



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 000000

| Cód. Conta      | Cod. | Descrição  | Saldo Anterior | Debitado   | Creditado  | Saldo Atual  |
|-----------------|------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 1               | 1827 | ATIVO  | 1.189.774,79 D | 468.620,38 | 678.949,29 | 979.445,88 D |
| 1.1             | 1828 | ATIVO CIRCULANTE   | 1.144.336,63 D | 468.596,14 | 678.456,40 | 934.476,37 D |
| 1.1.1           | 1829 | CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA  | 1.144.034,23 D | 466.295,86 | 678.156,40 | 932.173,69 D |
| 1.1.1.02        | 1832 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA  | 140.806,22 D   | 374.223,01 | 421.333,08 | 93.696,15 D  |
| 1.1.1.02.01     | 1833 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES                                  | 36.361,44 D    | 78.669,85  | 77.686,19  | 37.345,10 D  |
| 1.1.1.02.01.01  | 1834 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL  | 0,00 D         | 60.096,47  | 60.096,47  | 0,00 D       |
| 1.1.1.02.01.02  | 1835 | COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL   | 8.001,56 D     | 18.573,38  | 14.030,39  | 12.544,55 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              | 3.979,21 D     | 0,00       | 3.559,33   | 419,88 D     |
| 1.1.1.02.02     | 1843 | BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS                                      | 104.444,78 D   | 295.553,16 | 343.646,89 | 56.351,05 D  |
| 1.1.1.02.02.103 | 2650 | BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII                 | 0,00 D         | 20.034,62  | 20.034,62  | 0,00 D       |
| 1.1.1.02.02.104 | 2651 | BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA                  | 0,00 D         | 66,00      | 66,00      | 0,00 D       |
| 1.1.1.02.02.105 | 2652 | BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE                   | 0,00 D         | 617,00     | 617,00     | 0,00 D       |
| 1.1.1.02.02.108 | 2678 | BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII                   | 0,00 D         | 12.772,09  | 12.772,09  | 0,00 D       |
| 1.1.1.02.02.109 | 2679 | BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA                    | 0,00 D         | 18.077,12  | 18.077,12  | 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         | 15.851,56  | 15.851,56  | 0,00 D       |
| 1.1.1.02.02.112 | 2693 | BANCO DO BRASIL C/C 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII   | 0,00 D         | 66,00      | 66,00      | 0,00 D       |
| 1.1.1.02.02.113 | 2694 | BANCO DO BRASIL C/C 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE     | 0,00 D         | 13.629,50  | 13.629,50  | 0,00 D       |
| 1.1.1.02.02.114 | 2695 | SICOOB FLUMINENSE C/C 15.734-1 CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO                     | 2.030,00 D     | 0,00       | 0,00       | 2.030,00 D   |
| 1.1.1.02.02.115 | 2696 | SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA             | 12.420,00 D    | 0,00       | 0,00       | 12.420,00 D  |
| 1.1.1.02.02.116 | 2800 | SICOOB FLUMINENSE C/C 16.154-3 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU               | 25.666,18 D    | 0,00       | 25.666,18  | 0,00 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         | 24.167,94  | 24.167,94  | 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         | 7.444,64   | 7.444,64   | 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         | 17.996,54  | 17.996,54  | 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         | 1.621,37   | 1.621,37   | 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         | 9.038,01   | 9.038,01   | 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         | 7.986,00   | 7.986,00   | 0,00 D       |
| 1.1.1.02.02.127 | 2827 | BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA           | 0,00 D         | 20.758,68  | 20.758,68  | 0,00 D       |
| 1.1.1.02.02.128 | 2828 | BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE            | 0,00 D         | 22.160,97  | 22.160,97  | 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         | 3.648,43   | 3.648,43   | 0,00 D       |
| 1.1.1.02.02.132 | 2845 | SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV                       | 55.500,00 D    | 0,00       | 24.427,55  | 31.072,45 D  |
| 1.1.1.02.02.133 | 2848 | SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE                               | 3.500,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.500,00 D   |
| 1.1.1.02.02.134 | 2849 | BANCO DO BRASIL C/C 131.863-2  | 0,00 D         | 66,00      | 66,00      | 0,00 D       |



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 000001

| Cód. Conta         | Cod.        | Descrição  | Saldo Anterior        | Debitado         | Creditado         | Saldo Atual         |
|--------------------|-------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.1.02.02.135    | 2851        | DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII                                       | 0,00 D                | 13.557,00        | 13.557,00         | 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                | 6.740,80         | 6.740,80          | 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                | 1.997,95         | 1.997,95          | 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                | 11.694,26        | 11.694,26         | 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                | 21.426,86        | 21.426,86         | 0,00 D              |
| 1.1.1.02.02.142    | 3658        | SICOOB FLUMINENSE C/C 27618-9 - 5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022                    | 0,00 D                | 2.000,00         | 0,00              | 2.000,00 D          |
| 1.1.1.02.02.16     | 1859        | BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII                                      | 0,00 D                | 15.968,65        | 15.968,65         | 0,00 D              |
| 1.1.1.02.02.85     | 2567        | BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE                              | 0,00 D                | 58,00            | 58,00             | 0,00 D              |
| 1.1.1.02.02.97     | 2628        | BANDO DO BRASIL C/C 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE             | 0,00 D                | 2.241,56         | 2.241,56          | 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                | 1.274,13         | 1.274,13          | 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                | 6.819,45         | 6.819,45          | 0,00 D              |
| <b>1.1.1.03</b>    | <b>1862</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                               | <b>1.003.228,01 D</b> | <b>92.072,85</b> | <b>256.823,32</b> | <b>838.477,54 D</b> |
| <b>1.1.1.03.01</b> | <b>1863</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES</b>               | <b>18.918,88 D</b>    | <b>19.241,57</b> | <b>30.506,72</b>  | <b>7.653,73 D</b>   |
| 1.1.1.03.01.01     | 2447        | APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL  | 18.918,88 D           | 19.241,57        | 30.506,72         | 7.653,73 D          |
| <b>1.1.1.03.02</b> | <b>1864</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS</b>         | <b>984.309,13 D</b>   | <b>72.831,28</b> | <b>226.316,60</b> | <b>830.823,81 D</b> |
| 1.1.1.03.02.08     | 1872        | APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII   | 2.649,28 D            | 6.945,64         | 9.016,18          | 578,74 D            |
| 1.1.1.03.02.57     | 2598        | APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO                                    | 3.327,04 D            | 27,97            | 58,19             | 3.296,82 D          |
| 1.1.1.03.02.61     | 2631        | APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE                    | 2.248,55 D            | 4,36             | 2.252,91          | 0,00 D              |
| 1.1.1.03.02.62     | 2632        | APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA                   | 1.279,26 D            | 3,88             | 1.283,14          | 0,00 D              |
| 1.1.1.03.02.63     | 2633        | APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII                  | 6.832,50 D            | 15,63            | 6.848,13          | 0,00 D              |
| 1.1.1.03.02.67     | 2655        | APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII                            | 32.535,48 D           | 185,02           | 20.089,97         | 12.630,53 D         |
| 1.1.1.03.02.68     | 2656        | APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA                            | 2.547,35 D            | 23,14            | 66,29             | 2.504,20 D          |
| 1.1.1.03.02.69     | 2657        | APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE                             | 1.740,45 D            | 14,26            | 619,95            | 1.134,76 D          |
| 1.1.1.03.02.72     | 2680        | APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII                          | 10.072,25 D           | 941,01           | 11.013,26         | 0,00 D              |
| 1.1.1.03.02.73     | 2681        | APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA                           | 18.127,36 D           | 33,25            | 18.160,61         | 0,00 D              |
| 1.1.1.03.02.74     | 2697        | APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA           | 7.380,69 D            | 13.887,96        | 2.021,17          | 19.247,48 D         |
| 1.1.1.03.02.75     | 2698        | APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII          | 3.081,51 D            | 26,10            | 66,41             | 3.041,20 D          |
| 1.1.1.03.02.76     | 2699        | APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE            | 35.235,72 D           | 205,76           | 13.701,86         | 21.739,62 D         |
| 1.1.1.03.02.78     | 2806        | APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII                       | 181.393,12 D          | 1.447,37         | 13.929,56         | 168.910,93 D        |
| 1.1.1.03.02.79     | 2807        | APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA                        | 100.030,37 D          | 723,03           | 24.315,32         | 76.438,08 D         |
| 1.1.1.03.02.80     | 2818        | APLICAÇÃO BB C/C 131443-2 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII | 6.269,88 D            | 7.296,72         | 9.022,74          | 4.543,86 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 000002

| Cód. Conta         | Cod.        | Descrição   | Saldo Anterior      | Debitado        | Creditado     | Saldo Atual         |
|--------------------|-------------|---|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 1.1.1.03.02.81     | 2819        | APLICAÇÃO BB C/C 131444-0 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA | 1.949,09 D          | 13,95           | 1.629,01      | 334,03 D            |
| 1.1.1.03.02.82     | 2820        | APLICAÇÃO BB C/C 131445-9 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE  | 7.349,35 D          | 1.451,86        | 7.606,29      | 1.194,92 D          |
| 1.1.1.03.02.83     | 2822        | APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII     | 693,61 D            | 5,79            | 66,49         | 632,91 D            |
| 1.1.1.03.02.84     | 2824        | APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE       | 14.095,08 D         | 64,93           | 8.036,09      | 6.123,92 D          |
| 1.1.1.03.02.85     | 2831        | APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA             | 15.092,09 D         | 17.321,81       | 3.643,99      | 28.769,91 D         |
| 1.1.1.03.02.86     | 2832        | APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE              | 69.112,00 D         | 436,56          | 22.302,18     | 47.246,38 D         |
| 1.1.1.03.02.88     | 2840        | APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA      | 2.838,29 D          | 6.343,01        | 1.127,71      | 8.053,59 D          |
| 1.1.1.03.02.89     | 2842        | APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE    | 43.599,93 D         | 362,03          | 3.674,09      | 40.287,87 D         |
| 1.1.1.03.02.90     | 2850        | APLICAÇÃO BB C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII           | 10.560,33 D         | 89,72           | 66,34         | 10.583,71 D         |
| 1.1.1.03.02.91     | 2852        | APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE      | 303.119,72 D        | 2.495,98        | 13.598,22     | 292.017,48 D        |
| 1.1.1.03.02.92     | 2856        | APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII                       | 11.738,89 D         | 53,61           | 6.768,22      | 5.024,28 D          |
| 1.1.1.03.02.93     | 2857        | APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA                        | 5.275,27 D          | 29,08           | 2.003,54      | 3.300,81 D          |
| 1.1.1.03.02.95     | 2863        | APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA         | 4.230,19 D          | 21,38           | 1.856,64      | 2.394,93 D          |
| 1.1.1.03.02.96     | 2864        | APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE          | 56.316,29 D         | 412,75          | 11.745,93     | 44.983,11 D         |
| 1.1.1.03.02.97     | 3456        | APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA     | 23.588,19 D         | 11.947,72       | 9.726,17      | 25.809,74 D         |
| <b>1.1.2</b>       | <b>1877</b> | <b>CREDITOS A RECEBER</b>   | <b>302,40 D</b>     | <b>2.300,28</b> | <b>300,00</b> | <b>2.302,68 D</b>   |
| <b>1.1.2.05</b>    | <b>1890</b> | <b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>                          | <b>302,40 D</b>     | <b>300,28</b>   | <b>300,00</b> | <b>302,68 D</b>     |
| <b>1.1.2.05.01</b> |             | <b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>                          | <b>302,40 D</b>     | <b>300,28</b>   | <b>300,00</b> | <b>302,68 D</b>     |
| 1.1.2.05.01.01     | 1891        | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO   | 302,40 D            | 300,28          | 300,00        | 302,68 D            |
| <b>1.1.2.06</b>    | <b>1892</b> | <b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS</b>                        | <b>0,00 D</b>       | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.000,00 D</b>   |
| <b>1.1.2.06.01</b> |             | <b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS</b>                        | <b>0,00 D</b>       | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.000,00 D</b>   |
| 1.1.2.06.01.02     | 3462        | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - PROJETOS                                | 0,00 D              | 2.000,00        | 0,00          | 2.000,00 D          |
| <b>1.2</b>         | <b>1902</b> | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>45.438,16 D</b>  | <b>24,24</b>    | <b>492,89</b> | <b>44.969,51 D</b>  |
| <b>1.2.1</b>       | <b>1903</b> | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>   | <b>16.082,65 D</b>  | <b>24,24</b>    | <b>0,00</b>   | <b>16.106,89 D</b>  |
| <b>1.2.1.01</b>    | <b>1904</b> | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>   | <b>16.082,65 D</b>  | <b>24,24</b>    | <b>0,00</b>   | <b>16.106,89 D</b>  |
| <b>1.2.1.01.01</b> | <b>1905</b> | <b>CREDITOS</b>   | <b>16.082,65 D</b>  | <b>24,24</b>    | <b>0,00</b>   | <b>16.106,89 D</b>  |
| 1.2.1.01.01.01     | 1906        | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO   | 16.082,65 D         | 24,24           | 0,00          | 16.106,89 D         |
| <b>1.2.3</b>       | <b>1909</b> | <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>327.725,91 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>327.725,91 D</b> |
| <b>1.2.3.01</b>    |             | <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>327.725,91 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>327.725,91 D</b> |
| <b>1.2.3.01.01</b> |             | <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>327.725,91 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>327.725,91 D</b> |
| 1.2.3.01.01.01     | 1910        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 36.368,65 D         | 0,00            | 0,00          | 36.368,65 D         |
| 1.2.3.01.01.02     | 1911        | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 145.782,50 D        | 0,00            | 0,00          | 145.782,50 D        |
| 1.2.3.01.01.04     | 1913        | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | 87.974,76 D         | 0,00            | 0,00          | 87.974,76 D         |
| 1.2.3.01.01.05     | 2381        | INSTALAÇÕES   | 57.600,00 D         | 0,00            | 0,00          | 57.600,00 D         |
| <b>1.2.4</b>       | <b>1914</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>  | <b>298.370,40 C</b> | <b>0,00</b>     | <b>492,89</b> | <b>298.863,29 C</b> |
| <b>1.2.4.01</b>    |             | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>  | <b>298.370,40 C</b> | <b>0,00</b>     | <b>492,89</b> | <b>298.863,29 C</b> |
| <b>1.2.4.01.01</b> |             | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>  | <b>298.370,40 C</b> | <b>0,00</b>     | <b>492,89</b> | <b>298.863,29 C</b> |
| 1.2.4.01.01.01     | 1915        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 35.333,14 C         | 0,00            | 12,89         | 35.346,03 C         |
| 1.2.4.01.01.02     | 1916        | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 145.782,50 C        | 0,00            | 0,00          | 145.782,50 C        |
| 1.2.4.01.01.04     | 1918        | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | 87.974,76 C         | 0,00            | 0,00          | 87.974,76 C         |
| 1.2.4.01.01.05     | 2382        | DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES  | 29.280,00 C         | 0,00            | 480,00        | 29.760,00 C         |



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

### Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 000003

| Cód. Conta     | Cod. | Descrição                 | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|------|---------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 1.2.5          | 1919 | INTANGÍVEL                | 12.842,00 D    | 0,00     | 0,00      | 12.842,00 D |
| 1.2.5.01       | 1920 | SOFTWARE                  | 12.842,00 D    | 0,00     | 0,00      | 12.842,00 D |
| 1.2.5.01.01    |      | SOFTWARE                  | 12.842,00 D    | 0,00     | 0,00      | 12.842,00 D |
| 1.2.5.01.01.01 | 1921 | SOFTWARE                  | 12.842,00 D    | 0,00     | 0,00      | 12.842,00 D |
| 1.2.6          | 1922 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 12.842,00 C    | 0,00     | 0,00      | 12.842,00 C |
| 1.2.6.01       |      | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 12.842,00 C    | 0,00     | 0,00      | 12.842,00 C |
| 1.2.6.01.01    | 1923 | AMORTIZAÇÃO               | 12.842,00 C    | 0,00     | 0,00      | 12.842,00 C |
| 1.2.6.01.01.01 | 1924 | SOFTWARE                  | 12.842,00 C    | 0,00     | 0,00      | 12.842,00 C |



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 0000004

| Cód. Conta      | Cod. | Descrição   | Saldo Anterior | Debitado   | Creditado  | Saldo Atual    |
|-----------------|------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 2               | 1925 | PASSIVO   | 1.181.061,77 C | 469.904,85 | 265.554,65 | 976.711,57 C   |
| 2.1             | 1926 | PASSIVO CIRCULANTE  | 1.121.868,11 C | 469.904,85 | 265.554,65 | 917.517,91 C   |
| 2.1.1           | 1927 | CONTAS A PAGAR  | 19.748,97 C    | 187.177,52 | 186.527,05 | 19.098,50 C    |
| 2.1.1.02        | 1931 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA                                      | 5.786,20 C     | 136.872,26 | 136.886,81 | 5.800,75 C     |
| 2.1.1.02.01     |      | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA                                      | 5.786,20 C     | 136.872,26 | 136.886,81 | 5.800,75 C     |
| 2.1.1.02.01.01  | 1932 | CONTAS A PAGAR  | 186,20 C       | 136.872,26 | 136.886,81 | 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         | 9.298,22   | 9.298,22   | 0,00 C         |
| 2.1.1.03.01     |      | OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA    | 0,00 C         | 9.298,22   | 9.298,22   | 0,00 C         |
| 2.1.1.03.01.01  | 1935 | FORNECEDORES - GESTORA  | 0,00 C         | 9.298,22   | 9.298,22   | 0,00 C         |
| 2.1.1.04        | 1936 | OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS | 0,00 C         | 29.320,91  | 29.320,91  | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.01     |      | OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS | 0,00 C         | 29.320,91  | 29.320,91  | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.01.01  | 1937 | FORNECEDORES - TERCEIROS  | 0,00 C         | 29.320,91  | 29.320,91  | 0,00 C         |
| 2.1.1.07        | 1950 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA  | 150,02 C       | 1.555,75   | 1.550,52   | 144,79 C       |
| 2.1.1.07.01     |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA  | 150,02 C       | 1.555,75   | 1.550,52   | 144,79 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   | 150,02 C       | 150,30     | 145,07     | 144,79 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         |
| 2.1.1.09        | 1965 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA                                     | 13.812,75 C    | 10.130,38  | 9.470,59   | 13.152,96 C    |
| 2.1.1.09.01     |      | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA                                     | 13.812,75 C    | 10.130,38  | 9.470,59   | 13.152,96 C    |
| 2.1.1.09.01.01  | 1966 | SALÁRIOS A PAGAR  | 10.130,38 C    | 10.130,38  | 8.662,39   | 8.662,39 C     |
| 2.1.1.09.01.02  | 1967 | 13° SALARIO A PAGAR   | 3.548,79 C     | 0,00       | 808,20     | 4.356,99 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   | 9.236,02 C     | 0,00       | 1.438,65   | 10.674,67 C    |
| 2.1.2.03        | 2008 | PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA  | 9.236,02 C     | 0,00       | 1.438,65   | 10.674,67 C    |
| 2.1.2.03.01     |      | PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA  | 9.236,02 C     | 0,00       | 1.438,65   | 10.674,67 C    |
| 2.1.2.03.01.01  | 2212 | PROVISÕES DE FÉRIAS   | 6.918,40 C     | 0,00       | 1.077,60   | 7.996,00 C     |
| 2.1.2.03.01.02  | 2013 | PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS  | 2.317,62 C     | 0,00       | 361,05     | 2.678,67 C     |
| 2.1.3           | 1979 | RECURSOS DE PROJETOS  | 1.092.733,12 C | 282.727,33 | 77.588,95  | 887.594,74 C   |
| 2.1.3.02        | 1985 | RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL   | 1.092.733,12 C | 282.727,33 | 77.588,95  | 887.594,74 C   |
| 2.1.3.02.01     | 1986 | ENTRADA DE RECURSOS   | 8.980.680,31 C | 0,00       | 77.588,95  | 9.058.269,26 C |
| 2.1.3.02.01.01  | 1989 | SERVIÇOS PRESTADOS  | 6.864,88 C     | 0,00       | 0,00       | 6.864,88 C     |
| 2.1.3.02.01.07  | 1995 | POLO EMBRAPPII  | 3.622.263,79 C | 0,00       | 7.003,64   | 3.629.267,43 C |
| 2.1.3.02.01.100 | 2812 | .SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS                            | 62.088,53 C    | 0,00       | 6.413,73   | 68.502,26 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   | 220.564,59 C   | 0,00       | 17.848,09  | 238.412,68 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                      | 102.093,24 C   | 0,00       | 444,72     | 102.537,96 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                                      | 64.388,02 C    | 0,00       | 434,13     | 64.822,15 C    |
| 2.1.3.02.01.108 | 2935 | DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS                         | 326.840,22 C   | 0,00       | 14.443,70  | 341.283,92 C   |
| 2.1.3.02.01.109 | 2937 | POLO UENF   | 3.500,00 C     | 0,00       | 0,00       | 3.500,00 C     |
| 2.1.3.02.01.110 | 3459 | CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020                                  | 16.596,66 C    | 0,00       | 0,00       | 16.596,66 C    |
| 2.1.3.02.01.111 | 3659 | 5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022   | 0,00 C         | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00 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     |
| 2.1.3.02.01.47  | 2496 | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII   | 142.471,85 C   | 0,00       | 0,00       | 142.471,85 C   |



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 000005

| Cód. Conta         | Cod.        | Descrição  | Saldo Anterior        | Debitado          | Creditado   | Saldo Atual           |
|--------------------|-------------|--|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 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  | 1.048.281,16 C        | 0,00              | 27,97       | 1.048.309,13 C        |
| 2.1.3.02.01.75     | 2634        | AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA  | 193.859,62 C          | 0,00              | 23,87       | 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  | 217.329,27 C          | 0,00              | 222,42      | 217.551,69 C          |
| 2.1.3.02.01.86     | 2666        | OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS  | 143.024,07 C          | 0,00              | 0,00        | 143.024,07 C          |
| 2.1.3.02.01.89     | 2684        | PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE   | 251.346,51 C          | 0,00              | 1.877,22    | 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                               | 146.028,48 C          | 0,00              | 14.119,82   | 160.148,30 C          |
| 2.1.3.02.01.94     | 2788        | SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA                        | 119.321,68 C          | 0,00              | 10.559,24   | 129.880,92 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  | 443.177,84 C          | 0,00              | 2.170,40    | 445.348,24 C          |
| <b>2.1.3.02.02</b> | <b>1998</b> | <b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>  | <b>7.887.947,19 D</b> | <b>282.727,33</b> | <b>0,00</b> | <b>8.170.674,52 D</b> |
| 2.1.3.02.02.01     | 1999        | SERVIÇOS PRESTADOS   | 6.864,88 D            | 0,00              | 0,00        | 6.864,88 D            |
| 2.1.3.02.02.07     | 2005        | POLO EMBRAPPI  | 3.619.614,51 D        | 9.074,18          | 0,00        | 3.628.688,69 D        |
| 2.1.3.02.02.100    | 2816        | SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA                  | 44.461,55 D           | 9.230,29          | 0,00        | 53.691,84 D           |
| 2.1.3.02.02.101    | 2817        | INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU                                    | 85.439,32 D           | 25.666,18         | 0,00        | 111.105,50 D          |
| 2.1.3.02.02.102    | 2835        | DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR  | 125.800,17 D          | 26.012,51         | 0,00        | 151.812,68 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                     | 41.479,15 D           | 12.445,85         | 0,00        | 53.925,00 D           |
| 2.1.3.02.02.106    | 2847        | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV  | 14.500,00 D           | 24.427,55         | 0,00        | 38.927,55 D           |
| 2.1.3.02.02.107    | 2866        | VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS                                     | 3.841,54 D            | 13.602,57         | 0,00        | 17.444,11 D           |
| 2.1.3.02.02.108    | 2936        | DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS                        | 132,31 D              | 23.324,39         | 0,00        | 23.456,70 D           |
| 2.1.3.02.02.110    | 3460        | CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020                                 | 12.617,45 D           | 3.559,33          | 0,00        | 16.176,78 D           |
| 2.1.3.02.02.29     | 2367        | ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA | 4.177,33 D            | 0,00              | 0,00        | 4.177,33 D            |
| 2.1.3.02.02.47     | 2497        | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII  | 135.758,17 D          | 0,00              | 0,00        | 135.758,17 D          |
| 2.1.3.02.02.50     | 2507        | GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE                                       | 57.277,09 D           | 0,00              | 0,00        | 57.277,09 D           |
| 2.1.3.02.02.52     | 2513        | BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA                                    | 58.357,64 D           | 0,00              | 0,00        | 58.357,64 D           |
| 2.1.3.02.02.54     | 2523        | PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA  | 173.486,42 D          | 0,00              | 0,00        | 173.486,42 D          |
| 2.1.3.02.02.56     | 2536        | XV- ENEPEA   | 16.789,58 D           | 0,00              | 0,00        | 16.789,58 D           |
| 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          |



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 0000006

| Cód. Conta         | Cod.        | Descrição   | Saldo Anterior     | Debitado    | Creditado   | Saldo Atual        |
|--------------------|-------------|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 2.1.3.02.02.59     | 2553        | DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR           | 22.916,05 D        | 0,00        | 0,00        | 22.916,05 D        |
| 2.1.3.02.02.60     | 2561        | JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII                            | 47.067,84 D        | 0,00        | 0,00        | 47.067,84 D        |
| 2.1.3.02.02.61     | 2571        | MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSMICO                 | 104.245,45 D       | 0,00        | 0,00        | 104.245,45 D       |
| 2.1.3.02.02.64     | 2578        | EMERGENCIAL COVID   | 32.034,34 D        | 0,00        | 0,00        | 32.034,34 D        |
| 2.1.3.02.02.65     | 2586        | SIGA - GESTÃO DE AULAS                                      | 74.000,00 D        | 0,00        | 0,00        | 74.000,00 D        |
| 2.1.3.02.02.66     | 2588        | EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA     | 5.004,00 D         | 0,00        | 0,00        | 5.004,00 D         |
| 2.1.3.02.02.68     | 2597        | BIOTECIDO   | 380.991,61 D       | 0,00        | 0,00        | 380.991,61 D       |
| 2.1.3.02.02.69     | 2605        | CAR - MINICURSO ONLINE                                      | 2.071,00 D         | 0,00        | 0,00        | 2.071,00 D         |
| 2.1.3.02.02.70     | 2618        | PROTEC 2021   | 500,00 D           | 0,00        | 0,00        | 500,00 D           |
| 2.1.3.02.02.71     | 2621        | POLO SEBRAE   | 1.044.954,12 D     | 58,19       | 0,00        | 1.045.012,31 D     |
| 2.1.3.02.02.75     | 2635        | AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA                                 | 183.499,31 D       | 10.384,18   | 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                                     | 180.505,99 D       | 20.776,21   | 0,00        | 201.282,20 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                                    | 223.146,90 D       | 30.076,83   | 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                    | 100.330,56 D       | 15.789,44   | 0,00        | 116.120,00 D       |
| 2.1.3.02.02.94     | 2794        | SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA             | 103.753,36 D       | 20.054,75   | 0,00        | 123.808,11 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                                     | 161.754,35 D       | 38.244,88   | 0,00        | 199.999,23 D       |
| <b>2.1.4</b>       | <b>2034</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                    | <b>150,00 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150,00 C</b>    |
| <b>2.1.4.01</b>    | <b>2035</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                    | <b>150,00 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150,00 C</b>    |
| <b>2.1.4.01.01</b> |             | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                    | <b>150,00 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150,00 C</b>    |
| 2.1.4.01.01.01     | 2036        | RECEITA A REALIZAR  | 150,00 C           | 0,00        | 0,00        | 150,00 C           |
| <b>2.3</b>         | <b>2041</b> | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                   | <b>59.193,66 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59.193,66 C</b> |
| <b>2.3.1</b>       | <b>2042</b> | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                    | <b>10.000,00 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00 C</b> |
| <b>2.3.1.01</b>    |             | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                    | <b>10.000,00 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00 C</b> |
| <b>2.3.1.01.01</b> |             | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                    | <b>10.000,00 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00 C</b> |
| 2.3.1.01.01.01     | 2043        | CAPITAL FUNDACIONAL   | 10.000,00 C        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00 C        |
| <b>2.3.2</b>       | <b>2044</b> | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>                                  | <b>49.193,66 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49.193,66 C</b> |
| <b>2.3.2.01</b>    |             | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>                                  | <b>49.193,66 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49.193,66 C</b> |
| <b>2.3.2.01.01</b> |             | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>                                  | <b>49.193,66 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49.193,66 C</b> |
| 2.3.2.01.01.01     | 2045        | SUPERÁVIT \ DÉFICIT   | 49.193,66 C        | 0,00        | 0,00        | 49.193,66 C        |



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 000007

| Cód. Conta     | Cod. | Descrição                                       | Saldo Anterior | Debitado   | Creditado | Saldo Atual    |
|----------------|------|---|----------------|------------|-----------|----------------|
| 3              | 2046 | DESPESAS  | 2.030.140,49 D | 306.149,06 | 0,00      | 2.336.289,55 D |
| 3.1            | 2047 | RECURSOS HUMANOS                                | 130.000,18 D   | 24.202,33  | 0,00      | 154.202,51 D   |
| 3.1.1          |      | RECURSOS HUMANOS                                | 130.000,18 D   | 24.202,33  | 0,00      | 154.202,51 D   |
| 3.1.1.01       | 2048 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 49.386,78 D    | 10.887,97  | 0,00      | 60.274,75 D    |
| 3.1.1.01.01    |      | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 49.386,78 D    | 10.887,97  | 0,00      | 60.274,75 D    |
| 3.1.1.01.01.01 | 2049 | SALÁRIOS  | 41.089,22 D    | 9.002,17   | 0,00      | 50.091,39 D    |
| 3.1.1.01.01.02 | 2050 | DÉCIMO TERCEIRO SALARIO                         | 3.548,79 D     | 808,20     | 0,00      | 4.356,99 D     |
| 3.1.1.01.01.03 | 2051 | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS                             | 4.748,77 D     | 1.077,60   | 0,00      | 5.826,37 D     |
| 3.1.1.03       | 2056 | ENCARGOS SOCIAIS                                | 24.574,06 D    | 5.403,66   | 0,00      | 29.977,72 D    |
| 3.1.1.03.01    |      | ENCARGOS SOCIAIS                                | 24.574,06 D    | 5.403,66   | 0,00      | 29.977,72 D    |
| 3.1.1.03.01.01 | 2057 | PREVIDENCIA SOCIAL                              | 20.280,55 D    | 4.279,43   | 0,00      | 24.559,98 D    |
| 3.1.1.03.01.02 | 2058 | FUNDO DE GARANTIA                               | 3.472,30 D     | 1.008,89   | 0,00      | 4.481,19 D     |
| 3.1.1.03.01.03 | 2059 | PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO                     | 821,21 D       | 115,34     | 0,00      | 936,55 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                        | 49.776,34 D    | 7.910,70   | 0,00      | 57.687,04 D    |
| 3.1.1.05.01    |      | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS                        | 49.776,34 D    | 7.910,70   | 0,00      | 57.687,04 D    |
| 3.1.1.05.01.01 | 2066 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO                      | 21.573,04 D    | 4.513,20   | 0,00      | 26.086,24 D    |
| 3.1.1.05.01.02 | 2067 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                              | 25.863,30 D    | 3.277,50   | 0,00      | 29.140,80 D    |
| 3.1.1.05.01.03 | 2068 | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                           | 2.340,00 D     | 120,00     | 0,00      | 2.460,00 D     |
| 3.2            | 2070 | DESPESAS ORDINÁRIAS                             | 61.060,20 D    | 8.346,05   | 0,00      | 69.406,25 D    |
| 3.2.1          |      | DESPESAS ORDINÁRIAS                             | 61.060,20 D    | 8.346,05   | 0,00      | 69.406,25 D    |
| 3.2.1.02       | 2075 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                         | 1.912,69 D     | 308,57     | 0,00      | 2.221,26 D     |
| 3.2.1.02.01    |      | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                         | 1.912,69 D     | 308,57     | 0,00      | 2.221,26 D     |
| 3.2.1.02.01.01 | 2076 | INTERNET  | 983,53 D       | 142,80     | 0,00      | 1.126,33 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                              | 856,16 D       | 165,77     | 0,00      | 1.021,93 D     |
| 3.2.1.03       | 2079 | APOIO ADMINSTRATIVO                             | 28.501,53 D    | 4.037,55   | 0,00      | 32.539,08 D    |
| 3.2.1.03.01    |      | APOIO ADMINSTRATIVO                             | 28.501,53 D    | 4.037,55   | 0,00      | 32.539,08 D    |
| 3.2.1.03.01.01 | 2080 | ALUGUEL DE IMÓVEL                               | 3.200,00 D     | 400,00     | 0,00      | 3.600,00 D     |
| 3.2.1.03.01.02 | 2081 | TARIFA ENERGIA ELETRICA                         | 1.960,72 D     | 213,24     | 0,00      | 2.173,96 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                          | 1.276,63 D     | 32,03      | 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   | 411,66 D       | 48,71      | 0,00      | 460,37 D       |
| 3.2.1.03.01.12 | 2214 | CONTRATO DE MANUTENÇÃO                          | 11.156,09 D    | 1.505,24   | 0,00      | 12.661,33 D    |
| 3.2.1.03.01.13 | 2215 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA                         | 2.807,00 D     | 439,00     | 0,00      | 3.246,00 D     |
| 3.2.1.03.01.14 | 2218 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 3.013,86 D     | 287,69     | 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                      | 436,45 D       | 703,16     | 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                                      | 3.493,35 D     | 408,48     | 0,00      | 3.901,83 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                | 29.115,50 D    | 3.850,00   | 0,00      | 32.965,50 D    |
| 3.2.1.04.01    |      | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS                | 29.115,50 D    | 3.850,00   | 0,00      | 32.965,50 D    |
| 3.2.1.04.01.01 | 2092 | SERVIÇOS DE ADVOCACIA                           | 18.800,00 D    | 2.350,00   | 0,00      | 21.150,00 D    |
| 3.2.1.04.01.02 | 2093 | SERVIÇOS DE AUDITORIA                           | 10.315,50 D    | 1.500,00   | 0,00      | 11.815,50 D    |
| 3.2.1.05       | 2094 | DESPESAS FINANCEIRAS                            | 1.530,48 D     | 149,93     | 0,00      | 1.680,41 D     |
| 3.2.1.05.01    |      | DESPESAS FINANCEIRAS                            | 1.530,48 D     | 149,93     | 0,00      | 1.680,41 D     |
| 3.2.1.05.01.01 | 2095 | DESPESAS BANCÁRIAS                              | 570,40 D       | 78,00      | 0,00      | 648,40 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 000008

| Cód. Conta         | Cod.        | Descrição  | Saldo Anterior        | Debitado          | Creditado   | Saldo Atual           |
|--------------------|-------------|--|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 3.2.1.05.01.04     | 2098        | JUROS / MULTAS   | 481,98 D              | 3,04              | 0,00        | 485,02 D              |
| 3.2.1.05.01.06     | 2100        | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 478,10 D              | 68,89             | 0,00        | 546,99 D              |
| <b>3.3</b>         | <b>2102</b> | <b>DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS</b>                    | <b>4.360,07 D</b>     | <b>492,89</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.852,96 D</b>     |
| <b>3.3.1</b>       |             | <b>DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS</b>                    | <b>4.360,07 D</b>     | <b>492,89</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.852,96 D</b>     |
| <b>3.3.1.01</b>    | <b>2103</b> | <b>DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS</b>                         | <b>4.360,07 D</b>     | <b>492,89</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.852,96 D</b>     |
| <b>3.3.1.01.01</b> |             | <b>DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS</b>                         | <b>4.360,07 D</b>     | <b>492,89</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.852,96 D</b>     |
| 3.3.1.01.01.01     | 2104        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 103,12 D              | 12,89             | 0,00        | 116,01 D              |
| 3.3.1.01.01.04     | 2107        | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                | 416,95 D              | 0,00              | 0,00        | 416,95 D              |
| 3.3.1.01.01.05     | 2389        | INSTALAÇÕES  | 3.840,00 D            | 480,00            | 0,00        | 4.320,00 D            |
| <b>3.4</b>         | <b>2110</b> | <b>DESPESAS DE PROJETOS</b>                                | <b>1.832.961,99 D</b> | <b>273.031,62</b> | <b>0,00</b> | <b>2.105.993,61 D</b> |
| <b>3.4.1</b>       |             | <b>DESPESAS DE PROJETOS</b>                                | <b>1.832.961,99 D</b> | <b>273.031,62</b> | <b>0,00</b> | <b>2.105.993,61 D</b> |
| <b>3.4.1.02</b>    | <b>2433</b> | <b>DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>                 | <b>23.010,11 D</b>    | <b>3.559,33</b>   | <b>0,00</b> | <b>26.569,44 D</b>    |
| <b>3.4.1.02.01</b> |             | <b>DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>                 | <b>23.010,11 D</b>    | <b>3.559,33</b>   | <b>0,00</b> | <b>26.569,44 D</b>    |
| 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  | 3.644,97 D            | 3.559,33          | 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           |
| <b>3.4.1.03</b>    | <b>2884</b> | <b>DESPESA EMBRAPPI</b>                                    | <b>464,00 D</b>       | <b>58,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>522,00 D</b>       |
| <b>3.4.1.03.01</b> | <b>2885</b> | <b>DESPESA EMBRAPPI</b>                                    | <b>464,00 D</b>       | <b>58,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>522,00 D</b>       |
| 3.4.1.03.01.04     | 2951        | DESPESA BANCÁRIA   | 464,00 D              | 58,00             | 0,00        | 522,00 D              |
| <b>3.4.1.04</b>    | <b>2886</b> | <b>DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b> | <b>42.914,71 D</b>    | <b>8.118,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>51.032,71 D</b>    |
| <b>3.4.1.04.01</b> | <b>2887</b> | <b>DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b> | <b>42.914,71 D</b>    | <b>8.118,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>51.032,71 D</b>    |
| 3.4.1.04.01.01     | 2964        | BOLSA DE APOIO   | 35.520,00 D           | 7.920,00          | 0,00        | 43.440,00 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   | 2.120,51 D            | 198,00            | 0,00        | 2.318,51 D            |
| <b>3.4.1.05</b>    | <b>2888</b> | <b>DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA</b>                        | <b>85.439,32 D</b>    | <b>20.178,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>105.617,32 D</b>   |
| <b>3.4.1.05.01</b> | <b>2889</b> | <b>DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA</b>                        | <b>85.439,32 D</b>    | <b>20.178,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>105.617,32 D</b>   |
| 3.4.1.05.01.01     | 2980        | BOLSA DE APOIO   | 77.350,00 D           | 20.178,00         | 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               |
| <b>3.4.1.06</b>    | <b>2890</b> | <b>DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR</b>              | <b>130.800,19 D</b>   | <b>22.292,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>153.093,16 D</b>   |
| <b>3.4.1.06.01</b> | <b>2891</b> | <b>DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR</b>              | <b>130.800,19 D</b>   | <b>22.292,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>153.093,16 D</b>   |
| 3.4.1.06.01.01     | 2996        | BOLSA DE APOIO   | 96.749,40 D           | 21.186,00         | 0,00        | 117.935,40 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   | 792,00 D              | 198,00            | 0,00        | 990,00 D              |
| 3.4.1.06.01.10     | 3005        | MATERIAL DE CONSUMO  | 19.018,27 D           | 379,01            | 0,00        | 19.397,28 D           |
| 3.4.1.06.01.15     | 3010        | SERVIÇO PESSOA JURIDICA                                    | 0,00 D                | 529,96            | 0,00        | 529,96 D              |
| <b>3.4.1.07</b>    | <b>2892</b> | <b>DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA</b>           | <b>183.731,56 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>183.731,56 D</b>   |
| <b>3.4.1.07.01</b> | <b>2893</b> | <b>DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA</b>           | <b>183.731,56 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>183.731,56 D</b>   |
| 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            |
| 3.4.1.07.01.15     | 2933        | SERVIÇO PESSOA JURIDICA                                    | 5.279,58 D            | 0,00              | 0,00        | 5.279,58 D            |
| 3.4.1.07.01.21     | 3339        | ISS  | 147,21 D              | 0,00              | 0,00        | 147,21 D              |
| 3.4.1.07.01.24     | 3399        | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                | 8.231,34 D            | 0,00              | 0,00        | 8.231,34 D            |
| <b>3.4.1.08</b>    | <b>2894</b> | <b>DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU</b>                  | <b>27.767,70 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>27.767,70 D</b>    |
| <b>3.4.1.08.01</b> | <b>2895</b> | <b>DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU</b>                  | <b>27.767,70 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>27.767,70 D</b>    |
| 3.4.1.08.01.01     | 3012        | BOLSA DE APOIO   | 25.227,00 D           | 0,00              | 0,00        | 25.227,00 D           |
| 3.4.1.08.01.02     | 3013        | CUSTOS OPERACIONAIS  | 2.522,70 D            | 0,00              | 0,00        | 2.522,70 D            |



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

## Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 000009

| Cód. Conta         | Cod.        | Descrição   | Saldo Anterior      | Debitado         | Creditado   | Saldo Atual         |
|--------------------|-------------|---|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 3.4.1.08.01.04     | 3015        | DESPESA BANCÁRIA  | 18,00 D             | 0,00             | 0,00        | 18,00 D             |
| <b>3.4.1.09</b>    | <b>2896</b> | <b>DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA</b> | <b>35.592,40 D</b>  | <b>10.455,23</b> | <b>0,00</b> | <b>46.047,63 D</b>  |
| <b>3.4.1.09.01</b> | <b>2897</b> | <b>DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA</b> | <b>35.592,40 D</b>  | <b>10.455,23</b> | <b>0,00</b> | <b>46.047,63 D</b>  |
| 3.4.1.09.01.01     | 3028        | BOLSA DE APOIO  | 35.130,40 D         | 6.674,80         | 0,00        | 41.805,20 D         |
| 3.4.1.09.01.04     | 3031        | DESPESA BANCÁRIA  | 462,00 D            | 198,00           | 0,00        | 660,00 D            |
| 3.4.1.09.01.10     | 3037        | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00 D              | 3.582,43         | 0,00        | 3.582,43 D          |
| <b>3.4.1.10</b>    | <b>2898</b> | <b>DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV</b>                      | <b>8.000,00 D</b>   | <b>53.903,29</b> | <b>0,00</b> | <b>61.903,29 D</b>  |
| <b>3.4.1.10.01</b> | <b>2899</b> | <b>DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV</b>                      | <b>8.000,00 D</b>   | <b>53.903,29</b> | <b>0,00</b> | <b>61.903,29 D</b>  |
| 3.4.1.10.01.10     | 3053        | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00 D              | 1.507,55         | 0,00        | 1.507,55 D          |
| 3.4.1.10.01.15     | 3058        | SERVIÇO PESSOA JURIDICA   | 8.000,00 D          | 17.414,00        | 0,00        | 25.414,00 D         |
| 3.4.1.10.01.28     | 3640        | DIÁRIAS   | 0,00 D              | 34.981,74        | 0,00        | 34.981,74 D         |
| <b>3.4.1.11</b>    | <b>2900</b> | <b>DESPESA POLO SEBRAE</b>  | <b>464,00 D</b>     | <b>58,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>522,00 D</b>     |
| <b>3.4.1.11.01</b> | <b>2902</b> | <b>DESPESA POLO SEBRAE</b>  | <b>464,00 D</b>     | <b>58,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>522,00 D</b>     |
| 3.4.1.11.01.04     | 3063        | DESPESA BANCÁRIA  | 464,00 D            | 58,00            | 0,00        | 522,00 D            |
| <b>3.4.1.12</b>    | <b>2903</b> | <b>DESPESA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA</b>                        | <b>108.013,12 D</b> | <b>5.240,32</b>  | <b>0,00</b> | <b>113.253,44 D</b> |
| <b>3.4.1.12.01</b> | <b>2904</b> | <b>DESPESA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA</b>                        | <b>108.013,12 D</b> | <b>5.240,32</b>  | <b>0,00</b> | <b>113.253,44 D</b> |
| 3.4.1.12.01.01     | 3076        | BOLSA DE APOIO  | 83.230,00 D         | 4.373,34         | 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   | 0,00 D              | 866,98           | 0,00        | 866,98 D            |
| <b>3.4.1.13</b>    | <b>2905</b> | <b>DESPESA TORREFADORES DE CAFÉ</b>                               | <b>66.948,70 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>66.948,70 D</b>  |
| <b>3.4.1.13.01</b> | <b>2906</b> | <b>DESPESA TORREFADORES DE CAFÉ</b>                               | <b>66.948,70 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>66.948,70 D</b>  |
| 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             |
| <b>3.4.1.14</b>    | <b>2907</b> | <b>DESPESA TRATAMENTO DE EFLUENTES</b>                            | <b>180.798,86 D</b> | <b>30.970,66</b> | <b>0,00</b> | <b>211.769,52 D</b> |
| <b>3.4.1.14.01</b> | <b>2908</b> | <b>DESPESA TRATAMENTO DE EFLUENTES</b>                            | <b>180.798,86 D</b> | <b>30.970,66</b> | <b>0,00</b> | <b>211.769,52 D</b> |
| 3.4.1.14.01.01     | 3108        | BOLSA DE APOIO  | 99.985,00 D         | 26.129,84        | 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        | DESPESA BANCÁRIA  | 1.623,00 D          | 276,00           | 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   | 0,00 D              | 760,76           | 0,00        | 760,76 D            |
| 3.4.1.14.01.28     | 3644        | DIÁRIAS   | 0,00 D              | 3.804,06         | 0,00        | 3.804,06 D          |
| <b>3.4.1.15</b>    | <b>2909</b> | <b>DESPESA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE</b>                           | <b>195.875,29 D</b> | <b>25.639,60</b> | <b>0,00</b> | <b>221.514,89 D</b> |
| <b>3.4.1.15.01</b> | <b>2910</b> | <b>DESPESA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE</b>                           | <b>195.875,29 D</b> | <b>25.639,60</b> | <b>0,00</b> | <b>221.514,89 D</b> |



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 000010

| Cód. Conta         | Cod.        | Descrição  | Saldo Anterior      | Debitado         | Creditado   | Saldo Atual         |
|--------------------|-------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 3.4.1.15.01.01     | 3124        | BOLSA DE APOIO   | 129.727,51 D        | 16.257,96        | 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  | 1.060,27 D          | 351,54           | 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  | 132,55 D            | 43,94            | 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  | 42,75 D             | 11,29            | 0,00        | 54,04 D             |
| 3.4.1.15.01.15     | 3138        | SERVIÇO PESSOA JURIDICA  | 26.138,00 D         | 3.734,00         | 0,00        | 29.872,00 D         |
| 3.4.1.15.01.17     | 3264        | VENCIMENTO   | 2.384,61 D          | 1.863,06         | 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                                    | 902,96 D            | 1.571,86         | 0,00        | 2.474,82 D          |
| 3.4.1.15.01.30     | 3733        | DEVOLUÇÃO  | 0,00 D              | 1.805,95         | 0,00        | 1.805,95 D          |
| <b>3.4.1.16</b>    | <b>2911</b> | <b>DESPEZA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV</b>        | <b>98.761,23 D</b>  | <b>13.761,50</b> | <b>0,00</b> | <b>112.522,73 D</b> |
| <b>3.4.1.16.01</b> | <b>2912</b> | <b>DESPEZA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV</b>        | <b>98.761,23 D</b>  | <b>13.761,50</b> | <b>0,00</b> | <b>112.522,73 D</b> |
| 3.4.1.16.01.01     | 3140        | BOLSA DE APOIO   | 81.381,00 D         | 13.563,50        | 0,00        | 94.944,50 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   | 1.452,00 D          | 198,00           | 0,00        | 1.650,00 D          |
| <b>3.4.1.17</b>    | <b>2913</b> | <b>DESPEZA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA</b> | <b>87.684,18 D</b>  | <b>18.492,51</b> | <b>0,00</b> | <b>106.176,69 D</b> |
| <b>3.4.1.17.01</b> | <b>2914</b> | <b>DESPEZA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA</b> | <b>87.684,18 D</b>  | <b>18.492,51</b> | <b>0,00</b> | <b>106.176,69 D</b> |
| 3.4.1.17.01.01     | 3156        | BOLSA DE APOIO   | 49.152,00 D         | 8.192,00         | 0,00        | 57.344,00 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   | 1.386,00 D          | 198,00           | 0,00        | 1.584,00 D          |
| 3.4.1.17.01.10     | 3165        | MATERIAL DE CONSUMO  | 13.868,58 D         | 4.180,65         | 0,00        | 18.049,23 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  | 0,00 D              | 5.666,86         | 0,00        | 5.666,86 D          |
| 3.4.1.17.01.21     | 3349        | ISS  | 0,00 D              | 255,00           | 0,00        | 255,00 D            |
| 3.4.1.17.01.27     | 3477        | FRETE  | 210,00 D            | 0,00             | 0,00        | 210,00 D            |
| <b>3.4.1.18</b>    | <b>2915</b> | <b>DESPEZA IFF SOLIDÁRIO</b>                                   | <b>36,00 D</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>36,00 D</b>      |
| <b>3.4.1.18.01</b> | <b>2916</b> | <b>DESPEZA IFF SOLIDÁRIO</b>                                   | <b>36,00 D</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>36,00 D</b>      |
| 3.4.1.18.01.04     | 3175        | DESPEZA BANCÁRIA   | 36,00 D             | 0,00             | 0,00        | 36,00 D             |
| <b>3.4.1.19</b>    | <b>2917</b> | <b>DESPEZA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO</b>                         | <b>443.394,81 D</b> | <b>34.920,95</b> | <b>0,00</b> | <b>478.315,76 D</b> |
| <b>3.4.1.19.01</b> | <b>2918</b> | <b>DESPEZA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO</b>                         | <b>443.394,81 D</b> | <b>34.920,95</b> | <b>0,00</b> | <b>478.315,76 D</b> |
| 3.4.1.19.01.01     | 3188        | BOLSA DE APOIO   | 88.715,67 D         | 13.790,00        | 0,00        | 102.505,67 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   | 990,00 D            | 132,00           | 0,00        | 1.122,00 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  | 30.226,49 D         | 20.998,95        | 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          |
| <b>3.4.1.20</b>    | <b>2942</b> | <b>VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS</b>                      | <b>264,00 D</b>     | <b>11.760,26</b> | <b>0,00</b> | <b>12.024,26 D</b>  |
| <b>3.4.1.20.01</b> | <b>2943</b> | <b>VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS</b>                      | <b>264,00 D</b>     | <b>11.760,26</b> | <b>0,00</b> | <b>12.024,26 D</b>  |
| 3.4.1.20.01.01     | 3204        | BOLSA DE APOIO   | 0,00 D              | 11.628,26        | 0,00        | 11.628,26 D         |
| 3.4.1.20.01.04     | 3207        | DESPEZA BANCÁRIA   | 264,00 D            | 132,00           | 0,00        | 396,00 D            |
| <b>3.4.1.21</b>    | <b>2944</b> | <b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS</b>         | <b>132,00 D</b>     | <b>13.623,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.755,00 D</b>  |
| <b>3.4.1.21.01</b> | <b>2945</b> | <b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS</b>         | <b>132,00 D</b>     | <b>13.623,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.755,00 D</b>  |
| 3.4.1.21.01.01     | 3220        | BOLSA DE APOIO   | 0,00 D              | 13.452,00        | 0,00        | 13.452,00 D         |
| 3.4.1.21.01.04     | 3223        | DESPEZA BANCÁRIA   | 132,00 D            | 171,00           | 0,00        | 303,00 D            |
| <b>3.4.1.23</b>    | <b>3488</b> | <b>OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS</b>                           | <b>92.776,60 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>92.776,60 D</b>  |
| <b>3.4.1.23.01</b> | <b>3489</b> | <b>OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS</b>                           | <b>92.776,60 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>92.776,60 D</b>  |



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 000011

| Cód. Conta         | Cod.        | Descrição  | Saldo Anterior     | Debitado     | Creditado   | Saldo Atual        |
|--------------------|-------------|--|--------------------|--------------|-------------|--------------------|
| 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            |
| <b>3.4.1.24</b>    | <b>3491</b> | <b>CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO</b> | <b>214,21 D</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>214,21 D</b>    |
| <b>3.4.1.24.01</b> | <b>3492</b> | <b>CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO</b> | <b>214,21 D</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>214,21 D</b>    |
| 3.4.1.24.01.12     | 3554        | PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 214,21 D           | 0,00         | 0,00        | 214,21 D           |
| <b>3.4.1.25</b>    | <b>3493</b> | <b>CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO</b>                               | <b>13.921,00 D</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>13.921,00 D</b> |
| <b>3.4.1.25.01</b> | <b>3494</b> | <b>CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO</b>                               | <b>13.921,00 D</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>13.921,00 D</b> |
| 3.4.1.25.01.01     | 3500        | BOLSA DE APOIO   | 11.600,00 D        | 0,00         | 0,00        | 11.600,00 D        |
| 3.4.1.25.01.02     | 3505        | CUSTOS OPERACIONAIS  | 2.321,00 D         | 0,00         | 0,00        | 2.321,00 D         |
| <b>3.4.1.26</b>    | <b>3495</b> | <b>CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA</b>                      | <b>5.865,00 D</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.865,00 D</b>  |
| <b>3.4.1.26.01</b> | <b>3496</b> | <b>CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA</b>                      | <b>5.865,00 D</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.865,00 D</b>  |
| 3.4.1.26.01.01     | 3501        | BOLSA DE APOIO   | 3.480,00 D         | 0,00         | 0,00        | 3.480,00 D         |
| 3.4.1.26.01.02     | 3506        | CUSTOS OPERACIONAIS  | 2.385,00 D         | 0,00         | 0,00        | 2.385,00 D         |
| <b>3.4.1.27</b>    | <b>3497</b> | <b>SCHLUMBERGER XIII</b>   | <b>93,00 D</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>93,00 D</b>     |
| <b>3.4.1.27.01</b> | <b>3498</b> | <b>SCHLUMBERGER XIII</b>   | <b>93,00 D</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>93,00 D</b>     |
| 3.4.1.27.01.04     | 3517        | DESPEZA BANCÁRIA   | 93,00 D            | 0,00         | 0,00        | 93,00 D            |
| <b>3.5</b>         | <b>2113</b> | <b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>  | <b>1.197,64 D</b>  | <b>76,17</b> | <b>0,00</b> | <b>1.273,81 D</b>  |
| <b>3.5.1</b>       |             | <b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>  | <b>1.197,64 D</b>  | <b>76,17</b> | <b>0,00</b> | <b>1.273,81 D</b>  |
| <b>3.5.1.01</b>    |             | <b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>  | <b>1.197,64 D</b>  | <b>76,17</b> | <b>0,00</b> | <b>1.273,81 D</b>  |
| <b>3.5.1.01.01</b> |             | <b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>  | <b>1.197,64 D</b>  | <b>76,17</b> | <b>0,00</b> | <b>1.273,81 D</b>  |
| 3.5.1.01.01.01     | 2115        | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS  | 970,62 D           | 76,17        | 0,00        | 1.046,79 D         |
| 3.5.1.01.01.03     | 2117        | IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS  | 227,02 D           | 0,00         | 0,00        | 227,02 D           |
| <b>3.6</b>         | <b>2118</b> | <b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS</b>                       | <b>560,41 D</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>560,41 D</b>    |
| <b>3.6.5</b>       | <b>2160</b> | <b>REITORIA</b>  | <b>560,41 D</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>560,41 D</b>    |
| <b>3.6.5.01</b>    |             | <b>REITORIA</b>  | <b>560,41 D</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>560,41 D</b>    |
| <b>3.6.5.01.01</b> |             | <b>REITORIA</b>  | <b>560,41 D</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>560,41 D</b>    |
| 3.6.5.01.01.05     | 2165        | SERVIÇO PESSOA JURIDICA  | 308,00 D           | 0,00         | 0,00        | 308,00 D           |
| 3.6.5.01.01.07     | 2463        | MATERIAL PERMANENTE  | 252,41 D           | 0,00         | 0,00        | 252,41 D           |



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 000012

| Cód. Conta     | Cod. | Descrição   | Saldo Anterior | Debitado | Creditado  | Saldo Atual    |
|----------------|------|---|----------------|----------|------------|----------------|
| 4              | 2167 | RECEITAS ORDINÁRIAS   | 2.038.464,60 C | 0,00     | 300.026,01 | 2.338.490,61 C |
| 4.1            | 2168 | RECEITAS ORDINÁRIAS   | 493.545,84 C   | 0,00     | 26.307,74  | 519.853,58 C   |
| 4.1.1          | 2169 | RECEITA DE CUSTEIO  | 493.545,84 C   | 0,00     | 26.307,74  | 519.853,58 C   |
| 4.1.1.01       |      | RECEITA DE CUSTEIO  | 493.545,84 C   | 0,00     | 26.307,74  | 519.853,58 C   |
| 4.1.1.01.01    |      | RECEITA DE CUSTEIO  | 493.545,84 C   | 0,00     | 26.307,74  | 519.853,58 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   | 203.933,15 C   | 0,00     | 26.307,74  | 230.240,89 C   |
| 4.2            | 2173 | RECEITA FINANCEIRA  | 1.180,02 C     | 0,00     | 185,99     | 1.366,01 C     |
| 4.2.1          | 2174 | FUNDOS PRÓPRIOS   | 1.180,02 C     | 0,00     | 185,99     | 1.366,01 C     |
| 4.2.1.01       |      | FUNDOS PRÓPRIOS   | 1.180,02 C     | 0,00     | 185,99     | 1.366,01 C     |
| 4.2.1.01.01    |      | FUNDOS PRÓPRIOS   | 1.180,02 C     | 0,00     | 185,99     | 1.366,01 C     |
| 4.2.1.01.01.01 | 2175 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                                     | 1.180,00 C     | 0,00     | 185,99     | 1.365,99 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   | 1.530.060,19 C | 0,00     | 271.995,58 | 1.802.055,77 C |
| 4.3.1          | 2178 | ATIVIDADES EDUCACIONAL                                      | 1.530.060,19 C | 0,00     | 271.995,58 | 1.802.055,77 C |
| 4.3.1.01       |      | ATIVIDADES EDUCACIONAL                                      | 1.530.060,19 C | 0,00     | 271.995,58 | 1.802.055,77 C |
| 4.3.1.01.01    |      | ATIVIDADES EDUCACIONAL                                      | 1.530.060,19 C | 0,00     | 271.995,58 | 1.802.055,77 C |
| 4.3.1.01.01.02 | 2180 | RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA                            | 6.413,45 C     | 0,00     | 3.559,33   | 9.972,78 C     |
| 4.3.1.01.01.03 | 2867 | RECEITA EMBRAPPI  | 464,00 C       | 0,00     | 58,00      | 522,00 C       |
| 4.3.1.01.01.04 | 2868 | RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS         | 42.914,71 C    | 0,00     | 8.118,00   | 51.032,71 C    |
| 4.3.1.01.01.05 | 2869 | RECEITA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA                                | 85.439,32 C    | 0,00     | 20.178,00  | 105.617,32 C   |
| 4.3.1.01.01.06 | 2870 | RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR                     | 130.411,28 C   | 0,00     | 22.292,97  | 152.704,25 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  | 35.592,40 C    | 0,00     | 10.455,23  | 46.047,63 C    |
| 4.3.1.01.01.10 | 2874 | RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV                       | 8.000,00 C     | 0,00     | 53.903,29  | 61.903,29 C    |
| 4.3.1.01.01.11 | 2875 | RECEITA POLO SEBRAE   | 464,00 C       | 0,00     | 58,00      | 522,00 C       |
| 4.3.1.01.01.12 | 2876 | RECEITA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA                         | 109.193,64 C   | 0,00     | 5.240,32   | 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                             | 180.798,86 C   | 0,00     | 30.826,32  | 211.625,18 C   |
| 4.3.1.01.01.15 | 2879 | RECEITA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE                            | 195.875,32 C   | 0,00     | 24.747,90  | 220.623,22 C   |
| 4.3.1.01.01.16 | 2880 | RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV            | 95.658,24 C    | 0,00     | 13.761,50  | 109.419,74 C   |
| 4.3.1.01.01.17 | 2881 | RECEITA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA     | 87.684,18 C    | 0,00     | 18.492,51  | 106.176,69 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                             | 159.988,10 C   | 0,00     | 34.920,95  | 194.909,05 C   |
| 4.3.1.01.01.20 | 2939 | VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS                          | 264,00 C       | 0,00     | 11.760,26  | 12.024,26 C    |
| 4.3.1.01.01.21 | 2940 | DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS             | 132,00 C       | 0,00     | 13.623,00  | 13.755,00 C    |
| 4.3.1.01.01.23 | 3483 | OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS                               | 92.776,60 C    | 0,00     | 0,00       | 92.776,60 C    |
| 4.3.1.01.01.24 | 3484 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO | 214,21 C       | 0,00     | 0,00       | 214,21 C       |
| 4.3.1.01.01.25 | 3485 | CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO                               | 13.921,00 C    | 0,00     | 0,00       | 13.921,00 C    |
| 4.3.1.01.01.26 | 3486 | CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA                      | 5.865,00 C     | 0,00     | 0,00       | 5.865,00 C     |
| 4.3.1.01.01.27 | 3487 | SCHLUMBERGER XIII   | 93,00 C        | 0,00     | 0,00       | 93,00 C        |
| 4.4            | 2309 | RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS                            | 135,73 C       | 0,00     | 87,89      | 223,62 C       |
| 4.4.1          |      | RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS                            | 135,73 C       | 0,00     | 87,89      | 223,62 C       |
| 4.4.1.07       | 2675 | RECEITA DIVERSAS  | 135,73 C       | 0,00     | 87,89      | 223,62 C       |
| 4.4.1.07.02    | 3801 | RECEITAS DIVERSAS   | 135,73 C       | 0,00     | 87,89      | 223,62 C       |
| 4.4.1.07.02.01 | 3802 | DEVOLUÇÃO   | 135,73 C       | 0,00     | 87,89      | 223,62 C       |
| 4.5            | 2343 | RECEITA NÃO OPERACIONAL                                     | 13.542,82 C    | 0,00     | 1.448,81   | 14.991,63 C    |
| 4.5.1          |      | RECEITA NÃO OPERACIONAL                                     | 13.542,82 C    | 0,00     | 1.448,81   | 14.991,63 C    |
| 4.5.1.01       |      | RECEITA NÃO OPERACIONAL                                     | 13.542,82 C    | 0,00     | 1.448,81   | 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 000013

| Cód. Conta     | Cod. | Descrição                       | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|------|---------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 4.5.1.01.01    |      | RECEITA NÃO OPERACIONAL         | 13.542,82 C    | 0,00     | 1.448,81  | 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 | 112,00 C       | 0,00     | 1.448,81  | 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 000014

| Cód. Conta | Cod. | Descrição         | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|------------|------|-------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| Resumo:    |      |                   |                |          |           |             |
|            |      | Ativo             | 979.445,88     | D        |           |             |
|            |      | Passivo           | 976.711,57     | C        |           |             |
|            |      | Ativo - passivo   | 2.734,31       | D        |           |             |
|            |      | Despesa           | 2.336.289,55   | D        |           |             |
|            |      | Receita           | 2.338.490,61   | C        |           |             |
|            |      | Receita - despesa | 2.201,06       | C        |           |             |
|            |      | Resultado         | 2.201,06       | C        |           |             |

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-