



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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.351.530,46 D	605.354,36	767.110,03	1.189.774,79 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.305.623,65 D	605.330,12	766.617,14	1.144.336,63 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.304.837,91 D	605.027,72	765.831,40	1.144.034,23 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	137.090,75 D	466.967,35	463.251,88	140.806,22 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	50.863,47 D	52.656,54	67.158,57	36.361,44 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	46.304,09	46.304,09	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.886,14 D	6.352,45	8.237,03	8.001,56 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÊ	24.380,67 D	0,00	0,00	24.380,67 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.596,66 D	0,00	12.617,45	3.979,21 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	86.227,28 D	414.310,81	396.093,31	104.444,78 D
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	17.708,64	17.708,64	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	835,74	835,74	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	514,82	514,82	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	45.037,43	45.037,43	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	3.212,46	3.212,46	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	12.081,62	12.081,62	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00 D	24.132,38	24.132,38	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	5.328,60 D	0,00	0,00	5.328,60 D
1.1.1.02.02.111	2692	BANCO DO BRASIL C/C 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	0,00 D	2.010,44	2.010,44	0,00 D
1.1.1.02.02.112	2693	BANCO DO BRASIL C/C 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.113	2694	BANCO DO BRASIL C/C 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	0,00 D	13.629,50	13.629,50	0,00 D
1.1.1.02.02.114	2695	SICOOB FLUMINENSE C/C 15.734-1 CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 D	0,00	0,00	12.420,00 D
1.1.1.02.02.116	2800	SICOOB FLUMINENSE C/C 16.154-3 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	3.448,68 D	22.217,50	0,00	25.666,18 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	13.856,00	13.856,00	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	68.408,96	68.408,96	0,00 D
1.1.1.02.02.121	2809	BANCO DO BRASIL C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEIT. DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 D	1.120,84	1.120,84	0,00 D
1.1.1.02.02.122	2799	BANCO DO BRASIL C/C 131443-2 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	0,00 D	12.836,62	12.836,62	0,00 D
1.1.1.02.02.123	2805	BANCO DO BRASIL C/C 131444-0 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	0,00 D	3.030,51	3.030,51	0,00 D
1.1.1.02.02.124	2808	BANCO DO BRASIL C/C 131445-9 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	0,00 D	15.620,47	15.620,47	0,00 D
1.1.1.02.02.125	2821	BANCO DO BRASIL C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.126	2823	BANCO DO BRASIL C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	0,00 D	10.986,00	10.986,00	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	3.626,12	3.626,12	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	1.752,77	1.752,77	0,00 D
1.1.1.02.02.129	2829	BANCO DO BRASIL C/C 130782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 D	21.916,28	21.916,28	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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.131	2841	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PROD DE CERVEJA SEBRAE	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	59.500,00 D	4.000,00	8.000,00	55.500,00 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.1.02.02.134	2849	BANCO DO BRASIL C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPPII	0,00 D	23.330,63	23.330,63	0,00 D
1.1.1.02.02.135	2851	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.136	2853	BANCO DO BRASIL C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPPII	0,00 D	17.631,20	17.631,20	0,00 D
1.1.1.02.02.137	2854	BANCO DO BRASIL C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	0,00 D	4.425,24	4.425,24	0,00 D
1.1.1.02.02.139	2860	BANCO DO BRASIL C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	0,00 D	3.634,08	3.634,08	0,00 D
1.1.1.02.02.140	2861	BANCO DO BRASIL C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.141	3455	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	0,00 D	23.512,92	23.512,92	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPPII	0,00 D	31.159,58	31.159,58	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	58,00	58,00	0,00 D
1.1.1.02.02.97	2628	BANCO DO BRASIL C/C 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	0,00 D	66,00	66,00	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	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.99	2630	BANCO DO BRASIL C/C 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPPII	0,00 D	11.496,06	11.496,06	0,00 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>1862</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.167.747,16 D</b>	<b>138.060,37</b>	<b>302.579,52</b>	<b>1.003.228,01 D</b>
<b>1.1.1.03.01</b>	<b>1863</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES</b>	<b>13.582,73 D</b>	<b>25.937,24</b>	<b>20.601,09</b>	<b>18.918,88 D</b>
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	13.582,73 D	25.937,24	20.601,09	18.918,88 D
<b>1.1.1.03.02</b>	<b>1864</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.154.164,43 D</b>	<b>112.123,13</b>	<b>281.978,43</b>	<b>984.309,13 D</b>
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPPII	16.075,67 D	8.985,04	22.411,43	2.649,28 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.354,54 D	30,65	58,15	3.327,04 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	2.293,74 D	21,09	66,28	2.248,55 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	1.332,59 D	13,06	66,39	1.279,26 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPPII	18.260,69 D	104,76	11.532,95	6.832,50 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPPII	17.678,83 D	56,88	17.735,71	0,00 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	834,82 D	5,70	840,52	0,00 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	513,60 D	3,29	516,89	0,00 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFFLUENTES EMBRAPPII	32.851,16 D	22.490,99	22.806,67	32.535,48 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFFLUENTES EMPRESA	5.739,67 D	26,76	3.219,08	2.547,35 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFFLUENTES SEBRAE	13.824,48 D	29,39	12.113,42	1.740,45 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPPII	34.119,31 D	134,32	24.181,38	10.072,25 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	18.027,13 D	166,48	66,25	18.127,36 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE	9.328,91 D	68,84	2.017,06	7.380,69 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.75	2698	ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA				
		APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE	3.119,09 D	28,72	66,30	3.081,51 D
		ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII				
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE	48.572,76 D	338,87	13.675,91	35.235,72 D
		ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE				
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-	193.618,92 D	1.677,38	13.903,18	181.393,12 D
		TOMBAMENTO EMBRAPII				
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-	80.071,26 D	44.650,57	24.691,46	100.030,37 D
		TOMBAMENTO EMPRESA				
1.1.1.03.02.80	2818	APLICAÇÃO BB C/C 131443-2 SISTEMA DE	15.303,93 D	1.947,02	10.981,07	6.269,88 D
		LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA				
		EMBRAPII				
1.1.1.03.02.81	2819	APLICAÇÃO BB C/C 131444-0 SISTEMA DE	4.966,85 D	19,50	3.037,26	1.949,09 D
		LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA				
		EMPRESA				
1.1.1.03.02.82	2820	APLICAÇÃO BB C/C 131445-9 SISTEMA DE	22.897,14 D	151,70	15.699,49	7.349,35 D
		LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE				
1.1.1.03.02.83	2822	APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE	753,11 D	6,86	66,36	693,61 D
		APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII				
1.1.1.03.02.84	2824	APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE	24.984,17 D	142,25	11.031,34	14.095,08 D
		APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE				
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO	18.588,59 D	140,06	3.636,56	15.092,09 D
		ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA				
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO	70.232,88 D	640,49	1.761,37	69.112,00 D
		ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE				
1.1.1.03.02.87	2833	APLICAÇÃO BB C/C 130.782-7 FIC	17.621,48 D	97,08	17.718,56	0,00 D
		EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA				
1.1.1.03.02.88	2840	APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE	3.936,19 D	27,72	1.125,62	2.838,29 D
		APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA				
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE	43.266,57 D	399,71	66,35	43.599,93 D
		LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE				
1.1.1.03.02.90	2850	APLICAÇÃO BB C/C 131.863-2 DISPOSITIVO	33.804,88 D	132,32	23.376,87	10.560,33 D
		ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII				
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO	300.409,93 D	2.775,93	66,14	303.119,72 D
		P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE				
1.1.1.03.02.92	2856	APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE	29.275,35 D	128,35	17.664,81	11.738,89 D
		CERVEJA - EMBRAPII				
1.1.1.03.02.93	2857	APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE	4.822,86 D	2.454,61	2.002,20	5.275,27 D
		CERVEJA - EMPRESA				
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO	7.816,96 D	56,24	3.643,01	4.230,19 D
		INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA				
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO	55.866,37 D	516,14	66,22	56.316,29 D
		INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE				
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO	0,00 D	23.654,36	66,17	23.588,19 D
		P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA				
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>785,74 D</b>	<b>302,40</b>	<b>785,74</b>	<b>302,40 D</b>
<b>1.1.2.05</b>	<b>1890</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -</b>	<b>500,00 D</b>	<b>302,40</b>	<b>500,00</b>	<b>302,40 D</b>
		<b>GESTORA</b>				
<b>1.1.2.05.01</b>		<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -</b>	<b>500,00 D</b>	<b>302,40</b>	<b>500,00</b>	<b>302,40 D</b>
		<b>GESTORA</b>				
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00 D	302,40	500,00	302,40 D
<b>1.1.2.06</b>	<b>1892</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -</b>	<b>285,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>285,74</b>	<b>0,00 D</b>
		<b>TERCEIROS</b>				
<b>1.1.2.06.01</b>		<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -</b>	<b>285,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>285,74</b>	<b>0,00 D</b>
		<b>TERCEIROS</b>				
1.1.2.06.01.02	3462	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	285,74 D	0,00	285,74	0,00 D
		PROJETOS				
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>45.906,81 D</b>	<b>24,24</b>	<b>492,89</b>	<b>45.438,16 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.058,41 D</b>	<b>24,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.082,65 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.058,41 D</b>	<b>24,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.082,65 D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>1905</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>16.058,41 D</b>	<b>24,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.082,65 D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.058,41 D	24,24	0,00	16.082,65 D
<b>1.2.3</b>	<b>1909</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>327.725,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.725,91 D</b>
<b>1.2.3.01</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>327.725,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.725,91 D</b>
<b>1.2.3.01.01</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>327.725,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.725,91 D</b>



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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
<b>1.2.4</b>	<b>1914</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>297.877,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>492,89</b>	<b>298.370,40 C</b>
<b>1.2.4.01</b>		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>297.877,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>492,89</b>	<b>298.370,40 C</b>
<b>1.2.4.01.01</b>		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>297.877,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>492,89</b>	<b>298.370,40 C</b>
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.320,25 C	0,00	12,89	35.333,14 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 C	0,00	0,00	145.782,50 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 C	0,00	0,00	87.974,76 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	28.800,00 C	0,00	480,00	29.280,00 C
<b>1.2.5</b>	<b>1919</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.842,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>
<b>1.2.5.01</b>	<b>1920</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>12.842,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>
<b>1.2.5.01.01</b>		<b>SOFTWARE</b>	<b>12.842,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
<b>1.2.6</b>	<b>1922</b>	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>12.842,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 C</b>
<b>1.2.6.01</b>		<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>12.842,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 C</b>
<b>1.2.6.01.01</b>	<b>1923</b>	<b>AMORTIZACÃO</b>	<b>12.842,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 C</b>
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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.336.316,23 C	525.707,28	370.452,82	1.181.061,77 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.277.122,57 C	525.707,28	370.452,82	1.121.868,11 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	12.696,91 C	218.861,40	225.913,46	19.748,97 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.600,00 C	144.003,58	144.189,78	5.786,20 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.600,00 C	144.003,58	144.189,78	5.786,20 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	144.003,58	144.189,78	186,20 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	8.892,74	8.892,74	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	8.892,74	8.892,74	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	8.892,74	8.892,74	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	60.770,34	60.770,34	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	60.770,34	60.770,34	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	60.770,34	60.770,34	0,00 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	139,75 C	932,43	942,70	150,02 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	139,75 C	932,43	942,70	150,02 C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	69,75	69,75	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	139,75 C	143,55	153,82	150,02 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	696,63	696,63	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	22,50	22,50	0,00 C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	36,79 C	36,79	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	36,79 C	36,79	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	36,79 C	36,79	0,00	0,00 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	6.920,37 C	4.225,52	11.117,90	13.812,75 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	6.920,37 C	4.225,52	11.117,90	13.812,75 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	4.225,52 C	4.225,52	10.130,38	10.130,38 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	2.561,27 C	0,00	987,52	3.548,79 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	7.287,29 C	0,00	1.948,73	9.236,02 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	7.287,29 C	0,00	1.948,73	9.236,02 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	7.287,29 C	0,00	1.948,73	9.236,02 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	5.458,66 C	0,00	1.459,74	6.918,40 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	1.828,63 C	0,00	488,99	2.317,62 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.256.988,37 C	306.845,88	142.590,63	1.092.733,12 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	1.256.988,37 C	306.845,88	142.590,63	1.092.733,12 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	8.847.508,68 C	0,00	133.171,63	8.980.680,31 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	3.613.278,75 C	0,00	8.985,04	3.622.263,79 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	61.911,70 C	0,00	176,83	62.088,53 C
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	88.888,00 C	0,00	22.217,50	111.105,50 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	219.651,72 C	0,00	912,87	220.564,59 C
2.1.3.02.01.103	2836	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	196.483,31 C	0,00	4.347,08	200.830,39 C
2.1.3.02.01.104	2838	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.879,70 C	0,00	0,00	27.879,70 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	99.110,57 C	0,00	2.982,67	102.093,24 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	63.815,64 C	0,00	572,38	64.388,02 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	300.409,93 C	0,00	26.430,29	326.840,22 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	16.596,66 C	0,00	0,00	16.596,66 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E ÁGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C



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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.471,85 C	0,00	0,00	142.471,85 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 C	0,00	0,00	57.277,09 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 C	0,00	0,00	58.357,64 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 C	0,00	0,00	173.486,42 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.789,58 C	0,00	0,00	16.789,58 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.513,89 C	0,00	0,00	226.513,89 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	22.916,05 C	0,00	0,00	22.916,05 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	40.354,16 C	0,00	0,00	40.354,16 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 C	0,00	0,00	104.245,45 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 C	0,00	0,00	32.034,34 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 C	0,00	0,00	74.000,00 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 C	0,00	0,00	5.004,00 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	380.991,61 C	0,00	0,00	380.991,61 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
2.1.3.02.01.70	2617	PROTEC 2021	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	1.048.250,51 C	0,00	30,65	1.048.281,16 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	193.720,71 C	0,00	138,91	193.859,62 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	119.149,80 C	0,00	65,87	119.215,67 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	194.782,13 C	0,00	22.547,14	217.329,27 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	143.024,07 C	0,00	0,00	143.024,07 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	251.045,71 C	0,00	300,80	251.346,51 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 C	0,00	0,00	16.974,68 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	145.592,05 C	0,00	436,43	146.028,48 C
2.1.3.02.01.94	2788	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	119.080,46 C	0,00	241,22	119.321,68 C
2.1.3.02.01.95	2789	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	75.200,40 C	0,00	0,00	75.200,40 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	18.285,00 C	0,00	0,00	18.285,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	12.430,00 C	0,00	0,00	12.430,00 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	400.391,89 C	0,00	42.785,95	443.177,84 C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>7.590.520,31 D</b>	<b>306.845,88</b>	<b>9.419,00</b>	<b>7.887.947,19 D</b>
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 D	0,00	0,00	6.864,88 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPPI	3.597.203,08 D	22.411,43	0,00	3.619.614,51 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	32.238,23 D	12.223,32	0,00	44.461,55 D
2.1.3.02.02.101	2817	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	85.439,32 D	0,00	0,00	85.439,32 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	97.025,37 D	28.774,80	0,00	125.800,17 D
2.1.3.02.02.103	2837	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	178.861,83 D	21.968,56	0,00	200.830,39 D
2.1.3.02.02.104	2839	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.879,70 D	0,00	0,00	27.879,70 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	21.745,79 D	19.733,36	0,00	41.479,15 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	10.500,00 D	8.000,00	4.000,00	14.500,00 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	132,31 D	3.709,23	0,00	3.841,54 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00 C	132,31	0,00	132,31 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	0,00 C	12.617,45	0,00	12.617,45 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	4.177,33 D	0,00	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.758,17 D	0,00	0,00	135.758,17 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 D	0,00	0,00	58.357,64 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 D	0,00	0,00	173.486,42 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	16.789,58 D	0,00	0,00	16.789,58 D



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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	226.513,89 D	0,00	0,00	226.513,89 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	47.067,84 D	0,00	0,00	47.067,84 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSMICO	104.245,45 D	0,00	0,00	104.245,45 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 D	0,00	0,00	32.034,34 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 D	0,00	0,00	5.004,00 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	380.991,61 D	0,00	0,00	380.991,61 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 D
2.1.3.02.02.70	2618	PROTEC 2021	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	1.044.895,97 D	58,15	0,00	1.044.954,12 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	171.833,69 D	11.665,62	0,00	183.499,31 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	100.122,55 D	19.093,12	0,00	119.215,67 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	142.366,82 D	38.139,17	0,00	180.505,99 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	143.024,07 D	0,00	0,00	143.024,07 D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	198.899,27 D	24.247,63	0,00	223.146,90 D
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 D	0,00	0,00	16.974,68 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	84.571,29 D	15.759,27	0,00	100.330,56 D
2.1.3.02.02.94	2794	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	75.912,54 D	29.717,82	1.877,00	103.753,36 D
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	73.170,40 D	0,00	0,00	73.170,40 D
2.1.3.02.02.96	2796	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	5.865,00 D	0,00	0,00	5.865,00 D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	7.101,40 D	0,00	0,00	7.101,40 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	126.701,71 D	38.594,64	3.542,00	161.754,35 D
<b>2.1.4</b>	<b>2034</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>150,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00 C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>2035</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>150,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00 C</b>
<b>2.1.4.01.01</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>150,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00 C</b>
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
<b>2.3</b>	<b>2041</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>59.193,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.193,66 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>2042</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
<b>2.3.1.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
<b>2.3.1.01.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
<b>2.3.2</b>	<b>2044</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>49.193,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.193,66 C</b>
<b>2.3.2.01</b>		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>49.193,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.193,66 C</b>
<b>2.3.2.01.01</b>		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>49.193,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.193,66 C</b>
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	49.193,66 C	0,00	0,00	49.193,66 C





Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	1.767.055,61 D	263.084,88	0,00	2.030.140,49 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	107.844,38 D	22.155,80	0,00	130.000,18 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	107.844,38 D	22.155,80	0,00	130.000,18 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	36.784,39 D	12.602,39	0,00	49.386,78 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	36.784,39 D	12.602,39	0,00	49.386,78 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	30.934,09 D	10.155,13	0,00	41.089,22 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.561,27 D	987,52	0,00	3.548,79 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	3.289,03 D	1.459,74	0,00	4.748,77 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	22.204,78 D	2.369,28	0,00	24.574,06 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	22.204,78 D	2.369,28	0,00	24.574,06 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	18.423,20 D	1.857,35	0,00	20.280,55 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	3.004,27 D	468,03	0,00	3.472,30 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	777,31 D	43,90	0,00	821,21 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	5.113,00 D	1.150,00	0,00	6.263,00 D
3.1.1.04.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	5.113,00 D	1.150,00	0,00	6.263,00 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	5.113,00 D	1.150,00	0,00	6.263,00 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	43.742,21 D	6.034,13	0,00	49.776,34 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	43.742,21 D	6.034,13	0,00	49.776,34 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	18.876,41 D	2.696,63	0,00	21.573,04 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.585,80 D	3.277,50	0,00	25.863,30 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	2.280,00 D	60,00	0,00	2.340,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	52.986,61 D	8.073,59	0,00	61.060,20 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	52.986,61 D	8.073,59	0,00	61.060,20 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.592,67 D	320,02	0,00	1.912,69 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.592,67 D	320,02	0,00	1.912,69 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	829,28 D	154,25	0,00	983,53 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	690,39 D	165,77	0,00	856,16 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	24.722,66 D	3.778,87	0,00	28.501,53 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	24.722,66 D	3.778,87	0,00	28.501,53 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.800,00 D	400,00	0,00	3.200,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.764,97 D	195,75	0,00	1.960,72 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	17,75	0,00	17,75 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.004,13 D	272,50	0,00	1.276,63 D
3.2.1.03.01.05	2084	FRETES	0,00 D	10,00	0,00	10,00 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	377,71 D	33,95	0,00	411,66 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	9.460,85 D	1.695,24	0,00	11.156,09 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.467,00 D	340,00	0,00	2.807,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	2.605,33 D	408,53	0,00	3.013,86 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	473,98 D	0,00	0,00	473,98 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	436,45 D	0,00	0,00	436,45 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	234,49 D	0,00	0,00	234,49 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	3.088,20 D	405,15	0,00	3.493,35 D
3.2.1.03.01.25	3800	DEVOLUÇÃO	9,55 D	0,00	0,00	9,55 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	25.265,50 D	3.850,00	0,00	29.115,50 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	25.265,50 D	3.850,00	0,00	29.115,50 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	16.450,00 D	2.350,00	0,00	18.800,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	8.815,50 D	1.500,00	0,00	10.315,50 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	1.405,78 D	124,70	0,00	1.530,48 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.405,78 D	124,70	0,00	1.530,48 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	502,40 D	68,00	0,00	570,40 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	481,98 D	0,00	0,00	481,98 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	421,40 D	56,70	0,00	478,10 D
<b>3.3</b>	<b>2102</b>	<b>DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS</b>	<b>3.867,18 D</b>	<b>492,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360,07 D</b>
<b>3.3.1</b>		<b>DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS</b>	<b>3.867,18 D</b>	<b>492,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360,07 D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>2103</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>3.867,18 D</b>	<b>492,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360,07 D</b>
<b>3.3.1.01.01</b>		<b>DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>3.867,18 D</b>	<b>492,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360,07 D</b>
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	416,95 D	0,00	0,00	416,95 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	3.360,00 D	480,00	0,00	3.840,00 D
<b>3.4</b>	<b>2110</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>1.600.675,56 D</b>	<b>232.286,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832.961,99 D</b>
<b>3.4.1</b>		<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>1.600.675,56 D</b>	<b>232.286,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832.961,99 D</b>
<b>3.4.1.02</b>	<b>2433</b>	<b>DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>16.596,66 D</b>	<b>6.413,45</b>	<b>0,00</b>	<b>23.010,11 D</b>
<b>3.4.1.02.01</b>		<b>DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>16.596,66 D</b>	<b>6.413,45</b>	<b>0,00</b>	<b>23.010,11 D</b>
3.4.1.02.01.06	3457	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.768,48	0,00	2.768,48 D
3.4.1.02.01.07	3458	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	3.644,97	0,00	3.644,97 D
3.4.1.02.01.09	3799	DEVOLUÇÃO	16.596,66 D	0,00	0,00	16.596,66 D
<b>3.4.1.03</b>	<b>2884</b>	<b>DESPESA EMBRAPPI</b>	<b>406,00 D</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,00 D</b>
<b>3.4.1.03.01</b>	<b>2885</b>	<b>DESPESA EMBRAPPI</b>	<b>406,00 D</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,00 D</b>
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	406,00 D	58,00	0,00	464,00 D
<b>3.4.1.04</b>	<b>2886</b>	<b>DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>	<b>31.796,71 D</b>	<b>11.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.914,71 D</b>
<b>3.4.1.04.01</b>	<b>2887</b>	<b>DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>	<b>31.796,71 D</b>	<b>11.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.914,71 D</b>
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	24.600,00 D	10.920,00	0,00	35.520,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	5.274,20 D	0,00	0,00	5.274,20 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	1.922,51 D	198,00	0,00	2.120,51 D
<b>3.4.1.05</b>	<b>2888</b>	<b>DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>85.439,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.439,32 D</b>
<b>3.4.1.05.01</b>	<b>2889</b>	<b>DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>85.439,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.439,32 D</b>
3.4.1.05.01.01	2980	BOLSA DE APOIO	77.350,00 D	0,00	0,00	77.350,00 D
3.4.1.05.01.02	2981	CUSTOS OPERACIONAIS	8.071,32 D	0,00	0,00	8.071,32 D
3.4.1.05.01.04	2983	DESPESA BANCÁRIA	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
<b>3.4.1.06</b>	<b>2890</b>	<b>DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR</b>	<b>100.023,29 D</b>	<b>30.776,90</b>	<b>0,00</b>	<b>130.800,19 D</b>
<b>3.4.1.06.01</b>	<b>2891</b>	<b>DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR</b>	<b>100.023,29 D</b>	<b>30.776,90</b>	<b>0,00</b>	<b>130.800,19 D</b>
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	75.563,40 D	21.186,00	0,00	96.749,40 D
3.4.1.06.01.02	2997	CUSTOS OPERACIONAIS	14.240,52 D	0,00	0,00	14.240,52 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	594,00 D	198,00	0,00	792,00 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	9.625,37 D	9.392,90	0,00	19.018,27 D
<b>3.4.1.07</b>	<b>2892</b>	<b>DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA</b>	<b>179.188,02 D</b>	<b>4.543,54</b>	<b>0,00</b>	<b>183.731,56 D</b>
<b>3.4.1.07.01</b>	<b>2893</b>	<b>DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA</b>	<b>179.188,02 D</b>	<b>4.543,54</b>	<b>0,00</b>	<b>183.731,56 D</b>
3.4.1.07.01.01	2919	BOLSA DE APOIO	54.750,00 D	4.250,00	0,00	59.000,00 D
3.4.1.07.01.02	2920	CUSTOS OPERACIONAIS	12.505,81 D	0,00	0,00	12.505,81 D
3.4.1.07.01.04	2922	DESPESA BANCÁRIA	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
3.4.1.07.01.07	2925	FUNDO DE GARANTIA	5.275,92 D	0,00	0,00	5.275,92 D
3.4.1.07.01.11	2929	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	659,62 D	0,00	0,00	659,62 D
3.4.1.07.01.12	2930	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.531,96 D	0,00	0,00	13.531,96 D
3.4.1.07.01.13	2931	SALÁRIOS	77.595,96 D	0,00	0,00	77.595,96 D
3.4.1.07.01.14	2932	SEGUROS	880,62 D	293,54	0,00	1.174,16 D
3.4.1.07.01.15	2933	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.279,58 D	0,00	0,00	5.279,58 D
3.4.1.07.01.21	3339	ISS	147,21 D	0,00	0,00	147,21 D
3.4.1.07.01.24	3399	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.231,34 D	0,00	0,00	8.231,34 D
<b>3.4.1.08</b>	<b>2894</b>	<b>DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU</b>	<b>27.767,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.767,70 D</b>
<b>3.4.1.08.01</b>	<b>2895</b>	<b>DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU</b>	<b>27.767,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.767,70 D</b>
3.4.1.08.01.01	3012	BOLSA DE APOIO	25.227,00 D	0,00	0,00	25.227,00 D
3.4.1.08.01.02	3013	CUSTOS OPERACIONAIS	2.522,70 D	0,00	0,00	2.522,70 D
3.4.1.08.01.04	3015	DESPESA BANCÁRIA	18,00 D	0,00	0,00	18,00 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.09	2896	DESPEZA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	17.829,20 D	17.763,20	0,00	35.592,40 D
3.4.1.09.01	2897	DESPEZA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	17.829,20 D	17.763,20	0,00	35.592,40 D
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	17.565,20 D	17.565,20	0,00	35.130,40 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPEZA BANCÁRIA	264,00 D	198,00	0,00	462,00 D
3.4.1.10	2898	DESPEZA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.4.1.10.01	2899	DESPEZA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.4.1.11	2900	DESPEZA POLO SEBRAE	406,00 D	58,00	0,00	464,00 D
3.4.1.11.01	2902	DESPEZA POLO SEBRAE	406,00 D	58,00	0,00	464,00 D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPEZA BANCÁRIA	406,00 D	58,00	0,00	464,00 D
3.4.1.12	2903	DESPEZA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	97.576,87 D	10.436,25	0,00	108.013,12 D
3.4.1.12.01	2904	DESPEZA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	97.576,87 D	10.436,25	0,00	108.013,12 D
3.4.1.12.01.01	3076	BOLSA DE APOIO	76.670,00 D	6.560,00	0,00	83.230,00 D
3.4.1.12.01.02	3077	CUSTOS OPERACIONAIS	12.370,43 D	0,00	0,00	12.370,43 D
3.4.1.12.01.04	3079	DESPEZA BANCÁRIA	1.386,00 D	198,00	0,00	1.584,00 D
3.4.1.12.01.07	3082	FUNDO DE GARANTIA	424,11 D	0,00	0,00	424,11 D
3.4.1.12.01.11	3086	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	53,02 D	0,00	0,00	53,02 D
3.4.1.12.01.12	3087	PREVIDÊNCIA SOCIAL	902,99 D	0,00	0,00	902,99 D
3.4.1.12.01.13	3088	SALÁRIOS	2.384,61 D	0,00	0,00	2.384,61 D
3.4.1.12.01.14	3089	SEGUROS	20,17 D	11,29	0,00	31,46 D
3.4.1.12.01.15	3090	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	3.666,96	0,00	3.666,96 D
3.4.1.12.01.17	3261	VENCIMENTO	2.384,61 D	0,00	0,00	2.384,61 D
3.4.1.12.01.22	3364	IRRF FUNCIONÁRIOS	77,94 D	0,00	0,00	77,94 D
3.4.1.12.01.24	3404	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	902,99 D	0,00	0,00	902,99 D
3.4.1.13	2905	DESPEZA TORREFADORES DE CAFÉ	58.060,97 D	8.887,73	0,00	66.948,70 D
3.4.1.13.01	2906	DESPEZA TORREFADORES DE CAFÉ	58.060,97 D	8.887,73	0,00	66.948,70 D
3.4.1.13.01.01	3092	BOLSA DE APOIO	42.980,00 D	7.572,36	0,00	50.552,36 D
3.4.1.13.01.02	3093	CUSTOS OPERACIONAIS	8.820,00 D	0,00	0,00	8.820,00 D
3.4.1.13.01.04	3095	DESPEZA BANCÁRIA	1.386,00 D	0,00	0,00	1.386,00 D
3.4.1.13.01.10	3101	MATERIAL DE CONSUMO	3.491,68 D	0,00	0,00	3.491,68 D
3.4.1.13.01.11	3102	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	48,59 D	0,00	0,00	48,59 D
3.4.1.13.01.12	3103	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.247,28 D	0,00	0,00	1.247,28 D
3.4.1.13.01.14	3105	SEGUROS	8,88 D	0,00	0,00	8,88 D
3.4.1.13.01.15	3106	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
3.4.1.13.01.22	3365	IRRF FUNCIONÁRIOS	38,34 D	0,00	0,00	38,34 D
3.4.1.13.01.25	3425	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00 D	1.245,37	0,00	1.245,37 D
3.4.1.13.01.27	3473	FRETE	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
3.4.1.14	2907	DESPEZA TRATAMENTO DE EFLUENTES	145.894,48 D	34.904,38	0,00	180.798,86 D
3.4.1.14.01	2908	DESPEZA TRATAMENTO DE EFLUENTES	145.894,48 D	34.904,38	0,00	180.798,86 D
3.4.1.14.01.01	3108	BOLSA DE APOIO	87.665,00 D	12.320,00	0,00	99.985,00 D
3.4.1.14.01.02	3109	CUSTOS OPERACIONAIS	22.025,15 D	0,00	0,00	22.025,15 D
3.4.1.14.01.04	3111	DESPEZA BANCÁRIA	1.386,00 D	237,00	0,00	1.623,00 D
3.4.1.14.01.10	3117	MATERIAL DE CONSUMO	17.936,75 D	4.908,14	0,00	22.844,89 D
3.4.1.14.01.15	3122	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	16.881,58 D	17.439,24	0,00	34.320,82 D
3.4.1.15	2909	DESPEZA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	172.579,90 D	23.295,39	0,00	195.875,29 D
3.4.1.15.01	2910	DESPEZA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	172.579,90 D	23.295,39	0,00	195.875,29 D
3.4.1.15.01.01	3124	BOLSA DE APOIO	113.469,55 D	16.257,96	0,00	129.727,51 D
3.4.1.15.01.02	3125	CUSTOS OPERACIONAIS	16.526,42 D	0,00	0,00	16.526,42 D
3.4.1.15.01.04	3127	DESPEZA BANCÁRIA	924,00 D	132,00	0,00	1.056,00 D
3.4.1.15.01.07	3130	FUNDO DE GARANTIA	848,22 D	212,05	0,00	1.060,27 D
3.4.1.15.01.10	3133	MATERIAL DE CONSUMO	2.121,63 D	0,00	0,00	2.121,63 D
3.4.1.15.01.11	3134	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	106,04 D	26,51	0,00	132,55 D
3.4.1.15.01.12	3135	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.708,97 D	0,00	0,00	2.708,97 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.15.01.13	3136	SALÁRIOS	9.538,44 D	3.298,87	0,00	12.837,31 D
3.4.1.15.01.14	3137	SEGUROS	42,75 D	0,00	0,00	42,75 D
3.4.1.15.01.15	3138	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	26.138,00 D	0,00	0,00	26.138,00 D
3.4.1.15.01.17	3264	VENCIMENTO	0,00 D	2.384,61	0,00	2.384,61 D
3.4.1.15.01.22	3367	IRRF FUNCIONÁRIOS	155,88 D	80,43	0,00	236,31 D
3.4.1.15.01.24	3407	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	902,96	0,00	902,96 D
<b>3.4.1.16</b>	<b>2911</b>	<b>DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV</b>	<b>84.999,73 D</b>	<b>13.761,50</b>	<b>0,00</b>	<b>98.761,23 D</b>
<b>3.4.1.16.01</b>	<b>2912</b>	<b>DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV</b>	<b>84.999,73 D</b>	<b>13.761,50</b>	<b>0,00</b>	<b>98.761,23 D</b>
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	67.817,50 D	13.563,50	0,00	81.381,00 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	15.928,23 D	0,00	0,00	15.928,23 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	1.254,00 D	198,00	0,00	1.452,00 D
<b>3.4.1.17</b>	<b>2913</b>	<b>DESPESA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA</b>	<b>61.038,09 D</b>	<b>26.646,09</b>	<b>0,00</b>	<b>87.684,18 D</b>
<b>3.4.1.17.01</b>	<b>2914</b>	<b>DESPESA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA</b>	<b>61.038,09 D</b>	<b>26.646,09</b>	<b>0,00</b>	<b>87.684,18 D</b>
3.4.1.17.01.01	3156	BOLSA DE APOIO	40.960,00 D	8.192,00	0,00	49.152,00 D
3.4.1.17.01.02	3157	CUSTOS OPERACIONAIS	14.822,60 D	0,00	0,00	14.822,60 D
3.4.1.17.01.04	3159	DESPESA BANCÁRIA	1.188,00 D	198,00	0,00	1.386,00 D
3.4.1.17.01.10	3165	MATERIAL DE CONSUMO	3.857,49 D	10.011,09	0,00	13.868,58 D
3.4.1.17.01.15	3170	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	8.245,00	0,00	8.245,00 D
3.4.1.17.01.27	3477	FRETE	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
<b>3.4.1.18</b>	<b>2915</b>	<b>DESPESA IFF SOLIDÁRIO</b>	<b>36,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00 D</b>
<b>3.4.1.18.01</b>	<b>2916</b>	<b>DESPESA IFF SOLIDÁRIO</b>	<b>36,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00 D</b>
3.4.1.18.01.04	3175	DESPESA BANCÁRIA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
<b>3.4.1.19</b>	<b>2917</b>	<b>DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO</b>	<b>408.034,81 D</b>	<b>35.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.394,81 D</b>
<b>3.4.1.19.01</b>	<b>2918</b>	<b>DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO</b>	<b>408.034,81 D</b>	<b>35.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.394,81 D</b>
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	74.925,67 D	13.790,00	0,00	88.715,67 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	302.024,65 D	0,00	0,00	302.024,65 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	858,00 D	132,00	0,00	990,00 D
3.4.1.19.01.10	3197	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	19.931,00	0,00	19.931,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	30.226,49 D	0,00	0,00	30.226,49 D
3.4.1.19.01.20	3331	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 D	1.507,00	0,00	1.507,00 D
<b>3.4.1.20</b>	<b>2942</b>	<b>VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS</b>	<b>132,00 D</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00 D</b>
<b>3.4.1.20.01</b>	<b>2943</b>	<b>VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS</b>	<b>132,00 D</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00 D</b>
3.4.1.20.01.04	3207	DESPESA BANCÁRIA	132,00 D	132,00	0,00	264,00 D
<b>3.4.1.21</b>	<b>2944</b>	<b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00 D</b>
<b>3.4.1.21.01</b>	<b>2945</b>	<b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00 D</b>
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	132,00	0,00	132,00 D
<b>3.4.1.23</b>	<b>3488</b>	<b>OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS</b>	<b>92.776,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.776,60 D</b>
<b>3.4.1.23.01</b>	<b>3489</b>	<b>OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS</b>	<b>92.776,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.776,60 D</b>
3.4.1.23.01.01	3490	BOLSA DE APOIO	46.680,00 D	0,00	0,00	46.680,00 D
3.4.1.23.01.02	3503	CUSTOS OPERACIONAIS	5.422,84 D	0,00	0,00	5.422,84 D
3.4.1.23.01.04	3513	DESPESA BANCÁRIA	396,00 D	0,00	0,00	396,00 D
3.4.1.23.01.10	3543	MATERIAL DE CONSUMO	34.732,79 D	0,00	0,00	34.732,79 D
3.4.1.23.01.11	3548	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	26,51 D	0,00	0,00	26,51 D
3.4.1.23.01.12	3553	PREVIDÊNCIA SOCIAL	911,39 D	0,00	0,00	911,39 D
3.4.1.23.01.14	3563	SEGURO	8,88 D	0,00	0,00	8,88 D
3.4.1.23.01.15	3568	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.038,30 D	0,00	0,00	4.038,30 D
3.4.1.23.01.21	3598	ISS	521,55 D	0,00	0,00	521,55 D
3.4.1.23.01.22	3603	IRRF FUNCIONÁRIOS	38,34 D	0,00	0,00	38,34 D
<b>3.4.1.24</b>	<b>3491</b>	<b>CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>214,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,21 D</b>
<b>3.4.1.24.01</b>	<b>3492</b>	<b>CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE</b>	<b>214,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,21 D</b>



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 0000011

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		<b>CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO</b>				
3.4.1.24.01.12	3554	PREVIDÊNCIA SOCIAL	214,21 D	0,00	0,00	214,21 D
<b>3.4.1.25</b>	<b>3493</b>	<b>CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO</b>	<b>13.921,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.921,00 D</b>
<b>3.4.1.25.01</b>	<b>3494</b>	<b>CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO</b>	<b>13.921,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.921,00 D</b>
3.4.1.25.01.01	3500	BOLSA DE APOIO	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00 D
3.4.1.25.01.02	3505	CUSTOS OPERACIONAIS	2.321,00 D	0,00	0,00	2.321,00 D
<b>3.4.1.26</b>	<b>3495</b>	<b>CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA</b>	<b>5.865,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865,00 D</b>
<b>3.4.1.26.01</b>	<b>3496</b>	<b>CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA</b>	<b>5.865,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865,00 D</b>
3.4.1.26.01.01	3501	BOLSA DE APOIO	3.480,00 D	0,00	0,00	3.480,00 D
3.4.1.26.01.02	3506	CUSTOS OPERACIONAIS	2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
<b>3.4.1.27</b>	<b>3497</b>	<b>SCHLUMBERGER XIII</b>	<b>93,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00 D</b>
<b>3.4.1.27.01</b>	<b>3498</b>	<b>SCHLUMBERGER XIII</b>	<b>93,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00 D</b>
3.4.1.27.01.04	3517	DESPEZA BANCÁRIA	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
<b>3.5</b>	<b>2113</b>	<b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.121,47 D</b>	<b>76,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,64 D</b>
<b>3.5.1</b>		<b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.121,47 D</b>	<b>76,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,64 D</b>
<b>3.5.1.01</b>		<b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.121,47 D</b>	<b>76,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,64 D</b>
<b>3.5.1.01.01</b>		<b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.121,47 D</b>	<b>76,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,64 D</b>
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	894,45 D	76,17	0,00	970,62 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	227,02 D	0,00	0,00	227,02 D
<b>3.6</b>	<b>2118</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS</b>	<b>560,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,41 D</b>
<b>3.6.5</b>	<b>2160</b>	<b>REITORIA</b>	<b>560,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,41 D</b>
<b>3.6.5.01</b>		<b>REITORIA</b>	<b>560,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,41 D</b>
<b>3.6.5.01.01</b>		<b>REITORIA</b>	<b>560,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,41 D</b>
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	308,00 D	0,00	0,00	308,00 D
3.6.5.01.01.07	2463	MATERIAL PERMANENTE	252,41 D	0,00	0,00	252,41 D



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 000012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.782.022,65 C	0,00	256.441,95	2.038.464,60 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	471.436,71 C	0,00	22.109,13	493.545,84 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	471.436,71 C	0,00	22.109,13	493.545,84 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	471.436,71 C	0,00	22.109,13	493.545,84 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	471.436,71 C	0,00	22.109,13	493.545,84 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	289.612,69 C	0,00	0,00	289.612,69 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	181.824,02 C	0,00	22.109,13	203.933,15 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	965,69 C	0,00	214,33	1.180,02 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	965,69 C	0,00	214,33	1.180,02 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	965,69 C	0,00	214,33	1.180,02 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	965,69 C	0,00	214,33	1.180,02 C
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	965,67 C	0,00	214,33	1.180,00 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	1.297.883,38 C	0,00	232.176,81	1.530.060,19 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	1.297.883,38 C	0,00	232.176,81	1.530.060,19 C
4.3.1.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	1.297.883,38 C	0,00	232.176,81	1.530.060,19 C
4.3.1.01.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	1.297.883,38 C	0,00	232.176,81	1.530.060,19 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	0,00 C	0,00	6.413,45	6.413,45 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPPI	406,00 C	0,00	58,00	464,00 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	31.796,71 C	0,00	11.118,00	42.914,71 C
4.3.1.01.01.05	2869	RECEITA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	85.439,32 C	0,00	0,00	85.439,32 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	99.776,10 C	0,00	30.635,18	130.411,28 C
4.3.1.01.01.07	2871	RECEITA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	178.857,69 C	0,00	4.286,79	183.144,48 C
4.3.1.01.01.08	2872	RECEITA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.767,70 C	0,00	0,00	27.767,70 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	17.829,20 C	0,00	17.763,20	35.592,40 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	406,00 C	0,00	58,00	464,00 C
4.3.1.01.01.12	2876	RECEITA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	97.565,58 C	0,00	11.628,06	109.193,64 C
4.3.1.01.01.13	2877	RECEITA TORREFADORES DE CAFÉ	58.060,97 C	0,00	8.887,73	66.948,70 C
4.3.1.01.01.14	2878	RECEITA TRATAMENTO DE EFLUENTES	145.894,48 C	0,00	34.904,38	180.798,86 C
4.3.1.01.01.15	2879	RECEITA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	173.482,89 C	0,00	22.392,43	195.875,32 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	81.896,74 C	0,00	13.761,50	95.658,24 C
4.3.1.01.01.17	2881	RECEITA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA	61.038,09 C	0,00	26.646,09	87.684,18 C
4.3.1.01.01.18	2882	RECEITA IFF SOLIDÁRIO	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	124.628,10 C	0,00	35.360,00	159.988,10 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	132,00 C	0,00	132,00	264,00 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00 C	0,00	132,00	132,00 C
4.3.1.01.01.23	3483	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	92.776,60 C	0,00	0,00	92.776,60 C
4.3.1.01.01.24	3484	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	214,21 C	0,00	0,00	214,21 C
4.3.1.01.01.25	3485	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	13.921,00 C	0,00	0,00	13.921,00 C
4.3.1.01.01.26	3486	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	5.865,00 C	0,00	0,00	5.865,00 C
4.3.1.01.01.27	3487	SCHLUMBERGER XIII	93,00 C	0,00	0,00	93,00 C
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00 C	0,00	135,73	135,73 C
4.4.1		RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00 C	0,00	135,73	135,73 C
4.4.1.07	2675	RECEITA DIVERSAS	0,00 C	0,00	135,73	135,73 C
4.4.1.07.02	3801	RECEITAS DIVERSAS	0,00 C	0,00	135,73	135,73 C
4.4.1.07.02.01	3802	DEVOLUÇÃO	0,00 C	0,00	135,73	135,73 C
4.5	2343	RECEITA NÃO OPERACIONAL	11.736,87 C	0,00	1.805,95	13.542,82 C
4.5.1		RECEITA NÃO OPERACIONAL	11.736,87 C	0,00	1.805,95	13.542,82 C
4.5.1.01		RECEITA NÃO OPERACIONAL	11.736,87 C	0,00	1.805,95	13.542,82 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 000013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.5.1.01.01		RECEITA NÃO OPERACIONAL	11.736,87 C	0,00	1.805,95	13.542,82 C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	11.624,87 C	0,00	1.805,95	13.430,82 C
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	112,00 C	0,00	0,00	112,00 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 000014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.189.774,79	D		
		Passivo	1.181.061,77	C		
		Ativo - passivo	8.713,02	D		
		Despesa	2.030.140,49	D		
		Receita	2.038.464,60	C		
		Receita - despesa	8.324,11	C		
		Resultado	8.324,11	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-