



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 710 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.897.003,03 D	4.346.441,91	3.457.742,09	2.785.702,85 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.853.439,47 D	4.346.417,67	3.457.249,20	2.742.607,94 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.712.198,50 D	4.342.823,62	3.316.011,36	2.739.010,76 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	136.175,12 D	2.586.701,88	2.573.592,72	149.284,28 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	10.615,61 D	38.346,10	46.963,45	1.998,26 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	33.126,05	33.126,05	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	10.615,61 D	5.220,05	13.837,40	1.998,26 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	125.559,51 D	2.548.355,78	2.526.629,27	147.286,02 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	1.633,60 D	0,00	0,00	1.633,60 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	2.013,44	2.013,44	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	13.632,50	13.632,50	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	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 D	0,00	0,00	12.420,00 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	13.859,00	13.859,00	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	47.717,10	47.717,10	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	1.123,83	1.123,83	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	10.836,70	10.836,70	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	6.031,00	6.031,00	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	4.022,30	4.022,30	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	941,06	941,06	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	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	74.489,67 D	0,00	4.000,00	70.489,67 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	2.486,50 D	0,00	601,80	1.884,70 D
1.1.1.02.02.134	2849	BANCO DO BRASIL C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	27.539,99	27.539,99	0,00 D
1.1.1.02.02.135	2851	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	0,00 D	15.272,20	15.272,20	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	11.289,00	11.289,00	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	3.355,52	3.355,52	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	8.626,74	8.626,74	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	1.853,03	1.853,03	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	2.211,53	2.211,53	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	31.704,67	31.704,67	0,00 D
1.1.1.02.02.142	3658	SICOOB FLUMINENSE C/C 27618-9 - 5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81 D	0,00	245,81	0,00 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	89.458,85	89.458,85	0,00 D
1.1.1.02.02.144	3803	SICOOB FLUMINENSE C/C 27477-1 (4222-6) CURSOS FIC GNA - PMSJB	12.409,27 D	50.000,00	15.186,65	47.222,62 D



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze  
AV. Alberto Torres, 371 - sala 710 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	8.967,00 D	5.892,00	2.738,47	12.120,53 D
1.1.1.02.02.146	3842	SICOOB FLUMINENSE C/C 31600-8 (4222-6) SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 D	0,00	12.907,66	0,00 D
1.1.1.02.02.147	3843	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 D	612.504,56	612.504,56	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 D	50.423,74	49.663,76	759,98 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 D	50.753,06	49.998,14	754,92 D
1.1.1.02.02.150	3960	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	78.057,70	78.057,70	0,00 D
1.1.1.02.02.151	3962	BANCO DO BRASIL C/C 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPPII	0,00 D	26.960,95	26.960,95	0,00 D
1.1.1.02.02.152	3964	BANCO DO BRASIL C/C 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	0,00 D	8.038,18	8.038,18	0,00 D
1.1.1.02.02.153	3966	BANCO DO BRASIL C/C 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	0,00 D	50.698,06	50.698,06	0,00 D
1.1.1.02.02.154	3968	BANCO DO BRASIL C/C 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	0,00 D	7.969,18	7.969,18	0,00 D
1.1.1.02.02.155	3969	BANCO DO BRASIL C/C 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	0,00 D	30.001,55	30.001,55	0,00 D
1.1.1.02.02.156	3972	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	0,00 D	147.775,89	147.775,89	0,00 D
1.1.1.02.02.157	3974	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	0,00 D	145.069,40	145.069,40	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPPII	0,00 D	89.453,85	89.453,85	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	903.131,20	903.131,20	0,00 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>1862</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.576.023,38 D</b>	<b>1.756.121,74</b>	<b>742.418,64</b>	<b>2.589.726,48 D</b>
<b>1.1.1.03.01</b>	<b>1863</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES</b>	<b>4.009,46 D</b>	<b>11.562,07</b>	<b>15.562,32</b>	<b>9,21 D</b>
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	4.009,46 D	11.562,07	15.562,32	9,21 D
<b>1.1.1.03.02</b>	<b>1864</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.572.013,92 D</b>	<b>1.744.559,67</b>	<b>726.856,32</b>	<b>2.589.717,27 D</b>
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPPII	457.433,11 D	3.385,98	89.688,68	371.130,41 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 D	49.835,28	761,85	49.073,43 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 D	50.170,81	756,78	49.414,03 D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	78.151,99	0,00	78.151,99 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPPII	0,00 D	27.108,99	69,05	27.039,94 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	0,00 D	8.030,04	69,02	7.961,02 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	0,00 D	51.026,66	0,00	51.026,66 D
1.1.1.03.02.107	3971	APLICAÇÃO BB 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	0,00 D	30.183,84	0,00	30.183,84 D
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	0,00 D	148.004,60	69,02	147.935,58 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	0,00 D	145.244,64	0,00	145.244,64 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.179,79 D	452.239,28	452.177,40	3.241,67 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	13.519,32 D	103,81	2.018,54	11.604,59 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPPII	58.432,36 D	415,91	13.668,03	45.180,24 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE	8.019,68 D	71,36	69,22	8.021,82 D



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 710 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.78	2806	ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE				
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	120.891,76 D	970,83	13.886,97	107.975,62 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	106.345,01 D	4.516,94	31.700,25	79.161,70 D
1.1.1.03.02.83	2822	APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	17.711,06 D	74,59	10.864,70	6.920,95 D
1.1.1.03.02.84	2824	APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	13.873,74 D	97,14	6.044,66	7.926,22 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	9.290,05 D	67,54	4.037,02	5.320,57 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	18.404,10 D	163,55	944,29	17.623,36 D
1.1.1.03.02.88	2840	APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA	1.736,93 D	6,39	1.126,73	616,59 D
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE	17.012,93 D	151,50	69,22	17.095,21 D
1.1.1.03.02.90	2850	APLICAÇÃO BB C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	72.548,13 D	2.211,14	25.855,90	48.903,37 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	259.374,67 D	2.286,67	15.321,27	246.340,07 D
1.1.1.03.02.92	2856	APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	44.396,59 D	308,91	11.318,49	33.387,01 D
1.1.1.03.02.93	2857	APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	4.697,25 D	1.383,15	2.005,83	4.074,57 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	40.078,78 D	664,49	8.282,19	32.461,08 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	6.524,19 D	42,84	1.856,99	4.710,04 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	25.206,93 D	216,60	2.217,75	23.205,78 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	8.944,08 D	27.032,94	4.900,88	31.076,14 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	101.242,75 D	71.705,96	69,27	172.879,44 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÇÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	163.150,71 D	588.685,30	27.006,32	724.829,69 D
1.1.2	1877	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>141.240,97 D</b>	<b>3.594,05</b>	<b>141.237,84</b>	<b>3.597,18 D</b>
1.1.2.03	1884	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>2.247,79 D</b>	<b>3.294,05</b>	<b>2.247,79</b>	<b>3.294,05 D</b>
1.1.2.03.01		<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>2.247,79 D</b>	<b>3.294,05</b>	<b>2.247,79</b>	<b>3.294,05 D</b>
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.247,79 D	3.294,05	2.247,79	3.294,05 D
1.1.2.05	1890	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>772,19 D</b>	<b>300,00</b>	<b>769,06</b>	<b>303,13 D</b>
1.1.2.05.01		<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>772,19 D</b>	<b>300,00</b>	<b>769,06</b>	<b>303,13 D</b>
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	772,19 D	300,00	769,06	303,13 D
1.1.2.10	4326	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>138.220,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>138.220,99</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.10.01	4327	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>138.220,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>138.220,99</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.10.01.01	4328	CONTAS A RECEBER	138.220,99 D	0,00	138.220,99	0,00 D
1.2	1902	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>43.563,56 D</b>	<b>24,24</b>	<b>492,89</b>	<b>43.094,91 D</b>
1.2.1	1903	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.179,61 D</b>	<b>24,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.203,85 D</b>
1.2.1.01	1904	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.179,61 D</b>	<b>24,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.203,85 D</b>
1.2.1.01.01	1905	<b>CREDITOS</b>	<b>16.179,61 D</b>	<b>24,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.203,85 D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.179,61 D	24,24	0,00	16.203,85 D
1.2.3	1909	<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		<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		<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
1.2.4	1914	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>300.341,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>492,89</b>	<b>300.834,85 C</b>



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 710 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.4.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	300.341,96 C	0,00	492,89	300.834,85 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	300.341,96 C	0,00	492,89	300.834,85 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.384,70 C	0,00	12,89	35.397,59 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 C	0,00	0,00	145.782,50 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 C	0,00	0,00	87.974,76 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	31.200,00 C	0,00	480,00	31.680,00 C
1.2.5	1919	INTANGÍVEL	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01	1920	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01.01		SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	1922	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZAÇÃO	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 710 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.897.003,03 C	1.102.639,00	2.005.296,78	2.799.660,81 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.895.001,21 C	1.102.639,00	2.005.296,78	2.797.658,99 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	182.287,28 C	298.903,36	164.006,89	47.390,81 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	168.402,41 C	233.935,39	99.475,40	33.942,42 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	168.402,41 C	233.935,39	99.475,40	33.942,42 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	162.802,41 C	233.935,39	99.475,40	28.342,42 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	9.478,32	9.478,32	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	9.478,32	9.478,32	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	9.478,32	9.478,32	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	40.301,98	40.301,98	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	40.301,98	40.301,98	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	40.301,98	40.301,98	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	3.650,77 C	3.681,66	3.815,27	3.784,38 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	3.650,77 C	3.681,66	3.815,27	3.784,38 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.324,93 C	3.327,95	3.526,90	3.523,88 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	192,86 C	220,73	185,18	157,31 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	132,98 C	132,98	103,19	103,19 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	150,11 C	1.555,56	2.308,43	902,98 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	150,11 C	1.555,56	2.308,43	902,98 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	150,11 C	150,11	150,78	150,78 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	1.165,91	1.918,11	752,20 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	195,81 C	195,81	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	195,81 C	195,81	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	195,81 C	195,81	0,00	0,00 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	9.888,18 C	9.754,64	8.627,49	8.761,03 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	9.888,18 C	9.754,64	8.627,49	8.761,03 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	8.690,83 C	8.690,83	6.993,71	6.993,71 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	0,00	808,22	808,22 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.063,77 C	1.063,81	825,56	825,52 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	14.990,50 C	3.314,22	1.438,61	13.114,89 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	14.990,50 C	3.314,22	1.438,61	13.114,89 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	14.990,50 C	3.314,22	1.438,61	13.114,89 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	11.228,86 C	2.482,56	1.077,60	9.823,90 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	3.761,64 C	831,66	361,01	3.290,99 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.697.573,43 C	800.421,42	1.839.851,28	2.737.003,29 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	1.697.573,43 C	800.421,42	1.839.851,28	2.737.003,29 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	1.697.573,43 C	50,00	1.837.731,95	3.535.255,38 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	457.433,11 C	0,00	3.385,98	460.819,09 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.321,73 C	0,00	178,12	33.499,85 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	100.242,28 C	0,00	689,63	100.931,91 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	66.106,77 C	0,00	1.843,56	67.950,33 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	74.489,67 C	0,00	0,00	74.489,67 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	71.809,90 C	0,00	557,20	72.367,10 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS	369.561,50 C	0,00	120.152,62	489.714,12 C



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 710 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		VITAIS				
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	2.486,50 C	0,00	0,00	2.486,50 C
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81 C	50,00	0,00	195,81 C
2.1.3.02.01.112	3804	CURSOS FIC GNA - PMSJB	12.409,27 C	0,00	50.000,00	62.409,27 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	8.967,00 C	0,00	5.892,00	14.859,00 C
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 C	0,00	0,00	12.907,66 C
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPPII CG2	163.150,71 C	0,00	588.685,30	751.836,01 C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 C	0,00	49.835,28	49.835,28 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 C	0,00	50.170,81	50.170,81 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	0,00 C	0,00	78.151,99	78.151,99 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	0,00 C	0,00	86.165,69	86.165,69 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	0,00 C	0,00	38.153,02	38.153,02 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	0,00 C	0,00	148.004,60	148.004,60 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	0,00 C	0,00	145.244,64	145.244,64 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	3.179,79 C	0,00	452.239,28	455.419,07 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	79.971,36 C	0,00	591,08	80.562,44 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 C	0,00	0,00	12.420,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.633,60 C	0,00	0,00	1.633,60 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	227.236,77 C	0,00	17.791,15	245.027,92 C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>800.371,42</b>	<b>2.119,33</b>	<b>798.252,09 D</b>
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPPII	0,00 C	89.688,68	0,00	89.688,68 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 C	18.036,09	0,00	18.036,09 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 C	30.837,21	1.752,60	29.084,61 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 C	13.393,54	0,00	13.393,54 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 C	4.000,00	0,00	4.000,00 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00 C	12.356,93	366,73	11.990,20 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00 C	39.418,47	0,00	39.418,47 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	0,00 C	601,80	0,00	601,80 D
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 C	195,81	0,00	195,81 D
2.1.3.02.02.112	3805	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 C	15.186,65	0,00	15.186,65 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00 C	2.738,47	0,00	2.738,47 D
2.1.3.02.02.114	3953	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	0,00 C	12.907,66	0,00	12.907,66 D
2.1.3.02.02.115	3955	POLO EMBRAPPII CG2	0,00 C	27.006,32	0,00	27.006,32 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 C	1,87	0,00	1,87 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 C	1,86	0,00	1,86 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	0,00 C	138,07	0,00	138,07 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	0,00 C	7.969,18	0,00	7.969,18 D
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	0,00 C	69,02	0,00	69,02 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	0,00 C	452.177,40	0,00	452.177,40 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	0,00 C	15.755,79	0,00	15.755,79 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	0,00 C	57.890,60	0,00	57.890,60 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>2.001,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,82 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>7.998,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.998,18 D</b>
<b>2.3.2.01</b>		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>7.998,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.998,18 D</b>



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze  
AV. Alberto Torres, 371 - sala 710 - Pq. Leopoldina  
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286  
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.3.2.01.01		SUPERÁVIT OU DÉFICT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 710 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	0,00 D	263.858,72	1.854,83	262.003,89 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	0,00 D	25.115,84	0,00	25.115,84 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	0,00 D	25.115,84	0,00	25.115,84 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	9.089,37	0,00	9.089,37 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	9.089,37	0,00	9.089,37 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	0,00 D	7.203,55	0,00	7.203,55 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00 D	808,22	0,00	808,22 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.077,60	0,00	1.077,60 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.722,57	0,00	3.722,57 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.722,57	0,00	3.722,57 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	2.906,22	0,00	2.906,22 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	713,16	0,00	713,16 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	103,19	0,00	103,19 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	12.303,90	0,00	12.303,90 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	12.303,90	0,00	12.303,90 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00 D	9.026,40	0,00	9.026,40 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	3.277,50	0,00	3.277,50 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00 D	8.273,93	70,80	8.203,13 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00 D	8.273,93	70,80	8.203,13 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	251,63	0,00	251,63 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	251,63	0,00	251,63 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	0,00 D	109,35	0,00	109,35 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	0,00 D	142,28	0,00	142,28 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00 D	4.061,04	70,80	3.990,24 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	0,00 D	4.061,04	70,80	3.990,24 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00 D	403,00	0,00	403,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00 D	268,93	0,00	268,93 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00 D	105,72	0,00	105,72 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	0,00 D	7,94	0,00	7,94 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	0,00 D	48,71	0,00	48,71 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	0,00 D	1.695,24	0,00	1.695,24 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	655,58	0,00	655,58 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	358,96	0,00	358,96 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	0,00 D	0,00	70,80	70,80 C
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00 D	76,00	0,00	76,00 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	0,00 D	19,96	0,00	19,96 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	0,00 D	421,00	0,00	421,00 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	2.350,00	0,00	2.350,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	111,26	0,00	111,26 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	111,26	0,00	111,26 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	74,00	0,00	74,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	37,26	0,00	37,26 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	0,00 D	492,89	0,00	492,89 D
3.3.1		DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	0,00 D	492,89	0,00	492,89 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00 D	492,89	0,00	492,89 D
3.3.1.01.01		DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00 D	492,89	0,00	492,89 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	12,89	0,00	12,89 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	0,00 D	229.976,06	1.784,03	228.192,03 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	0,00 D	229.976,06	1.784,03	228.192,03 D





Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze  
AV. Alberto Torres, 371 - sala 710 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01	2435	DESPEZA PROTEC	0,00 D	1.300,00	1.784,03	484,03 C
3.4.1.01.01		DESPEZA PROTEC	0,00 D	1.300,00	1.784,03	484,03 C
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	1.300,00	1.784,03	484,03 C
3.4.1.03	2884	DESPEZA EMBRAPII	0,00 D	298,83	0,00	298,83 D
3.4.1.03.01	2885	DESPEZA EMBRAPII	0,00 D	298,83	0,00	298,83 D
3.4.1.03.01.04	2951	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	64,00	0,00	64,00 D
3.4.1.03.01.09	2956	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	234,83	0,00	234,83 D
3.4.1.04	2886	DESPEZA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00 D	18.036,09	0,00	18.036,09 D
3.4.1.04.01	2887	DESPEZA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00 D	18.036,09	0,00	18.036,09 D
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	0,00 D	7.920,00	0,00	7.920,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	1.054,83	0,00	1.054,83 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	207,00	0,00	207,00 D
3.4.1.04.01.09	2972	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	44,56	0,00	44,56 D
3.4.1.04.01.15	2978	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
3.4.1.04.01.19	3297	COMBUSTÍVEL	0,00 D	741,40	0,00	741,40 D
3.4.1.04.01.28	3634	DIÁRIAS	0,00 D	2.106,30	0,00	2.106,30 D
3.4.1.04.01.29	3696	SUPORTE OPERACIONAL	0,00 D	5.892,00	0,00	5.892,00 D
3.4.1.06	2890	DESPEZA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 D	30.837,21	0,00	30.837,21 D
3.4.1.06.01	2891	DESPEZA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 D	30.837,21	0,00	30.837,21 D
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	0,00 D	21.186,00	0,00	21.186,00 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	207,00	0,00	207,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	340,34	0,00	340,34 D
3.4.1.06.01.09	3004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	86,46	0,00	86,46 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.352,96	0,00	5.352,96 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	42,54	0,00	42,54 D
3.4.1.06.01.14	3009	SEGUROS	0,00 D	11,29	0,00	11,29 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	0,00 D	2.535,65	0,00	2.535,65 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	102,42	0,00	102,42 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	972,55	0,00	972,55 D
3.4.1.09	2896	DESPEZA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 D	13.393,54	0,00	13.393,54 D
3.4.1.09.01	2897	DESPEZA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 D	13.393,54	0,00	13.393,54 D
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	0,00 D	11.220,00	0,00	11.220,00 D
3.4.1.09.01.02	3029	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	1.931,95	0,00	1.931,95 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	207,00	0,00	207,00 D
3.4.1.09.01.09	3036	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	34,59	0,00	34,59 D
3.4.1.10	2898	DESPEZA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.4.1.10.01	2899	DESPEZA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.4.1.11	2900	DESPEZA POLO SEBRAE	0,00 D	643,80	0,00	643,80 D
3.4.1.11.01	2902	DESPEZA POLO SEBRAE	0,00 D	643,80	0,00	643,80 D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	64,00	0,00	64,00 D
3.4.1.11.01.09	3068	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	579,80	0,00	579,80 D
3.4.1.16	2911	DESPEZA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	0,00 D	15.755,79	0,00	15.755,79 D
3.4.1.16.01	2912	DESPEZA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	0,00 D	15.755,79	0,00	15.755,79 D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	0,00 D	13.563,50	0,00	13.563,50 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	1.944,44	0,00	1.944,44 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	207,00	0,00	207,00 D
3.4.1.16.01.09	3148	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	40,85	0,00	40,85 D
3.4.1.19	2917	DESPEZA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	0,00 D	57.890,60	0,00	57.890,60 D
3.4.1.19.01	2918	DESPEZA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	0,00 D	57.890,60	0,00	57.890,60 D



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze  
AV. Alberto Torres, 371 - sala 710 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	0,00 D	13.790,00	0,00	13.790,00 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	3.103,00	0,00	3.103,00 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	138,00	0,00	138,00 D
3.4.1.19.01.09	3196	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	103,90	0,00	103,90 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	40.301,98	0,00	40.301,98 D
3.4.1.19.01.19	3324	COMBUSTÍVEL	0,00 D	282,60	0,00	282,60 D
3.4.1.19.01.28	3649	DIÁRIAS	0,00 D	171,12	0,00	171,12 D
<b>3.4.1.20</b>	<b>2942</b>	<b>VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>12.356,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.356,93 D</b>
<b>3.4.1.20.01</b>	<b>2943</b>	<b>VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>12.356,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.356,93 D</b>
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	0,00 D	7.292,00	0,00	7.292,00 D
3.4.1.20.01.02	3205	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	1.784,03	0,00	1.784,03 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	207,00	0,00	207,00 D
3.4.1.20.01.09	3212	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	32,36	0,00	32,36 D
3.4.1.20.01.10	3213	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.041,54	0,00	3.041,54 D
<b>3.4.1.21</b>	<b>2944</b>	<b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>39.418,47</b>	<b>0,00</b>	<b>39.418,47 D</b>
<b>3.4.1.21.01</b>	<b>2945</b>	<b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>39.418,47</b>	<b>0,00</b>	<b>39.418,47 D</b>
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	0,00 D	18.158,00	0,00	18.158,00 D
3.4.1.21.01.02	3221	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	4.818,70	0,00	4.818,70 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	249,40	0,00	249,40 D
3.4.1.21.01.09	3228	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	62,52	0,00	62,52 D
3.4.1.21.01.10	3229	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	16.129,85	0,00	16.129,85 D
<b>3.4.1.22</b>	<b>2946</b>	<b>POLO UENF</b>	<b>0,00 D</b>	<b>601,80</b>	<b>0,00</b>	<b>601,80 D</b>
<b>3.4.1.22.01</b>	<b>2947</b>	<b>POLO UENF</b>	<b>0,00 D</b>	<b>601,80</b>	<b>0,00</b>	<b>601,80 D</b>
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	0,00 D	601,80	0,00	601,80 D
<b>3.4.1.28</b>	<b>3662</b>	<b>5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022</b>	<b>0,00 D</b>	<b>195,81</b>	<b>0,00</b>	<b>195,81 D</b>
<b>3.4.1.28.01</b>	<b>3663</b>	<b>5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022</b>	<b>0,00 D</b>	<b>195,81</b>	<b>0,00</b>	<b>195,81 D</b>
3.4.1.28.01.12	3675	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	195,81	0,00	195,81 D
<b>3.4.1.29</b>	<b>3807</b>	<b>CURSOS FIC GNA - PMSJB</b>	<b>0,00 D</b>	<b>15.186,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.186,65 D</b>
<b>3.4.1.29.01</b>	<b>3808</b>	<b>CURSOS FIC GNA - PMSJB</b>	<b>0,00 D</b>	<b>15.186,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.186,65 D</b>
3.4.1.29.01.01	3809	BOLSA DE APOIO	0,00 D	10.933,33	0,00	10.933,33 D
3.4.1.29.01.02	3810	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	4.253,32	0,00	4.253,32 D
<b>3.4.1.30</b>	<b>3848</b>	<b>SUPORTE OPERACIONAL PÓLO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.738,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,47 D</b>
<b>3.4.1.30.01</b>	<b>3849</b>	<b>SUPORTE OPERACIONAL PÓLO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.738,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,47 D</b>
3.4.1.30.01.10	3881	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.738,47	0,00	2.738,47 D
<b>3.4.1.31</b>	<b>3850</b>	<b>SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>9.027,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.027,70 D</b>
<b>3.4.1.31.01</b>	<b>3851</b>	<b>SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>9.027,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.027,70 D</b>
3.4.1.31.01.01	3855	BOLSA DE APOIO	0,00 D	8.314,20	0,00	8.314,20 D
3.4.1.31.01.02	3858	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	713,50	0,00	713,50 D
<b>3.4.1.32</b>	<b>3852</b>	<b>POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>114,37</b>	<b>0,00</b>	<b>114,37 D</b>
<b>3.4.1.32.01</b>	<b>3853</b>	<b>POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>114,37</b>	<b>0,00</b>	<b>114,37 D</b>
3.4.1.32.01.04	3865	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	59,95	0,00	59,95 D
3.4.1.32.01.09	3880	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	54,42	0,00	54,42 D
<b>3.4.1.33</b>	<b>3981</b>	<b>CAU - ATHIS DE TODOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87 D</b>
<b>3.4.1.33.01</b>	<b>3982</b>	<b>CAU - ATHIS DE TODOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87 D</b>
3.4.1.33.01.09	4031	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	1,87	0,00	1,87 D
<b>3.4.1.34</b>	<b>3983</b>	<b>CAU - NOVOS HORIZONTES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1,86 D</b>
<b>3.4.1.34.01</b>	<b>3984</b>	<b>CAU - NOVOS HORIZONTES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1,86 D</b>
3.4.1.34.01.09	4032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	1,86	0,00	1,86 D
<b>3.4.1.36</b>	<b>3987</b>	<b>DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>138,07</b>	<b>0,00</b>	<b>138,07 D</b>
<b>3.4.1.36.01</b>	<b>3988</b>	<b>DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>138,07</b>	<b>0,00</b>	<b>138,07 D</b>
3.4.1.36.01.04	4009	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	138,00	0,00	138,00 D
3.4.1.36.01.09	4034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	0,07	0,00	0,07 D
<b>3.4.1.37</b>	<b>3989</b>	<b>ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>7.969,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.969,18 D</b>



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze  
AV. Alberto Torres, 371 - sala 710 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.37.01	3990	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	0,00 D	7.969,18	0,00	7.969,18 D
3.4.1.37.01.10	4040	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	7.969,18	0,00	7.969,18 D
3.4.1.38	4163	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	69,02	0,00	69,02 D
3.4.1.38.01	4164	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	69,02	0,00	69,02 D
3.4.1.38.01.04	4173	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	69,00	0,00	69,00 D
3.4.1.38.01.09	4183	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	0,02	0,00	0,02 D



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 710 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 000011

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00 C	0,00	248.045,93	248.045,93 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00 C	0,00	19.119,74	19.119,74 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	0,00 C	0,00	19.119,74	19.119,74 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	0,00 C	0,00	19.119,74	19.119,74 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	0,00 C	0,00	19.119,74	19.119,74 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	19.119,74	19.119,74 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	0,00 C	0,00	54,32	54,32 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00 C	0,00	54,32	54,32 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	0,00 C	0,00	54,32	54,32 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	0,00 C	0,00	54,32	54,32 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,00 C	0,00	54,32	54,32 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	0,00 C	0,00	228.676,06	228.676,06 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES DE PROJETOS	0,00 C	0,00	228.676,06	228.676,06 C
4.3.1.01	2766	ATIVIDADES DE PROJETOS	0,00 C	0,00	228.676,06	228.676,06 C
4.3.1.01.01	2767	ATIVIDADES DE PROJETOS	0,00 C	0,00	228.676,06	228.676,06 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	0,00 C	0,00	298,83	298,83 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00 C	0,00	18.036,09	18.036,09 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 C	0,00	30.837,21	30.837,21 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 C	0,00	13.393,54	13.393,54 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	0,00 C	0,00	643,80	643,80 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	0,00 C	0,00	15.755,79	15.755,79 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	0,00 C	0,00	57.890,60	57.890,60 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00 C	0,00	12.356,93	12.356,93 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00 C	0,00	39.418,47	39.418,47 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	0,00 C	0,00	601,80	601,80 C
4.3.1.01.01.28	3661	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 C	0,00	195,81	195,81 C
4.3.1.01.01.29	3806	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 C	0,00	15.186,65	15.186,65 C
4.3.1.01.01.30	3845	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00 C	0,00	2.738,47	2.738,47 C
4.3.1.01.01.31	3846	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	0,00 C	0,00	9.027,70	9.027,70 C
4.3.1.01.01.32	3847	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 C	0,00	114,37	114,37 C
4.3.1.01.01.33	3976	CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 C	0,00	1,87	1,87 C
4.3.1.01.01.34	3977	CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 C	0,00	1,86	1,86 C
4.3.1.01.01.36	3979	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	0,00 C	0,00	138,07	138,07 C
4.3.1.01.01.37	3980	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	0,00 C	0,00	7.969,18	7.969,18 C
4.3.1.01.01.38	4161	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	0,00 C	0,00	69,02	69,02 C
4.5	2343	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00 C	0,00	195,81	195,81 C
4.5.1		RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00 C	0,00	195,81	195,81 C
4.5.1.01		RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00 C	0,00	195,81	195,81 C
4.5.1.01.01		RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00 C	0,00	195,81	195,81 C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00 C	0,00	195,81	195,81 C



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze  
AV. Alberto Torres, 371 - sala 710 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 000012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	2.785.702,85	D		
		Passivo	2.799.660,81	C		
		Ativo - passivo	(13.957,96)	C		
		Despesa	262.003,89	D		
		Receita	248.045,93	C		
		Receita - despesa	(13.957,96)	D		
		Resultado	(13.957,96)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-