



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.705.210,94 D	795.789,17	743.672,73	1.757.327,38 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.660.710,08 D	795.764,93	743.179,84	1.713.295,17 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.655.407,40 D	792.012,95	737.879,84	1.709.540,51 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	143.451,97 D	536.856,45	518.310,58	161.997,84 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	35.405,70 D	70.443,70	77.143,05	28.706,35 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	41.160,35	41.160,35	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	10.605,15 D	29.283,35	15.562,82	24.325,68 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÊ	24.380,67 D	0,00	20.000,00	4.380,67 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	419,88	0,00 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	108.046,27 D	466.412,75	441.167,53	133.291,49 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	13.629,50	13.629,50	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	66,00	66,00	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	23.083,54	23.083,54	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	5.758,99	5.758,99	0,00 D
1.1.1.02.02.121	2809	BANCO DO BRASIL C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEIT. DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 D	1.120,84	1.120,84	0,00 D
1.1.1.02.02.122	2799	BANCO DO BRASIL C/C 131443-2 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	0,00 D	22.697,21	22.697,21	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	250,98	250,98	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	1.138,75	1.138,75	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	7.986,00	7.986,00	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	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	3.626,12	3.626,12	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	632,31	632,31	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	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	82.489,67 D	0,00	4.000,00	78.489,67 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	7.000,00 D	0,00	2.708,10	4.291,90 D
1.1.1.02.02.134	2849	BANCO DO BRASIL C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	27.776,07	27.776,07	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	18.649,06	18.649,06	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	9.686,00	9.686,00	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
1.1.1.02.02.138	2859	BANCO DO BRASIL C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	0,00 D	33.655,91	33.655,91	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	9.692,12	9.692,12	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	12.310,73	12.310,73	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	4.884,71	4.884,71	0,00 D
1.1.1.02.02.142	3658	SICOOB FLUMINENSE C/C 27618-9 - 5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	808,00 D	0,00	0,00	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	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.144	3803	SICOOB FLUMINENSE C/C 27477-1 (4222-6) CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 D	51.120,00	19.166,68	31.953,32 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	214.383,52	214.383,52	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDAÇÃO BIO SEBRAE	0,00 D	58,00	58,00	0,00 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>1862</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.511.955,43 D</b>	<b>255.156,50</b>	<b>219.569,26</b>	<b>1.547.542,67 D</b>
<b>1.1.1.03.01</b>	<b>1863</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES</b>	<b>11.451,36 D</b>	<b>19.868,75</b>	<b>20.681,39</b>	<b>10.638,72 D</b>
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	11.451,36 D	19.868,75	20.681,39	10.638,72 D
<b>1.1.1.03.02</b>	<b>1864</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.500.504,07 D</b>	<b>235.287,75</b>	<b>198.887,87</b>	<b>1.536.903,95 D</b>
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	317.869,96 D	184.734,55	33.040,88	469.563,63 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.264,92 D	26,21	81,59	3.209,54 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	17.363,38 D	125,85	2.078,66	15.410,57 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	84.806,09 D	594,79	13.864,77	71.536,11 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	8.093,85 D	65,65	145,20	8.014,30 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	156.228,53 D	1.123,72	24.583,58	132.768,67 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	114.216,49 D	903,45	6.407,08	108.712,86 D
1.1.1.03.02.80	2818	APLICAÇÃO BB C/C 131443-2 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	22.688,89 D	56,81	22.745,70	0,00 D
1.1.1.03.02.81	2819	APLICAÇÃO BB C/C 131444-0 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	252,06 D	0,82	252,88	0,00 D
1.1.1.03.02.82	2820	APLICAÇÃO BB C/C 131445-9 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	1.138,38 D	3,65	1.142,03	0,00 D
1.1.1.03.02.83	2822	APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	46.111,00 D	319,63	8.108,32	38.322,31 D
1.1.1.03.02.84	2824	APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	1.111,65 D	8,95	76,86	1.043,74 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	16.420,53 D	105,76	3.691,93	12.834,36 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	21.193,48 D	167,87	838,07	20.523,28 D
1.1.1.03.02.88	2840	APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA	3.950,87 D	23,86	1.132,59	2.842,14 D
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE	28.244,89 D	229,32	344,40	28.129,81 D
1.1.1.03.02.90	2850	APLICAÇÃO BB C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	129.015,86 D	865,72	28.149,43	101.732,15 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	278.854,20 D	2.156,60	20.616,44	260.394,36 D
1.1.1.03.02.92	2856	APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	37.545,64 D	238,17	9.811,79	27.972,02 D
1.1.1.03.02.93	2857	APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	8.623,78 D	54,99	2.025,13	6.653,64 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	26.166,05 D	32.518,98	1.673,05	57.011,98 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	540,31 D	9.630,43	70,31	10.100,43 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO	37.893,11 D	241,29	12.619,30	25.515,10 D



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.97	3456	INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE				
		APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	21.077,50 D	133,75	4.997,69	16.213,56 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPPII	117.832,65 D	956,93	390,19	118.399,39 D
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>5.302,68 D</b>	<b>3.751,98</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.754,66 D</b>
<b>1.1.2.03</b>	<b>1884</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.182,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,47 D</b>
<b>1.1.2.03.01</b>		<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.182,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,47 D</b>
1.1.2.03.01.01	1885	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00 D	3.182,47	0,00	3.182,47 D
<b>1.1.2.05</b>	<b>1890</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>5.302,68 D</b>	<b>569,51</b>	<b>5.300,00</b>	<b>572,19 D</b>
<b>1.1.2.05.01</b>		<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>5.302,68 D</b>	<b>569,51</b>	<b>5.300,00</b>	<b>572,19 D</b>
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	5.302,68 D	569,51	5.300,00	572,19 D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.500,86 D</b>	<b>24,24</b>	<b>492,89</b>	<b>44.032,21 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.131,13 D</b>	<b>24,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.155,37 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.131,13 D</b>	<b>24,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.155,37 D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>		<b>CREDITOS</b>	<b>16.131,13 D</b>	<b>24,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.155,37 D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.131,13 D	24,24	0,00	16.155,37 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>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>299.356,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>492,89</b>	<b>299.849,07 C</b>
<b>1.2.4.01</b>		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>299.356,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>492,89</b>	<b>299.849,07 C</b>
<b>1.2.4.01.01</b>		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>299.356,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>492,89</b>	<b>299.849,07 C</b>
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.358,92 C	0,00	12,89	35.371,81 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	30.240,00 C	0,00	480,00	30.720,00 C
<b>1.2.5</b>	<b>1919</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.842,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>
<b>1.2.5.01</b>	<b>1920</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>12.842,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>
<b>1.2.5.01.01</b>		<b>SOFTWARE</b>	<b>12.842,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
<b>1.2.6</b>	<b>1922</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>12.842,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 C</b>
<b>1.2.6.01</b>		<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>12.842,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 C</b>
<b>1.2.6.01.01</b>	<b>1923</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>12.842,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 C</b>
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

## Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.702.614,85 C	384.107,69	447.450,20	1.765.957,36 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.643.421,19 C	384.107,69	447.450,20	1.706.763,70 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	20.157,68 C	158.925,16	159.603,89	20.836,41 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.800,75 C	124.478,43	124.478,43	5.800,75 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.800,75 C	124.478,43	124.478,43	5.800,75 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	200,75 C	124.478,43	124.478,43	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	12.158,00	12.158,00	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	12.158,00	12.158,00	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	12.158,00	12.158,00	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	11.817,54	11.817,54	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	11.817,54	11.817,54	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	11.817,54	11.817,54	0,00 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	146,31 C	1.559,36	1.650,89	237,84 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	146,31 C	1.559,36	1.650,89	237,84 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	146,31 C	153,91	245,44	237,84 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	221,00 C	221,00	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	221,00 C	221,00	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	221,00 C	221,00	0,00	0,00 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	13.989,62 C	8.690,83	9.499,03	14.797,82 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	13.989,62 C	8.690,83	9.499,03	14.797,82 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	8.690,83 C	8.690,83	8.690,83	8.690,83 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	5.165,21 C	0,00	808,20	5.973,41 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	12.113,29 C	0,00	1.438,56	13.551,85 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	12.113,29 C	0,00	1.438,56	13.551,85 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	12.113,29 C	0,00	1.438,56	13.551,85 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	9.073,63 C	0,00	1.077,60	10.151,23 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	3.039,66 C	0,00	360,96	3.400,62 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.611.000,22 C	225.182,53	286.407,75	1.672.225,44 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	1.611.000,22 C	225.182,53	286.407,75	1.672.225,44 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	10.418.395,70 C	0,00	285.287,75	10.703.683,45 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	4.399.114,83 C	0,00	184.734,55	4.583.849,38 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	114.095,35 C	0,00	352,44	114.447,79 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	362.292,59 C	0,00	1.139,35	363.431,94 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	142.684,59 C	0,00	522,48	143.207,07 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	91.370,93 C	0,00	42.390,70	133.761,63 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	461.610,67 C	0,00	3.247,28	464.857,95 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	7.000,00 C	0,00	0,00	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	10.900,00 C	0,00	0,00	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.112	3804	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.471,85 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	1.048.335,52 C	0,00	26,21	1.048.361,73 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	217.558,37 C	0,00	0,00	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	242.197,19 C	0,00	786,29	242.983,48 C
2.1.3.02.01.94	2788	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	156.942,68 C	0,00	61,28	157.003,96 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	487.588,40 C	0,00	2.027,17	489.615,57 C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>8.807.395,48 D</b>	<b>225.182,53</b>	<b>1.120,00</b>	<b>9.031.458,01 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 EMBRAPII	4.081.244,87 D	33.040,88	0,00	4.114.285,75 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	62.921,83 D	9.317,77	0,00	72.239,60 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	195.662,72 D	32.679,43	0,00	228.342,15 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	68.270,28 D	12.181,32	0,00	80.451,60 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	57.510,33 D	4.000,00	0,00	61.510,33 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	26.771,46 D	14.362,66	0,00	41.134,12 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	43.846,32 D	26.004,32	0,00	69.850,64 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	0,00 C	2.708,10	0,00	2.708,10 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	16.176,78 D	419,88	0,00	16.596,66 D
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	10.092,00 D	0,00	0,00	10.092,00 D
2.1.3.02.02.112	3805	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 C	19.166,68	1.120,00	18.046,68 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



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.758,17 D	0,00	0,00	135.758,17 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 D	0,00	0,00	58.357,64 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 D	0,00	0,00	173.486,42 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	16.789,58 D	0,00	0,00	16.789,58 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	226.513,89 D	0,00	0,00	226.513,89 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
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 MICROSISMICO	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	1.045.070,60 D	81,59	0,00	1.045.152,19 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	217.558,37 D	0,00	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	131.933,87 D	16.088,63	0,00	148.022,50 D
2.1.3.02.02.94	2794	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	132.863,35 D	24.140,61	0,00	157.003,96 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	217.143,38 D	30.990,66	0,00	248.134,04 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	2.504.923,10 D	307.696,89	2.584,00	2.810.035,99 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	177.312,99 D	26.221,96	0,00	203.534,95 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	177.312,99 D	26.221,96	0,00	203.534,95 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	71.035,73 D	10.732,49	0,00	81.768,22 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	71.035,73 D	10.732,49	0,00	81.768,22 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	58.966,52 D	8.846,69	0,00	67.813,21 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	5.165,21 D	808,20	0,00	5.973,41 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	6.904,00 D	1.077,60	0,00	7.981,60 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	34.536,52 D	4.558,77	0,00	39.095,29 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	34.536,52 D	4.558,77	0,00	39.095,29 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	28.159,70 D	3.599,71	0,00	31.759,41 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	5.343,28 D	862,07	0,00	6.205,35 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.033,54 D	96,99	0,00	1.130,53 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	65.477,74 D	10.930,70	0,00	76.408,44 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	65.477,74 D	10.930,70	0,00	76.408,44 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	30.599,44 D	4.513,20	0,00	35.112,64 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.418,30 D	6.277,50	0,00	38.695,80 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	2.460,00 D	140,00	0,00	2.600,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	80.569,84 D	8.067,99	2.584,00	86.053,83 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	80.569,84 D	8.067,99	2.584,00	86.053,83 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.474,26 D	251,63	0,00	2.725,89 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.474,26 D	251,63	0,00	2.725,89 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	1.213,56 D	109,35	0,00	1.322,91 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	1.187,70 D	142,28	0,00	1.329,98 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	39.413,79 D	3.838,98	2.584,00	40.668,77 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	39.413,79 D	3.838,98	2.584,00	40.668,77 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	4.000,00 D	400,00	0,00	4.400,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	2.389,16 D	205,92	0,00	2.595,08 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	37,19	0,00	1.345,85 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	516,84 D	48,71	0,00	565,55 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	14.356,57 D	1.885,24	0,00	16.241,81 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.246,00 D	746,01	0,00	3.992,01 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	3.301,55 D	81,08	0,00	3.382,63 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	9,70	0,00	1.149,31 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	4.323,63 D	425,13	0,00	4.748,76 D
3.2.1.03.01.24	3694	SUPORTE OPERACIONAL	4.086,00 D	0,00	2.584,00	1.502,00 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	36.815,50 D	3.850,00	0,00	40.665,50 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	36.815,50 D	3.850,00	0,00	40.665,50 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	23.500,00 D	2.350,00	0,00	25.850,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	13.315,50 D	1.500,00	0,00	14.815,50 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	1.866,29 D	127,38	0,00	1.993,67 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.866,29 D	127,38	0,00	1.993,67 D



## Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	774,40 D	68,00	0,00	842,40 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	606,87 D	59,38	0,00	666,25 D
<b>3.3</b>	<b>2102</b>	<b>DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS</b>	<b>5.345,85 D</b>	<b>492,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,74 D</b>
<b>3.3.1</b>		<b>DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS</b>	<b>5.345,85 D</b>	<b>492,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,74 D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>2103</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>5.345,85 D</b>	<b>492,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,74 D</b>
<b>3.3.1.01.01</b>		<b>DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>5.345,85 D</b>	<b>492,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,74 D</b>
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128,90 D	12,89	0,00	141,79 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	4.800,00 D	480,00	0,00	5.280,00 D
<b>3.4</b>	<b>2110</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>2.239.784,03 D</b>	<b>252.837,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.621,91 D</b>
<b>3.4.1</b>		<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>2.239.784,03 D</b>	<b>252.837,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.621,91 D</b>
<b>3.4.1.02</b>	<b>2433</b>	<b>DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>26.569,44 D</b>	<b>94.161,49</b>	<b>0,00</b>	<b>120.730,93 D</b>
<b>3.4.1.02.01</b>		<b>DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>26.569,44 D</b>	<b>94.161,49</b>	<b>0,00</b>	<b>120.730,93 D</b>
3.4.1.02.01.06	3457	MATERIAL DE CONSUMO	2.768,48 D	94.161,49	0,00	96.929,97 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
<b>3.4.1.03</b>	<b>2884</b>	<b>DESPESA EMBRAPPI</b>	<b>580,00 D</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638,00 D</b>
<b>3.4.1.03.01</b>	<b>2885</b>	<b>DESPESA EMBRAPPI</b>	<b>580,00 D</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638,00 D</b>
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	580,00 D	58,00	0,00	638,00 D
<b>3.4.1.04</b>	<b>2886</b>	<b>DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>	<b>59.150,71 D</b>	<b>8.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.268,71 D</b>
<b>3.4.1.04.01</b>	<b>2887</b>	<b>DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>	<b>59.150,71 D</b>	<b>8.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.268,71 D</b>
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	51.360,00 D	7.920,00	0,00	59.280,00 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	2.516,51 D	198,00	0,00	2.714,51 D
<b>3.4.1.05</b>	<b>2888</b>	<b>DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>105.617,32 D</b>	<b>0,00</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>105.617,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.617,32 D</b>
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
<b>3.4.1.06</b>	<b>2890</b>	<b>DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR</b>	<b>187.851,65 D</b>	<b>31.656,85</b>	<b>0,00</b>	<b>219.508,50 D</b>
<b>3.4.1.06.01</b>	<b>2891</b>	<b>DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR</b>	<b>187.851,65 D</b>	<b>31.656,85</b>	<b>0,00</b>	<b>219.508,50 D</b>
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	139.121,40 D	21.186,00	0,00	160.307,40 D
3.4.1.06.01.02	2997	CUSTOS OPERACIONAIS	14.240,52 D	0,00	0,00	14.240,52 D
3.4.1.06.01.03	2998	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	1.418,11	0,00	1.418,11 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	1.188,00 D	198,00	0,00	1.386,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	226,90 D	226,90	0,00	453,80 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	28.748,11 D	5.028,78	0,00	33.776,89 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	28,36 D	28,36	0,00	56,72 D
3.4.1.06.01.14	3009	SEGUROS	0,00 D	11,29	0,00	11,29 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	2.535,65 D	2.535,65	0,00	5.071,30 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	51,21 D	51,21	0,00	102,42 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	972,55 D	972,55	0,00	1.945,10 D
3.4.1.06.01.30	3724	DEVOLUÇÃO	208,99 D	0,00	0,00	208,99 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





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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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>DESPEZA 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>DESPEZA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU</b>	<b>27.767,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.767,70 D</b>
3.4.1.08.01.01	3012	BOLSA DE APOIO	25.227,00 D	0,00	0,00	25.227,00 D
3.4.1.08.01.02	3013	CUSTOS OPERACIONAIS	2.522,70 D	0,00	0,00	2.522,70 D
3.4.1.08.01.04	3015	DESPEZA BANCÁRIA	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
<b>3.4.1.09</b>	<b>2896</b>	<b>DESPEZA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA</b>	<b>58.365,63 D</b>	<b>9.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.183,63 D</b>
<b>3.4.1.09.01</b>	<b>2897</b>	<b>DESPEZA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA</b>	<b>58.365,63 D</b>	<b>9.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.183,63 D</b>
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	53.925,20 D	9.620,00	0,00	63.545,20 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPEZA BANCÁRIA	858,00 D	198,00	0,00	1.056,00 D
3.4.1.09.01.10	3037	MATERIAL DE CONSUMO	3.582,43 D	0,00	0,00	3.582,43 D
<b>3.4.1.10</b>	<b>2898</b>	<b>DESPEZA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV</b>	<b>69.986,07 D</b>	<b>16.451,83</b>	<b>0,00</b>	<b>86.437,90 D</b>
<b>3.4.1.10.01</b>	<b>2899</b>	<b>DESPEZA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV</b>	<b>69.986,07 D</b>	<b>16.451,83</b>	<b>0,00</b>	<b>86.437,90 D</b>
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	29.414,00 D	16.451,83	0,00	45.865,83 D
3.4.1.10.01.22	3362	IRRF FUNCIONÁRIOS	1.456,06 D	0,00	0,00	1.456,06 D
3.4.1.10.01.24	3402	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.626,72 D	0,00	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
<b>3.4.1.11</b>	<b>2900</b>	<b>DESPEZA POLO SEBRAE</b>	<b>580,00 D</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638,00 D</b>
<b>3.4.1.11.01</b>	<b>2902</b>	<b>DESPEZA POLO SEBRAE</b>	<b>580,00 D</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638,00 D</b>
3.4.1.11.01.04	3063	DESPEZA BANCÁRIA	580,00 D	58,00	0,00	638,00 D
<b>3.4.1.12</b>	<b>2903</b>	<b>DESPEZA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA</b>	<b>113.253,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.253,44 D</b>
<b>3.4.1.12.01</b>	<b>2904</b>	<b>DESPEZA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA</b>	<b>113.253,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.253,44 D</b>
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	DESPEZA 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
<b>3.4.1.13</b>	<b>2905</b>	<b>DESPEZA 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>DESPEZA 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	DESPEZA BANCÁRIA	1.386,00 D	0,00	0,00	1.386,00 D
3.4.1.13.01.10	3101	MATERIAL DE CONSUMO	3.491,68 D	0,00	0,00	3.491,68 D
3.4.1.13.01.11	3102	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	48,59 D	0,00	0,00	48,59 D
3.4.1.13.01.12	3103	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.247,28 D	0,00	0,00	1.247,28 D
3.4.1.13.01.14	3105	SEGUROS	8,88 D	0,00	0,00	8,88 D
3.4.1.13.01.15	3106	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	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



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>3.4.1.14</b>	<b>2907</b>	<b>DESPESA TRATAMENTO DE EFLUENTES</b>	<b>211.769,52 D</b>	<b>0,00</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>211.769,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.769,52 D</b>
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	DESPESA 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
<b>3.4.1.15</b>	<b>2909</b>	<b>DESPESA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE</b>	<b>221.526,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.526,18 D</b>
<b>3.4.1.15.01</b>	<b>2910</b>	<b>DESPESA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE</b>	<b>221.526,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.526,18 D</b>
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	DESPESA 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	65,33 D	0,00	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
<b>3.4.1.16</b>	<b>2911</b>	<b>DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV</b>	<b>126.284,23 D</b>	<b>13.761,50</b>	<b>0,00</b>	<b>140.045,73 D</b>
<b>3.4.1.16.01</b>	<b>2912</b>	<b>DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV</b>	<b>126.284,23 D</b>	<b>13.761,50</b>	<b>0,00</b>	<b>140.045,73 D</b>
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	108.508,00 D	13.563,50	0,00	122.071,50 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	DESPESA BANCÁRIA	1.848,00 D	198,00	0,00	2.046,00 D
<b>3.4.1.17</b>	<b>2913</b>	<b>DESPESA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA</b>	<b>115.408,05 D</b>	<b>8.272,21</b>	<b>0,00</b>	<b>123.680,26 D</b>
<b>3.4.1.17.01</b>	<b>2914</b>	<b>DESPESA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA</b>	<b>115.408,05 D</b>	<b>8.272,21</b>	<b>0,00</b>	<b>123.680,26 D</b>
3.4.1.17.01.01	3156	BOLSA DE APOIO	65.536,00 D	8.192,00	0,00	73.728,00 D
3.4.1.17.01.02	3157	CUSTOS OPERACIONAIS	14.822,60 D	0,00	0,00	14.822,60 D
3.4.1.17.01.04	3159	DESPESA BANCÁRIA	1.782,00 D	0,00	0,00	1.782,00 D
3.4.1.17.01.10	3165	MATERIAL DE CONSUMO	18.794,39 D	0,00	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
3.4.1.17.01.19	3322	COMBUSTÍVEL	0,00 D	80,21	0,00	80,21 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	96,20 D	0,00	0,00	96,20 D
<b>3.4.1.18</b>	<b>2915</b>	<b>DESPESA IFF SOLIDÁRIO</b>	<b>36,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00 D</b>
<b>3.4.1.18.01</b>	<b>2916</b>	<b>DESPESA IFF SOLIDÁRIO</b>	<b>36,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00 D</b>
3.4.1.18.01.04	3175	DESPESA BANCÁRIA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
<b>3.4.1.19</b>	<b>2917</b>	<b>DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO</b>	<b>492.237,76 D</b>	<b>25.739,54</b>	<b>0,00</b>	<b>517.977,30 D</b>
<b>3.4.1.19.01</b>	<b>2918</b>	<b>DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO</b>	<b>492.237,76 D</b>	<b>25.739,54</b>	<b>0,00</b>	<b>517.977,30 D</b>
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	116.295,67 D	13.790,00	0,00	130.085,67 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	302.024,65 D	0,00	0,00	302.024,65 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	1.254,00 D	132,00	0,00	1.386,00 D
3.4.1.19.01.10	3197	MATERIAL DE CONSUMO	19.931,00 D	2.590,00	0,00	22.521,00 D



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

## Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	51.225,44 D	9.227,54	0,00	60.452,98 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>19.514,26 D</b>	<b>23.253,30</b>	<b>0,00</b>	<b>42.767,56 D</b>
<b>3.4.1.20.01</b>	<b>2943</b>	<b>VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS</b>	<b>19.514,26 D</b>	<b>23.253,30</b>	<b>0,00</b>	<b>42.767,56 D</b>
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	18.920,26 D	7.292,00	0,00	26.212,26 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPEZA BANCÁRIA	594,00 D	198,00	0,00	792,00 D
3.4.1.20.01.10	3213	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	15.763,30	0,00	15.763,30 D
<b>3.4.1.21</b>	<b>2944</b>	<b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS</b>	<b>29.236,00 D</b>	<b>18.781,06</b>	<b>0,00</b>	<b>48.017,06 D</b>
<b>3.4.1.21.01</b>	<b>2945</b>	<b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS</b>	<b>29.236,00 D</b>	<b>18.781,06</b>	<b>0,00</b>	<b>48.017,06 D</b>
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	28.696,00 D	15.244,00	0,00	43.940,00 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPEZA BANCÁRIA	540,00 D	237,00	0,00	777,00 D
3.4.1.21.01.10	3229	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.300,06	0,00	3.300,06 D
<b>3.4.1.22</b>	<b>2946</b>	<b>POLO UENF</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.708,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,10 D</b>
<b>3.4.1.22.01</b>	<b>2947</b>	<b>POLO UENF</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.708,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,10 D</b>
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	0,00 D	2.708,10	0,00	2.708,10 D
<b>3.4.1.23</b>	<b>3488</b>	<b>OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS</b>	<b>92.776,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.776,60 D</b>
<b>3.4.1.23.01</b>	<b>3489</b>	<b>OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS</b>	<b>92.776,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.776,60 D</b>
3.4.1.23.01.01	3490	BOLSA DE APOIO	46.680,00 D	0,00	0,00	46.680,00 D
3.4.1.23.01.02	3503	CUSTOS OPERACIONAIS	5.422,84 D	0,00	0,00	5.422,84 D
3.4.1.23.01.04	3513	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>15.921,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.921,00 D</b>
<b>3.4.1.25.01</b>	<b>3494</b>	<b>CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO</b>	<b>15.921,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.921,00 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
3.4.1.25.01.32	3795	GRU	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 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>3.4.1.28</b>	<b>3662</b>	<b>5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022</b>	<b>8.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00 D</b>
<b>3.4.1.28.01</b>	<b>3663</b>	<b>5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022</b>	<b>8.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00 D</b>
3.4.1.28.01.15	3678	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
3.4.1.28.01.31	3772	ALUGUEL	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
<b>3.5</b>	<b>2113</b>	<b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.349,98 D</b>	<b>76,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,15 D</b>
<b>3.5.1</b>		<b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.349,98 D</b>	<b>76,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,15 D</b>
<b>3.5.1.01</b>		<b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.349,98 D</b>	<b>76,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,15 D</b>
<b>3.5.1.01.01</b>		<b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.349,98 D</b>	<b>76,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,15 D</b>
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.122,96 D	76,17	0,00	1.199,13 D



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 000011

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.560,41 D</b>
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.6.2.01		CAMPUS MACAÉ	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.6.2.01.01		CAMPUS MACAÉ	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
<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>
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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 000012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.506.938,94 C	0,00	293.325,82	2.800.264,76 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	556.415,77 C	0,00	40.917,35	597.333,12 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	556.415,77 C	0,00	40.917,35	597.333,12 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	556.415,77 C	0,00	40.917,35	597.333,12 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	556.415,77 C	0,00	40.917,35	597.333,12 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	266.803,08 C	0,00	40.917,35	307.720,43 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	1.520,02 C	0,00	131,59	1.651,61 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	1.520,02 C	0,00	131,59	1.651,61 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	1.520,02 C	0,00	131,59	1.651,61 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	1.520,02 C	0,00	131,59	1.651,61 C
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.520,00 C	0,00	0,00	1.520,00 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,02 C	0,00	131,59	131,61 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	1.933.787,90 C	0,00	252.276,88	2.186.064,78 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	1.933.787,90 C	0,00	252.276,88	2.186.064,78 C
4.3.1.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	1.933.787,90 C	0,00	252.276,88	2.186.064,78 C
4.3.1.01.01		ATIVIDADES EDUCACIONAL	1.933.787,90 C	0,00	252.276,88	2.186.064,78 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	9.972,78 C	0,00	94.161,49	104.134,27 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPPI	580,00 C	0,00	58,00	638,00 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	59.150,71 C	0,00	8.118,00	67.268,71 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	187.415,74 C	0,00	31.656,85	219.072,59 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	58.365,63 C	0,00	9.818,00	68.183,63 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	69.986,07 C	0,00	15.890,83	85.876,90 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	580,00 C	0,00	58,00	638,00 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	123.181,24 C	0,00	13.761,50	136.942,74 C
4.3.1.01.01.17	2881	RECEITA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA	115.408,05 C	0,00	8.272,21	123.680,26 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	208.831,05 C	0,00	25.739,54	234.570,59 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	19.514,26 C	0,00	23.253,30	42.767,56 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	29.236,00 C	0,00	18.781,06	48.017,06 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	0,00 C	0,00	2.708,10	2.708,10 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	8.500,00 C	0,00	0,00	8.500,00 C
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	223,62 C	0,00	0,00	223,62 C
4.4.1		RECEITA DE CONVÊNIO 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



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

AV. 28 de Março 13 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740

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

### Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 000013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.5.1		RECEITA NÃO OPERACIONAL	14.991,63 C	0,00	0,00	14.991,63 C
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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 000014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.757.327,38	D		
		Passivo	1.765.957,36	C		
		Ativo - passivo	(8.629,98)	C		
		Despesa	2.810.035,99	D		
		Receita	2.800.264,76	C		
		Receita - despesa	(9.771,23)	D		
		Resultado	(9.771,23)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-