	**0,00**	**7.107,89**	**78.199,91** C
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**71.092,02** C	**0,00**	**7.107,89**	**78.199,91** C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	17.686,84 C	0,00	0,00	17.686,84 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	53.405,18 C	0,00	7.107,89	60.513,07 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**365,75** C	**0,00**	**32,79**	**398,54** C
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**365,75** C	**0,00**	**32,79**	**398,54** C
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**365,75** C	**0,00**	**32,79**	**398,54** C
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**365,75** C	**0,00**	**32,79**	**398,54** C
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	296,01 C	0,00	0,00	296,01 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	69,74 C	0,00	32,79	102,53 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**2.691,65** C	**0,00**	**150,00**	**2.841,65** C
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**2.691,65** C	**0,00**	**150,00**	**2.841,65** C
4.3.1.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**2.691,65** C	**0,00**	**150,00**	**2.841,65** C
4.3.1.01.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**2.691,65** C	**0,00**	**150,00**	**2.841,65** C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	2.691,65 C	0,00	150,00	2.841,65 C

Balancete

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	366.194,07 D
Passivo	364.883,34 C
Ativo - passivo	1.310,73 D
Despesa	79.865,03 D
Receita	81.440,10 C
Receita - despesa	1.575,07 C
Resultado	1.575,07 C

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**366.194,07** D	**130.206,06**	**106.217,28**	**390.182,85** D
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**314.786,54** D	**130.184,06**	**106.217,28**	**338.753,32** D
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**253.067,09** D	**126.584,06**	**106.217,28**	**273.433,87** D
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**47.369,67** D	**78.385,99**	**77.717,31**	**48.038,35** D
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**44.319,97** D	**22.121,90**	**22.775,35**	**43.666,52** D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	22.121,90	22.121,90	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	1.893,52 D	0,00	603,45	1.290,07 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	24.380,67 D	0,00	25,00	24.355,67 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	746,14 D	0,00	25,00	721,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	702,98 D	0,00	0,00	702,98 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.596,66 D	0,00	0,00	16.596,66 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**3.049,70** D	**56.264,09**	**54.941,96**	**4.371,83** D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	84,00	84,00	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	0,00	0,00	24,19 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = ENSAIOS FISICO-MECANICOS ART. CIMENTOS	670,70 D	0,00	25,00	645,70 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	2.304,81 D	0,00	25,00	2.279,81 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	50,00 D	1.397,13	25,00	1.422,13 D
1.1.1.02.02.75	2539	BANCO DO BRASIL C/C 110.454-3 = APRIMOR MOTOGER EMBRAPII	0,00 D	52,03	52,03	0,00 D
1.1.1.02.02.76	2540	BANCO DO BRASIL C/C 110.455-1 = APRIMOR MOTOGER CHP	0,00 D	52,03	52,03	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	41.212,00	41.212,00	0,00 D
1.1.1.02.02.86	2568	BANCO DO BRASIL C/C 112.345-9 = FUNDACAO BIO EMBRAPII	0,00 D	2.707,09	2.707,09	0,00 D
1.1.1.02.02.87	2569	BANCO DO BRASIL C/C 112.346-7 = FUNDACAO BIO EMPRESA	0,00 D	233,37	233,37	0,00 D
1.1.1.02.02.95	2600	BANCO DO BRASIL C/C 116.572.-0 = INSTRU. E AUT BIOTECIDO - SEBRAE II	0,00 D	1.084,67	1.084,67	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	60,00	60,00	0,00 D
1.1.1.02.02.98	2629	BANCO DO BRASIL C/C 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	0,00 D	2.121,73	2.121,73	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	7.208,04	7.208,04	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**205.697,42** D	**48.198,07**	**28.499,97**	**225.395,52** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**18.308,95** D	**6.658,84**	**14.786,25**	**10.181,54** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	18.308,95 D	6.658,84	14.786,25	10.181,54 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**187.388,47** D	**41.539,23**	**13.713,72**	**215.213,98** D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.111,45 D	20,51	0,00	9.131,96 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	90.009,15 D	175,55	52,02	90.132,68 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	6.020,75 D	11,61	84,03	5.948,33 D
1.1.1.03.02.47	2544	APLICAÇÃO BB 110.454-3 = APRIMOR MOTO.EMBRAPII	52,01 D	0,05	52,06	0,00 D
1.1.1.03.02.48	2545	APLICAÇÃO BB 110.455-1 = APRIMOR MOTO. CHP	52,01 D	0,05	52,06	0,00 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	60.828,55 D	41.304,20	52,03	102.080,72 D
1.1.1.03.02.58	2601	APLICAÇÃO BB 112.345-9 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMBRAPII	2.705,08 D	4,05	2.709,13	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.59	2602	APLICAÇÃO BB 112.346-7 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO - EMPRESA	233,17 D	0,36	233,53	0,00 D
1.1.1.03.02.60	2612	APLICAÇÃO BB 116.572-0 = INSTRUM. E AUT BIOTECIDO- SEBRAE II	1.084,35 D	0,95	1.085,30	0,00 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	6.055,19 D	11,79	60,02	6.006,96 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	2.560,78 D	2,24	2.122,72	440,30 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	8.675,98 D	7,87	7.210,82	1.473,03 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**61.719,45** D	**3.600,00**	**0,00**	**65.319,45** D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**61.610,36** D	**3.600,00**	**0,00**	**65.210,36** D
1.1.2.02.01		**CLIENTES TERCEIROS**	**61.610,36** D	**3.600,00**	**0,00**	**65.210,36** D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	61.610,36 D	3.600,00	0,00	65.210,36 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**109,09** D	**0,00**	**0,00**	**109,09** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**109,09** D	**0,00**	**0,00**	**109,09** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	109,09 D	0,00	0,00	109,09 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**51.407,53** D	**22,00**	**0,00**	**51.429,53** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.770,35** D	**22,00**	**0,00**	**14.792,35** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.770,35** D	**22,00**	**0,00**	**14.792,35** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**14.770,35** D	**22,00**	**0,00**	**14.792,35** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	14.770,35 D	22,00	0,00	14.792,35 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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**291.088,73** C	**0,00**	**0,00**	**291.088,73** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**291.088,73** C	**0,00**	**0,00**	**291.088,73** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**291.088,73** C	**0,00**	**0,00**	**291.088,73** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.165,57 C	0,00	0,00	35.165,57 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	87.100,66 C	0,00	0,00	87.100,66 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	23.040,00 C	0,00	0,00	23.040,00 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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**364.883,34 C**	**30.067,83**	**55.568,10**	**390.383,61 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**313.066,34 C**	**30.067,83**	**55.568,10**	**338.566,61 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**33.200,73 C**	**17.472,42**	**12.631,74**	**28.360,05 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**15.800,00 C**	**5.038,75**	**5.220,05**	**15.981,30 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**15.800,00 C**	**5.038,75**	**5.220,05**	**15.981,30 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	5.038,75	5.220,05	10.381,30 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**6.104,08**	**6.104,08**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**6.104,08**	**6.104,08**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	6.104,08	6.104,08	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**402,75 C**	**876,06**	**0,00**	**473,31 D**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**402,75 C**	**876,06**	**0,00**	**473,31 D**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	336,17 C	828,09	0,00	491,92 D
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	68,76 C	23,69	0,00	45,07 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	2,18 D	24,28	0,00	26,46 D
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**3.523,13 C**	**1.526,77**	**0,00**	**1.996,36 C**
2.1.1.06.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**3.523,13 C**	**1.526,77**	**0,00**	**1.996,36 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.141,77 C	1.461,92	0,00	1.679,85 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	275,32 C	38,34	0,00	236,98 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	106,04 C	26,51	0,00	79,53 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**625,33 C**	**1.324,31**	**1.307,61**	**608,63 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**625,33 C**	**1.324,31**	**1.307,61**	**608,63 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	250,24	0,00	250,24 D
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	51,20 C	377,44	53,68	272,56 D
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	574,13 C	696,63	1.253,93	1.131,43 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**1.777,90 C**	**0,00**	**0,00**	**1.777,90 C**
2.1.1.08.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**1.777,90 C**	**0,00**	**0,00**	**1.777,90 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	549,64 C	0,00	0,00	549,64 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	1.193,50 C	0,00	0,00	1.193,50 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	34,76 C	0,00	0,00	34,76 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**504,01 C**	**2.390,39**	**0,00**	**1.886,38 D**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**504,01 C**	**2.390,39**	**0,00**	**1.886,38 D**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	180,19 D	2.196,11	0,00	2.376,30 D
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	779,19 C	0,00	0,00	779,19 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	229,84 D	194,28	0,00	424,12 D
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	1,27 C	0,00	0,00	1,27 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**10.567,61 C**	**212,06**	**0,00**	**10.355,55 C**
2.1.1.10.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**10.567,61 C**	**212,06**	**0,00**	**10.355,55 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	9.507,36 C	0,00	0,00	9.507,36 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.060,25 C	212,06	0,00	848,19 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**19.040,49 C**	**0,00**	**0,00**	**19.040,49 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**19.040,49 C**	**0,00**	**0,00**	**19.040,49 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**19.040,49 C**	**0,00**	**0,00**	**19.040,49 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	10.725,56 C	0,00	0,00	10.725,56 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	8.314,93 C	0,00	0,00	8.314,93 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**224.727,16 C**	**12.595,41**	**42.936,36**	**255.068,11 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**224.727,16 C**	**12.595,41**	**42.936,36**	**255.068,11 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.575.786,50 C**	**250,24**	**42.936,36**	**4.618.472,62 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C

Balancete

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.054.566,18 C	0,00	175,55	3.054.741,73 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	851,11 D	0,00	0,00	851,11 D
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.378,13 C	0,00	32,12	142.410,25 C
2.1.3.02.01.49	2504	ENSAIOS FISICO-MECANICO ARTEFATOS DE CIMENTO	2.862,78 D	0,00	0,00	2.862,78 D
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	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	142.997,27 C	0,00	0,00	142.997,27 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	15.157,00 C	0,00	1.397,13	16.554,13 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.283,12 C	0,00	0,10	226.283,22 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	76.526,41 C	0,00	0,00	76.526,41 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	39.982,00 C	0,00	0,00	39.982,00 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	103.187,17 C	0,00	0,00	103.187,17 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	348.715,08 C	250,24	149,56	348.614,40 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	851,11 C	0,00	0,00	851,11 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	196.807,50 C	0,00	41.160,00	237.967,50 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	2.620,78 C	0,00	21,90	2.642,68 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**4.351.059,34** D	**12.345,17**	**0,00**	**4.363.404,51** D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69 D	0,00	0,00	6.840,69 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.955.821,05 D	52,02	0,00	2.955.873,07 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	136.057,58 D	0,03	0,00	136.057,61 D
2.1.3.02.02.49	2506	ENSAIOS FÍSICO-MECANICOS ARTEFATOS DE CIMENTO	8.453,00 D	25,00	0,00	8.478,00 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	37.695,19 D	25,00	0,00	37.720,19 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	172.524,44 D	0,00	0,00	172.524,44 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	15.107,00 D	25,00	0,00	15.132,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	216.929,77 D	104,12	0,00	217.033,89 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	31.170,35 D	0,00	0,00	31.170,35 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	94.827,52 D	0,00	0,00	94.827,52 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	28.257,14 D	0,00	0,00	28.257,14 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	344.864,38 D	3.002,28	0,00	347.866,66 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 D
2.1.3.02.02.70	2618	PROTEC 2021	0,00 C	49,34	0,00	49,34 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	136.050,69 D	52,00	0,00	136.102,69 D
2.1.3.02.02.74	2627	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPII	8.735,98 D	0,00	0,00	8.735,98 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	7.720,91 C	9.010,38	0,00	1.289,47 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** 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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96**	C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96**	C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	36.097,96	C	0,00	0,00	36.097,96	C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**51.817,00**	C	**0,00**	**0,00**	**51.817,00**	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**	**41.817,00**	C	**0,00**	**0,00**	**41.817,00**	C
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**41.817,00**	C	**0,00**	**0,00**	**41.817,00**	C
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**41.817,00**	C	**0,00**	**0,00**	**41.817,00**	C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	41.817,00	C	0,00	0,00	41.817,00	C

Balancete

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**79.865,03 D**	**12.266,16**	**0,00**	**92.131,19 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**82.935,17 D**	**6.853,94**	**0,00**	**89.789,11 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**82.935,17 D**	**6.853,94**	**0,00**	**89.789,11 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**19.410,98 D**	**0,00**	**0,00**	**19.410,98 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**19.410,98 D**	**0,00**	**0,00**	**19.410,98 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	15.381,26 D	0,00	0,00	15.381,26 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	647,64 D	0,00	0,00	647,64 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	3.382,08 D	0,00	0,00	3.382,08 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**21.920,81 D**	**0,00**	**0,00**	**21.920,81 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**21.920,81 D**	**0,00**	**0,00**	**21.920,81 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	5.829,65 D	0,00	0,00	5.829,65 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	5.721,35 D	0,00	0,00	5.721,35 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	247,16 D	0,00	0,00	247,16 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	10.122,65 D	0,00	0,00	10.122,65 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**41.603,38 D**	**6.853,94**	**0,00**	**48.457,32 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**41.603,38 D**	**6.853,94**	**0,00**	**48.457,32 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	16.533,71 D	2.696,63	0,00	19.230,34 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.900,00 D	2.000,00	0,00	22.900,00 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	3.020,23 D	2.157,31	0,00	5.177,54 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	1.149,44 D	0,00	0,00	1.149,44 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**6.713,71 C**	**5.148,22**	**0,00**	**1.565,49 C**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**6.713,71 C**	**5.148,22**	**0,00**	**1.565,49 C**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**889,77 D**	**90,77**	**0,00**	**980,54 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**889,77 D**	**90,77**	**0,00**	**980,54 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	91,53 D	0,00	0,00	91,53 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	725,24 D	90,77	0,00	816,01 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**25.067,23 C**	**1.556,66**	**0,00**	**23.510,57 C**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**25.067,23 C**	**1.556,66**	**0,00**	**23.510,57 C**
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	503,93 D	0,00	0,00	503,93 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	374,70 D	52,58	0,00	427,28 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	8.109,30 D	0,00	0,00	8.109,30 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.426,63 D	1.504,08	0,00	5.930,71 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	427,45 D	0,00	0,00	427,45 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.090,76 D	0,00	0,00	1.090,76 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**16.000,00 D**	**3.200,00**	**0,00**	**19.200,00 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**16.000,00 D**	**3.200,00**	**0,00**	**19.200,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	6.000,00 D	1.200,00	0,00	7.200,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.463,75 D**	**300,79**	**0,00**	**1.764,54 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.463,75 D**	**300,79**	**0,00**	**1.764,54 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	1.195,35 D	293,00	0,00	1.488,35 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18,40 D	7,79	0,00	26,19 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**3.434,99 D**	**0,00**	**0,00**	**3.434,99 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**3.434,99 D**	**0,00**	**0,00**	**3.434,99 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**3.434,99 D**	**0,00**	**0,00**	**3.434,99 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**3.434,99 D**	**0,00**	**0,00**	**3.434,99 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77,34 D	0,00	0,00	77,34 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	477,65 D	0,00	0,00	477,65 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**816,88 D**	**264,00**	**0,00**	**1.080,88 D**

Balancete

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**816,88** D	**264,00**	**0,00**	**1.080,88** D
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**816,88** D	**264,00**	**0,00**	**1.080,88** D
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**816,88** D	**264,00**	**0,00**	**1.080,88** D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	2.988,00 D	0,00	0,00	2.988,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	157,36 D	0,00	0,00	157,36 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	131,55 D	0,00	0,00	131,55 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	17,30 D	0,00	0,00	17,30 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	14,03 D	0,00	0,00	14,03 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	566,51 D	0,00	0,00	566,51 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	211,80 D	264,00	0,00	475,80 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	3.445,07 C	0,00	0,00	3.445,07 C
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	175,40 D	0,00	0,00	175,40 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**718,30** C	**0,00**	**0,00**	**718,30** C
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**718,30** C	**0,00**	**0,00**	**718,30** C
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**718,30** C	**0,00**	**0,00**	**718,30** C
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**718,30** C	**0,00**	**0,00**	**718,30** C
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	133,64 D	0,00	0,00	133,64 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	851,94 C	0,00	0,00	851,94 C
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**110,00** D	**0,00**	**0,00**	**110,00** D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**110,00** D	**0,00**	**0,00**	**110,00** D
3.6.5.01		**REITORIA**	**110,00** D	**0,00**	**0,00**	**110,00** D
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**110,00** D	**0,00**	**0,00**	**110,00** D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	110,00 D	0,00	0,00	110,00 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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**81.440,10 C**	**0,00**	**10.754,67**	**92.194,77 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**78.199,91 C**	**0,00**	**10.731,38**	**88.931,29 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**78.199,91 C**	**0,00**	**10.731,38**	**88.931,29 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**78.199,91 C**	**0,00**	**10.731,38**	**88.931,29 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**78.199,91 C**	**0,00**	**10.731,38**	**88.931,29 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	17.686,84 C	0,00	3.600,00	21.286,84 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	60.513,07 C	0,00	7.131,38	67.644,45 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**398,54 C**	**0,00**	**23,29**	**421,83 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**398,54 C**	**0,00**	**23,29**	**421,83 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**398,54 C**	**0,00**	**23,29**	**421,83 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**398,54 C**	**0,00**	**23,29**	**421,83 C**
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	296,01 C	0,00	0,00	296,01 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	102,53 C	0,00	23,29	125,82 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**2.841,65 C**	**0,00**	**0,00**	**2.841,65 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**2.841,65 C**	**0,00**	**0,00**	**2.841,65 C**
4.3.1.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**2.841,65 C**	**0,00**	**0,00**	**2.841,65 C**
4.3.1.01.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**2.841,65 C**	**0,00**	**0,00**	**2.841,65 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	2.841,65 C	0,00	0,00	2.841,65 C

Balancete

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	390.182,85	D
Passivo	390.383,61	C
Ativo - passivo	(200,76)	C
Despesa	92.131,19	D
Receita	92.194,77	C
Receita - despesa	63,58	C
Resultado	63,58	C

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**335.935,63 D**	**542.451,18**	**443.398,82**	**434.987,99 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**285.142,96 D**	**542.429,18**	**442.814,50**	**384.757,64 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**273.433,87 D**	**534.429,18**	**439.214,50**	**368.648,55 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**48.038,35 D**	**332.751,79**	**339.012,08**	**41.778,06 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**43.666,52 D**	**60.881,58**	**66.904,70**	**37.643,40 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	35.248,74	35.248,74	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	1.290,07 D	25.632,84	7.300,29	19.622,62 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	24.355,67 D	0,00	24.355,67	0,00 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	721,14 D	0,00	0,00	721,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	702,98 D	0,00	0,00	702,98 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.596,66 D	0,00	0,00	16.596,66 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**4.371,83 D**	**271.870,21**	**272.107,38**	**4.134,66 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	84,00	84,00	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19 D	0,00	24,19	0,00 D
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	22.403,34	22.403,34	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	8.232,99	8.232,99	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	15.700,34	15.700,34	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	45.339,30	45.339,30	0,00 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = ENSAIOS FISICO-MECANICOS ART. CIMENTOS	645,70 D	3.600,00	3.812,98	432,72 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	2.279,81 D	0,00	0,00	2.279,81 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	1.422,13 D	0,00	0,00	1.422,13 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	119.853,76	119.853,76	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	18.497,61	18.497,61	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	9.004,91	9.004,91	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	29.153,96	29.153,96	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**225.395,52 D**	**201.677,39**	**100.202,42**	**326.870,49 D**
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**10.181,54 D**	**23.546,64**	**10.526,37**	**23.201,81 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	10.181,54 D	23.546,64	10.526,37	23.201,81 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**215.213,98 D**	**178.130,75**	**89.676,05**	**303.668,68 D**
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.131,96 D	25,72	0,00	9.157,68 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	90.132,68 D	185,95	45.375,81	44.942,82 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	5.948,33 D	15,23	84,06	5.879,50 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	102.080,72 D	88.419,21	31.791,52	158.708,41 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	6.006,96 D	14.884,65	2.438,07	18.453,54 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	440,30 D	6.889,11	2.122,96	5.206,45 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	1.473,03 D	22.961,80	6.212,46	18.222,37 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	22.373,81	60,03	22.313,78 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	0,00 D	6.713,61	1.531,11	5.182,50 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	0,00 D	15.661,66	60,03	15.601,63 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**11.709,09** D	**8.000,00**	**3.600,00**	**16.109,09** D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**11.600,00** D	**8.000,00**	**3.600,00**	**16.000,00** D
1.1.2.02.01		**CLIENTES TERCEIROS**	**11.600,00** D	**8.000,00**	**3.600,00**	**16.000,00** D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	11.600,00 D	8.000,00	3.600,00	16.000,00 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**109,09** D	**0,00**	**0,00**	**109,09** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**109,09** D	**0,00**	**0,00**	**109,09** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	109,09 D	0,00	0,00	109,09 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**50.792,67** D	**22,00**	**584,32**	**50.230,35** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.792,35** D	**22,00**	**0,00**	**14.814,35** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.792,35** D	**22,00**	**0,00**	**14.814,35** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**14.792,35** D	**22,00**	**0,00**	**14.814,35** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	14.792,35 D	22,00	0,00	14.814,35 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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**291.725,59** C	**0,00**	**584,32**	**292.309,91** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**291.725,59** C	**0,00**	**584,32**	**292.309,91** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**291.725,59** C	**0,00**	**584,32**	**292.309,91** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.178,46 C	0,00	12,89	35.191,35 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.835,04 C	0,00	0,00	145.835,04 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.192,09 C	0,00	91,43	87.283,52 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	23.520,00 C	0,00	480,00	24.000,00 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**349.918,67 C**	**90.025,96**	**229.323,09**	**489.215,80 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**297.095,07 C**	**90.025,96**	**229.323,09**	**436.392,20 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**29.788,08 C**	**41.437,69**	**41.310,48**	**29.660,87 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**15.981,30 C**	**26.472,81**	**26.472,81**	**15.981,30 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**15.981,30 C**	**26.472,81**	**26.472,81**	**15.981,30 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.381,30 C	26.472,81	26.472,81	10.381,30 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**	**4.849,82**	**4.849,82**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**4.849,82**	**4.849,82**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	4.849,82	4.849,82	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**212,06**	**212,06**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**212,06**	**212,06**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	212,06	212,06	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**982,76 C**	**835,21**	**390,60**	**538,15 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**982,76 C**	**835,21**	**390,60**	**538,15 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	917,39 C	769,84	348,92	496,47 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	23,69 C	23,69	0,00	0,00 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	41,68 C	41,68	41,68	41,68 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.863,08 C**	**976,24**	**976,24**	**1.863,08 C**
2.1.1.06.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.863,08 C**	**976,24**	**976,24**	**1.863,08 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.679,85 C	911,39	911,39	1.679,85 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	156,72 C	38,34	38,34	156,72 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	26,51 C	26,51	26,51	26,51 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**2.009,55 C**	**750,31**	**696,63**	**1.955,87 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**2.009,55 C**	**750,31**	**696,63**	**1.955,87 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	53,68 C	53,68	0,00	0,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.270,76 C	696,63	696,63	1.270,76 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**6.362,49 C**	**4.478,53**	**4.849,61**	**6.733,57 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**6.362,49 C**	**4.478,53**	**4.849,61**	**6.733,57 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	3.796,12 C	4.145,04	4.168,73	3.819,81 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	2.098,03 C	0,00	347,39	2.445,42 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	333,49 C	333,49	333,49	333,49 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	1,27 C	0,00	0,00	1,27 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.588,90 C**	**2.862,71**	**2.862,71**	**2.588,90 C**
2.1.1.10.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.588,90 C**	**2.862,71**	**2.862,71**	**2.588,90 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.376,84 C	2.650,65	2.650,65	2.376,84 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	212,06 C	212,06	212,06	212,06 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**20.323,49 C**	**133,00**	**684,68**	**20.875,17 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**20.323,49 C**	**133,00**	**684,68**	**20.875,17 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**20.323,49 C**	**133,00**	**684,68**	**20.875,17 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	12.100,94 C	133,00	529,51	12.497,45 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	8.222,55 C	0,00	155,17	8.377,72 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**210.885,54 C**	**48.455,27**	**187.327,93**	**349.758,20 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**210.885,54 C**	**48.455,27**	**187.327,93**	**349.758,20 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.622.038,27 C**	**0,00**	**187.327,93**	**4.809.366,20 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	3.054.741,73 C	0,00	185,95	3.054.927,68 C

Balancete

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.410,25 C	0,00	40,95	142.451,20 C
2.1.3.02.01.49	2504	ENSAIOS FISICO-MECANICO ARTEFATOS DE CIMENTO	2.960,00 C	0,00	0,00	2.960,00 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	48.000,00 C	0,00	8.000,00	56.000,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.539,44 C	0,00	0,00	173.539,44 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.554,13 C	0,00	0,00	16.554,13 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.283,22 C	0,00	0,00	226.283,22 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	39.982,00 C	0,00	0,00	39.982,00 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	103.187,17 C	0,00	0,00	103.187,17 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	349.164,04 C	0,00	318,56	349.482,60 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	851,11 C	0,00	0,00	851,11 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	237.967,50 C	0,00	88.100,65	326.068,15 C
2.1.3.02.01.74	2624	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPII	8.735,98 C	0,00	0,00	8.735,98 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	13.317,01 C	0,00	45.932,74	59.249,75 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	0,00 C	0,00	44.749,08	44.749,08 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**4.411.152,73** D	**48.455,27**	**0,00**	**4.459.608,00** D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69 D	24,19	0,00	6.864,88 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.955.873,07 D	88,51	0,00	2.955.961,58 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	851,11 D	0,00	0,00	851,11 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	136.141,61 D	0,06	0,00	136.141,67 D
2.1.3.02.02.49	2506	ENSAIOS FÍSICO-MECANICOS ARTEFATOS DE CIMENTO	13.098,00 D	3.100,00	0,00	16.198,00 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	37.720,19 D	0,00	0,00	37.720,19 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.539,44 D	0,00	0,00	173.539,44 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	15.132,00 D	0,00	0,00	15.132,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	224.175,66 D	0,00	0,00	224.175,66 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	31.170,35 D	0,00	0,00	31.170,35 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	100.420,41 D	0,00	0,00	100.420,41 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	31.795,74 D	0,00	0,00	31.795,74 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	356.781,36 D	38,41	0,00	356.819,77 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 D
2.1.3.02.02.70	2618	PROTEC 2021	0,00 C	9,15	0,00	9,15 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	136.102,69 D	31.753,11	0,00	167.855,80 D
2.1.3.02.02.74	2627	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPII	8.735,98 D	0,00	0,00	8.735,98 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	17.328,96 D	11.114,75	0,00	28.443,71 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	0,00 C	1.651,17	0,00	1.651,17 D

Balancete

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	0,00 C	675,92	0,00	675,92 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	36.097,96 C	0,00	0,00	36.097,96 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**52.823,60** C	**0,00**	**0,00**	**52.823,60** 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**	**42.823,60** C	**0,00**	**0,00**	**42.823,60** C
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**42.823,60** C	**0,00**	**0,00**	**42.823,60** C
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**42.823,60** C	**0,00**	**0,00**	**42.823,60** C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	42.823,60 C	0,00	0,00	42.823,60 C

Balancete

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**145.048,43 D**	**43.829,28**	**405,31**	**188.472,40 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**97.109,30 D**	**11.851,47**	**405,31**	**108.555,46 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**97.109,30 D**	**11.851,47**	**405,31**	**108.555,46 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**26.687,15 D**	**5.045,63**	**133,00**	**31.599,78 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**26.687,15 D**	**5.045,63**	**133,00**	**31.599,78 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	19.549,45 D	4.168,73	0,00	23.718,18 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.966,48 D	347,39	0,00	2.313,87 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	5.171,22 D	529,51	133,00	5.567,73 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**21.825,50 D**	**493,28**	**272,31**	**22.046,47 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**21.825,50 D**	**493,28**	**272,31**	**22.046,47 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	5.247,50 D	118,11	272,31	5.093,30 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	6.166,56 D	333,49	0,00	6.500,05 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	288,79 D	41,68	0,00	330,47 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	10.122,65 D	0,00	0,00	10.122,65 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00 D**	**693,33**	**0,00**	**693,33 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00 D**	**693,33**	**0,00**	**693,33 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	693,33	0,00	693,33 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**48.596,65 D**	**5.619,23**	**0,00**	**54.215,88 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**48.596,65 D**	**5.619,23**	**0,00**	**54.215,88 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	19.230,34 D	2.696,63	0,00	21.926,97 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.900,00 D	2.922,60	0,00	25.822,60 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	4.620,24 D	0,00	0,00	4.620,24 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	1.846,07 D	0,00	0,00	1.846,07 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**38.539,79 D**	**6.736,76**	**0,00**	**45.276,55 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**38.539,79 D**	**6.736,76**	**0,00**	**45.276,55 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**980,54 D**	**90,77**	**0,00**	**1.071,31 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**980,54 D**	**90,77**	**0,00**	**1.071,31 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	91,53 D	0,00	0,00	91,53 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	816,01 D	90,77	0,00	906,78 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**16.565,43 D**	**3.367,45**	**0,00**	**19.932,88 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**16.565,43 D**	**3.367,45**	**0,00**	**19.932,88 D**
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	503,93 D	0,00	0,00	503,93 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	427,28 D	51,12	0,00	478,40 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	8.109,30 D	2.713,61	0,00	10.822,91 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.006,71 D	602,72	0,00	6.609,43 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	427,45 D	0,00	0,00	427,45 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.090,76 D	0,00	0,00	1.090,76 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**19.200,00 D**	**3.200,00**	**0,00**	**22.400,00 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**19.200,00 D**	**3.200,00**	**0,00**	**22.400,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	7.200,00 D	1.200,00	0,00	8.400,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.793,82 D**	**78,54**	**0,00**	**1.872,36 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.793,82 D**	**78,54**	**0,00**	**1.872,36 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	1.508,35 D	72,00	0,00	1.580,35 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	259,28 D	0,00	0,00	259,28 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,19 D	6,54	0,00	32,73 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.071,85 D**	**584,32**	**0,00**	**4.656,17 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.071,85 D**	**584,32**	**0,00**	**4.656,17 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.071,85 D**	**584,32**	**0,00**	**4.656,17 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.071,85 D**	**584,32**	**0,00**	**4.656,17 D**

Balancete

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90,23 D	12,89	0,00	103,12 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,54 D	0,00	0,00	52,54 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	569,08 D	91,43	0,00	660,51 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	3.360,00 D	480,00	0,00	3.840,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**5.083,85** D	**301,06**	**0,00**	**5.384,91** D
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**5.083,85** D	**301,06**	**0,00**	**5.384,91** D
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**5.083,85** D	**301,06**	**0,00**	**5.384,91** D
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**5.083,85** D	**301,06**	**0,00**	**5.384,91** D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	3.203,00 D	0,00	0,00	3.203,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	236,04 D	0,00	0,00	236,04 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	131,55 D	0,00	0,00	131,55 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	17,30 D	0,00	0,00	17,30 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	101,82 D	37,06	0,00	138,88 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	592,01 D	0,00	0,00	592,01 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	391,80 D	264,00	0,00	655,80 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	234,93 D	0,00	0,00	234,93 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	175,40 D	0,00	0,00	175,40 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**133,64** D	**0,00**	**0,00**	**133,64** D
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**133,64** D	**0,00**	**0,00**	**133,64** D
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**133,64** D	**0,00**	**0,00**	**133,64** D
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**133,64** D	**0,00**	**0,00**	**133,64** D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	133,64 D	0,00	0,00	133,64 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**110,00** D	**24.355,67**	**0,00**	**24.465,67** D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**0,00** D	**24.355,67**	**0,00**	**24.355,67** D
3.6.2.01		**CAMPUS MACAÉ**	**0,00** D	**24.355,67**	**0,00**	**24.355,67** D
3.6.2.01.01		**CAMPUS MACAÉ**	**0,00** D	**24.355,67**	**0,00**	**24.355,67** D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	24.355,67	0,00	24.355,67 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**110,00** D	**0,00**	**0,00**	**110,00** D
3.6.5.01		**REITORIA**	**110,00** D	**0,00**	**0,00**	**110,00** D
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**110,00** D	**0,00**	**0,00**	**110,00** D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	110,00 D	0,00	0,00	110,00 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**131.065,39 C**	**45.287,30**	**48.466,50**	**134.244,59 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**87.801,91 C**	**45.287,30**	**28.451,59**	**70.966,20 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**87.801,91 C**	**45.287,30**	**28.451,59**	**70.966,20 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**87.801,91 C**	**45.287,30**	**28.451,59**	**70.966,20 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**87.801,91 C**	**45.287,30**	**28.451,59**	**70.966,20 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	21.286,84 C	0,00	0,00	21.286,84 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	66.515,07 C	45.287,30	28.451,59	49.679,36 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**421,83 C**	**0,00**	**14,91**	**436,74 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**421,83 C**	**0,00**	**14,91**	**436,74 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**421,83 C**	**0,00**	**14,91**	**436,74 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**421,83 C**	**0,00**	**14,91**	**436,74 C**
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	296,01 C	0,00	0,00	296,01 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	125,82 C	0,00	14,91	140,73 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**2.841,65 C**	**0,00**	**0,00**	**2.841,65 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**2.841,65 C**	**0,00**	**0,00**	**2.841,65 C**
4.3.1.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**2.841,65 C**	**0,00**	**0,00**	**2.841,65 C**
4.3.1.01.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**2.841,65 C**	**0,00**	**0,00**	**2.841,65 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	2.841,65 C	0,00	0,00	2.841,65 C
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**40.000,00 C**	**0,00**	**20.000,00**	**60.000,00 C**
4.4.1		**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**40.000,00 C**	**0,00**	**20.000,00**	**60.000,00 C**
4.4.1.07	**2675**	**RECEITA DIVERSAS**	**40.000,00 C**	**0,00**	**20.000,00**	**60.000,00 C**
4.4.1.07.01	**2676**	**RECEITA DOAÇÃO**	**40.000,00 C**	**0,00**	**20.000,00**	**60.000,00 C**
4.4.1.07.01.01	2677	RECEITA DOAÇÃO	40.000,00 C	0,00	20.000,00	60.000,00 C

Balancete

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	434.987,99	D
Passivo	489.215,80	C
Ativo - passivo	(54.227,81)	C
Despesa	188.472,40	D
Receita	134.244,59	C
Receita - despesa	(54.227,81)	D
Resultado	(54.227,81)	D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**436.035,64** D	**461.021,51**	**371.821,12**	**525.236,03** D
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**384.648,55** D	**460.999,51**	**371.236,80**	**474.411,26** D
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**368.648,55** D	**424.151,26**	**326.388,55**	**466.411,26** D
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**41.778,06** D	**254.794,67**	**249.250,08**	**47.322,65** D
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**37.643,40** D	**21.593,16**	**20.662,74**	**38.573,82** D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	20.471,48	20.471,48	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	19.622,62 D	1.121,68	122,77	20.621,53 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	721,14 D	0,00	0,00	721,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	702,98 D	0,00	68,49	634,49 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.596,66 D	0,00	0,00	16.596,66 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**4.134,66** D	**233.201,51**	**228.587,34**	**8.748,83** D
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	4.767,64	4.767,64	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	5.998,66	5.998,66	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	60,00	60,00	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	23.638,54	23.638,54	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	7.133,57	7.133,57	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	16.564,99	16.564,99	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	29.774,68	29.774,68	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	108.310,25	108.310,25	0,00 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = CONTROLE TECNOL DE PEÇAS DE CONCRETO P/ PAVIM	432,72 D	0,00	53,19	379,53 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	2.279,81 D	8.000,00	3.332,64	6.947,17 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	1.422,13 D	0,00	0,00	1.422,13 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	16.556,99	16.556,99	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	10.214,46	10.214,46	0,00 D
1.1.1.02.02.98	2629	BANCO DO BRASIL C/C 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	0,00 D	2.121,73	2.121,73	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	60,00	60,00	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**326.870,49** D	**169.356,59**	**77.138,47**	**419.088,61** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**23.201,81** D	**4.502,08**	**15.751,55**	**11.952,34** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	23.201,81 D	4.502,08	15.751,55	11.952,34 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**303.668,68** D	**164.854,51**	**61.386,92**	**407.136,27** D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.157,68 D	28,87	0,00	9.186,55 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	44.942,82 D	84.947,26	23.613,03	106.277,05 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	5.879,50 D	16,50	0,00	5.896,00 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	158.708,41 D	430,14	16.587,87	142.550,68 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	18.453,54 D	34,14	10.223,57	8.264,11 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	5.206,45 D	10,61	2.123,55	3.093,51 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	18.222,37 D	51,12	60,04	18.213,45 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE	22.313,78 D	60,35	4.771,59	17.602,54 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		CAFÉ - EMBRAPII				
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	5.182,50 D	2.245,16	3.767,16	3.660,50 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	15.601,63 D	43,77	60,04	15.585,36 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	23.600,32	60,02	23.540,30 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	7.081,87	60,03	7.021,84 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	16.520,23	60,02	16.460,21 D
1.1.1.03.02.71	2658	APLICAÇÃO BB 129768-6 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	0,00 D	29.784,17	0,00	29.784,17 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**16.000,00** D	**36.848,25**	**44.848,25**	**8.000,00** D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**16.000,00** D	**36.848,25**	**44.848,25**	**8.000,00** D
1.1.2.02.01		**CLIENTES TERCEIROS**	**16.000,00** D	**36.848,25**	**44.848,25**	**8.000,00** D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	16.000,00 D	36.848,25	44.848,25	8.000,00 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**51.387,09** D	**22,00**	**584,32**	**50.824,77** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**15.334,23** D	**22,00**	**0,00**	**15.356,23** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**15.334,23** D	**22,00**	**0,00**	**15.356,23** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**15.334,23** D	**22,00**	**0,00**	**15.356,23** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	15.334,23 D	22,00	0,00	15.356,23 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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**291.673,05** C	**0,00**	**584,32**	**292.257,37** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**291.673,05** C	**0,00**	**584,32**	**292.257,37** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**291.673,05** C	**0,00**	**584,32**	**292.257,37** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.178,46 C	0,00	12,89	35.191,35 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	87.192,09 C	0,00	91,43	87.283,52 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	23.520,00 C	0,00	480,00	24.000,00 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**469.904,25 C**	**108.341,48**	**207.885,37**	**569.448,14 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**417.380,65 C**	**108.341,48**	**207.885,37**	**516.924,54 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**28.943,25 C**	**44.034,69**	**44.544,82**	**29.453,38 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**15.800,00 C**	**25.312,06**	**25.312,06**	**15.800,00 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**15.800,00 C**	**25.312,06**	**25.312,06**	**15.800,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	25.312,06	25.312,06	10.200,00 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**	**8.170,48**	**8.170,48**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**8.170,48**	**8.170,48**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	8.170,48	8.170,48	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**1.821,59**	**1.821,59**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**1.821,59**	**1.821,59**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	1.821,59	1.821,59	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**538,15 C**	**41,68**	**41,68**	**538,15 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**538,15 C**	**41,68**	**41,68**	**538,15 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	496,47 C	0,00	0,00	496,47 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	41,68 C	41,68	41,68	41,68 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.863,08 C**	**976,24**	**976,24**	**1.863,08 C**
2.1.1.06.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.863,08 C**	**976,24**	**976,24**	**1.863,08 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.679,85 C	911,39	911,39	1.679,85 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	156,72 C	38,34	38,34	156,72 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	26,51 C	26,51	26,51	26,51 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.955,87 C**	**696,63**	**0,00**	**1.259,24 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.955,87 C**	**696,63**	**0,00**	**1.259,24 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	685,11 C	0,00	0,00	685,11 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.270,76 C	696,63	0,00	574,13 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**0,00 C**	**0,00**	**859,36**	**859,36 C**
2.1.1.08.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**0,00 C**	**0,00**	**859,36**	**859,36 C**
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 C	0,00	824,60	824,60 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00 C	0,00	34,76	34,76 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**6.197,25 C**	**4.153,30**	**4.500,70**	**6.544,65 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**6.197,25 C**	**4.153,30**	**4.500,70**	**6.544,65 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	3.819,81 C	3.819,81	3.819,81	3.819,81 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	1.909,10 C	0,00	347,40	2.256,50 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	333,49 C	333,49	333,49	333,49 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	1,27 C	0,00	0,00	1,27 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.588,90 C**	**2.862,71**	**2.862,71**	**2.588,90 C**
2.1.1.10.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.588,90 C**	**2.862,71**	**2.862,71**	**2.588,90 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.376,84 C	2.650,65	2.650,65	2.376,84 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	212,06 C	212,06	212,06	212,06 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**20.875,17 C**	**0,00**	**668,37**	**21.543,54 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**20.875,17 C**	**0,00**	**668,37**	**21.543,54 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**20.875,17 C**	**0,00**	**668,37**	**21.543,54 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	12.497,45 C	0,00	513,20	13.010,65 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	8.377,72 C	0,00	155,17	8.532,89 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**331.464,27 C**	**64.306,79**	**162.672,18**	**429.829,66 C**
2.1.3.01	**1981**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**1.069,89 C**	**0,00**	**0,00**	**1.069,89 C**
2.1.3.01.01	**1982**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.069,89 C**	**0,00**	**0,00**	**1.069,89 C**

Balancete

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.01.01.01	2251	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	1.069,89 C	0,00	0,00	1.069,89 C
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**330.394,38** C	**64.306,79**	**162.672,18**	**428.759,77** C
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.859.747,25** C	**0,00**	**162.672,18**	**5.022.419,43** 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	3.054.927,68 C	0,00	84.999,26	3.139.926,94 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.336,48 C	0,00	0,00	142.336,48 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 C	0,00	0,00	57.277,09 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.332,64 C	0,00	0,00	58.332,64 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.539,44 C	0,00	0,00	173.539,44 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.554,13 C	0,00	0,00	16.554,13 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.283,22 C	0,00	0,00	226.283,22 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	40.093,09 C	0,00	45,37	40.138,46 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	103.187,17 C	0,00	0,00	103.187,17 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	2.936,11 C	0,00	0,00	2.936,11 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	326.846,18 C	0,00	430,14	327.276,32 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	67.985,73 C	0,00	95,87	68.081,60 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	44.749,08 C	0,00	114,95	44.864,03 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	0,00 C	0,00	47.202,42	47.202,42 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	0,00 C	0,00	29.784,17	29.784,17 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.640,00 C	0,00	0,00	16.640,00 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**4.529.352,87** D	**64.306,79**	**0,00**	**4.593.659,66** 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	3.011.043,14 D	23.665,03	0,00	3.034.708,17 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	4.177,33 D	0,00	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.713,00 D	0,00	0,00	135.713,00 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	40.052,83 D	4.192,00	0,00	44.244,83 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.539,44 D	0,00	0,00	173.539,44 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	15.132,00 D	0,00	0,00	15.132,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	224.175,66 D	0,00	0,00	224.175,66 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	31.683,02 D	0,00	0,00	31.683,02 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	100.420,41 D	0,00	0,00	100.420,41 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	31.795,74 D	0,00	0,00	31.795,74 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	860,26 D	0,00	0,00	860,26 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	168.145,75 D	16.587,87	0,00	184.733,62 D

Balancete

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	25.418,57 D	8.842,02	0,00	34.260,59 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	1.651,17 D	6.364,46	0,00	8.015,63 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	0,00 C	180,07	0,00	180,07 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	675,92 D	3.565,14	0,00	4.241,06 D
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	15.744,00 D	910,20	0,00	16.654,20 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	36.097,96 C	0,00	0,00	36.097,96 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**52.523,60** C	**0,00**	**0,00**	**52.523,60** 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**	**42.523,60** C	**0,00**	**0,00**	**42.523,60** C
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**42.523,60** C	**0,00**	**0,00**	**42.523,60** C
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**42.523,60** C	**0,00**	**0,00**	**42.523,60** C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	42.523,60 C	0,00	0,00	42.523,60 C

Balancete

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**190.548,54 D**	**16.548,45**	**0,00**	**207.096,99 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**112.169,83 D**	**11.028,99**	**0,00**	**123.198,82 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**112.169,83 D**	**11.028,99**	**0,00**	**123.198,82 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**33.845,66 D**	**4.680,41**	**0,00**	**38.526,07 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**33.845,66 D**	**4.680,41**	**0,00**	**38.526,07 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	26.368,83 D	3.819,81	0,00	30.188,64 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.909,10 D	347,40	0,00	2.256,50 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	5.567,73 D	513,20	0,00	6.080,93 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**22.739,04 D**	**493,28**	**0,00**	**23.232,32 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**22.739,04 D**	**493,28**	**0,00**	**23.232,32 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	5.547,30 D	118,11	0,00	5.665,41 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	6.712,11 D	333,49	0,00	7.045,60 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	356,98 D	41,68	0,00	398,66 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	10.122,65 D	0,00	0,00	10.122,65 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**693,33 D**	**933,00**	**0,00**	**1.626,33 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**693,33 D**	**933,00**	**0,00**	**1.626,33 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	693,33 D	933,00	0,00	1.626,33 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**54.891,80 D**	**4.922,30**	**0,00**	**59.814,10 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**54.891,80 D**	**4.922,30**	**0,00**	**59.814,10 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	21.926,97 D	2.000,00	0,00	23.926,97 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.822,60 D	2.922,30	0,00	28.744,90 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	4.620,24 D	0,00	0,00	4.620,24 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	2.521,99 D	0,00	0,00	2.521,99 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**45.054,48 D**	**4.764,42**	**0,00**	**49.818,90 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**45.054,48 D**	**4.764,42**	**0,00**	**49.818,90 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.071,31 D**	**90,77**	**0,00**	**1.162,08 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.071,31 D**	**90,77**	**0,00**	**1.162,08 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	91,53 D	0,00	0,00	91,53 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	906,78 D	90,77	0,00	997,55 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**20.542,81 D**	**1.402,67**	**0,00**	**21.945,48 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**20.542,81 D**	**1.402,67**	**0,00**	**21.945,48 D**
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	503,93 D	0,00	0,00	503,93 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	478,40 D	51,12	0,00	529,52 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	10.822,91 D	1.351,55	0,00	12.174,46 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.609,43 D	0,00	0,00	6.609,43 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	427,45 D	0,00	0,00	427,45 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	32,84 D	0,00	0,00	32,84 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	577,09 D	0,00	0,00	577,09 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.090,76 D	0,00	0,00	1.090,76 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**22.400,00 D**	**3.200,00**	**0,00**	**25.600,00 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**22.400,00 D**	**3.200,00**	**0,00**	**25.600,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	14.000,00 D	2.000,00	0,00	16.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	8.400,00 D	1.200,00	0,00	9.600,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.040,36 D**	**70,98**	**0,00**	**1.111,34 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.040,36 D**	**70,98**	**0,00**	**1.111,34 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	748,35 D	62,00	0,00	810,35 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	259,28 D	0,00	0,00	259,28 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32,73 D	8,98	0,00	41,71 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.019,31 D**	**584,32**	**0,00**	**4.603,63 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.019,31 D**	**584,32**	**0,00**	**4.603,63 D**

Balancete

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.019,31 D**	**584,32**	**0,00**	**4.603,63 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.019,31 D**	**584,32**	**0,00**	**4.603,63 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90,23 D	12,89	0,00	103,12 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	569,08 D	91,43	0,00	660,51 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	3.360,00 D	480,00	0,00	3.840,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**4.629,36 D**	**37,06**	**0,00**	**4.666,42 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**4.629,36 D**	**37,06**	**0,00**	**4.666,42 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**4.629,36 D**	**37,06**	**0,00**	**4.666,42 D**
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**4.629,36 D**	**37,06**	**0,00**	**4.666,42 D**
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	3.203,00 D	0,00	0,00	3.203,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	236,04 D	0,00	0,00	236,04 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	17,30 D	0,00	0,00	17,30 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	138,88 D	37,06	0,00	175,94 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	592,01 D	0,00	0,00	592,01 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	31,80 D	0,00	0,00	31,80 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	234,93 D	0,00	0,00	234,93 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	175,40 D	0,00	0,00	175,40 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**133,64 D**	**133,66**	**0,00**	**267,30 D**
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**133,64 D**	**133,66**	**0,00**	**267,30 D**
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**133,64 D**	**133,66**	**0,00**	**267,30 D**
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**133,64 D**	**133,66**	**0,00**	**267,30 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	80,47	0,00	80,47 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	133,64 D	0,00	0,00	133,64 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00 D	53,19	0,00	53,19 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**24.541,92 D**	**0,00**	**0,00**	**24.541,92 D**
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**24.431,92 D**	**0,00**	**0,00**	**24.431,92 D**
3.6.2.01		**CAMPUS MACAÉ**	**24.431,92 D**	**0,00**	**0,00**	**24.431,92 D**
3.6.2.01.01		**CAMPUS MACAÉ**	**24.431,92 D**	**0,00**	**0,00**	**24.431,92 D**
3.6.2.01.01.02	2142	MATERIAL DE USO E CONSUMO	76,25 D	0,00	0,00	76,25 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	24.355,67 D	0,00	0,00	24.355,67 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**110,00 D**	**0,00**	**0,00**	**110,00 D**
3.6.5.01		**REITORIA**	**110,00 D**	**0,00**	**0,00**	**110,00 D**
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**110,00 D**	**0,00**	**0,00**	**110,00 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D

Balancete

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**156.679,93** C	**0,00**	**6.204,95**	**162.884,88** C
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**94.966,66** C	**0,00**	**4.531,73**	**99.498,39** C
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**94.966,66** C	**0,00**	**4.531,73**	**99.498,39** C
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**94.966,66** C	**0,00**	**4.531,73**	**99.498,39** C
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**94.966,66** C	**0,00**	**4.531,73**	**99.498,39** C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	94.966,66 C	0,00	4.531,73	99.498,39 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**956,62** C	**0,00**	**1.673,22**	**2.629,84** C
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**956,62** C	**0,00**	**1.673,22**	**2.629,84** C
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**956,62** C	**0,00**	**1.673,22**	**2.629,84** C
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**956,62** C	**0,00**	**1.673,22**	**2.629,84** C
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	815,89 C	0,00	0,00	815,89 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	140,73 C	0,00	1.673,22	1.813,95 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**756,65** C	**0,00**	**0,00**	**756,65** C
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**756,65** C	**0,00**	**0,00**	**756,65** C
4.3.1.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**756,65** C	**0,00**	**0,00**	**756,65** C
4.3.1.01.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**756,65** C	**0,00**	**0,00**	**756,65** C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	756,65 C	0,00	0,00	756,65 C
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**60.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**60.000,00** C
4.4.1		**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**60.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**60.000,00** C
4.4.1.07	**2675**	**RECEITA DIVERSAS**	**60.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**60.000,00** C
4.4.1.07.01	**2676**	**RECEITA DOAÇÃO**	**60.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**60.000,00** C
4.4.1.07.01.01	2677	RECEITA DOAÇÃO	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C

Balancete

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	525.236,03	D
Passivo	569.448,14	C
Ativo - passivo	(44.212,11)	C
Despesa	207.096,99	D
Receita	162.884,88	C
Receita - despesa	(44.212,11)	D
Resultado	(44.212,11)	D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**525.236,03 D**	**274.368,68**	**265.424,23**	**534.180,48 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**474.411,26 D**	**274.346,68**	**264.839,91**	**483.918,03 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**466.411,26 D**	**274.346,68**	**264.839,91**	**475.918,03 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**47.322,65 D**	**181.484,84**	**182.024,25**	**46.783,24 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**38.573,82 D**	**15.061,93**	**15.184,70**	**38.451,05 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	15.061,93	15.061,93	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	20.621,53 D	0,00	122,77	20.498,76 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	721,14 D	0,00	0,00	721,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	634,49 D	0,00	0,00	634,49 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.596,66 D	0,00	0,00	16.596,66 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**8.748,83 D**	**166.422,91**	**166.839,55**	**8.332,19 D**
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	8.726,46	8.726,46	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	1.530,00	1.530,00	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	648,58	648,58	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	60,00	60,00	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	3.206,45	3.206,45	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	60,00	60,00	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	47.310,93	47.310,93	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	60,00	60,00	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	45.298,26	45.298,26	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	0,00 D	1.916,00	0,00	1.916,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	44.714,03	44.714,03	0,00 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = CONTROLE TECNOL DE PEÇAS DE CONCRETO P/ PAVIM	379,53 D	0,00	0,00	379,53 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	6.947,17 D	0,00	2.332,64	4.614,53 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	1.422,13 D	0,00	0,00	1.422,13 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	52,00	52,00	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	60,00	60,00	0,00 D
1.1.1.02.02.98	2629	BANCO DO BRASIL C/C 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	0,00 D	2.121,73	2.121,73	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	10.658,47	10.658,47	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**419.088,61 D**	**92.861,84**	**82.815,66**	**429.134,79 D**
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**11.952,34 D**	**1.558,21**	**8.177,89**	**5.332,66 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	11.952,34 D	1.558,21	8.177,89	5.332,66 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**407.136,27 D**	**91.303,63**	**74.637,77**	**423.802,13 D**
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.186,55 D	34,50	0,00	9.221,05 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	106.277,05 D	210,70	44.772,80	61.714,95 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	5.896,00 D	19,49	0,00	5.915,49 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	142.550,68 D	471,13	52,12	142.969,69 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO	8.264,11 D	27,27	60,08	8.231,30 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		DE PLATAFORMA - SEBRAE				
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	3.093,51 D	5,40	2.123,90	975,01 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	18.213,45 D	42,40	10.670,86	7.584,99 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	17.602,54 D	40,33	8.737,09	8.905,78 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	3.660,50 D	8,65	1.531,81	2.137,34 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	15.585,36 D	50,59	649,45	14.986,50 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	23.540,30 D	77,78	60,04	23.558,04 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	7.021,84 D	15,87	3.210,12	3.827,59 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	16.460,21 D	54,37	60,04	16.454,54 D
1.1.1.03.02.70	2659	APLICAÇÃO BB 129767-8 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPII	0,00 D	44.794,75	2.649,42	42.145,33 D
1.1.1.03.02.71	2658	APLICAÇÃO BB 129768-6 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	29.784,17 D	98,41	60,04	29.822,54 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	45.351,99	0,00	45.351,99 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**8.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**8.000,00** D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**8.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**8.000,00** D
1.1.2.02.01		**CLIENTES TERCEIROS**	**8.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**8.000,00** D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**50.824,77** D	**22,00**	**584,32**	**50.262,45** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**15.356,23** D	**22,00**	**0,00**	**15.378,23** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**15.356,23** D	**22,00**	**0,00**	**15.378,23** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**15.356,23** D	**22,00**	**0,00**	**15.378,23** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	15.356,23 D	22,00	0,00	15.378,23 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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**292.257,37** C	**0,00**	**584,32**	**292.841,69** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**292.257,37** C	**0,00**	**584,32**	**292.841,69** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**292.257,37** C	**0,00**	**584,32**	**292.841,69** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.191,35 C	0,00	12,89	35.204,24 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	87.283,52 C	0,00	91,43	87.374,95 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	24.000,00 C	0,00	480,00	24.480,00 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

Balancete

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	569.448,14 C	124.779,62	139.758,59	584.427,11 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	516.924,54 C	124.779,62	139.758,59	531.903,51 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	29.453,38 C	45.964,73	45.870,59	29.359,24 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.800,00 C	29.703,40	29.703,40	15.800,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	15.800,00 C	29.703,40	29.703,40	15.800,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	29.703,40	29.703,40	10.200,00 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	4.970,18	4.970,18	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	4.970,18	4.970,18	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	4.970,18	4.970,18	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	911,39	911,39	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	911,39	911,39	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	911,39	911,39	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	538,15 C	41,68	41,68	538,15 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	538,15 C	41,68	41,68	538,15 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	496,47 C	0,00	0,00	496,47 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	41,68 C	41,68	41,68	41,68 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	1.863,08 C	976,24	976,24	1.863,08 C
2.1.1.06.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	1.863,08 C	976,24	976,24	1.863,08 C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.679,85 C	911,39	911,39	1.679,85 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	156,72 C	38,34	38,34	156,72 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	26,51 C	26,51	26,51	26,51 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.259,24 C	696,63	1.044,94	1.607,55 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.259,24 C	696,63	1.044,94	1.607,55 C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	685,11 C	0,00	0,00	685,11 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	574,13 C	696,63	1.044,94	922,44 C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	859,36 C	1.649,20	859,36	69,52 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	859,36 C	1.649,20	859,36	69,52 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	824,60 C	1.649,20	824,60	0,00 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	34,76 C	0,00	34,76	69,52 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	6.544,65 C	4.153,30	4.500,69	6.892,04 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	6.544,65 C	4.153,30	4.500,69	6.892,04 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	3.819,81 C	3.819,81	3.819,81	3.819,81 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	2.256,50 C	0,00	347,39	2.603,89 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	333,49 C	333,49	333,49	333,49 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	1,27 C	0,00	0,00	1,27 C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.588,90 C	2.862,71	2.862,71	2.588,90 C
2.1.1.10.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.588,90 C	2.862,71	2.862,71	2.588,90 C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.376,84 C	2.650,65	2.650,65	2.376,84 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	212,06 C	212,06	212,06	212,06 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	21.543,54 C	0,00	668,37	22.211,91 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	21.543,54 C	0,00	668,37	22.211,91 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	21.543,54 C	0,00	668,37	22.211,91 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	13.010,65 C	0,00	513,20	13.523,85 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	8.532,89 C	0,00	155,17	8.688,06 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	429.829,66 C	78.814,89	93.219,63	444.234,40 C
2.1.3.01	1981	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	1.069,89 C	0,00	0,00	1.069,89 C
2.1.3.01.01	1982	ENTRADA DE RECURSOS	1.069,89 C	0,00	0,00	1.069,89 C

Balancete

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.01.01.01	2251	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	1.069,89 C	0,00	0,00	1.069,89 C
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**428.759,77** C	**78.814,89**	**93.219,63**	**443.164,51** C
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**5.022.419,43** C	**0,00**	**93.219,63**	**5.115.639,06** 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	3.139.926,94 C	0,00	210,70	3.140.137,64 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.336,48 C	0,00	0,00	142.336,48 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 C	0,00	0,00	57.277,09 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.332,64 C	0,00	0,00	58.332,64 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.539,44 C	0,00	0,00	173.539,44 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.554,13 C	0,00	0,00	16.554,13 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.283,22 C	0,00	0,00	226.283,22 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	40.138,46 C	0,00	53,99	40.192,45 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	103.187,17 C	0,00	0,00	103.187,17 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	2.936,11 C	0,00	0,00	2.936,11 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	327.276,32 C	0,00	471,13	327.747,45 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	68.081,60 C	0,00	75,07	68.156,67 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	44.864,03 C	0,00	99,57	44.963,60 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	47.202,42 C	0,00	148,02	47.350,44 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	29.784,17 C	0,00	44.893,16	74.677,33 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	0,00 C	0,00	45.351,99	45.351,99 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.640,00 C	0,00	0,00	16.640,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	0,00 C	0,00	1.916,00	1.916,00 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**4.593.659,66** D	**78.814,89**	**0,00**	**4.672.474,55** 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	3.034.708,17 D	44.772,80	0,00	3.079.480,97 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	4.177,33 D	0,00	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.713,00 D	0,00	0,00	135.713,00 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	44.244,83 D	3.192,00	0,00	47.436,83 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.539,44 D	0,00	0,00	173.539,44 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	15.132,00 D	0,00	0,00	15.132,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	224.175,66 D	0,00	0,00	224.175,66 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	31.683,02 D	0,00	0,00	31.683,02 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	100.420,41 D	0,00	0,00	100.420,41 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	31.795,74 D	0,00	0,00	31.795,74 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

Balancete

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.70	2618	PROTEC 2021	860,26 D	0,00	0,00	860,26 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	184.733,62 D	52,12	0,00	184.785,74 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	34.260,59 D	12.863,72	0,00	47.124,31 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	8.015,63 D	10.918,35	0,00	18.933,98 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	180,07 D	3.330,20	0,00	3.510,27 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	4.241,06 D	3.685,70	0,00	7.926,76 D
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.654,20 D	0,00	0,00	16.654,20 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	36.097,96 C	0,00	0,00	36.097,96 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**52.523,60** C	**0,00**	**0,00**	**52.523,60** 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**	**42.523,60** C	**0,00**	**0,00**	**42.523,60** C
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**42.523,60** C	**0,00**	**0,00**	**42.523,60** C
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**42.523,60** C	**0,00**	**0,00**	**42.523,60** C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	42.523,60 C	0,00	0,00	42.523,60 C

Balancete

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**207.096,99 D**	**15.192,52**	**1.379,17**	**220.910,34 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**123.198,82 D**	**12.878,13**	**1.379,17**	**134.697,78 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**123.198,82 D**	**12.878,13**	**1.379,17**	**134.697,78 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**38.526,07 D**	**5.417,90**	**0,00**	**43.943,97 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**38.526,07 D**	**5.417,90**	**0,00**	**43.943,97 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	30.188,64 D	4.557,31	0,00	34.745,95 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.256,50 D	347,39	0,00	2.603,89 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	6.080,93 D	513,20	0,00	6.594,13 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**23.232,32 D**	**493,29**	**1.379,17**	**22.346,44 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**23.232,32 D**	**493,29**	**1.379,17**	**22.346,44 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	5.665,41 D	118,12	1.379,17	4.404,36 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	7.045,60 D	333,49	0,00	7.379,09 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	398,66 D	41,68	0,00	440,34 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	10.122,65 D	0,00	0,00	10.122,65 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**1.626,33 D**	**0,00**	**0,00**	**1.626,33 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**1.626,33 D**	**0,00**	**0,00**	**1.626,33 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	1.626,33 D	0,00	0,00	1.626,33 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**59.814,10 D**	**6.966,94**	**0,00**	**66.781,04 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**59.814,10 D**	**6.966,94**	**0,00**	**66.781,04 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	23.926,97 D	2.696,63	0,00	26.623,60 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.744,90 D	2.922,00	0,00	31.666,90 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	4.620,24 D	1.348,31	0,00	5.968,55 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	2.521,99 D	0,00	0,00	2.521,99 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**49.818,90 D**	**1.615,32**	**0,00**	**51.434,22 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**49.818,90 D**	**1.615,32**	**0,00**	**51.434,22 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.162,08 D**	**90,77**	**0,00**	**1.252,85 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.162,08 D**	**90,77**	**0,00**	**1.252,85 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	91,53 D	0,00	0,00	91,53 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	997,55 D	90,77	0,00	1.088,32 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**21.945,48 D**	**1.404,00**	**0,00**	**23.349,48 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**21.945,48 D**	**1.404,00**	**0,00**	**23.349,48 D**
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	503,93 D	0,00	0,00	503,93 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	529,52 D	52,45	0,00	581,97 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	12.174,46 D	1.351,55	0,00	13.526,01 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.609,43 D	0,00	0,00	6.609,43 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	427,45 D	0,00	0,00	427,45 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	32,84 D	0,00	0,00	32,84 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	577,09 D	0,00	0,00	577,09 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.090,76 D	0,00	0,00	1.090,76 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**25.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**25.600,00 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**25.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**25.600,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.111,34 D**	**120,55**	**0,00**	**1.231,89 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.111,34 D**	**120,55**	**0,00**	**1.231,89 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	810,35 D	114,35	0,00	924,70 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	259,28 D	0,00	0,00	259,28 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41,71 D	6,20	0,00	47,91 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.603,63 D**	**584,32**	**0,00**	**5.187,95 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.603,63 D**	**584,32**	**0,00**	**5.187,95 D**

Balancete

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.603,63 D**	**584,32**	**0,00**	**5.187,95 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.603,63 D**	**584,32**	**0,00**	**5.187,95 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103,12 D	12,89	0,00	116,01 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	660,51 D	91,43	0,00	751,94 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	3.840,00 D	480,00	0,00	4.320,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**4.666,42 D**	**37,05**	**0,00**	**4.703,47 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**4.666,42 D**	**37,05**	**0,00**	**4.703,47 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**4.666,42 D**	**37,05**	**0,00**	**4.703,47 D**
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**4.666,42 D**	**37,05**	**0,00**	**4.703,47 D**
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	3.203,00 D	0,00	0,00	3.203,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	236,04 D	0,00	0,00	236,04 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	17,30 D	0,00	0,00	17,30 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	175,94 D	37,05	0,00	212,99 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	592,01 D	0,00	0,00	592,01 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	31,80 D	0,00	0,00	31,80 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	234,93 D	0,00	0,00	234,93 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	175,40 D	0,00	0,00	175,40 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**267,30 D**	**77,70**	**0,00**	**345,00 D**
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**267,30 D**	**77,70**	**0,00**	**345,00 D**
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**267,30 D**	**77,70**	**0,00**	**345,00 D**
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**267,30 D**	**77,70**	**0,00**	**345,00 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	80,47 D	77,70	0,00	158,17 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	133,64 D	0,00	0,00	133,64 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	53,19 D	0,00	0,00	53,19 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**24.541,92 D**	**0,00**	**0,00**	**24.541,92 D**
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**24.431,92 D**	**0,00**	**0,00**	**24.431,92 D**
3.6.2.01		**CAMPUS MACAÉ**	**24.431,92 D**	**0,00**	**0,00**	**24.431,92 D**
3.6.2.01.01		**CAMPUS MACAÉ**	**24.431,92 D**	**0,00**	**0,00**	**24.431,92 D**
3.6.2.01.01.02	2142	MATERIAL DE USO E CONSUMO	76,25 D	0,00	0,00	76,25 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	24.355,67 D	0,00	0,00	24.355,67 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**110,00 D**	**0,00**	**0,00**	**110,00 D**
3.6.5.01		**REITORIA**	**110,00 D**	**0,00**	**0,00**	**110,00 D**
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**110,00 D**	**0,00**	**0,00**	**110,00 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	110,00 D	0,00	0,00	110,00 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**162.884,88 C**	**0,00**	**7.778,83**	**170.663,71 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**99.498,39 C**	**0,00**	**6.678,18**	**106.176,57 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**99.498,39 C**	**0,00**	**6.678,18**	**106.176,57 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**99.498,39 C**	**0,00**	**6.678,18**	**106.176,57 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**99.498,39 C**	**0,00**	**6.678,18**	**106.176,57 C**
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	99.498,39 C	0,00	6.678,18	106.176,57 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**2.629,84 C**	**0,00**	**1.100,65**	**3.730,49 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**2.629,84 C**	**0,00**	**1.100,65**	**3.730,49 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**2.629,84 C**	**0,00**	**1.100,65**	**3.730,49 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**2.629,84 C**	**0,00**	**1.100,65**	**3.730,49 C**
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	815,89 C	0,00	0,00	815,89 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	1.813,95 C	0,00	1.100,65	2.914,60 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**756,65 C**	**0,00**	**0,00**	**756,65 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**756,65 C**	**0,00**	**0,00**	**756,65 C**
4.3.1.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**756,65 C**	**0,00**	**0,00**	**756,65 C**
4.3.1.01.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**756,65 C**	**0,00**	**0,00**	**756,65 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	756,65 C	0,00	0,00	756,65 C
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**60.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00 C**
4.4.1		**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**60.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00 C**
4.4.1.07	**2675**	**RECEITA DIVERSAS**	**60.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00 C**
4.4.1.07.01	**2676**	**RECEITA DOAÇÃO**	**60.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00 C**
4.4.1.07.01.01	2677	RECEITA DOAÇÃO	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C

Balancete

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	534.180,48	D
Passivo	584.427,11	C
Ativo - passivo	(50.246,63)	C
Despesa	220.910,34	D
Receita	170.663,71	C
Receita - despesa	(50.246,63)	D
Resultado	(50.246,63)	D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**534.180,48** D	**250.956,38**	**319.082,06**	**466.054,80** D
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**483.918,03** D	**250.934,38**	**318.497,74**	**416.354,67** D
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**475.918,03** D	**249.357,55**	**318.497,74**	**406.777,84** D
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**46.783,24** D	**188.842,32**	**192.995,59**	**42.629,97** D
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**38.451,05** D	**34.850,32**	**38.243,49**	**35.057,88** D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	34.025,72	34.025,72	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	20.498,76 D	824,60	4.129,77	17.193,59 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	721,14 D	0,00	88,00	633,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	634,49 D	0,00	0,00	634,49 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.596,66 D	0,00	0,00	16.596,66 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**8.332,19** D	**153.992,00**	**154.752,10**	**7.572,09** D
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	60,00	60,00	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	1.530,00	1.530,00	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	10.590,05	10.590,05	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	9.880,70	9.880,70	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	3.206,45	3.206,45	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	540,66	540,66	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	18.173,14	18.173,14	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	5.482,82	5.482,82	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00 D	45.344,66	45.344,66	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	2.814,40	2.814,40	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	1.916,00 D	120,00	18,00	2.018,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	45.336,66	45.336,66	0,00 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = CONTROLE TECNOL DE PEÇAS DE CONCRETO P/ PAVIM	379,53 D	0,00	0,00	379,53 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	4.614,53 D	0,00	862,10	3.752,43 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	1.422,13 D	0,00	0,00	1.422,13 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	52,00	52,00	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	6.127,96	6.127,96	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	60,00	60,00	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	4.672,50	4.672,50	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**429.134,79** D	**60.515,23**	**125.502,15**	**364.147,87** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**5.332,66** D	**13.538,72**	**16.067,08**	**2.804,30** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	5.332,66 D	13.538,72	16.067,08	2.804,30 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**423.802,13** D	**46.976,51**	**109.435,07**	**361.343,57** D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.221,05 D	41,77	33,34	9.229,48 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	61.714,95 D	91,38	45.425,68	16.380,65 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	5.915,49 D	25,78	19,52	5.921,75 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E	142.969,69 D	622,84	410,66	143.181,87 D

Balancete

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		AUT.BIOTECIDO				
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	8.231,30 D	21,33	6.144,80	2.107,83 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	975,01 D	4,21	62,19	917,03 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	7.584,99 D	21,99	4.688,27	2.918,71 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	8.905,78 D	38,77	81,02	8.863,53 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	2.137,34 D	5,12	1.533,57	608,89 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	14.986,50 D	41,94	10.623,26	4.405,18 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	23.558,04 D	79,16	9.917,91	13.719,29 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	3.827,59 D	7,75	3.211,89	623,45 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	16.454,54 D	71,45	568,92	15.957,07 D
1.1.1.03.02.70	2659	APLICAÇÃO BB 129767-8 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPII	42.145,33 D	136,82	18.229,11	24.053,04 D
1.1.1.03.02.71	2658	APLICAÇÃO BB 129768-6 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	29.822,54 D	114,60	5.527,98	24.409,16 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00 D	45.461,79	91,93	45.369,86 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	45.351,99 D	189,81	2.865,02	42.676,78 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**8.000,00** D	**1.576,83**	**0,00**	**9.576,83** D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**8.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**8.000,00** D
1.1.2.02.01		**CLIENTES TERCEIROS**	**8.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**8.000,00** D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00** D	**1.576,83**	**0,00**	**1.576,83** D
1.1.2.03.01		**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00** D	**1.576,83**	**0,00**	**1.576,83** D
1.1.2.03.01.01	1885	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00 D	1.576,83	0,00	1.576,83 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**50.262,45** D	**22,00**	**584,32**	**49.700,13** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**15.378,23** D	**22,00**	**0,00**	**15.400,23** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**15.378,23** D	**22,00**	**0,00**	**15.400,23** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**15.378,23** D	**22,00**	**0,00**	**15.400,23** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	15.378,23 D	22,00	0,00	15.400,23 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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**292.841,69** C	**0,00**	**584,32**	**293.426,01** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**292.841,69** C	**0,00**	**584,32**	**293.426,01** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**292.841,69** C	**0,00**	**584,32**	**293.426,01** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.204,24 C	0,00	12,89	35.217,13 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	87.374,95 C	0,00	91,43	87.466,38 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	24.480,00 C	0,00	480,00	24.960,00 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

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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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

Balancete

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**584.427,11 C**	**138.078,83**	**123.670,09**	**570.018,37 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**531.903,51 C**	**138.078,83**	**123.670,09**	**517.494,77 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**29.359,24 C**	**75.806,93**	**75.512,04**	**29.064,35 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**15.800,00 C**	**59.264,76**	**59.264,76**	**15.800,00 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**15.800,00 C**	**59.264,76**	**59.264,76**	**15.800,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	59.264,76	59.264,76	10.200,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**6.804,65**	**6.804,65**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**6.804,65**	**6.804,65**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	6.804,65	6.804,65	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**538,15 C**	**866,28**	**1.078,74**	**750,61 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**538,15 C**	**866,28**	**1.078,74**	**750,61 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	496,47 C	824,60	1.021,28	693,15 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	41,68 C	41,68	57,46	57,46 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.863,08 C**	**976,24**	**64,85**	**951,69 C**
2.1.1.06.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**1.863,08 C**	**976,24**	**64,85**	**951,69 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.679,85 C	911,39	0,00	768,46 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	156,72 C	38,34	38,34	156,72 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	26,51 C	26,51	26,51	26,51 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.607,55 C**	**1.044,94**	**1.044,94**	**1.607,55 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.607,55 C**	**1.044,94**	**1.044,94**	**1.607,55 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	685,11 C	0,00	0,00	685,11 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	922,44 C	1.044,94	1.044,94	922,44 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**69,52 C**	**69,52**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.08.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**69,52 C**	**69,52**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	69,52 C	69,52	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**6.892,04 C**	**4.153,30**	**4.626,86**	**7.365,60 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**6.892,04 C**	**4.153,30**	**4.626,86**	**7.365,60 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	3.819,81 C	3.819,81	3.819,81	3.819,81 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	2.603,89 C	0,00	347,40	2.951,29 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	333,49 C	333,49	459,65	459,65 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	1,27 C	0,00	0,00	1,27 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.588,90 C**	**2.627,24**	**2.627,24**	**2.588,90 C**
2.1.1.10.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.588,90 C**	**2.627,24**	**2.627,24**	**2.588,90 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.376,84 C	2.415,18	2.415,18	2.376,84 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	212,06 C	212,06	212,06	212,06 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**22.211,91 C**	**0,00**	**1.061,54**	**23.273,45 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**22.211,91 C**	**0,00**	**1.061,54**	**23.273,45 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**22.211,91 C**	**0,00**	**1.061,54**	**23.273,45 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	13.523,85 C	0,00	807,70	14.331,55 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	8.688,06 C	0,00	253,84	8.941,90 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**444.234,40 C**	**62.271,90**	**47.096,51**	**429.059,01 C**
2.1.3.01	**1981**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**1.069,89 C**	**0,00**	**0,00**	**1.069,89 C**
2.1.3.01.01	**1982**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.069,89 C**	**0,00**	**0,00**	**1.069,89 C**
2.1.3.01.01.01	2251	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	1.069,89 C	0,00	0,00	1.069,89 C
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**443.164,51 C**	**62.271,90**	**47.096,51**	**427.989,12 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**5.115.639,06 C**	**0,00**	**47.096,51**	**5.162.735,57 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	3.140.137,64 C	0,00	91,38	3.140.229,02 C

Balancete

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.336,48 C	0,00	0,00	142.336,48 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 C	0,00	0,00	57.277,09 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.332,64 C	0,00	0,00	58.332,64 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.539,44 C	0,00	0,00	173.539,44 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.554,13 C	0,00	0,00	16.554,13 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.283,22 C	0,00	0,00	226.283,22 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	40.192,45 C	0,00	67,55	40.260,00 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	103.187,17 C	0,00	0,00	103.187,17 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	2.936,11 C	0,00	0,00	2.936,11 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	327.747,45 C	0,00	622,84	328.370,29 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	68.156,67 C	0,00	47,53	68.204,20 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	44.963,60 C	0,00	85,83	45.049,43 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	47.350,44 C	0,00	158,36	47.508,80 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	74.677,33 C	0,00	251,42	74.928,75 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	45.351,99 C	0,00	45.651,60	91.003,59 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.640,00 C	0,00	0,00	16.640,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.916,00 C	0,00	120,00	2.036,00 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**4.672.474,55** D	**62.271,90**	**0,00**	**4.734.746,45** 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 EMBRAPII	3.079.480,97 D	141,02	0,00	3.079.621,99 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	4.177,33 D	0,00	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.713,00 D	0,00	0,00	135.713,00 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	47.436,83 D	0,00	0,00	47.436,83 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.539,44 D	0,00	0,00	173.539,44 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	15.132,00 D	0,00	0,00	15.132,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	224.175,66 D	0,00	0,00	224.175,66 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	31.683,02 D	52,86	0,00	31.735,88 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	100.420,41 D	0,00	0,00	100.420,41 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	31.795,74 D	0,00	0,00	31.795,74 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	860,26 D	0,00	0,00	860,26 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	184.785,74 D	410,66	0,00	185.196,40 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	47.124,31 D	10.895,26	0,00	58.019,57 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	18.933,98 D	12.237,85	0,00	31.171,83 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	3.510,27 D	13.698,72	0,00	17.208,99 D

Balancete

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	7.926,76 D	21.860,58	0,00	29.787,34 D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	0,00 C	2.956,95	0,00	2.956,95 D
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.654,20 D	0,00	0,00	16.654,20 D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	0,00 C	18,00	0,00	18,00 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	36.097,96 C	0,00	0,00	36.097,96 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**52.523,60** C	**0,00**	**0,00**	**52.523,60** 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**	**42.523,60** C	**0,00**	**0,00**	**42.523,60** C
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**42.523,60** C	**0,00**	**0,00**	**42.523,60** C
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**42.523,60** C	**0,00**	**0,00**	**42.523,60** C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	42.523,60 C	0,00	0,00	42.523,60 C

Balancete

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**220.910,34 D**	**24.866,68**	**0,00**	**245.777,02 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**134.697,78 D**	**16.337,18**	**0,00**	**151.034,96 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**134.697,78 D**	**16.337,18**	**0,00**	**151.034,96 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**43.943,97 D**	**7.844,20**	**0,00**	**51.788,17 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**43.943,97 D**	**7.844,20**	**0,00**	**51.788,17 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	34.745,95 D	3.819,81	0,00	38.565,76 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.603,89 D	347,40	0,00	2.951,29 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	6.594,13 D	3.676,99	0,00	10.271,12 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**22.346,44 D**	**710,34**	**0,00**	**23.056,78 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**22.346,44 D**	**710,34**	**0,00**	**23.056,78 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	4.404,36 D	193,23	0,00	4.597,59 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	7.379,09 D	459,65	0,00	7.838,74 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	440,34 D	57,46	0,00	497,80 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	10.122,65 D	0,00	0,00	10.122,65 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**1.626,33 D**	**666,00**	**0,00**	**2.292,33 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**1.626,33 D**	**666,00**	**0,00**	**2.292,33 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	1.626,33 D	666,00	0,00	2.292,33 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**66.781,04 D**	**7.116,64**	**0,00**	**73.897,68 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**66.781,04 D**	**7.116,64**	**0,00**	**73.897,68 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	26.623,60 D	2.696,63	0,00	29.320,23 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.666,90 D	3.071,70	0,00	34.738,60 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	5.968,55 D	1.348,31	0,00	7.316,86 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	2.521,99 D	0,00	0,00	2.521,99 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**51.434,22 D**	**4.662,98**	**0,00**	**56.097,20 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**51.434,22 D**	**4.662,98**	**0,00**	**56.097,20 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.252,85 D**	**272,00**	**0,00**	**1.524,85 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.252,85 D**	**272,00**	**0,00**	**1.524,85 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	91,53 D	49,83	0,00	141,36 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	73,00 D	131,40	0,00	204,40 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.088,32 D	90,77	0,00	1.179,09 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**23.349,48 D**	**1.901,91**	**0,00**	**25.251,39 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**23.349,48 D**	**1.901,91**	**0,00**	**25.251,39 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00 D	370,00	0,00	370,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	503,93 D	129,24	0,00	633,17 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	581,97 D	51,12	0,00	633,09 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	13.526,01 D	1.351,55	0,00	14.877,56 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.609,43 D	0,00	0,00	6.609,43 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	427,45 D	0,00	0,00	427,45 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	32,84 D	0,00	0,00	32,84 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	577,09 D	0,00	0,00	577,09 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.090,76 D	0,00	0,00	1.090,76 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**25.600,00 D**	**2.400,00**	**0,00**	**28.000,00 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**25.600,00 D**	**2.400,00**	**0,00**	**28.000,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	9.600,00 D	2.400,00	0,00	12.000,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.231,89 D**	**89,07**	**0,00**	**1.320,96 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.231,89 D**	**89,07**	**0,00**	**1.320,96 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	924,70 D	69,00	0,00	993,70 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	259,28 D	2,74	0,00	262,02 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47,91 D	17,33	0,00	65,24 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**5.187,95 D**	**584,32**	**0,00**	**5.772,27 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**5.187,95 D**	**584,32**	**0,00**	**5.772,27 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**5.187,95 D**	**584,32**	**0,00**	**5.772,27 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**5.187,95 D**	**584,32**	**0,00**	**5.772,27 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116,01 D	12,89	0,00	128,90 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	751,94 D	91,43	0,00	843,37 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	4.320,00 D	480,00	0,00	4.800,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**4.703,47 D**	**3.060,61**	**0,00**	**7.764,08 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**4.703,47 D**	**3.060,61**	**0,00**	**7.764,08 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**4.703,47 D**	**3.060,61**	**0,00**	**7.764,08 D**
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**4.703,47 D**	**3.060,61**	**0,00**	**7.764,08 D**
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	3.203,00 D	0,00	0,00	3.203,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	236,04 D	0,00	0,00	236,04 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	17,30 D	0,00	0,00	17,30 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	212,99 D	60,61	0,00	273,60 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	592,01 D	0,00	0,00	592,01 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	31,80 D	0,00	0,00	31,80 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	234,93 D	3.000,00	0,00	3.234,93 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	175,40 D	0,00	0,00	175,40 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**345,00 D**	**133,59**	**0,00**	**478,59 D**
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**345,00 D**	**133,59**	**0,00**	**478,59 D**
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**345,00 D**	**133,59**	**0,00**	**478,59 D**
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**345,00 D**	**133,59**	**0,00**	**478,59 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	158,17 D	133,59	0,00	291,76 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	133,64 D	0,00	0,00	133,64 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	53,19 D	0,00	0,00	53,19 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**24.541,92 D**	**88,00**	**0,00**	**24.629,92 D**
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**24.431,92 D**	**0,00**	**0,00**	**24.431,92 D**
3.6.2.01		**CAMPUS MACAÉ**	**24.431,92 D**	**0,00**	**0,00**	**24.431,92 D**
3.6.2.01.01		**CAMPUS MACAÉ**	**24.431,92 D**	**0,00**	**0,00**	**24.431,92 D**
3.6.2.01.01.02	2142	MATERIAL DE USO E CONSUMO	76,25 D	0,00	0,00	76,25 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	24.355,67 D	0,00	0,00	24.355,67 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**110,00 D**	**88,00**	**0,00**	**198,00 D**
3.6.5.01		**REITORIA**	**110,00 D**	**88,00**	**0,00**	**198,00 D**
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**110,00 D**	**88,00**	**0,00**	**198,00 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	110,00 D	88,00	0,00	198,00 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**170.663,71 C**	**45.284,66**	**16.434,40**	**141.813,45 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**106.176,57 C**	**45.284,66**	**15.793,67**	**76.685,58 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**106.176,57 C**	**45.284,66**	**15.793,67**	**76.685,58 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**106.176,57 C**	**45.284,66**	**15.793,67**	**76.685,58 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**106.176,57 C**	**45.284,66**	**15.793,67**	**76.685,58 C**
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	106.176,57 C	45.284,66	15.793,67	76.685,58 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**3.730,49 C**	**0,00**	**640,73**	**4.371,22 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**3.730,49 C**	**0,00**	**640,73**	**4.371,22 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**3.730,49 C**	**0,00**	**640,73**	**4.371,22 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**3.730,49 C**	**0,00**	**640,73**	**4.371,22 C**
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	815,89 C	0,00	0,00	815,89 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2.914,60 C	0,00	640,73	3.555,33 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**756,65 C**	**0,00**	**0,00**	**756,65 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**756,65 C**	**0,00**	**0,00**	**756,65 C**
4.3.1.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**756,65 C**	**0,00**	**0,00**	**756,65 C**
4.3.1.01.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**756,65 C**	**0,00**	**0,00**	**756,65 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	756,65 C	0,00	0,00	756,65 C
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**60.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00 C**
4.4.1		**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**60.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00 C**
4.4.1.07	**2675**	**RECEITA DIVERSAS**	**60.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00 C**
4.4.1.07.01	**2676**	**RECEITA DOAÇÃO**	**60.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00 C**
4.4.1.07.01.01	2677	RECEITA DOAÇÃO	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	466.054,80	D
Passivo	570.018,37	C
Ativo - passivo	(103.963,57)	C
Despesa	245.777,02	D
Receita	141.813,45	C
Receita - despesa	(103.963,57)	D
Resultado	(103.963,57)	D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**466.054,80 D**	**648.697,50**	**613.690,94**	**501.061,36 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**416.354,67 D**	**648.204,49**	**613.106,62**	**451.452,54 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**406.777,84 D**	**591.804,09**	**555.129,39**	**443.452,54 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**42.629,97 D**	**475.662,25**	**379.655,47**	**138.636,75 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**35.057,88 D**	**41.941,85**	**56.346,34**	**20.653,39 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	21.487,27	21.487,27	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	17.193,59 D	18.917,66	16.725,49	19.385,76 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	633,14 D	0,00	0,00	633,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	634,49 D	1.536,92	1.536,92	634,49 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.596,66 D	0,00	16.596,66	0,00 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**7.572,09 D**	**433.720,40**	**323.309,13**	**117.983,36 D**
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	6.200,00	6.200,00	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	6.140,76	6.140,76	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	1.675,75	1.675,75	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	10.777,29	10.777,29	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	5.874,20	5.874,20	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	1.461,50	1.461,50	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	14.037,38	14.037,38	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	9.080,77	9.080,77	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00 D	12.580,77	12.580,77	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	6.548,40	6.548,40	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	2.018,00 D	5.850,00	7.047,40	820,60 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	81.666,65	0,01	81.666,64 D
1.1.1.02.02.114	2695	SICOOB FLUMINENSE C/C 15.734-1 CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	0,00 D	56.400,40	36.121,00	20.279,40 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	0,00 D	9.142,50	0,00	9.142,50 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = CONTROLE TECNOL DE PEÇAS DE CONCRETO P/ PAVIM	379,53 D	309,68	0,00	689,21 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	3.752,43 D	0,00	0,00	3.752,43 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	1.422,13 D	210,45	0,00	1.632,58 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	179.446,07	179.446,07	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	16.120,77	16.120,77	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	7.625,06	7.625,06	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	2.520,00	2.520,00	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**364.147,87 D**	**116.141,84**	**175.473,92**	**304.815,79 D**
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**2.804,30 D**	**11.302,38**	**10.215,74**	**3.890,94 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	2.804,30 D	11.302,38	10.215,74	3.890,94 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ**	**361.343,57 D**	**104.839,46**	**165.258,18**	**300.924,85 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS				
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.229,48 D	55,84	0,00	9.285,32 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	16.380,65 D	95,75	52,03	16.424,37 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	5.921,75 D	34,69	0,00	5.956,44 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	143.181,87 D	82.534,22	97.911,02	127.805,07 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	2.107,83 D	7.397,18	60,08	9.444,93 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	917,03 D	3.455,18	742,61	3.629,60 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	2.918,71 D	4,23	2.521,12	401,82 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	8.863,53 D	19,91	6.202,78	2.680,66 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	608,89 D	4.624,39	1.531,61	3.701,67 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	4.405,18 D	22,04	1.677,58	2.749,64 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	13.719,29 D	29,91	10.782,41	2.966,79 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	623,45 D	5.831,89	60,07	6.395,27 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	15.957,07 D	92,43	1.463,47	14.586,03 D
1.1.1.03.02.70	2659	APLICAÇÃO BB 129767-8 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPII	24.053,04 D	68,86	14.042,26	10.079,64 D
1.1.1.03.02.71	2658	APLICAÇÃO BB 129768-6 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	24.409,16 D	144,75	9.073,41	15.480,50 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	45.369,86 D	200,82	12.584,92	32.985,76 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	42.676,78 D	227,36	6.552,81	36.351,33 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**9.576,83** D	**56.400,40**	**57.977,23**	**8.000,00** D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**8.000,00** D	**56.400,40**	**56.400,40**	**8.000,00** D
1.1.2.02.01		**CLIENTES TERCEIROS**	**8.000,00** D	**56.400,40**	**56.400,40**	**8.000,00** D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	8.000,00 D	56.400,40	56.400,40	8.000,00 D
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**1.576,83** D	**0,00**	**1.576,83**	**0,00** D
1.1.2.03.01		**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**1.576,83** D	**0,00**	**1.576,83**	**0,00** D
1.1.2.03.01.01	1885	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	1.576,83 D	0,00	1.576,83	0,00 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**49.700,13** D	**493,01**	**584,32**	**49.608,82** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**15.400,23** D	**493,01**	**0,00**	**15.893,24** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**15.400,23** D	**493,01**	**0,00**	**15.893,24** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**15.400,23** D	**493,01**	**0,00**	**15.893,24** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	15.400,23 D	493,01	0,00	15.893,24 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 D	0,00	0,00	87.974,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**293.426,01** C	**0,00**	**584,32**	**294.010,33** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**293.426,01** C	**0,00**	**584,32**	**294.010,33** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**293.426,01** C	**0,00**	**584,32**	**294.010,33** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.217,13 C	0,00	12,89	35.230,02 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	87.466,38 C	0,00	91,43	87.557,81 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	24.960,00 C	0,00	480,00	25.440,00 C

Balancete

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
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

Balancete

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**570.018,37 C**	**467.607,17**	**398.650,16**	**501.061,36 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**517.494,77 C**	**356.317,22**	**398.650,16**	**559.827,71 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**29.064,35 C**	**125.729,09**	**125.478,46**	**28.813,72 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**15.800,00 C**	**93.372,93**	**93.372,93**	**15.800,00 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**15.800,00 C**	**93.372,93**	**93.372,93**	**15.800,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	10.200,00 C	93.372,93	93.372,93	10.200,00 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**	**10.607,50**	**10.607,50**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**10.607,50**	**10.607,50**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	10.607,50	10.607,50	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**6.540,37**	**6.540,37**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**6.540,37**	**6.540,37**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	6.540,37	6.540,37	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**750,61 C**	**1.029,11**	**2.957,88**	**2.679,38 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**750,61 C**	**1.029,11**	**2.957,88**	**2.679,38 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	693,15 C	908,75	2.818,51	2.602,91 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	0,00 C	62,90	72,37	9,47 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	57,46 C	57,46	67,00	67,00 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**951,69 C**	**1.900,88**	**962,98**	**13,79 C**
2.1.1.06.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**951,69 C**	**1.900,88**	**962,98**	**13,79 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	768,46 C	1.822,78	911,39	142,93 D
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	156,72 C	38,34	38,34	156,72 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	26,51 C	39,76	13,25	0,00 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.607,55 C**	**1.044,94**	**696,63**	**1.259,24 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.607,55 C**	**1.044,94**	**696,63**	**1.259,24 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	685,11 C	0,00	0,00	685,11 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	922,44 C	1.044,94	696,63	574,13 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**7.365,60 C**	**8.370,65**	**7.583,50**	**6.578,45 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**7.365,60 C**	**8.370,65**	**7.583,50**	**6.578,45 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	3.819,81 C	4.612,32	6.700,12	5.907,61 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	2.951,29 C	3.298,68	347,39	0,00 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	459,65 C	459,65	535,99	535,99 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	1,27 C	0,00	0,00	1,27 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.588,90 C**	**2.862,71**	**2.756,67**	**2.482,86 C**
2.1.1.10.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.588,90 C**	**2.862,71**	**2.756,67**	**2.482,86 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.376,84 C	2.650,65	2.650,65	2.376,84 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	212,06 C	212,06	106,02	106,02 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**23.273,45 C**	**9.041,08**	**1.061,55**	**15.293,92 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**23.273,45 C**	**9.041,08**	**1.061,55**	**15.293,92 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**23.273,45 C**	**9.041,08**	**1.061,55**	**15.293,92 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	14.331,55 C	6.772,36	807,72	8.366,91 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	8.941,90 C	2.268,72	253,83	6.927,01 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**429.059,01 C**	**221.547,05**	**272.110,15**	**479.622,11 C**
2.1.3.01	**1981**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**1.069,89 C**	**0,00**	**0,00**	**1.069,89 C**
2.1.3.01.01	**1982**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.069,89 C**	**0,00**	**0,00**	**1.069,89 C**
2.1.3.01.01.01	2251	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	1.069,89 C	0,00	0,00	1.069,89 C
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**427.989,12 C**	**221.547,05**	**272.110,15**	**478.552,22 C**

Balancete

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**5.162.735,57 C**	**0,00**	**272.110,15**	**5.434.845,72 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	3.140.229,02 C	0,00	95,75	3.140.324,77 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.336,48 C	0,00	0,00	142.336,48 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 C	0,00	0,00	57.277,09 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.332,64 C	0,00	0,00	58.332,64 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.539,44 C	0,00	0,00	173.539,44 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.554,13 C	0,00	210,45	16.764,58 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.283,22 C	0,00	0,00	226.283,22 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	40.260,00 C	0,00	90,53	40.350,53 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	103.187,17 C	0,00	0,00	103.187,17 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	2.936,11 C	0,00	1.536,92	4.473,03 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	328.370,29 C	0,00	82.534,22	410.904,51 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	68.204,20 C	0,00	23.010,69	91.214,89 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	45.049,43 C	0,00	4.666,34	49.715,77 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	47.508,80 C	0,00	5.954,23	53.463,03 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	74.928,75 C	0,00	213,61	75.142,36 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	91.003,59 C	0,00	428,18	91.431,77 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.640,00 C	0,00	309,68	16.949,68 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	0,00 C	0,00	81.666,65	81.666,65 C
2.1.3.02.01.95	2789	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	0,00 C	0,00	56.400,40	56.400,40 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	0,00 C	0,00	9.142,50	9.142,50 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	2.036,00 C	0,00	5.850,00	7.886,00 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**4.734.746,45 D**	**221.547,05**	**0,00**	**4.956.293,50 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	3.079.621,99 D	52,03	0,00	3.079.674,02 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	4.177,33 D	0,00	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.713,00 D	0,00	0,00	135.713,00 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	47.436,83 D	0,00	0,00	47.436,83 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.539,44 D	0,00	0,00	173.539,44 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	15.132,00 D	0,00	0,00	15.132,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	224.175,66 D	0,00	0,00	224.175,66 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	31.735,88 D	0,00	0,00	31.735,88 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	100.420,41 D	0,00	0,00	100.420,41 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	31.795,74 D	0,00	0,00	31.795,74 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

Balancete

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 D
2.1.3.02.02.70	2618	PROTEC 2021	860,26 D	0,00	0,00	860,26 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	185.196,40 D	97.911,02	0,00	283.107,42 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	58.019,57 D	15.477,91	0,00	73.497,48 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	31.171,83 D	13.087,24	0,00	44.259,07 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	17.208,99 D	12.305,95	0,00	29.514,94 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	29.787,34 D	20.526,77	0,00	50.314,11 D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	2.956,95 D	19.017,73	0,00	21.974,68 D
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.654,20 D	0,00	0,00	16.654,20 D
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	0,00 C	36.121,00	0,00	36.121,00 D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	18,00 D	7.047,40	0,00	7.065,40 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**36.097,96** C	**0,00**	**0,00**	**36.097,96** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	36.097,96 C	0,00	0,00	36.097,96 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**52.523,60** C	**111.289,95**	**0,00**	**58.766,35** D
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**	**42.523,60** C	**111.289,95**	**0,00**	**68.766,35** D
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**42.523,60** C	**111.289,95**	**0,00**	**68.766,35** D
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**42.523,60** C	**111.289,95**	**0,00**	**68.766,35** D
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	42.523,60 C	111.289,95	0,00	68.766,35 D

Balancete

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**245.777,02 D**	**31.480,66**	**277.257,68**	**0,00 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**151.034,96 D**	**19.476,90**	**170.511,86**	**0,00 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**151.034,96 D**	**19.476,90**	**170.511,86**	**0,00 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**51.788,17 D**	**7.571,69**	**59.359,86**	**0,00 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**51.788,17 D**	**7.571,69**	**59.359,86**	**0,00 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	38.565,76 D	4.978,27	43.544,03	0,00 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.951,29 D	1.785,70	4.736,99	0,00 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	10.271,12 D	807,72	11.078,84	0,00 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**23.056,78 D**	**2.700,38**	**25.757,16**	**0,00 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**23.056,78 D**	**2.700,38**	**25.757,16**	**0,00 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	4.597,59 D	2.097,39	6.694,98	0,00 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	7.838,74 D	535,99	8.374,73	0,00 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	497,80 D	67,00	564,80	0,00 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	10.122,65 D	0,00	10.122,65	0,00 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**2.292,33 D**	**666,00**	**2.958,33**	**0,00 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**2.292,33 D**	**666,00**	**2.958,33**	**0,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	2.292,33 D	666,00	2.958,33	0,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**73.897,68 D**	**8.538,83**	**82.436,51**	**0,00 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**73.897,68 D**	**8.538,83**	**82.436,51**	**0,00 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	29.320,23 D	2.696,63	32.016,86	0,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.738,60 D	5.842,20	40.580,80	0,00 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	7.316,86 D	0,00	7.316,86	0,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	2.521,99 D	0,00	2.521,99	0,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**56.097,20 D**	**9.362,95**	**65.460,15**	**0,00 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**56.097,20 D**	**9.362,95**	**65.460,15**	**0,00 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.524,85 D**	**240,14**	**1.764,99**	**0,00 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.524,85 D**	**240,14**	**1.764,99**	**0,00 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	141,36 D	149,37	290,73	0,00 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	204,40 D	0,00	204,40	0,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.179,09 D	90,77	1.269,86	0,00 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**25.251,39 D**	**3.164,63**	**28.416,02**	**0,00 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**25.251,39 D**	**3.164,63**	**28.416,02**	**0,00 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	370,00 D	400,00	770,00	0,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	633,17 D	226,61	859,78	0,00 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	633,09 D	51,12	684,21	0,00 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	14.877,56 D	1.351,55	16.229,11	0,00 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.609,43 D	752,35	7.361,78	0,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	427,45 D	0,00	427,45	0,00 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	32,84 D	0,00	32,84	0,00 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	577,09 D	0,00	577,09	0,00 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.090,76 D	383,00	1.473,76	0,00 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**28.000,00 D**	**5.757,50**	**33.757,50**	**0,00 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**28.000,00 D**	**5.757,50**	**33.757,50**	**0,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	16.000,00 D	5.757,50	21.757,50	0,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.320,96 D**	**200,68**	**1.521,64**	**0,00 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.320,96 D**	**200,68**	**1.521,64**	**0,00 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	993,70 D	192,00	1.185,70	0,00 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	262,02 D	0,00	262,02	0,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65,24 D	8,68	73,92	0,00 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**5.772,27 D**	**584,32**	**6.356,59**	**0,00 D**

Balancete

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**5.772,27 D**	**584,32**	**6.356,59**	**0,00 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**5.772,27 D**	**584,32**	**6.356,59**	**0,00 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**5.772,27 D**	**584,32**	**6.356,59**	**0,00 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128,90 D	12,89	141,79	0,00 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	843,37 D	91,43	934,80	0,00 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	4.800,00 D	480,00	5.280,00	0,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**7.764,08 D**	**1.805,10**	**9.569,18**	**0,00 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**7.764,08 D**	**1.805,10**	**9.569,18**	**0,00 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**7.764,08 D**	**1.805,10**	**9.569,18**	**0,00 D**
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**7.764,08 D**	**1.805,10**	**9.569,18**	**0,00 D**
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	3.203,00 D	1.536,92	4.739,92	0,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	236,04 D	0,00	236,04	0,00 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	17,30 D	0,00	17,30	0,00 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	273,60 D	268,18	541,78	0,00 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	592,01 D	0,00	592,01	0,00 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	31,80 D	0,00	31,80	0,00 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	3.234,93 D	0,00	3.234,93	0,00 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	175,40 D	0,00	175,40	0,00 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**478,59 D**	**251,39**	**729,98**	**0,00 D**
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**478,59 D**	**251,39**	**729,98**	**0,00 D**
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**478,59 D**	**251,39**	**729,98**	**0,00 D**
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**478,59 D**	**251,39**	**729,98**	**0,00 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	291,76 D	251,39	543,15	0,00 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	133,64 D	0,00	133,64	0,00 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	53,19 D	0,00	53,19	0,00 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**24.629,92 D**	**0,00**	**24.629,92**	**0,00 D**
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**24.431,92 D**	**0,00**	**24.431,92**	**0,00 D**
3.6.2.01		**CAMPUS MACAÉ**	**24.431,92 D**	**0,00**	**24.431,92**	**0,00 D**
3.6.2.01.01		**CAMPUS MACAÉ**	**24.431,92 D**	**0,00**	**24.431,92**	**0,00 D**
3.6.2.01.01.02	2142	MATERIAL DE USO E CONSUMO	76,25 D	0,00	76,25	0,00 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	24.355,67 D	0,00	24.355,67	0,00 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**198,00 D**	**0,00**	**198,00**	**0,00 D**
3.6.5.01		**REITORIA**	**198,00 D**	**0,00**	**198,00**	**0,00 D**
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**198,00 D**	**0,00**	**198,00**	**0,00 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	198,00 D	0,00	198,00	0,00 D

Balancete

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**141.813,45** C	**173.315,75**	**31.502,30**	**0,00** C
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**76.685,58** C	**106.662,51**	**29.976,93**	**0,00** C
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**76.685,58** C	**106.662,51**	**29.976,93**	**0,00** C
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**76.685,58** C	**106.662,51**	**29.976,93**	**0,00** C
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**76.685,58** C	**106.662,51**	**29.976,93**	**0,00** C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	76.685,58 C	106.662,51	29.976,93	0,00 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**4.371,22** C	**5.896,59**	**1.525,37**	**0,00** C
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**4.371,22** C	**5.896,59**	**1.525,37**	**0,00** C
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**4.371,22** C	**5.896,59**	**1.525,37**	**0,00** C
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**4.371,22** C	**5.896,59**	**1.525,37**	**0,00** C
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	815,89 C	1.286,90	471,01	0,00 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	3.555,33 C	4.609,69	1.054,36	0,00 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**756,65** C	**756,65**	**0,00**	**0,00** C
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**756,65** C	**756,65**	**0,00**	**0,00** C
4.3.1.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**756,65** C	**756,65**	**0,00**	**0,00** C
4.3.1.01.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**756,65** C	**756,65**	**0,00**	**0,00** C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	756,65 C	756,65	0,00	0,00 C
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**60.000,00** C	**60.000,00**	**0,00**	**0,00** C
4.4.1		**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**60.000,00** C	**60.000,00**	**0,00**	**0,00** C
4.4.1.07	**2675**	**RECEITA DIVERSAS**	**60.000,00** C	**60.000,00**	**0,00**	**0,00** C
4.4.1.07.01	**2676**	**RECEITA DOAÇÃO**	**60.000,00** C	**60.000,00**	**0,00**	**0,00** C
4.4.1.07.01.01	2677	RECEITA DOAÇÃO	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00 C

Balancete

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
5	**2269**	**APURAÇÃO DO RESULTADO**	**0,00** D	**268.009,04**	**268.009,04**	**0,00** D
5.1	**2270**	**APURAÇÃO DO RESULTADO**	**0,00** D	**268.009,04**	**268.009,04**	**0,00** D
5.1.1		**APURAÇÃO DO RESULTADO**	**0,00** D	**268.009,04**	**268.009,04**	**0,00** D
5.1.1.01	**2619**	**APURAÇÃO DE RESULTADO**	**0,00** D	**268.009,04**	**268.009,04**	**0,00** D
5.1.1.01.01		**APURAÇÃO DO RESULTADO**	**0,00** D	**268.009,04**	**268.009,04**	**0,00** D
5.1.1.01.01.01	2271	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	268.009,04	268.009,04	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	501.061,36 D
Passivo	501.061,36 C
Ativo - passivo	(0,00) C
Despesa	(0,00) D
Receita	0,00 C
Receita - despesa	0,00 C
Resultado	0,00 C

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-