



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

Balancete

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	979.445,88 D	3.331.570,37	2.605.805,31	1.705.210,94 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	934.476,37 D	3.331.546,13	2.605.312,42	1.660.710,08 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	932.173,69 D	3.326.546,13	2.603.312,42	1.655.407,40 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	93.696,15 D	2.020.733,56	1.970.977,74	143.451,97 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	37.345,10 D	66.043,79	67.983,19	35.405,70 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	55.920,79	55.920,79	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	12.544,55 D	10.123,00	12.062,40	10.605,15 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	419,88 D	0,00	0,00	419,88 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	56.351,05 D	1.954.689,77	1.902.994,55	108.046,27 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	12.609,40	12.609,40	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	2.493,12	2.493,12	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	1.129,48	1.129,48	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	81.467,85	81.467,85	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	2.030,00	0,00 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
1.1.1.02.02.118	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	43.431,78	43.431,78	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	4.120,84	4.120,84	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	35.792,57	35.792,57	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	180,18	180,18	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	66,00	66,00	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	45.374,54	45.374,54	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	12.436,50	12.436,50	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	26.287,45	26.287,45	0,00 D
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	12.186,00	12.186,00	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	31.072,45 D	70.000,00	18.582,78	82.489,67 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
1.1.1.02.02.134	2849	BANCO DO BRASIL C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	127.994,53	127.994,53	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	15.349,00	15.349,00	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	32.429,80	32.429,80	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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.137	2854	BANCO DO BRASIL C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	0,00 D	7.347,86	7.347,86	0,00 D
1.1.1.02.02.138	2859	BANCO DO BRASIL C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	0,00 D	26.182,14	26.182,14	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	1.850,03	1.850,03	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	7.358,00	7.358,00	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	4.884,70	4.884,70	0,00 D
1.1.1.02.02.142	3658	SICOOB FLUMINENSE C/C 27618-9 - 5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	2.000,00 D	8.900,00	10.092,00	808,00 D
1.1.1.02.02.143	3693	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	0,00 D	117.300,58	117.300,58	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	1.219.477,48	1.219.477,48	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
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	838.477,54 D	1.305.812,57	632.334,68	1.511.955,43 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	7.653,73 D	29.809,09	26.011,46	11.451,36 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	7.653,73 D	29.809,09	26.011,46	11.451,36 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	830.823,81 D	1.276.003,48	606.323,22	1.500.504,07 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	578,74 D	769.847,40	452.556,18	317.869,96 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.296,82 D	26,39	58,29	3.264,92 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	12.630,53 D	5,13	12.635,66	0,00 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	2.504,20 D	1,09	2.505,29	0,00 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	1.134,76 D	0,46	1.135,22	0,00 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	19.247,48 D	140,85	2.024,95	17.363,38 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	3.041,20 D	81.831,41	66,52	84.806,09 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	21.739,62 D	76,63	13.722,40	8.093,85 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	168.910,93 D	1.268,04	13.950,44	156.228,53 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	76.438,08 D	40.972,12	3.193,71	114.216,49 D
1.1.1.03.02.80	2818	APLICAÇÃO BB C/C 131443-2 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	4.543,86 D	27.049,63	8.904,60	22.688,89 D
1.1.1.03.02.81	2819	APLICAÇÃO BB C/C 131444-0 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	334,03 D	2,55	84,52	252,06 D
1.1.1.03.02.82	2820	APLICAÇÃO BB C/C 131445-9 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	1.194,92 D	9,58	66,12	1.138,38 D
1.1.1.03.02.83	2822	APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	632,91 D	45.544,61	66,52	46.111,00 D
1.1.1.03.02.84	2824	APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	6.123,92 D	13,40	5.025,67	1.111,65 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	28.769,91 D	174,57	12.523,95	16.420,53 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	47.246,38 D	309,18	26.362,08	21.193,48 D
1.1.1.03.02.88	2840	APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA	8.053,59 D	35,08	4.137,80	3.950,87 D
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE	40.287,87 D	237,50	12.280,48	28.244,89 D
1.1.1.03.02.90	2850	APLICAÇÃO BB C/C 131.863-2 DISPOSITIVO	10.583,71 D	123.605,15	5.173,00	129.015,86 D



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

Balancete

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.91	2852	ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII				
		APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	292.017,48 D	2.256,05	15.419,33	278.854,20 D
1.1.1.03.02.92	2856	APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	5.024,28 D	32.587,82	66,46	37.545,64 D
1.1.1.03.02.93	2857	APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	3.300,81 D	5.389,36	66,39	8.623,78 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	0,00 D	26.232,17	66,12	26.166,05 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	2.394,93 D	5,50	1.860,12	540,31 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	44.983,11 D	311,11	7.401,11	37.893,11 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	25.809,74 D	171,89	4.904,13	21.077,50 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	0,00 D	117.898,81	66,16	117.832,65 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	2.302,68 D	5.000,00	2.000,00	5.302,68 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	302,68 D	5.000,00	0,00	5.302,68 D
1.1.2.05.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	302,68 D	5.000,00	0,00	5.302,68 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	302,68 D	5.000,00	0,00	5.302,68 D
1.1.2.06	1892	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00 D
1.1.2.06.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00 D
1.1.2.06.01.02	3462	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - PROJETOS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.969,51 D	24,24	492,89	44.500,86 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.106,89 D	24,24	0,00	16.131,13 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.106,89 D	24,24	0,00	16.131,13 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	16.106,89 D	24,24	0,00	16.131,13 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.106,89 D	24,24	0,00	16.131,13 D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	327.725,91 D	0,00	0,00	327.725,91 D
1.2.3.01		IMOBILIZADO	327.725,91 D	0,00	0,00	327.725,91 D
1.2.3.01.01		IMOBILIZADO	327.725,91 D	0,00	0,00	327.725,91 D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 D	0,00	0,00	87.974,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	298.863,29 C	0,00	492,89	299.356,18 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	298.863,29 C	0,00	492,89	299.356,18 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	298.863,29 C	0,00	492,89	299.356,18 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.346,03 C	0,00	12,89	35.358,92 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	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	29.760,00 C	0,00	480,00	30.240,00 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	976.711,57 C	784.576,64	1.510.479,92	1.702.614,85 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	917.517,91 C	784.576,64	1.510.479,92	1.643.421,19 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	19.098,50 C	147.550,49	148.609,67	20.157,68 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.800,75 C	114.266,54	114.266,54	5.800,75 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.800,75 C	114.266,54	114.266,54	5.800,75 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	200,75 C	114.266,54	114.266,54	200,75 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	12.908,74	12.908,74	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	12.908,74	12.908,74	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	12.908,74	12.908,74	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	10.158,78	10.158,78	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	10.158,78	10.158,78	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	10.158,78	10.158,78	0,00 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	144,79 C	1.554,04	1.555,56	146,31 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	144,79 C	1.554,04	1.555,56	146,31 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	144,79 C	148,59	150,11	146,31 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	1.165,91	1.165,91	0,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	0,00 C	147,29	147,29	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	0,00 C	0,00	221,00	221,00 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	0,00 C	0,00	221,00	221,00 C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00 C	0,00	221,00	221,00 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	13.152,96 C	8.662,39	9.499,05	13.989,62 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	13.152,96 C	8.662,39	9.499,05	13.989,62 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	8.662,39 C	8.662,39	8.690,83	8.690,83 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	4.356,99 C	0,00	808,22	5.165,21 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	10.674,67 C	0,00	1.438,62	12.113,29 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	10.674,67 C	0,00	1.438,62	12.113,29 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	10.674,67 C	0,00	1.438,62	12.113,29 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	7.996,00 C	0,00	1.077,63	9.073,63 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	2.678,67 C	0,00	360,99	3.039,66 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	887.594,74 C	637.026,15	1.360.431,63	1.611.000,22 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	887.594,74 C	637.026,15	1.360.431,63	1.611.000,22 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	9.058.269,26 C	0,00	1.360.126,44	10.418.395,70 C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	3.629.267,43 C	0,00	769.847,40	4.399.114,83 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	68.502,26 C	0,00	45.593,09	114.095,35 C
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	111.105,50 C	0,00	0,00	111.105,50 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	238.412,68 C	0,00	123.879,91	362.292,59 C
2.1.3.02.01.103	2836	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	200.830,39 C	0,00	0,00	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	102.537,96 C	0,00	40.146,63	142.684,59 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	70.000,00 C	0,00	70.000,00	140.000,00 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	64.822,15 C	0,00	26.548,78	91.370,93 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	341.283,92 C	0,00	120.326,75	461.610,67 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	3.500,00 C	0,00	3.500,00	7.000,00 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
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	2.000,00 C	0,00	8.900,00	10.900,00 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.471,85 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	1.048.309,13 C	0,00	26,39	1.048.335,52 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	193.883,49 C	0,00	0,00	193.883,49 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	119.215,67 C	0,00	0,00	119.215,67 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	217.551,69 C	0,00	6,68	217.558,37 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	253.223,73 C	0,00	0,00	253.223,73 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	160.148,30 C	0,00	82.048,89	242.197,19 C
2.1.3.02.01.94	2788	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	129.880,92 C	0,00	27.061,76	156.942,68 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	445.348,24 C	0,00	42.240,16	487.588,40 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	8.170.674,52 D	637.026,15	305,19	8.807.395,48 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	3.628.688,69 D	452.556,18	0,00	4.081.244,87 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	53.691,84 D	9.229,99	0,00	62.921,83 D
2.1.3.02.02.101	2817	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	111.105,50 D	0,00	0,00	111.105,50 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	151.812,68 D	44.059,03	208,99	195.662,72 D
2.1.3.02.02.103	2837	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	200.830,39 D	0,00	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	53.925,00 D	14.345,28	0,00	68.270,28 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	38.927,55 D	18.582,78	0,00	57.510,33 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	17.444,11 D	9.327,35	0,00	26.771,46 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	23.456,70 D	20.389,62	0,00	43.846,32 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	16.176,78 D	0,00	0,00	16.176,78 D
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 C	10.092,00	0,00	10.092,00 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



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

Balancete

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 D	0,00	0,00	173.486,42 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	16.789,58 D	0,00	0,00	16.789,58 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	226.513,89 D	0,00	0,00	226.513,89 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	47.067,84 D	0,00	0,00	47.067,84 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR 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	1.045.012,31 D	58,29	0,00	1.045.070,60 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	193.883,49 D	0,00	0,00	193.883,49 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	119.215,67 D	0,00	0,00	119.215,67 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	201.282,20 D	16.276,17	0,00	217.558,37 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	253.223,73 D	0,00	0,00	253.223,73 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	116.120,00 D	15.813,87	0,00	131.933,87 D
2.1.3.02.02.94	2794	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	123.808,11 D	9.151,44	96,20	132.863,35 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	199.999,23 D	17.144,15	0,00	217.143,38 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	2.336.289,55 D	168.633,55	0,00	2.504.923,10 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	154.202,51 D	23.110,48	0,00	177.312,99 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	154.202,51 D	23.110,48	0,00	177.312,99 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	60.274,75 D	10.760,98	0,00	71.035,73 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	60.274,75 D	10.760,98	0,00	71.035,73 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	50.091,39 D	8.875,13	0,00	58.966,52 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	4.356,99 D	808,22	0,00	5.165,21 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	5.826,37 D	1.077,63	0,00	6.904,00 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	29.977,72 D	4.558,80	0,00	34.536,52 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	29.977,72 D	4.558,80	0,00	34.536,52 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	24.559,98 D	3.599,72	0,00	28.159,70 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	4.481,19 D	862,09	0,00	5.343,28 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	936,55 D	96,99	0,00	1.033,54 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	6.263,00 D	0,00	0,00	6.263,00 D
3.1.1.04.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	6.263,00 D	0,00	0,00	6.263,00 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	6.263,00 D	0,00	0,00	6.263,00 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	57.687,04 D	7.790,70	0,00	65.477,74 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	57.687,04 D	7.790,70	0,00	65.477,74 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	26.086,24 D	4.513,20	0,00	30.599,44 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	29.140,80 D	3.277,50	0,00	32.418,30 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	69.406,25 D	11.163,59	0,00	80.569,84 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	69.406,25 D	11.163,59	0,00	80.569,84 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.221,26 D	253,00	0,00	2.474,26 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.221,26 D	253,00	0,00	2.474,26 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	1.126,33 D	87,23	0,00	1.213,56 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	1.021,93 D	165,77	0,00	1.187,70 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	32.539,08 D	6.874,71	0,00	39.413,79 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	32.539,08 D	6.874,71	0,00	39.413,79 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	3.600,00 D	400,00	0,00	4.000,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	2.173,96 D	215,20	0,00	2.389,16 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	17,75 D	0,00	0,00	17,75 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.308,66 D	0,00	0,00	1.308,66 D
3.2.1.03.01.05	2084	FRETES	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	460,37 D	56,47	0,00	516,84 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	12.661,33 D	1.695,24	0,00	14.356,57 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.246,00 D	0,00	0,00	3.246,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	3.301,55 D	0,00	0,00	3.301,55 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	1.139,61 D	0,00	0,00	1.139,61 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	3.901,83 D	421,80	0,00	4.323,63 D
3.2.1.03.01.24	3694	SUPORTE OPERACIONAL	0,00 D	4.086,00	0,00	4.086,00 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	32.965,50 D	3.850,00	0,00	36.815,50 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	32.965,50 D	3.850,00	0,00	36.815,50 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	21.150,00 D	2.350,00	0,00	23.500,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	11.815,50 D	1.500,00	0,00	13.315,50 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	1.680,41 D	185,88	0,00	1.866,29 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.680,41 D	185,88	0,00	1.866,29 D



Balancete

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	648,40 D	126,00	0,00	774,40 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	485,02 D	0,00	0,00	485,02 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	546,99 D	59,88	0,00	606,87 D
3.3	2102	DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	4.852,96 D	492,89	0,00	5.345,85 D
3.3.1		DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	4.852,96 D	492,89	0,00	5.345,85 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	4.852,96 D	492,89	0,00	5.345,85 D
3.3.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	4.852,96 D	492,89	0,00	5.345,85 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116,01 D	12,89	0,00	128,90 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	416,95 D	0,00	0,00	416,95 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	4.320,00 D	480,00	0,00	4.800,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	2.105.993,61 D	133.790,42	0,00	2.239.784,03 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	2.105.993,61 D	133.790,42	0,00	2.239.784,03 D
3.4.1.02	2433	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	26.569,44 D	0,00	0,00	26.569,44 D
3.4.1.02.01		DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	26.569,44 D	0,00	0,00	26.569,44 D
3.4.1.02.01.06	3457	MATERIAL DE CONSUMO	2.768,48 D	0,00	0,00	2.768,48 D
3.4.1.02.01.07	3458	MATERIAL PERMANENTE	7.204,30 D	0,00	0,00	7.204,30 D
3.4.1.02.01.09	3799	DEVOLUÇÃO	16.596,66 D	0,00	0,00	16.596,66 D
3.4.1.03	2884	DESPESA EMBRAPPI	522,00 D	58,00	0,00	580,00 D
3.4.1.03.01	2885	DESPESA EMBRAPPI	522,00 D	58,00	0,00	580,00 D
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	522,00 D	58,00	0,00	580,00 D
3.4.1.04	2886	DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	51.032,71 D	8.118,00	0,00	59.150,71 D
3.4.1.04.01	2887	DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	51.032,71 D	8.118,00	0,00	59.150,71 D
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	43.440,00 D	7.920,00	0,00	51.360,00 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	2.318,51 D	198,00	0,00	2.516,51 D
3.4.1.05	2888	DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	105.617,32 D	0,00	0,00	105.617,32 D
3.4.1.05.01	2889	DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	105.617,32 D	0,00	0,00	105.617,32 D
3.4.1.05.01.01	2980	BOLSA DE APOIO	97.528,00 D	0,00	0,00	97.528,00 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	153.093,16 D	34.758,49	0,00	187.851,65 D
3.4.1.06.01	2891	DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR	153.093,16 D	34.758,49	0,00	187.851,65 D
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	117.935,40 D	21.186,00	0,00	139.121,40 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	990,00 D	198,00	0,00	1.188,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	226,90	0,00	226,90 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	19.397,28 D	9.350,83	0,00	28.748,11 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	28,36	0,00	28,36 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	529,96 D	0,00	0,00	529,96 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	0,00 D	2.535,65	0,00	2.535,65 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	51,21	0,00	51,21 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	972,55	0,00	972,55 D
3.4.1.06.01.30	3724	DEVOLUÇÃO	0,00 D	208,99	0,00	208,99 D
3.4.1.07	2892	DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	183.731,56 D	0,00	0,00	183.731,56 D
3.4.1.07.01	2893	DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	183.731,56 D	0,00	0,00	183.731,56 D
3.4.1.07.01.01	2919	BOLSA DE APOIO	59.000,00 D	0,00	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	1.174,16 D	0,00	0,00	1.174,16 D



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

Balancete

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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
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	46.047,63 D	12.318,00	0,00	58.365,63 D
3.4.1.09.01	2897	DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	46.047,63 D	12.318,00	0,00	58.365,63 D
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	41.805,20 D	12.120,00	0,00	53.925,20 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	660,00 D	198,00	0,00	858,00 D
3.4.1.09.01.10	3037	MATERIAL DE CONSUMO	3.582,43 D	0,00	0,00	3.582,43 D
3.4.1.10	2898	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	61.903,29 D	8.082,78	0,00	69.986,07 D
3.4.1.10.01	2899	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	61.903,29 D	8.082,78	0,00	69.986,07 D
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	1.507,55 D	0,00	0,00	1.507,55 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	25.414,00 D	4.000,00	0,00	29.414,00 D
3.4.1.10.01.22	3362	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.456,06	0,00	1.456,06 D
3.4.1.10.01.24	3402	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	2.626,72	0,00	2.626,72 D
3.4.1.10.01.28	3640	DIÁRIAS	34.981,74 D	0,00	0,00	34.981,74 D
3.4.1.11	2900	DESPESA POLO SEBRAE	522,00 D	58,00	0,00	580,00 D
3.4.1.11.01	2902	DESPESA POLO SEBRAE	522,00 D	58,00	0,00	580,00 D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	522,00 D	58,00	0,00	580,00 D
3.4.1.12	2903	DESPESA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	113.253,44 D	0,00	0,00	113.253,44 D
3.4.1.12.01	2904	DESPESA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	113.253,44 D	0,00	0,00	113.253,44 D
3.4.1.12.01.01	3076	BOLSA DE APOIO	87.603,34 D	0,00	0,00	87.603,34 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	DESPESA BANCÁRIA	1.584,00 D	0,00	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	31,46 D	0,00	0,00	31,46 D
3.4.1.12.01.15	3090	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.666,96 D	0,00	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
3.4.1.12.01.28	3642	DIÁRIAS	866,98 D	0,00	0,00	866,98 D
3.4.1.13	2905	DESPESA TORREFADORES DE CAFÉ	66.948,70 D	0,00	0,00	66.948,70 D
3.4.1.13.01	2906	DESPESA TORREFADORES DE CAFÉ	66.948,70 D	0,00	0,00	66.948,70 D
3.4.1.13.01.01	3092	BOLSA DE APOIO	50.552,36 D	0,00	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	DESPESA 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	70,00 D	0,00	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	1.245,37 D	0,00	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	DESPESA TRATAMENTO DE EFLUENTES	211.769,52 D	0,00	0,00	211.769,52 D
3.4.1.14.01	2908	DESPESA TRATAMENTO DE EFLUENTES	211.769,52 D	0,00	0,00	211.769,52 D



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

Balancete

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.14.01.01	3108	BOLSA DE APOIO	126.114,84 D	0,00	0,00	126.114,84 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	1.899,00 D	0,00	0,00	1.899,00 D
3.4.1.14.01.10	3117	MATERIAL DE CONSUMO	22.844,89 D	0,00	0,00	22.844,89 D
3.4.1.14.01.15	3122	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	34.320,82 D	0,00	0,00	34.320,82 D
3.4.1.14.01.21	3346	ISS	760,76 D	0,00	0,00	760,76 D
3.4.1.14.01.28	3644	DIÁRIAS	3.804,06 D	0,00	0,00	3.804,06 D
3.4.1.15	2909	DESPEZA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	221.514,89 D	11,29	0,00	221.526,18 D
3.4.1.15.01	2910	DESPEZA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	221.514,89 D	11,29	0,00	221.526,18 D
3.4.1.15.01.01	3124	BOLSA DE APOIO	145.985,47 D	0,00	0,00	145.985,47 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	1.056,00 D	0,00	0,00	1.056,00 D
3.4.1.15.01.07	3130	FUNDO DE GARANTIA	1.411,81 D	0,00	0,00	1.411,81 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	176,49 D	0,00	0,00	176,49 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	12.837,31 D	0,00	0,00	12.837,31 D
3.4.1.15.01.14	3137	SEGUROS	54,04 D	11,29	0,00	65,33 D
3.4.1.15.01.15	3138	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	29.872,00 D	0,00	0,00	29.872,00 D
3.4.1.15.01.17	3264	VENCIMENTO	4.247,67 D	0,00	0,00	4.247,67 D
3.4.1.15.01.22	3367	IRRF FUNCIONÁRIOS	236,31 D	0,00	0,00	236,31 D
3.4.1.15.01.24	3407	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.474,82 D	0,00	0,00	2.474,82 D
3.4.1.15.01.30	3733	DEVOLUÇÃO	1.805,95 D	0,00	0,00	1.805,95 D
3.4.1.16	2911	DESPEZA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	112.522,73 D	13.761,50	0,00	126.284,23 D
3.4.1.16.01	2912	DESPEZA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	112.522,73 D	13.761,50	0,00	126.284,23 D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	94.944,50 D	13.563,50	0,00	108.508,00 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	DESPEZA BANCÁRIA	1.650,00 D	198,00	0,00	1.848,00 D
3.4.1.17	2913	DESPEZA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA	106.176,69 D	9.231,36	0,00	115.408,05 D
3.4.1.17.01	2914	DESPEZA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA	106.176,69 D	9.231,36	0,00	115.408,05 D
3.4.1.17.01.01	3156	BOLSA DE APOIO	57.344,00 D	8.192,00	0,00	65.536,00 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	1.584,00 D	198,00	0,00	1.782,00 D
3.4.1.17.01.10	3165	MATERIAL DE CONSUMO	18.049,23 D	745,16	0,00	18.794,39 D
3.4.1.17.01.15	3170	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.245,00 D	0,00	0,00	8.245,00 D
3.4.1.17.01.18	3289	MATERIAL PERMANENTE	5.666,86 D	0,00	0,00	5.666,86 D
3.4.1.17.01.21	3349	ISS	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
3.4.1.17.01.27	3477	FRETE	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.4.1.17.01.30	3735	DEVOLUÇÃO	0,00 D	96,20	0,00	96,20 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	478.315,76 D	13.922,00	0,00	492.237,76 D
3.4.1.19.01	2918	DESPEZA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	478.315,76 D	13.922,00	0,00	492.237,76 D
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	102.505,67 D	13.790,00	0,00	116.295,67 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	1.122,00 D	132,00	0,00	1.254,00 D
3.4.1.19.01.10	3197	MATERIAL DE CONSUMO	19.931,00 D	0,00	0,00	19.931,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	51.225,44 D	0,00	0,00	51.225,44 D
3.4.1.19.01.20	3331	TRIBUTOS FEDERAIS	1.507,00 D	0,00	0,00	1.507,00 D
3.4.1.20	2942	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	12.024,26 D	7.490,00	0,00	19.514,26 D



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

Balancete

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.20.01	2943	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	12.024,26 D	7.490,00	0,00	19.514,26 D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	11.628,26 D	7.292,00	0,00	18.920,26 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPESA BANCÁRIA	396,00 D	198,00	0,00	594,00 D
3.4.1.21	2944	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	13.755,00 D	15.481,00	0,00	29.236,00 D
3.4.1.21.01	2945	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	13.755,00 D	15.481,00	0,00	29.236,00 D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	13.452,00 D	15.244,00	0,00	28.696,00 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	303,00 D	237,00	0,00	540,00 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	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
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	2.000,00	0,00	15.921,00 D
3.4.1.25.01	3494	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	13.921,00 D	2.000,00	0,00	15.921,00 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
3.4.1.25.01.32	3795	GRU	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 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	DESPESA BANCÁRIA	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
3.4.1.28	3662	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
3.4.1.28.01	3663	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
3.4.1.28.01.15	3678	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
3.4.1.28.01.31	3772	ALUGUEL	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00 D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	1.273,81 D	76,17	0,00	1.349,98 D
3.5.1		DESPESA TRIBUTÁRIA	1.273,81 D	76,17	0,00	1.349,98 D
3.5.1.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	1.273,81 D	76,17	0,00	1.349,98 D
3.5.1.01.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	1.273,81 D	76,17	0,00	1.349,98 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.046,79 D	76,17	0,00	1.122,96 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	227,02 D	0,00	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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 000011

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.338.490,61 C	0,00	168.448,33	2.506.938,94 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	519.853,58 C	0,00	36.562,19	556.415,77 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	519.853,58 C	0,00	36.562,19	556.415,77 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	519.853,58 C	0,00	36.562,19	556.415,77 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	519.853,58 C	0,00	36.562,19	556.415,77 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	230.240,89 C	0,00	36.562,19	266.803,08 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	1.366,01 C	0,00	154,01	1.520,02 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	1.366,01 C	0,00	154,01	1.520,02 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	1.366,01 C	0,00	154,01	1.520,02 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	1.366,01 C	0,00	154,01	1.520,02 C
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.365,99 C	0,00	154,01	1.520,00 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	1.802.055,77 C	0,00	131.732,13	1.933.787,90 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	1.802.055,77 C	0,00	131.732,13	1.933.787,90 C
4.3.1.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	1.802.055,77 C	0,00	131.732,13	1.933.787,90 C
4.3.1.01.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	1.802.055,77 C	0,00	131.732,13	1.933.787,90 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	9.972,78 C	0,00	0,00	9.972,78 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPPI	522,00 C	0,00	58,00	580,00 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	51.032,71 C	0,00	8.118,00	59.150,71 C
4.3.1.01.01.05	2869	RECEITA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	105.617,32 C	0,00	0,00	105.617,32 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	152.704,25 C	0,00	34.711,49	187.415,74 C
4.3.1.01.01.07	2871	RECEITA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	183.144,48 C	0,00	0,00	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	46.047,63 C	0,00	12.318,00	58.365,63 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	61.903,29 C	0,00	8.082,78	69.986,07 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	522,00 C	0,00	58,00	580,00 C
4.3.1.01.01.12	2876	RECEITA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	114.433,96 C	0,00	0,00	114.433,96 C
4.3.1.01.01.13	2877	RECEITA TORREFADORES DE CAFÉ	66.948,70 C	0,00	0,00	66.948,70 C
4.3.1.01.01.14	2878	RECEITA TRATAMENTO DE EFLUENTES	211.625,18 C	0,00	0,00	211.625,18 C
4.3.1.01.01.15	2879	RECEITA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	220.623,22 C	0,00	0,00	220.623,22 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	109.419,74 C	0,00	13.761,50	123.181,24 C
4.3.1.01.01.17	2881	RECEITA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA	106.176,69 C	0,00	9.231,36	115.408,05 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	194.909,05 C	0,00	13.922,00	208.831,05 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	12.024,26 C	0,00	7.490,00	19.514,26 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	13.755,00 C	0,00	15.481,00	29.236,00 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
4.3.1.01.01.28	3661	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 C	0,00	8.500,00	8.500,00 C
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	223,62 C	0,00	0,00	223,62 C
4.4.1		RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	223,62 C	0,00	0,00	223,62 C
4.4.1.07	2675	RECEITA DIVERSAS	223,62 C	0,00	0,00	223,62 C
4.4.1.07.02	3801	RECEITAS DIVERSAS	223,62 C	0,00	0,00	223,62 C
4.4.1.07.02.01	3802	DEVOLUÇÃO	223,62 C	0,00	0,00	223,62 C
4.5	2343	RECEITA NÃO OPERACIONAL	14.991,63 C	0,00	0,00	14.991,63 C
4.5.1		RECEITA NÃO OPERACIONAL	14.991,63 C	0,00	0,00	14.991,63 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 000012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.5.1.01		RECEITA NÃO OPERACIONAL	14.991,63 C	0,00	0,00	14.991,63 C
4.5.1.01.01		RECEITA NÃO OPERACIONAL	14.991,63 C	0,00	0,00	14.991,63 C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	13.430,82 C	0,00	0,00	13.430,82 C
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	1.560,81 C	0,00	0,00	1.560,81 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 000013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.705.210,94	D		
		Passivo	1.702.614,85	C		
		Ativo - passivo	2.596,09	D		
		Despesa	2.504.923,10	D		
		Receita	2.506.938,94	C		
		Receita - despesa	2.015,84	C		
		Resultado	2.015,84	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-