



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.204.759,22 D	2.910.333,47	2.763.562,23	1.351.530,46 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.158.383,76 D	2.910.309,23	2.763.069,34	1.305.623,65 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.158.133,76 D	2.909.523,49	2.762.819,34	1.304.837,91 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	124.903,71 D	1.941.154,35	1.928.967,31	137.090,75 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	27.348,03 D	105.962,54	82.447,10	50.863,47 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	57.379,51	57.379,51	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	2.967,36 D	31.986,37	25.067,59	9.886,14 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	0,00 D	16.596,66	0,00	16.596,66 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	97.555,68 D	1.835.191,81	1.846.520,21	86.227,28 D
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	21.153,50	21.153,50	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	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.102	2638	BANCO DO BRASIL C/C 129.209-9 TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	0,00 D	1.706,00	1.706,00	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	76.222,78	76.222,78	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	9.896,65	9.896,65	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	18.146,64	18.146,64	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00 D	45.269,75	45.269,75	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	19.958,79	19.958,79	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	5.113,43	5.113,43	0,00 D
1.1.1.02.02.112	2693	BANCO DO BRASIL C/C 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	0,00 D	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	6.358,40 D	18.800,00	23.128,40	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	0,00	0,00	3.448,68 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	13.856,00	13.856,00	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	6.271,98	6.271,98	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	22.904,92	22.904,92	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	23.210,08	23.210,08	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	8.258,00	8.258,00	0,00 D
1.1.1.02.02.125	2821	BANCO DO BRASIL C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.126	2823	BANCO DO BRASIL C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	0,00 D	4.986,00	4.986,00	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	3.626,13	3.626,13	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	323,18	323,18	0,00 D
1.1.1.02.02.129	2829	BANCO DO BRASIL C/C 130782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 D	101.190,83	101.190,83	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	17.631,20	17.631,20	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	70.000,00 D	0,00	10.500,00	59.500,00 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
1.1.1.02.02.134	2849	BANCO DO BRASIL C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	55.769,23	55.769,23	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	299.830,32	299.830,32	0,00 D
1.1.1.02.02.136	2853	BANCO DO BRASIL C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	0,00 D	29.193,87	29.193,87	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	12.668,26	12.668,26	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	7.900,85	7.900,85	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	55.569,23	55.569,23	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	243.101,34	243.101,34	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	670.818,34	670.818,34	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	2.526,00	2.526,00	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	2.127,74	2.127,74	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	18.712,43	18.712,43	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.033.230,05 D	968.369,14	833.852,03	1.167.747,16 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	27.199,36 D	7.119,15	20.735,78	13.582,73 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	27.199,36 D	7.119,15	20.735,78	13.582,73 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	1.006.030,69 D	961.249,99	813.116,25	1.154.164,43 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	259.006,12 D	412,44	243.342,89	16.075,67 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	74.545,54 D	300.160,78	371.351,78	3.354,54 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	4.804,94 D	20,73	2.531,93	2.293,74 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	3.452,71 D	12,77	2.132,89	1.332,59 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	9.099,70 D	9.227,13	66,14	18.260,69 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	1.027,53 D	16.717,44	66,14	17.678,83 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	893,42 D	7,65	66,25	834,82 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	2.217,79 D	5,80	1.709,99	513,60 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	48.495,30	15.644,14	32.851,16 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	2.244,66 D	6.717,52	3.222,51	5.739,67 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	707,00 D	15.674,40	2.556,92	13.824,48 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	481,18 D	39.596,22	5.958,09	34.119,31 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	37.854,03 D	165,75	19.992,65	18.027,13 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	8.184,38 D	3.160,11	2.015,58	9.328,91 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	3.159,84 D	25,50	66,25	3.119,09 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	61.824,64 D	401,11	13.652,99	48.572,76 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTITOMBAMENTO EMBRAPII	205.945,12 D	1.567,03	13.893,23	193.618,92 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTITOMBAMENTO EMPRESA	85.699,03 D	664,16	6.291,93	80.071,26 D
1.1.1.03.02.80	2818	APLICAÇÃO BB C/C 131443-2 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	127,45 D	19.108,58	3.932,10	15.303,93 D
1.1.1.03.02.81	2819	APLICAÇÃO BB C/C 131444-0 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	3.462,01 D	12.382,74	10.877,90	4.966,85 D
1.1.1.03.02.82	2820	APLICAÇÃO BB C/C 131445-9 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	30.982,94 D	190,68	8.276,48	22.897,14 D
1.1.1.03.02.83	2822	APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	812,86 D	6,48	66,23	753,11 D
1.1.1.03.02.84	2824	APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	29.776,39 D	204,97	4.997,19	24.984,17 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	22.072,23 D	151,12	3.634,76	18.588,59 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	69.991,82 D	565,04	323,98	70.232,88 D
1.1.1.03.02.87	2833	APLICAÇÃO BB C/C 130.782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	22.095,05 D	48.522,34	52.995,91	17.621,48 D
1.1.1.03.02.88	2840	APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA	5.027,13 D	32,45	1.123,39	3.936,19 D
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE	60.535,18 D	408,71	17.677,32	43.266,57 D
1.1.1.03.02.90	2850	APLICAÇÃO BB C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	34.319,08	514,20	33.804,88 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	0,00 D	300.409,93	0,00	300.409,93 D
1.1.1.03.02.92	2856	APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	0,00 D	29.341,51	66,16	29.275,35 D
1.1.1.03.02.93	2857	APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	0,00 D	8.758,88	3.936,02	4.822,86 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	0,00 D	7.883,12	66,16	7.816,96 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	0,00 D	55.932,52	66,15	55.866,37 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	250,00 D	785,74	250,00	785,74 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	250,00 D	500,00	250,00	500,00 D
1.1.2.05.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	250,00 D	500,00	250,00	500,00 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	250,00 D	500,00	250,00	500,00 D
1.1.2.06	1892	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS	0,00 D	285,74	0,00	285,74 D
1.1.2.06.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS	0,00 D	285,74	0,00	285,74 D
1.1.2.06.01.02	3462	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - PROJETOS	0,00 D	285,74	0,00	285,74 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.375,46 D	24,24	492,89	45.906,81 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.034,17 D	24,24	0,00	16.058,41 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.034,17 D	24,24	0,00	16.058,41 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	16.034,17 D	24,24	0,00	16.058,41 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.034,17 D	24,24	0,00	16.058,41 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



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.4	1914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	297.384,62 C	0,00	492,89	297.877,51 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	297.384,62 C	0,00	492,89	297.877,51 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	297.384,62 C	0,00	492,89	297.877,51 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.307,36 C	0,00	12,89	35.320,25 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	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	28.320,00 C	0,00	480,00	28.800,00 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.181.726,55 C	1.136.844,38	1.291.434,06	1.336.316,23 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.122.532,89 C	1.136.844,38	1.291.434,06	1.277.122,57 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	12.160,51 C	242.495,18	243.031,58	12.696,91 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.600,00 C	198.486,58	198.486,58	5.600,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.600,00 C	198.486,58	198.486,58	5.600,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	198.486,58	198.486,58	0,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	8.479,05	8.479,05	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	8.479,05	8.479,05	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	8.479,05	8.479,05	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	30.509,13	30.509,13	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	30.509,13	30.509,13	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	30.509,13	30.509,13	0,00 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	231,02 C	1.019,90	928,63	139,75 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	231,02 C	1.019,90	928,63	139,75 C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	69,75 C	139,50	69,75	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	138,77 C	138,77	139,75	139,75 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	696,63	696,63	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	22,50 C	45,00	22,50	0,00 C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	0,00 C	0,00	36,79	36,79 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	0,00 C	0,00	36,79	36,79 C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00 C	0,00	36,79	36,79 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	6.329,49 C	4.000,52	4.591,40	6.920,37 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	6.329,49 C	4.000,52	4.591,40	6.920,37 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	4.000,52 C	4.000,52	4.225,52	4.225,52 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	2.195,39 C	0,00	365,88	2.561,27 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	6.636,01 C	0,00	651,28	7.287,29 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	6.636,01 C	0,00	651,28	7.287,29 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	6.636,01 C	0,00	651,28	7.287,29 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.970,80 C	0,00	487,86	5.458,66 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	1.665,21 C	0,00	163,42	1.828,63 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.103.586,37 C	894.349,20	1.047.751,20	1.256.988,37 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	1.103.586,37 C	894.349,20	1.047.751,20	1.256.988,37 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	7.844.126,84 C	7.834,85	1.011.216,69	8.847.508,68 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	3.612.866,31 C	0,00	412,44	3.613.278,75 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	61.667,80 C	0,00	243,90	61.911,70 C
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	88.888,00 C	0,00	0,00	88.888,00 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	163.430,48 C	0,00	56.221,24	219.651,72 C
2.1.3.02.01.103	2836	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	147.960,97 C	0,00	48.522,34	196.483,31 C
2.1.3.02.01.104	2838	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.879,70 C	0,00	0,00	27.879,70 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	60.601,47 C	0,00	38.509,10	99.110,57 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	0,00 C	0,00	63.815,64	63.815,64 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00 C	0,00	300.409,93	300.409,93 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	0,00 C	0,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	0,00 C	0,00	16.596,66	16.596,66 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	748.089,73 C	0,00	300.160,78	1.048.250,51 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	174.900,47 C	0,00	18.820,24	193.720,71 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	97.918,91 C	0,00	21.230,89	119.149,80 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	148.070,48 C	0,00	46.711,65	194.782,13 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	211.283,74 C	0,00	39.761,97	251.045,71 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	142.005,33 C	0,00	3.586,72	145.592,05 C
2.1.3.02.01.94	2788	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	95.233,31 C	7.834,85	31.682,00	119.080,46 C
2.1.3.02.01.95	2789	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	56.400,40 C	0,00	18.800,00	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	398.160,70 C	0,00	2.231,19	400.391,89 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	6.740.540,47 D	886.514,35	36.534,51	7.590.520,31 D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 D	0,00	0,00	6.864,88 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	3.353.860,19 D	243.342,89	0,00	3.597.203,08 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	26.051,42 D	6.186,81	0,00	32.238,23 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	71.366,43 D	25.658,94	0,00	97.025,37 D
2.1.3.02.02.103	2837	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	125.865,92 D	52.995,91	0,00	178.861,83 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	66,29 D	21.679,50	0,00	21.745,79 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 C	10.500,00	0,00	10.500,00 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00 C	132,31	0,00	132,31 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	4.177,33 D	0,00	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.758,17 D	0,00	0,00	135.758,17 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 D	0,00	0,00	58.357,64 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 D	0,00	0,00	173.486,42 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	16.789,58 D	0,00	0,00	16.789,58 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	226.513,89 D	0,00	0,00	226.513,89 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	673.544,19 D	371.351,78	0,00	1.044.895,97 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	157.543,12 D	14.290,57	0,00	171.833,69 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	93.780,17 D	6.342,38	0,00	100.122,55 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	145.118,82 D	33.782,51	36.534,51	142.366,82 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	143.024,07 D	0,00	0,00	143.024,07 D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	172.948,53 D	25.950,74	0,00	198.899,27 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	68.836,47 D	15.734,82	0,00	84.571,29 D
2.1.3.02.02.94	2794	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	60.660,91 D	15.251,63	0,00	75.912,54 D
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	50.042,00 D	23.128,40	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	106.516,55 D	20.185,16	0,00	126.701,71 D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.4.01.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.193,66 C	0,00	0,00	59.193,66 C
2.3.1	2042	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	2044	SUPERÁVIT OU DÉFICT	49.193,66 C	0,00	0,00	49.193,66 C
2.3.2.01		SUPERÁVIT OU DÉFICT	49.193,66 C	0,00	0,00	49.193,66 C
2.3.2.01.01		SUPERÁVIT OU DÉFICT	49.193,66 C	0,00	0,00	49.193,66 C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	49.193,66 C	0,00	0,00	49.193,66 C



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

Balancete

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	1.504.081,02 D	262.974,59	0,00	1.767.055,61 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	92.326,32 D	15.518,06	0,00	107.844,38 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	92.326,32 D	15.518,06	0,00	107.844,38 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	31.641,41 D	5.142,98	0,00	36.784,39 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	31.641,41 D	5.142,98	0,00	36.784,39 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	26.644,85 D	4.289,24	0,00	30.934,09 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.195,39 D	365,88	0,00	2.561,27 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	2.801,17 D	487,86	0,00	3.289,03 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	18.670,83 D	3.533,95	0,00	22.204,78 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	18.670,83 D	3.533,95	0,00	22.204,78 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	15.562,10 D	2.861,10	0,00	18.423,20 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	2.401,94 D	602,33	0,00	3.004,27 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	706,79 D	70,52	0,00	777,31 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	4.366,00 D	747,00	0,00	5.113,00 D
3.1.1.04.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	4.366,00 D	747,00	0,00	5.113,00 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	4.366,00 D	747,00	0,00	5.113,00 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	37.648,08 D	6.094,13	0,00	43.742,21 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	37.648,08 D	6.094,13	0,00	43.742,21 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	16.179,78 D	2.696,63	0,00	18.876,41 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.308,30 D	3.277,50	0,00	22.585,80 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	2.160,00 D	120,00	0,00	2.280,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	45.026,98 D	7.959,63	0,00	52.986,61 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	45.026,98 D	7.959,63	0,00	52.986,61 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.291,93 D	300,74	0,00	1.592,67 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.291,93 D	300,74	0,00	1.592,67 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	674,31 D	154,97	0,00	829,28 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	544,62 D	145,77	0,00	690,39 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	21.051,55 D	3.671,11	0,00	24.722,66 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	21.051,55 D	3.671,11	0,00	24.722,66 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.400,00 D	400,00	0,00	2.800,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.566,04 D	198,93	0,00	1.764,97 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.004,13 D	0,00	0,00	1.004,13 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	343,76 D	33,95	0,00	377,71 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	8.109,30 D	1.351,55	0,00	9.460,85 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.312,00 D	155,00	0,00	2.467,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.489,90 D	1.115,43	0,00	2.605,33 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	2.671,95 D	416,25	0,00	3.088,20 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	21.415,50 D	3.850,00	0,00	25.265,50 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	21.415,50 D	3.850,00	0,00	25.265,50 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	14.100,00 D	2.350,00	0,00	16.450,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	7.315,50 D	1.500,00	0,00	8.815,50 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	1.268,00 D	137,78	0,00	1.405,78 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.268,00 D	137,78	0,00	1.405,78 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	424,40 D	78,00	0,00	502,40 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	469,21 D	12,77	0,00	481,98 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	374,39 D	47,01	0,00	421,40 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 0000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	2102	DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	3.374,29 D	492,89	0,00	3.867,18 D
3.3.1		DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	3.374,29 D	492,89	0,00	3.867,18 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	3.374,29 D	492,89	0,00	3.867,18 D
3.3.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	3.374,29 D	492,89	0,00	3.867,18 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77,34 D	12,89	0,00	90,23 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	416,95 D	0,00	0,00	416,95 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	2.880,00 D	480,00	0,00	3.360,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	1.361.974,74 D	238.700,82	0,00	1.600.675,56 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	1.361.974,74 D	238.700,82	0,00	1.600.675,56 D
3.4.1.02	2433	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00 D	16.596,66	0,00	16.596,66 D
3.4.1.02.01		DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00 D	16.596,66	0,00	16.596,66 D
3.4.1.02.01.09	3799	DEVOLUÇÃO	0,00 D	16.596,66	0,00	16.596,66 D
3.4.1.03	2884	DESPESA EMBRAPPI	348,00 D	58,00	0,00	406,00 D
3.4.1.03.01	2885	DESPESA EMBRAPPI	348,00 D	58,00	0,00	406,00 D
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	348,00 D	58,00	0,00	406,00 D
3.4.1.04	2886	DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	25.944,20 D	5.852,51	0,00	31.796,71 D
3.4.1.04.01	2887	DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	25.944,20 D	5.852,51	0,00	31.796,71 D
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	19.680,00 D	4.920,00	0,00	24.600,00 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	990,00 D	932,51	0,00	1.922,51 D
3.4.1.05	2888	DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	85.439,32 D	0,00	0,00	85.439,32 D
3.4.1.05.01	2889	DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	85.439,32 D	0,00	0,00	85.439,32 D
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
3.4.1.06	2890	DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR	70.940,55 D	29.082,74	0,00	100.023,29 D
3.4.1.06.01	2891	DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR	70.940,55 D	29.082,74	0,00	100.023,29 D
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	54.377,40 D	21.186,00	0,00	75.563,40 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	396,00 D	198,00	0,00	594,00 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	1.926,63 D	7.698,74	0,00	9.625,37 D
3.4.1.07	2892	DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	125.637,01 D	53.551,01	0,00	179.188,02 D
3.4.1.07.01	2893	DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	125.637,01 D	53.551,01	0,00	179.188,02 D
3.4.1.07.01.01	2919	BOLSA DE APOIO	44.500,00 D	10.250,00	0,00	54.750,00 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	264,00 D	66,00	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	410,28 D	249,34	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	44.508,36 D	33.087,60	0,00	77.595,96 D
3.4.1.07.01.14	2932	SEGUROS	587,08 D	293,54	0,00	880,62 D
3.4.1.07.01.15	2933	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.979,58 D	1.300,00	0,00	5.279,58 D
3.4.1.07.01.21	3339	ISS	74,02 D	73,19	0,00	147,21 D
3.4.1.07.01.24	3399	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	8.231,34	0,00	8.231,34 D
3.4.1.08	2894	DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.767,70 D	0,00	0,00	27.767,70 D
3.4.1.08.01	2895	DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.767,70 D	0,00	0,00	27.767,70 D
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
3.4.1.09	2896	DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	66,00 D	17.763,20	0,00	17.829,20 D
3.4.1.09.01	2897	DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	66,00 D	17.763,20	0,00	17.829,20 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	0,00 D	17.565,20	0,00	17.565,20 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPEZA BANCÁRIA	66,00 D	198,00	0,00	264,00 D
3.4.1.11	2900	DESPEZA POLO SEBRAE	348,00 D	58,00	0,00	406,00 D
3.4.1.11.01	2902	DESPEZA POLO SEBRAE	348,00 D	58,00	0,00	406,00 D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPEZA BANCÁRIA	348,00 D	58,00	0,00	406,00 D
3.4.1.12	2903	DESPEZA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	84.167,45 D	13.409,42	0,00	97.576,87 D
3.4.1.12.01	2904	DESPEZA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	84.167,45 D	13.409,42	0,00	97.576,87 D
3.4.1.12.01.01	3076	BOLSA DE APOIO	67.035,00 D	9.635,00	0,00	76.670,00 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	1.188,00 D	198,00	0,00	1.386,00 D
3.4.1.12.01.07	3082	FUNDO DE GARANTIA	212,06 D	212,05	0,00	424,11 D
3.4.1.12.01.11	3086	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	26,51 D	26,51	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	8,88 D	11,29	0,00	20,17 D
3.4.1.12.01.17	3261	VENCIMENTO	0,00 D	2.384,61	0,00	2.384,61 D
3.4.1.12.01.22	3364	IRRF FUNCIONÁRIOS	38,97 D	38,97	0,00	77,94 D
3.4.1.12.01.24	3404	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	902,99	0,00	902,99 D
3.4.1.13	2905	DESPEZA TORREFADORES DE CAFÉ	51.722,97 D	6.338,00	0,00	58.060,97 D
3.4.1.13.01	2906	DESPEZA TORREFADORES DE CAFÉ	51.722,97 D	6.338,00	0,00	58.060,97 D
3.4.1.13.01.01	3092	BOLSA DE APOIO	36.840,00 D	6.140,00	0,00	42.980,00 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	1.188,00 D	198,00	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
3.4.1.13.01.22	3365	IRRF FUNCIONÁRIOS	38,34 D	0,00	0,00	38,34 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	115.314,77 D	30.579,71	0,00	145.894,48 D
3.4.1.14.01	2908	DESPEZA TRATAMENTO DE EFLUENTES	115.314,77 D	30.579,71	0,00	145.894,48 D
3.4.1.14.01.01	3108	BOLSA DE APOIO	75.345,00 D	12.320,00	0,00	87.665,00 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	1.149,06 D	236,94	0,00	1.386,00 D
3.4.1.14.01.10	3117	MATERIAL DE CONSUMO	14.898,98 D	3.037,77	0,00	17.936,75 D
3.4.1.14.01.15	3122	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.896,58 D	14.985,00	0,00	16.881,58 D
3.4.1.15	2909	DESPEZA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	150.334,31 D	22.245,59	0,00	172.579,90 D
3.4.1.15.01	2910	DESPEZA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	150.334,31 D	22.245,59	0,00	172.579,90 D
3.4.1.15.01.01	3124	BOLSA DE APOIO	97.211,59 D	16.257,96	0,00	113.469,55 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	792,00 D	132,00	0,00	924,00 D
3.4.1.15.01.07	3130	FUNDO DE GARANTIA	848,22 D	0,00	0,00	848,22 D
3.4.1.15.01.10	3133	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.121,63	0,00	2.121,63 D
3.4.1.15.01.11	3134	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	106,04 D	0,00	0,00	106,04 D
3.4.1.15.01.12	3135	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.708,97 D	0,00	0,00	2.708,97 D
3.4.1.15.01.13	3136	SALÁRIOS	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 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	22.404,00 D	3.734,00	0,00	26.138,00 D
3.4.1.15.01.22	3367	IRRF FUNCIONÁRIOS	155,88 D	0,00	0,00	155,88 D
3.4.1.16	2911	DESPEZA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	68.135,24 D	16.864,49	0,00	84.999,73 D
3.4.1.16.01	2912	DESPEZA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	68.135,24 D	16.864,49	0,00	84.999,73 D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	54.254,00 D	13.563,50	0,00	67.817,50 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	12.825,24 D	3.102,99	0,00	15.928,23 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.16.01.04	3143	DESPEZA BANCÁRIA	1.056,00 D	198,00	0,00	1.254,00 D
3.4.1.17	2913	DESPEZA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA	48.790,60 D	12.247,49	0,00	61.038,09 D
3.4.1.17.01	2914	DESPEZA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA	48.790,60 D	12.247,49	0,00	61.038,09 D
3.4.1.17.01.01	3156	BOLSA DE APOIO	32.768,00 D	8.192,00	0,00	40.960,00 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	DESPEZA BANCÁRIA	990,00 D	198,00	0,00	1.188,00 D
3.4.1.17.01.10	3165	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.857,49	0,00	3.857,49 D
3.4.1.17.01.27	3477	FRETE	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.4.1.18	2915	DESPEZA IFF SOLIDÁRIO	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.4.1.18.01	2916	DESPEZA IFF SOLIDÁRIO	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.4.1.18.01.04	3175	DESPEZA BANCÁRIA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.4.1.19	2917	DESPEZA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	394.112,81 D	13.922,00	0,00	408.034,81 D
3.4.1.19.01	2918	DESPEZA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	394.112,81 D	13.922,00	0,00	408.034,81 D
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	61.135,67 D	13.790,00	0,00	74.925,67 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	DESPEZA BANCÁRIA	726,00 D	132,00	0,00	858,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	30.226,49 D	0,00	0,00	30.226,49 D
3.4.1.20	2942	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00 D	132,00	0,00	132,00 D
3.4.1.20.01	2943	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00 D	132,00	0,00	132,00 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	132,00	0,00	132,00 D
3.4.1.23	3488	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	92.776,60 D	0,00	0,00	92.776,60 D
3.4.1.23.01	3489	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	92.776,60 D	0,00	0,00	92.776,60 D
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	DESPEZA 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
3.4.1.24	3491	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	214,21 D	0,00	0,00	214,21 D
3.4.1.24.01	3492	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	214,21 D	0,00	0,00	214,21 D
3.4.1.24.01.12	3554	PREVIDÊNCIA SOCIAL	214,21 D	0,00	0,00	214,21 D
3.4.1.25	3493	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	13.921,00 D	0,00	0,00	13.921,00 D
3.4.1.25.01	3494	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	13.921,00 D	0,00	0,00	13.921,00 D
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
3.4.1.26	3495	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	5.865,00 D	0,00	0,00	5.865,00 D
3.4.1.26.01	3496	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	5.865,00 D	0,00	0,00	5.865,00 D
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
3.4.1.27	3497	SCHLUMBERGER XIII	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
3.4.1.27.01	3498	SCHLUMBERGER XIII	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
3.4.1.27.01.04	3517	DESPEZA BANCÁRIA	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
3.5	2113	DESPEZA TRIBUTÁRIA	818,28 D	303,19	0,00	1.121,47 D
3.5.1		DESPEZA TRIBUTÁRIA	818,28 D	303,19	0,00	1.121,47 D
3.5.1.01		DESPEZA TRIBUTÁRIA	818,28 D	303,19	0,00	1.121,47 D
3.5.1.01.01		DESPEZA TRIBUTÁRIA	818,28 D	303,19	0,00	1.121,47 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	818,28 D	76,17	0,00	894,45 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 000011

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00 D	227,02	0,00	227,02 D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	560,41 D	0,00	0,00	560,41 D
3.6.5	2160	REITORIA	560,41 D	0,00	0,00	560,41 D
3.6.5.01		REITORIA	560,41 D	0,00	0,00	560,41 D
3.6.5.01.01		REITORIA	560,41 D	0,00	0,00	560,41 D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	308,00 D	0,00	0,00	308,00 D
3.6.5.01.01.07	2463	MATERIAL PERMANENTE	252,41 D	0,00	0,00	252,41 D



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

Balancete

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 000012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.527.113,69 C	0,00	254.908,96	1.782.022,65 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	442.157,88 C	0,00	29.278,83	471.436,71 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	442.157,88 C	0,00	29.278,83	471.436,71 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	442.157,88 C	0,00	29.278,83	471.436,71 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	442.157,88 C	0,00	29.278,83	471.436,71 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	152.545,19 C	0,00	29.278,83	181.824,02 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	856,89 C	0,00	108,80	965,69 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	856,89 C	0,00	108,80	965,69 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	856,89 C	0,00	108,80	965,69 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	856,89 C	0,00	108,80	965,69 C
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	856,87 C	0,00	108,80	965,67 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	1.072.362,05 C	0,00	225.521,33	1.297.883,38 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	1.072.362,05 C	0,00	225.521,33	1.297.883,38 C
4.3.1.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	1.072.362,05 C	0,00	225.521,33	1.297.883,38 C
4.3.1.01.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	1.072.362,05 C	0,00	225.521,33	1.297.883,38 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPPI	348,00 C	0,00	58,00	406,00 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	25.944,20 C	0,00	5.852,51	31.796,71 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	70.940,55 C	0,00	28.835,55	99.776,10 C
4.3.1.01.01.07	2871	RECEITA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	125.637,01 C	0,00	53.220,68	178.857,69 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	66,00 C	0,00	17.763,20	17.829,20 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	348,00 C	0,00	58,00	406,00 C
4.3.1.01.01.12	2876	RECEITA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	84.167,45 C	0,00	13.398,13	97.565,58 C
4.3.1.01.01.13	2877	RECEITA TORREFADORES DE CAFÉ	51.722,97 C	0,00	6.338,00	58.060,97 C
4.3.1.01.01.14	2878	RECEITA TRATAMENTO DE EFLUENTES	115.314,77 C	0,00	30.579,71	145.894,48 C
4.3.1.01.01.15	2879	RECEITA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	150.334,31 C	0,00	23.148,58	173.482,89 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	68.135,24 C	0,00	13.761,50	81.896,74 C
4.3.1.01.01.17	2881	RECEITA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA	48.790,60 C	0,00	12.247,49	61.038,09 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	104.500,12 C	0,00	20.127,98	124.628,10 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	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
4.5	2343	RECEITA NÃO OPERACIONAL	11.736,87 C	0,00	0,00	11.736,87 C
4.5.1		RECEITA NÃO OPERACIONAL	11.736,87 C	0,00	0,00	11.736,87 C
4.5.1.01		RECEITA NÃO OPERACIONAL	11.736,87 C	0,00	0,00	11.736,87 C
4.5.1.01.01		RECEITA NÃO OPERACIONAL	11.736,87 C	0,00	0,00	11.736,87 C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	11.624,87 C	0,00	0,00	11.624,87 C
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIO 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 000013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.351.530,46	D		
		Passivo	1.336.316,23	C		
		Ativo - passivo	15.214,23	D		
		Despesa	1.767.055,61	D		
		Receita	1.782.022,65	C		
		Receita - despesa	14.967,04	C		
		Resultado	14.967,04	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-