



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 000000

| Cód. Conta      | Cod. | Descrição   | Saldo Anterior | Debitado     | Creditado    | Saldo Atual    |
|-----------------|------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1               | 1827 | ATIVO   | 2.785.702,85 D | 2.168.466,63 | 2.258.340,71 | 2.695.828,77 D |
| 1.1             | 1828 | ATIVO CIRCULANTE  | 2.742.607,94 D | 2.168.034,09 | 2.257.847,82 | 2.652.794,21 D |
| 1.1.1           | 1829 | CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA   | 2.739.010,76 D | 2.167.734,09 | 2.254.473,25 | 2.652.271,60 D |
| 1.1.1.02        | 1832 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA   | 149.284,28 D   | 1.506.600,71 | 1.477.429,82 | 178.455,17 D   |
| 1.1.1.02.01     | 1833 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES                                 | 1.998,26 D     | 50.090,59    | 54.608,86    | 2.520,01 C     |
| 1.1.1.02.01.01  | 1834 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL   | 0,00 D         | 39.977,43    | 39.977,43    | 0,00 D         |
| 1.1.1.02.01.02  | 1835 | COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL  | 1.998,26 D     | 10.113,16    | 14.631,43    | 2.520,01 C     |
| 1.1.1.02.02     | 1843 | BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS                                     | 147.286,02 D   | 1.456.510,12 | 1.422.820,96 | 180.975,18 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         | 69,00        | 69,00        | 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         | 3.172,00     | 3.172,00     | 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         | 615,45       | 615,45       | 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         | 6.901,49     | 6.901,49     | 0,00 D         |
| 1.1.1.02.02.126 | 2823 | BANCO DO BRASIL C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE    | 0,00 D         | 7.916,26     | 7.916,26     | 0,00 D         |
| 1.1.1.02.02.127 | 2827 | BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA          | 0,00 D         | 1.355,08     | 1.355,08     | 0,00 D         |
| 1.1.1.02.02.128 | 2828 | BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE           | 0,00 D         | 2.096,00     | 2.096,00     | 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         | 4.786,82     | 4.786,82     | 0,00 D         |
| 1.1.1.02.02.132 | 2845 | SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV                      | 70.489,67 D    | 0,00         | 6.821,50     | 63.668,17 D    |
| 1.1.1.02.02.133 | 2848 | SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE                              | 1.884,70 D     | 0,00         | 0,00         | 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         | 21.267,29    | 21.267,29    | 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         | 69,00        | 69,00        | 0,00 D         |
| 1.1.1.02.02.136 | 2853 | BANCO DO BRASIL C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII                    | 0,00 D         | 19.479,95    | 19.479,95    | 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         | 2.000,95     | 2.000,95     | 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         | 9.630,86     | 9.630,86     | 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         | 4.561,74     | 4.561,74     | 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         | 270,29       | 270,29       | 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         | 9.414,10     | 9.414,10     | 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         | 16.546,00    | 16.546,00    | 0,00 D         |
| 1.1.1.02.02.144 | 3803 | SICOOB FLUMINENSE C/C 27477-1 (4222-6) CURSOS FIC GNA - PMSJB                   | 47.222,62 D    | 1.420,00     | 17.745,00    | 30.897,62 D    |
| 1.1.1.02.02.145 | 3841 | SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO                 | 12.120,53 D    | 10.621,20    | 0,00         | 22.741,73 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 000001

| Cód. Conta         | Cod.        | Descrição   | Saldo Anterior        | Debitado          | Creditado         | Saldo Atual           |
|--------------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.1.02.02.147    | 3843        | BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9)<br>POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE               | 0,00 D                | 598.751,61        | 598.751,61        | 0,00 D                |
| 1.1.1.02.02.148    | 3956        | SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6)<br>CAU - ATHIS DE TODOS                        | 759,98 D              | 376,95            | 759,98            | 376,95 D              |
| 1.1.1.02.02.149    | 3958        | SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6)<br>CAU - NOVOS HORIZONTES                      | 754,92 D              | 380,50            | 754,92            | 380,50 D              |
| 1.1.1.02.02.150    | 3960        | BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7<br>DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE -<br>SEBRAE   | 0,00 D                | 69,00             | 69,00             | 0,00 D                |
| 1.1.1.02.02.151    | 3962        | BANCO DO BRASIL C/C 132.977-4<br>DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL -<br>EMBRAPII | 0,00 D                | 5.633,00          | 5.633,00          | 0,00 D                |
| 1.1.1.02.02.152    | 3964        | BANCO DO BRASIL C/C 132.978-2<br>DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL -<br>EMPRESA  | 0,00 D                | 2.784,98          | 2.784,98          | 0,00 D                |
| 1.1.1.02.02.153    | 3966        | BANCO DO BRASIL C/C 132.979-0<br>DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL -<br>SEBRAE   | 0,00 D                | 2.784,98          | 2.784,98          | 0,00 D                |
| 1.1.1.02.02.154    | 3968        | BANCO DO BRASIL C/C 132.975-8 ELEMENTOS<br>PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA        | 0,00 D                | 5.617,16          | 5.617,16          | 0,00 D                |
| 1.1.1.02.02.155    | 3969        | BANCO DO BRASIL C/C 132.976-6 ELEMENTOS<br>PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE         | 0,00 D                | 1.676,22          | 1.676,22          | 0,00 D                |
| 1.1.1.02.02.156    | 3972        | BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO<br>DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE           | 0,00 D                | 3.036,32          | 3.036,32          | 0,00 D                |
| 1.1.1.02.02.157    | 3974        | BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA<br>DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE           | 0,00 D                | 3.399,68          | 3.399,68          | 0,00 D                |
| 1.1.1.02.02.158    | 4245        | BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA<br>DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA          | 0,00 D                | 15.506,65         | 3.399,68          | 12.106,97 D           |
| 1.1.1.02.02.159    | 4246        | BANCO DO BRASIL C/C132980-4-PLATAFORMA<br>DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII           | 0,00 D                | 290.207,87        | 290.207,87        | 0,00 D                |
| 1.1.1.02.02.16     | 1859        | BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 =<br>EMBRAPII  | 0,00 D                | 18.506,33         | 18.506,33         | 0,00 D                |
| 1.1.1.02.02.160    | 4248        | BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO<br>DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA           | 0,00 D                | 12.945,46         | 12.945,46         | 0,00 D                |
| 1.1.1.02.02.161    | 4251        | BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO<br>DE HARDWARE - EMBRAPII                     | 0,00 D                | 295.482,79        | 295.482,79        | 0,00 D                |
| 1.1.1.02.02.162    | 4253        | BANCO DO BRASIL C/C 132974-X ELEMENTOS<br>PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII         | 0,00 D                | 13.205,45         | 13.205,45         | 0,00 D                |
| 1.1.1.02.02.163    | 4258        | SICOOB FLUMINENSE C/C31850-7 COOPERATIVA<br>IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS      | 0,00 D                | 30.707,18         | 1.462,25          | 29.244,93 D           |
| 1.1.1.02.02.164    | 4259        | SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4<br>COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA            | 0,00 D                | 5.620,01          | 0,00              | 5.620,01 D            |
| 1.1.1.02.02.85     | 2567        | BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO<br>BIO SEBRAE                                | 0,00 D                | 64,00             | 64,00             | 0,00 D                |
| <b>1.1.1.03</b>    | <b>1862</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ<br/>IMEDIATA</b>                                | <b>2.589.726,48 D</b> | <b>661.133,38</b> | <b>777.043,43</b> | <b>2.473.816,43 D</b> |
| <b>1.1.1.03.01</b> | <b>1863</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ<br/>IMEDIATA-RECURSOS LIVRES</b>                | <b>9,21 D</b>         | <b>16.410,59</b>  | <b>15.886,08</b>  | <b>533,72 D</b>       |
| 1.1.1.03.01.01     | 2447        | APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL   | 9,21 D                | 16.410,59         | 15.886,08         | 533,72 D              |
| <b>1.1.1.03.02</b> | <b>1864</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ<br/>IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS</b>          | <b>2.589.717,27 D</b> | <b>644.722,79</b> | <b>761.157,35</b> | <b>2.473.282,71 D</b> |
| 1.1.1.03.02.08     | 1872        | APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII  | 371.130,41 D          | 3.874,87          | 17.309,71         | 357.695,57 D          |
| 1.1.1.03.02.100    | 3957        | APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE<br>C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS            | 49.073,43 D           | 436,99            | 377,99            | 49.132,43 D           |
| 1.1.1.03.02.101    | 3959        | APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE<br>C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES         | 49.414,03 D           | 440,02            | 381,55            | 49.472,50 D           |
| 1.1.1.03.02.102    | 3961        | APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO<br>DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE             | 78.151,99 D           | 569,27            | 69,13             | 78.652,13 D           |
| 1.1.1.03.02.103    | 3963        | APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT<br>P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII           | 27.039,94 D           | 180,88            | 5.648,71          | 21.572,11 D           |
| 1.1.1.03.02.104    | 3965        | APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT<br>P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA            | 7.961,02 D            | 44,46             | 2.791,27          | 5.214,21 D            |
| 1.1.1.03.02.105    | 3967        | APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT<br>P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE             | 51.026,66 D           | 366,03            | 2.792,24          | 48.600,45 D           |
| 1.1.1.03.02.106    | 3970        | APLICAÇÃO BB 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-<br>MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA              | 0,00 D                | 3.890,37          | 1.678,91          | 2.211,46 D            |
| 1.1.1.03.02.107    | 3971        | APLICAÇÃO BB 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-   | 30.183,84 D           | 214,40            | 1.680,00          | 28.718,24 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 000002

| Cód. Conta         | Cod.        | Descrição  | Saldo Anterior    | Debitado      | Creditado       | Saldo Atual     |
|--------------------|-------------|--|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                    |             | MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE   |                   |               |                 |                 |
| 1.1.1.03.02.108    | 3973        | APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE            | 147.935,58 D      | 1.072,27      | 3.044,60        | 145.963,25 D    |
| 1.1.1.03.02.109    | 3975        | APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE            | 145.244,64 D      | 1.054,27      | 3.406,35        | 142.892,56 D    |
| 1.1.1.03.02.110    | 4247        | APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII           | 0,00 D            | 291.955,99    | 69,06           | 291.886,93 D    |
| 1.1.1.03.02.111    | 4250        | APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA           | 0,00 D            | 9.950,79      | 3.038,73        | 6.912,06 D      |
| 1.1.1.03.02.112    | 4252        | APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPII          | 0,00 D            | 297.242,07    | 69,13           | 297.172,94 D    |
| 1.1.1.03.02.113    | 4254        | APLICAÇÕES BB 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII         | 0,00 D            | 13.220,98     | 69,04           | 13.151,94 D     |
| 1.1.1.03.02.57     | 2598        | APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO                                | 3.241,67 D        | 23,37         | 64,16           | 3.200,88 D      |
| 1.1.1.03.02.74     | 2697        | APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA       | 11.604,59 D       | 84,56         | 69,40           | 11.619,75 D     |
| 1.1.1.03.02.75     | 2698        | APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII      | 45.180,24 D       | 257,74        | 13.697,14       | 31.740,84 D     |
| 1.1.1.03.02.76     | 2699        | APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE        | 8.021,82 D        | 58,44         | 69,33           | 8.010,93 D      |
| 1.1.1.03.02.78     | 2806        | APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII                   | 107.975,62 D      | 714,34        | 13.913,58       | 94.776,38 D     |
| 1.1.1.03.02.79     | 2807        | APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA                    | 79.161,70 D       | 555,57        | 3.187,38        | 76.529,89 D     |
| 1.1.1.03.02.83     | 2822        | APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII  | 6.920,95 D        | 12,97         | 6.933,92        | 0,00 D          |
| 1.1.1.03.02.84     | 2824        | APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE    | 7.926,22 D        | 15,77         | 7.941,99        | 0,00 D          |
| 1.1.1.03.02.85     | 2831        | APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA          | 5.320,57 D        | 37,86         | 1.363,15        | 3.995,28 D      |
| 1.1.1.03.02.86     | 2832        | APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE           | 17.623,36 D       | 116,92        | 2.104,14        | 15.636,14 D     |
| 1.1.1.03.02.88     | 2840        | APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA   | 616,59 D          | 2,00          | 618,59          | 0,00 D          |
| 1.1.1.03.02.89     | 2842        | APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE | 17.095,21 D       | 122,65        | 4.810,21        | 12.407,65 D     |
| 1.1.1.03.02.90     | 2850        | APLICAÇÃO BB C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII        | 48.903,37 D       | 244,62        | 21.368,73       | 27.779,26 D     |
| 1.1.1.03.02.91     | 2852        | APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE   | 246.340,07 D      | 1.795,58      | 69,33           | 248.066,32 D    |
| 1.1.1.03.02.92     | 2856        | APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII                    | 33.387,01 D       | 8.385,04      | 11.342,88       | 30.429,17 D     |
| 1.1.1.03.02.93     | 2857        | APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA                     | 4.074,57 D        | 16,34         | 2.009,60        | 2.081,31 D      |
| 1.1.1.03.02.94     | 2862        | APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII     | 32.461,08 D       | 1.980,77      | 604,95          | 33.836,90 D     |
| 1.1.1.03.02.95     | 2863        | APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA      | 4.710,04 D        | 2.730,70      | 1.860,66        | 5.580,08 D      |
| 1.1.1.03.02.96     | 2864        | APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE       | 23.205,78 D       | 169,04        | 271,61          | 23.103,21 D     |
| 1.1.1.03.02.97     | 3456        | APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA  | 31.076,14 D       | 169,42        | 9.444,04        | 21.801,52 D     |
| 1.1.1.03.02.98     | 3692        | APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII | 172.879,44 D      | 1.173,19      | 16.624,94       | 157.427,69 D    |
| 1.1.1.03.02.99     | 3844        | APLICAÇÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE            | 724.829,69 D      | 1.542,24      | 600.361,20      | 126.010,73 D    |
| <b>1.1.2</b>       | <b>1877</b> | <b>CREDITOS A RECEBER</b>  | <b>3.597,18 D</b> | <b>300,00</b> | <b>3.374,57</b> | <b>522,61 D</b> |
| <b>1.1.2.03</b>    | <b>1884</b> | <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>                                   | <b>3.294,05 D</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.074,57</b> | <b>219,48 D</b> |
| <b>1.1.2.03.01</b> |             | <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>                                   | <b>3.294,05 D</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.074,57</b> | <b>219,48 D</b> |
| 1.1.2.03.01.02     | 1886        | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS   | 3.294,05 D        | 0,00          | 3.074,57        | 219,48 D        |
| <b>1.1.2.05</b>    | <b>1890</b> | <b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>                       | <b>303,13 D</b>   | <b>300,00</b> | <b>300,00</b>   | <b>303,13 D</b> |
| <b>1.1.2.05.01</b> |             | <b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>                       | <b>303,13 D</b>   | <b>300,00</b> | <b>300,00</b>   | <b>303,13 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 000003

| Cód. Conta         | Cod.        | Descrição                             | Saldo Anterior      | Debitado      | Creditado     | Saldo Atual         |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1.1.2.05.01.01     | 1891        | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO | 303,13 D            | 300,00        | 300,00        | 303,13 D            |
| <b>1.2</b>         | <b>1902</b> | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>43.094,91 D</b>  | <b>432,54</b> | <b>492,89</b> | <b>43.034,56 D</b>  |
| <b>1.2.1</b>       | <b>1903</b> | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>16.203,85 D</b>  | <b>26,04</b>  | <b>0,00</b>   | <b>16.229,89 D</b>  |
| <b>1.2.1.01</b>    | <b>1904</b> | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>16.203,85 D</b>  | <b>26,04</b>  | <b>0,00</b>   | <b>16.229,89 D</b>  |
| <b>1.2.1.01.01</b> | <b>1905</b> | <b>CREDITOS</b>                       | <b>16.203,85 D</b>  | <b>26,04</b>  | <b>0,00</b>   | <b>16.229,89 D</b>  |
| 1.2.1.01.01.01     | 1906        | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO   | 16.203,85 D         | 26,04         | 0,00          | 16.229,89 D         |
| <b>1.2.3</b>       | <b>1909</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                    | <b>327.725,91 D</b> | <b>406,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>328.132,41 D</b> |
| <b>1.2.3.01</b>    |             | <b>IMOBILIZADO</b>                    | <b>327.725,91 D</b> | <b>406,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>328.132,41 D</b> |
| <b>1.2.3.01.01</b> |             | <b>IMOBILIZADO</b>                    | <b>327.725,91 D</b> | <b>406,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>328.132,41 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         | 406,50        | 0,00          | 58.006,50 D         |
| <b>1.2.4</b>       | <b>1914</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>      | <b>300.834,85 C</b> | <b>0,00</b>   | <b>492,89</b> | <b>301.327,74 C</b> |
| <b>1.2.4.01</b>    |             | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>      | <b>300.834,85 C</b> | <b>0,00</b>   | <b>492,89</b> | <b>301.327,74 C</b> |
| <b>1.2.4.01.01</b> |             | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>      | <b>300.834,85 C</b> | <b>0,00</b>   | <b>492,89</b> | <b>301.327,74 C</b> |
| 1.2.4.01.01.01     | 1915        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 35.397,59 C         | 0,00          | 12,89         | 35.410,48 C         |
| 1.2.4.01.01.02     | 1916        | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 145.782,50 C        | 0,00          | 0,00          | 145.782,50 C        |
| 1.2.4.01.01.04     | 1918        | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA           | 87.974,76 C         | 0,00          | 0,00          | 87.974,76 C         |
| 1.2.4.01.01.05     | 2382        | DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES            | 31.680,00 C         | 0,00          | 480,00        | 32.160,00 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>(-) AMORTIZACÃO 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>(-) AMORTIZACÃO 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>AMORTIZACÃO</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. 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 000004

| Cód. Conta      | Cod. | Descrição  | Saldo Anterior | Debitado   | Creditado  | Saldo Atual    |
|-----------------|------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 2               | 1925 | PASSIVO  | 2.799.660,81 C | 929.765,40 | 840.186,63 | 2.710.082,04 C |
| 2.1             | 1926 | PASSIVO CIRCULANTE   | 2.797.658,99 C | 929.765,40 | 840.186,63 | 2.708.080,22 C |
| 2.1.1           | 1927 | CONTAS A PAGAR   | 47.390,81 C    | 125.948,74 | 122.725,17 | 44.167,24 C    |
| 2.1.1.02        | 1931 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA                                   | 33.942,42 C    | 102.850,11 | 99.089,11  | 30.181,42 C    |
| 2.1.1.02.01     |      | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA                                   | 33.942,42 C    | 102.850,11 | 99.089,11  | 30.181,42 C    |
| 2.1.1.02.01.01  | 1932 | CONTAS A PAGAR   | 28.342,42 C    | 102.850,11 | 99.089,11  | 24.581,42 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         | 9.860,97   | 9.860,97   | 0,00 C         |
| 2.1.1.03.01     |      | OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA | 0,00 C         | 9.860,97   | 9.860,97   | 0,00 C         |
| 2.1.1.03.01.01  | 1935 | FORNECEDORES - GESTORA   | 0,00 C         | 9.860,97   | 9.860,97   | 0,00 C         |
| 2.1.1.05        | 1938 | CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA               | 3.784,38 C     | 3.921,14   | 3.921,58   | 3.784,82 C     |
| 2.1.1.05.01     |      | CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA               | 3.784,38 C     | 3.921,14   | 3.921,58   | 3.784,82 C     |
| 2.1.1.05.01.01  | 1939 | PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS                                      | 3.523,88 C     | 3.530,20   | 3.576,03   | 3.569,71 C     |
| 2.1.1.05.01.02  | 1940 | IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS  | 157,31 C       | 287,75     | 241,63     | 111,19 C       |
| 2.1.1.05.01.04  | 1942 | PIS A RECOLHER   | 103,19 C       | 103,19     | 103,92     | 103,92 C       |
| 2.1.1.07        | 1950 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA                                       | 902,98 C       | 1.497,29   | 2.058,20   | 1.463,89 C     |
| 2.1.1.07.01     |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA                                       | 902,98 C       | 1.497,29   | 2.058,20   | 1.463,89 C     |
| 2.1.1.07.01.02  | 1952 | ISSQN FONTE  | 150,78 C       | 184,09     | 184,00     | 150,69 C       |
| 2.1.1.07.01.03  | 1953 | PREVIDENCIA SOCIAL FONTE   | 752,20 C       | 1.165,91   | 1.579,62   | 1.165,91 C     |
| 2.1.1.07.01.04  | 1954 | IMPOSTO DE RENDA FONTE   | 0,00 C         | 147,29     | 294,58     | 147,29 C       |
| 2.1.1.09        | 1965 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA                                  | 8.761,03 C     | 7.819,23   | 7.795,31   | 8.737,11 C     |
| 2.1.1.09.01     |      | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA                                  | 8.761,03 C     | 7.819,23   | 7.795,31   | 8.737,11 C     |
| 2.1.1.09.01.01  | 1966 | SALÁRIOS A PAGAR   | 6.993,71 C     | 6.993,71   | 6.155,79   | 6.155,79 C     |
| 2.1.1.09.01.02  | 1967 | 13° SALARIO A PAGAR  | 808,22 C       | 0,00       | 808,20     | 1.616,42 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   | 825,52 C       | 825,52     | 831,32     | 831,32 C       |
| 2.1.2           | 1978 | PROVISÕES  | 13.114,89 C    | 5.048,43   | 1.438,63   | 9.505,09 C     |
| 2.1.2.03        | 2008 | PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA                                       | 13.114,89 C    | 5.048,43   | 1.438,63   | 9.505,09 C     |
| 2.1.2.03.01     |      | PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA                                       | 13.114,89 C    | 5.048,43   | 1.438,63   | 9.505,09 C     |
| 2.1.2.03.01.01  | 2212 | PROVISÕES DE FÉRIAS  | 9.823,90 C     | 3.781,60   | 1.077,62   | 7.119,92 C     |
| 2.1.2.03.01.02  | 2013 | PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS   | 3.290,99 C     | 1.266,83   | 361,01     | 2.385,17 C     |
| 2.1.3           | 1979 | RECURSOS DE PROJETOS   | 2.737.003,29 C | 798.768,23 | 716.022,83 | 2.654.257,89 C |
| 2.1.3.02        | 1985 | RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL  | 2.737.003,29 C | 798.768,23 | 716.022,83 | 2.654.257,89 C |
| 2.1.3.02.01     | 1986 | ENTRADA DE RECURSOS  | 3.535.255,38 C | 3.490,44   | 714.602,83 | 4.246.367,77 C |
| 2.1.3.02.01.07  | 1995 | POLO EMBRAPPII   | 460.819,09 C   | 0,00       | 3.938,87   | 464.757,96 C   |
| 2.1.3.02.01.100 | 2812 | .SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS                         | 33.499,85 C    | 0,00       | 30,74      | 33.530,59 C    |
| 2.1.3.02.01.102 | 2834 | DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR                                      | 100.931,91 C   | 0,00       | 399,40     | 101.331,31 C   |
| 2.1.3.02.01.105 | 2843 | DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA                   | 67.950,33 C    | 0,00       | 8.524,03   | 76.474,36 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                                   | 72.367,10 C    | 0,00       | 12.172,51  | 84.539,61 C    |
| 2.1.3.02.01.108 | 2935 | DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS                      | 489.714,12 C   | 0,00       | 3.138,19   | 492.852,31 C   |
| 2.1.3.02.01.109 | 2937 | POLO UENF  | 2.486,50 C     | 0,00       | 0,00       | 2.486,50 C     |
| 2.1.3.02.01.110 | 3459 | CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020                               | 0,00 C         | 0,00       | 5.620,01   | 5.620,01 C     |
| 2.1.3.02.01.111 | 3659 | 5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022  | 195,81 C       | 0,00       | 0,00       | 195,81 C       |
| 2.1.3.02.01.112 | 3804 | CURSOS FIC GNA - PMSJB   | 62.409,27 C    | 0,00       | 0,00       | 62.409,27 C    |
| 2.1.3.02.01.113 | 3950 | SUPORTE OPERACIONAL PÓLO   | 14.859,00 C    | 0,00       | 10.621,20  | 25.480,20 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   | 751.836,01 C   | 0,00       | 1.542,24   | 753.378,25 C   |
| 2.1.3.02.01.116 | 4156 | CAU - ATHIS DE TODOS   | 49.835,28 C    | 0,00       | 436,99     | 50.272,27 C    |
| 2.1.3.02.01.117 | 4157 | CAU - NOVOS HORIZONTES   | 50.170,81 C    | 0,00       | 440,02     | 50.610,83 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 000005

| Cód. Conta         | Cod.        | Descrição   | Saldo Anterior      | Debitado          | Creditado       | Saldo Atual           |
|--------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 2.1.3.02.01.118    | 4158        | DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE                | 78.151,99 C         | 0,00              | 569,27          | 78.721,26 C           |
| 2.1.3.02.01.119    | 4159        | DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL              | 86.165,69 C         | 0,00              | 591,37          | 86.757,06 C           |
| 2.1.3.02.01.120    | 4160        | ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA                 | 38.153,02 C         | 3.490,44          | 17.394,75       | 52.057,33 C           |
| 2.1.3.02.01.121    | 4231        | OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE                     | 148.004,60 C        | 0,00              | 308.265,13      | 456.269,73 C          |
| 2.1.3.02.01.122    | 4233        | PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES                     | 145.244,64 C        | 0,00              | 308.516,91      | 453.761,55 C          |
| 2.1.3.02.01.124    | 4261        | COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS    | 0,00 C              | 0,00              | 30.707,18       | 30.707,18 C           |
| 2.1.3.02.01.71     | 2620        | POLO SEBRAE   | 455.419,07 C        | 0,00              | 23,37           | 455.442,44 C          |
| 2.1.3.02.01.91     | 2785        | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV              | 80.562,44 C         | 0,00              | 400,74          | 80.963,18 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                               | 245.027,92 C        | 0,00              | 1.269,91        | 246.297,83 C          |
| <b>2.1.3.02.02</b> | <b>1998</b> | <b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>                       | <b>798.252,09 D</b> | <b>795.277,79</b> | <b>1.420,00</b> | <b>1.592.109,88 D</b> |
| 2.1.3.02.02.07     | 2005        | POLO EMBRAPII   | 89.688,68 D         | 17.373,71         | 0,00            | 107.062,39 D          |
| 2.1.3.02.02.100    | 2816        | SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA | 18.036,09 D         | 15.494,50         | 0,00            | 33.530,59 D           |
| 2.1.3.02.02.102    | 2835        | DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR                       | 29.084,61 D         | 24.836,02         | 0,00            | 53.920,63 D           |
| 2.1.3.02.02.105    | 2844        | DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA    | 13.393,54 D         | 18.162,69         | 0,00            | 31.556,23 D           |
| 2.1.3.02.02.106    | 2847        | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV                         | 4.000,00 D          | 6.821,50          | 0,00            | 10.821,50 D           |
| 2.1.3.02.02.107    | 2866        | VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS                    | 11.990,20 D         | 10.029,22         | 0,00            | 22.019,42 D           |
| 2.1.3.02.02.108    | 2936        | DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS       | 39.418,47 D         | 26.138,31         | 0,00            | 65.556,78 D           |
| 2.1.3.02.02.109    | 2938        | POLO UENF   | 601,80 D            | 0,00              | 0,00            | 601,80 D              |
| 2.1.3.02.02.111    | 3660        | 5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022                         | 195,81 D            | 0,00              | 0,00            | 195,81 D              |
| 2.1.3.02.02.112    | 3805        | CURSOS FIC GNA - PMSJB                                | 15.186,65 D         | 17.745,00         | 1.420,00        | 31.511,65 D           |
| 2.1.3.02.02.113    | 3951        | SUPORTE OPERACIONAL PÓLO                              | 2.738,47 D          | 0,00              | 0,00            | 2.738,47 D            |
| 2.1.3.02.02.114    | 3953        | SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE                          | 12.907,66 D         | 0,00              | 0,00            | 12.907,66 D           |
| 2.1.3.02.02.115    | 3955        | POLO EMBRAPII CG2                                     | 27.006,32 D         | 600.361,20        | 0,00            | 627.367,52 D          |
| 2.1.3.02.02.116    | 4151        | CAU - ATHIS DE TODOS                                  | 1,87 D              | 761,02            | 0,00            | 762,89 D              |
| 2.1.3.02.02.117    | 4152        | CAU - NOVOS HORIZONTES                                | 1,86 D              | 755,97            | 0,00            | 757,83 D              |
| 2.1.3.02.02.118    | 4153        | DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE                | 0,00 C              | 69,13             | 0,00            | 69,13 D               |
| 2.1.3.02.02.119    | 4154        | DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL              | 138,07 D            | 11.232,22         | 0,00            | 11.370,29 D           |
| 2.1.3.02.02.120    | 4155        | ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA                 | 7.969,18 D          | 6,51              | 0,00            | 7.975,69 D            |
| 2.1.3.02.02.121    | 4232        | OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE                     | 69,02 D             | 6.152,46          | 0,00            | 6.221,48 D            |
| 2.1.3.02.02.122    | 4234        | PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES                     | 0,00 C              | 6.875,09          | 0,00            | 6.875,09 D            |
| 2.1.3.02.02.124    | 4262        | COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS    | 0,00 C              | 1.462,25          | 0,00            | 1.462,25 D            |
| 2.1.3.02.02.71     | 2621        | POLO SEBRAE   | 452.177,40 D        | 64,16             | 0,00            | 452.241,56 D          |
| 2.1.3.02.02.91     | 2791        | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV              | 15.755,79 D         | 13.835,87         | 0,00            | 29.591,66 D           |
| 2.1.3.02.02.99     | 2815        | SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO                               | 57.890,60 D         | 17.100,96         | 0,00            | 74.991,56 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>     |
| <b>2.3.2.01.01</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>     |
| 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 000006

| Cód. Conta     | Cod. | Descrição                                       | Saldo Anterior | Debitado   | Creditado | Saldo Atual  |
|----------------|------|---|----------------|------------|-----------|--------------|
| 3              | 2046 | DESPESAS  | 262.003,89 D   | 214.012,07 | 0,01      | 476.015,95 D |
| 3.1            | 2047 | RECURSOS HUMANOS                                | 25.115,84 D    | 21.249,90  | 0,01      | 46.365,73 D  |
| 3.1.1          |      | RECURSOS HUMANOS                                | 25.115,84 D    | 21.249,90  | 0,01      | 46.365,73 D  |
| 3.1.1.01       | 2048 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 9.089,37 D     | 8.434,44   | 0,00      | 17.523,81 D  |
| 3.1.1.01.01    |      | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 9.089,37 D     | 8.434,44   | 0,00      | 17.523,81 D  |
| 3.1.1.01.01.01 | 2049 | SALÁRIOS  | 7.203,55 D     | 5.645,92   | 0,00      | 12.849,47 D  |
| 3.1.1.01.01.02 | 2050 | DÉCIMO TERCEIRO SALARIO                         | 808,22 D       | 808,20     | 0,00      | 1.616,42 D   |
| 3.1.1.01.01.03 | 2051 | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS                             | 1.077,60 D     | 1.077,62   | 0,00      | 2.155,22 D   |
| 3.1.1.01.01.04 | 2052 | DIÁRIAS   | 0,00 D         | 902,70     | 0,00      | 902,70 D     |
| 3.1.1.03       | 2056 | ENCARGOS SOCIAIS                                | 3.722,57 D     | 3.643,61   | 0,01      | 7.366,17 D   |
| 3.1.1.03.01    |      | ENCARGOS SOCIAIS                                | 3.722,57 D     | 3.643,61   | 0,01      | 7.366,17 D   |
| 3.1.1.03.01.01 | 2057 | PREVIDENCIA SOCIAL                              | 2.906,22 D     | 2.924,69   | 0,01      | 5.830,90 D   |
| 3.1.1.03.01.02 | 2058 | FUNDO DE GARANTIA                               | 713,16 D       | 615,00     | 0,00      | 1.328,16 D   |
| 3.1.1.03.01.03 | 2059 | PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO                     | 103,19 D       | 103,92     | 0,00      | 207,11 D     |
| 3.1.1.05       | 2065 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS                        | 12.303,90 D    | 9.171,85   | 0,00      | 21.475,75 D  |
| 3.1.1.05.01    |      | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS                        | 12.303,90 D    | 9.171,85   | 0,00      | 21.475,75 D  |
| 3.1.1.05.01.01 | 2066 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO                      | 9.026,40 D     | 4.513,20   | 0,00      | 13.539,60 D  |
| 3.1.1.05.01.02 | 2067 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                              | 3.277,50 D     | 4.548,65   | 0,00      | 7.826,15 D   |
| 3.1.1.05.01.03 | 2068 | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                           | 0,00 D         | 110,00     | 0,00      | 110,00 D     |
| 3.2            | 2070 | DESPESAS ORDINÁRIAS                             | 8.203,13 D     | 6.564,08   | 0,00      | 14.767,21 D  |
| 3.2.1          |      | DESPESAS ORDINÁRIAS                             | 8.203,13 D     | 6.564,08   | 0,00      | 14.767,21 D  |
| 3.2.1.02       | 2075 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                         | 251,63 D       | 195,03     | 0,00      | 446,66 D     |
| 3.2.1.02.01    |      | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                         | 251,63 D       | 195,03     | 0,00      | 446,66 D     |
| 3.2.1.02.01.01 | 2076 | INTERNET  | 109,35 D       | 109,35     | 0,00      | 218,70 D     |
| 3.2.1.02.01.03 | 2078 | TARIFA DE TELEFONE                              | 142,28 D       | 85,68      | 0,00      | 227,96 D     |
| 3.2.1.03       | 2079 | APOIO ADMINSTRATIVO                             | 3.990,24 D     | 3.867,78   | 0,00      | 7.858,02 D   |
| 3.2.1.03.01    |      | APOIO ADMINSTRATIVO                             | 3.990,24 D     | 3.867,78   | 0,00      | 7.858,02 D   |
| 3.2.1.03.01.01 | 2080 | ALUGUEL DE IMÓVEL                               | 403,00 D       | 433,00     | 0,00      | 836,00 D     |
| 3.2.1.03.01.02 | 2081 | TARIFA ENERGIA ELETRICA                         | 268,93 D       | 232,70     | 0,00      | 501,63 D     |
| 3.2.1.03.01.04 | 2083 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                          | 105,72 D       | 48,38      | 0,00      | 154,10 D     |
| 3.2.1.03.01.10 | 2089 | VIAGENS E ESTADAS                               | 7,94 D         | 0,00       | 0,00      | 7,94 D       |
| 3.2.1.03.01.11 | 2090 | SEGUROS   | 48,71 D        | 82,60      | 0,00      | 131,31 D     |
| 3.2.1.03.01.12 | 2214 | CONTRATO DE MANUTENÇÃO                          | 1.695,24 D     | 1.695,24   | 0,00      | 3.390,48 D   |
| 3.2.1.03.01.13 | 2215 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA                         | 655,58 D       | 860,58     | 0,00      | 1.516,16 D   |
| 3.2.1.03.01.14 | 2218 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 358,96 D       | 132,28     | 0,00      | 491,24 D     |
| 3.2.1.03.01.15 | 2272 | DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO                | 70,80 C        | 0,00       | 0,00      | 70,80 C      |
| 3.2.1.03.01.16 | 2273 | ASSINATURA E ANUIDADE                           | 76,00 D        | 0,00       | 0,00      | 76,00 D      |
| 3.2.1.03.01.17 | 2285 | CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS                      | 19,96 D        | 0,00       | 0,00      | 19,96 D      |
| 3.2.1.03.01.23 | 2426 | CONDOMÍNIO                                      | 421,00 D       | 383,00     | 0,00      | 804,00 D     |
| 3.2.1.04       | 2091 | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS                | 3.850,00 D     | 2.350,00   | 0,00      | 6.200,00 D   |
| 3.2.1.04.01    |      | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS                | 3.850,00 D     | 2.350,00   | 0,00      | 6.200,00 D   |
| 3.2.1.04.01.01 | 2092 | SERVIÇOS DE ADVOCACIA                           | 2.350,00 D     | 2.350,00   | 0,00      | 4.700,00 D   |
| 3.2.1.04.01.02 | 2093 | SERVIÇOS DE AUDITORIA                           | 1.500,00 D     | 0,00       | 0,00      | 1.500,00 D   |
| 3.2.1.05       | 2094 | DESPESAS FINANCEIRAS                            | 111,26 D       | 151,27     | 0,00      | 262,53 D     |
| 3.2.1.05.01    |      | DESPESAS FINANCEIRAS                            | 111,26 D       | 151,27     | 0,00      | 262,53 D     |
| 3.2.1.05.01.01 | 2095 | DESPESAS BANCÁRIAS                              | 74,00 D        | 126,40     | 0,00      | 200,40 D     |
| 3.2.1.05.01.06 | 2100 | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    | 37,26 D        | 24,87      | 0,00      | 62,13 D      |
| 3.3            | 2102 | DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS              | 492,89 D       | 492,89     | 0,00      | 985,78 D     |
| 3.3.1          |      | DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS              | 492,89 D       | 492,89     | 0,00      | 985,78 D     |
| 3.3.1.01       | 2103 | DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS                    | 492,89 D       | 492,89     | 0,00      | 985,78 D     |
| 3.3.1.01.01    |      | DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS                    | 492,89 D       | 492,89     | 0,00      | 985,78 D     |
| 3.3.1.01.01.01 | 2104 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 12,89 D        | 12,89      | 0,00      | 25,78 D      |
| 3.3.1.01.01.05 | 2389 | INSTALAÇÕES                                     | 480,00 D       | 480,00     | 0,00      | 960,00 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 000007

| Cód. Conta     | Cod. | Descrição  | Saldo Anterior | Debitado   | Creditado | Saldo Atual  |
|----------------|------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| 3.4            | 2110 | DESPESAS DE PROJETOS                                       | 228.192,03 D   | 185.705,20 | 0,00      | 413.897,23 D |
| 3.4.1          |      | DESPESAS DE PROJETOS                                       | 228.192,03 D   | 185.705,20 | 0,00      | 413.897,23 D |
| 3.4.1.01       | 2435 | DESPESA PROTEC   | 484,03 C       | 5.000,00   | 0,00      | 4.515,97 D   |
| 3.4.1.01.01    |      | DESPESA PROTEC   | 484,03 C       | 5.000,00   | 0,00      | 4.515,97 D   |
| 3.4.1.01.01.13 | 2446 | CUSTOS OPERACIONAIS  | 484,03 C       | 5.000,00   | 0,00      | 4.515,97 D   |
| 3.4.1.03       | 2884 | DESPESA EMBRAPII   | 298,83 D       | 153,73     | 0,00      | 452,56 D     |
| 3.4.1.03.01    | 2885 | DESPESA EMBRAPII   | 298,83 D       | 153,73     | 0,00      | 452,56 D     |
| 3.4.1.03.01.04 | 2951 | DESPESA BANCÁRIA   | 64,00 D        | 64,00      | 0,00      | 128,00 D     |
| 3.4.1.03.01.09 | 2956 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                                       | 234,83 D       | 89,73      | 0,00      | 324,56 D     |
| 3.4.1.04       | 2886 | DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS        | 18.036,09 D    | 18.251,00  | 0,00      | 36.287,09 D  |
| 3.4.1.04.01    | 2887 | DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS        | 18.036,09 D    | 18.251,00  | 0,00      | 36.287,09 D  |
| 3.4.1.04.01.01 | 2964 | BOLSA DE APOIO   | 7.920,00 D     | 7.920,00   | 0,00      | 15.840,00 D  |
| 3.4.1.04.01.02 | 2965 | CUSTOS OPERACIONAIS  | 1.054,83 D     | 0,00       | 0,00      | 1.054,83 D   |
| 3.4.1.04.01.04 | 2967 | DESPESA BANCÁRIA   | 207,00 D       | 0,00       | 0,00      | 207,00 D     |
| 3.4.1.04.01.07 | 2970 | FUNDO DE GARANTIA  | 0,00 D         | 226,90     | 0,00      | 226,90 D     |
| 3.4.1.04.01.09 | 2972 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                                       | 44,56 D        | 61,30      | 0,00      | 105,86 D     |
| 3.4.1.04.01.11 | 2974 | PIS S/FOLHA DE PAGTO                                       | 0,00 D         | 28,36      | 0,00      | 28,36 D      |
| 3.4.1.04.01.14 | 2977 | SEGUROS  | 0,00 D         | 8,47       | 0,00      | 8,47 D       |
| 3.4.1.04.01.15 | 2978 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA                                    | 70,00 D        | 0,00       | 0,00      | 70,00 D      |
| 3.4.1.04.01.17 | 3253 | VENCIMENTO   | 0,00 D         | 2.540,90   | 0,00      | 2.540,90 D   |
| 3.4.1.04.01.19 | 3297 | COMBUSTÍVEL  | 741,40 D       | 0,00       | 0,00      | 741,40 D     |
| 3.4.1.04.01.22 | 3356 | IRRF FUNCIONÁRIOS  | 0,00 D         | 2.808,14   | 0,00      | 2.808,14 D   |
| 3.4.1.04.01.24 | 3396 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                | 0,00 D         | 966,87     | 0,00      | 966,87 D     |
| 3.4.1.04.01.28 | 3634 | DIÁRIAS  | 2.106,30 D     | 0,00       | 0,00      | 2.106,30 D   |
| 3.4.1.04.01.29 | 3696 | SUPORTE OPERACIONAL  | 5.892,00 D     | 0,00       | 0,00      | 5.892,00 D   |
| 3.4.1.04.01.32 | 3774 | GRU  | 0,00 D         | 3.690,06   | 0,00      | 3.690,06 D   |
| 3.4.1.06       | 2890 | DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR                     | 30.837,21 D    | 24.836,02  | 0,00      | 55.673,23 D  |
| 3.4.1.06.01    | 2891 | DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR                     | 30.837,21 D    | 24.836,02  | 0,00      | 55.673,23 D  |
| 3.4.1.06.01.01 | 2996 | BOLSA DE APOIO   | 21.186,00 D    | 21.187,00  | 0,00      | 42.373,00 D  |
| 3.4.1.06.01.04 | 2999 | DESPESA BANCÁRIA   | 207,00 D       | 207,00     | 0,00      | 414,00 D     |
| 3.4.1.06.01.07 | 3002 | FUNDO DE GARANTIA  | 340,34 D       | 0,00       | 0,00      | 340,34 D     |
| 3.4.1.06.01.09 | 3004 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                                       | 86,46 D        | 117,65     | 0,00      | 204,11 D     |
| 3.4.1.06.01.10 | 3005 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.352,96 D     | 1.066,08   | 0,00      | 6.419,04 D   |
| 3.4.1.06.01.11 | 3006 | PIS S/ FOLHA DE PAGTO                                      | 42,54 D        | 0,00       | 0,00      | 42,54 D      |
| 3.4.1.06.01.14 | 3009 | SEGUROS  | 11,29 D        | 11,29      | 0,00      | 22,58 D      |
| 3.4.1.06.01.15 | 3010 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA                                    | 0,00 D         | 2.247,00   | 0,00      | 2.247,00 D   |
| 3.4.1.06.01.17 | 3255 | VENCIMENTO   | 2.535,65 D     | 0,00       | 0,00      | 2.535,65 D   |
| 3.4.1.06.01.22 | 3358 | IRRF FUNCIONÁRIOS  | 102,42 D       | 0,00       | 0,00      | 102,42 D     |
| 3.4.1.06.01.24 | 3398 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                | 972,55 D       | 0,00       | 0,00      | 972,55 D     |
| 3.4.1.09       | 2896 | DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA | 13.393,54 D    | 18.162,69  | 0,00      | 31.556,23 D  |
| 3.4.1.09.01    | 2897 | DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA | 13.393,54 D    | 18.162,69  | 0,00      | 31.556,23 D  |
| 3.4.1.09.01.01 | 3028 | BOLSA DE APOIO   | 11.220,00 D    | 11.220,00  | 0,00      | 22.440,00 D  |
| 3.4.1.09.01.02 | 3029 | CUSTOS OPERACIONAIS  | 1.931,95 D     | 1.931,95   | 0,00      | 3.863,90 D   |
| 3.4.1.09.01.04 | 3031 | DESPESA BANCÁRIA   | 207,00 D       | 207,00     | 0,00      | 414,00 D     |
| 3.4.1.09.01.09 | 3036 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                                       | 34,59 D        | 85,92      | 0,00      | 120,51 D     |
| 3.4.1.09.01.10 | 3037 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00 D         | 4.717,82   | 0,00      | 4.717,82 D   |
| 3.4.1.10       | 2898 | DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV                      | 4.000,00 D     | 6.821,50   | 0,00      | 10.821,50 D  |
| 3.4.1.10.01    | 2899 | DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV                      | 4.000,00 D     | 6.821,50   | 0,00      | 10.821,50 D  |
| 3.4.1.10.01.10 | 3053 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00 D         | 2.821,50   | 0,00      | 2.821,50 D   |
| 3.4.1.10.01.15 | 3058 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA                                    | 4.000,00 D     | 4.000,00   | 0,00      | 8.000,00 D   |
| 3.4.1.11       | 2900 | DESPESA POLO SEBRAE  | 643,80 D       | 64,16      | 0,00      | 707,96 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 000008

| Cód. Conta     | Cod. | Descrição  | Saldo Anterior | Debitado  | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 3.4.1.11.01    | 2902 | DESPESA POLO SEBRAE                              | 643,80 D       | 64,16     | 0,00      | 707,96 D    |
| 3.4.1.11.01.04 | 3063 | DESPESA BANCÁRIA                                 | 64,00 D        | 64,00     | 0,00      | 128,00 D    |
| 3.4.1.11.01.09 | 3068 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                             | 579,80 D       | 0,16      | 0,00      | 579,96 D    |
| 3.4.1.16       | 2911 | DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV | 15.755,79 D    | 13.835,87 | 0,00      | 29.591,66 D |
| 3.4.1.16.01    | 2912 | DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV | 15.755,79 D    | 13.835,87 | 0,00      | 29.591,66 D |
| 3.4.1.16.01.01 | 3140 | BOLSA DE APOIO                                   | 13.563,50 D    | 13.563,50 | 0,00      | 27.127,00 D |
| 3.4.1.16.01.02 | 3141 | CUSTOS OPERACIONAIS                              | 1.944,44 D     | 0,00      | 0,00      | 1.944,44 D  |
| 3.4.1.16.01.04 | 3143 | DESPESA BANCÁRIA                                 | 207,00 D       | 207,00    | 0,00      | 414,00 D    |
| 3.4.1.16.01.09 | 3148 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                             | 40,85 D        | 65,37     | 0,00      | 106,22 D    |
| 3.4.1.19       | 2917 | DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO                  | 57.890,60 D    | 17.100,96 | 0,00      | 74.991,56 D |
| 3.4.1.19.01    | 2918 | DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO                  | 57.890,60 D    | 17.100,96 | 0,00      | 74.991,56 D |
| 3.4.1.19.01.01 | 3188 | BOLSA DE APOIO                                   | 13.790,00 D    | 13.790,00 | 0,00      | 27.580,00 D |
| 3.4.1.19.01.02 | 3189 | CUSTOS OPERACIONAIS                              | 3.103,00 D     | 3.103,00  | 0,00      | 6.206,00 D  |
| 3.4.1.19.01.04 | 3191 | DESPESA BANCÁRIA                                 | 138,00 D       | 138,00    | 0,00      | 276,00 D    |
| 3.4.1.19.01.09 | 3196 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                             | 103,90 D       | 69,96     | 0,00      | 173,86 D    |
| 3.4.1.19.01.15 | 3202 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA                          | 40.301,98 D    | 0,00      | 0,00      | 40.301,98 D |
| 3.4.1.19.01.19 | 3324 | COMBUSTÍVEL                                      | 282,60 D       | 0,00      | 0,00      | 282,60 D    |
| 3.4.1.19.01.28 | 3649 | DIÁRIAS  | 171,12 D       | 0,00      | 0,00      | 171,12 D    |
| 3.4.1.20       | 2942 | VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS               | 12.356,93 D    | 10.029,22 | 0,00      | 22.386,15 D |
| 3.4.1.20.01    | 2943 | VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS               | 12.356,93 D    | 10.029,22 | 0,00      | 22.386,15 D |
| 3.4.1.20.01.01 | 3204 | BOLSA DE APOIO                                   | 7.292,00 D     | 7.292,00  | 0,00      | 14.584,00 D |
| 3.4.1.20.01.02 | 3205 | CUSTOS OPERACIONAIS                              | 1.784,03 D     | 1.784,03  | 0,00      | 3.568,06 D  |
| 3.4.1.20.01.04 | 3207 | DESPESA BANCÁRIA                                 | 207,00 D       | 207,00    | 0,00      | 414,00 D    |
| 3.4.1.20.01.09 | 3212 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                             | 32,36 D        | 12,07     | 0,00      | 44,43 D     |
| 3.4.1.20.01.10 | 3213 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 3.041,54 D     | 734,12    | 0,00      | 3.775,66 D  |
| 3.4.1.21       | 2944 | DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS  | 39.418,47 D    | 26.138,31 | 0,00      | 65.556,78 D |
| 3.4.1.21.01    | 2945 | DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS  | 39.418,47 D    | 26.138,31 | 0,00      | 65.556,78 D |
| 3.4.1.21.01.01 | 3220 | BOLSA DE APOIO                                   | 18.158,00 D    | 20.961,00 | 0,00      | 39.119,00 D |
| 3.4.1.21.01.02 | 3221 | CUSTOS OPERACIONAIS                              | 4.818,70 D     | 4.818,70  | 0,00      | 9.637,40 D  |
| 3.4.1.21.01.04 | 3223 | DESPESA BANCÁRIA                                 | 249,40 D       | 249,40    | 0,00      | 498,80 D    |
| 3.4.1.21.01.09 | 3228 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                             | 62,52 D        | 109,21    | 0,00      | 171,73 D    |
| 3.4.1.21.01.10 | 3229 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 16.129,85 D    | 0,00      | 0,00      | 16.129,85 D |
| 3.4.1.22       | 2946 | POLO UENF  | 601,80 D       | 0,00      | 0,00      | 601,80 D    |
| 3.4.1.22.01    | 2947 | POLO UENF  | 601,80 D       | 0,00      | 0,00      | 601,80 D    |
| 3.4.1.22.01.28 | 3652 | DIÁRIAS  | 601,80 D       | 0,00      | 0,00      | 601,80 D    |
| 3.4.1.28       | 3662 | 5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022                    | 195,81 D       | 0,00      | 0,00      | 195,81 D    |
| 3.4.1.28.01    | 3663 | 5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022                    | 195,81 D       | 0,00      | 0,00      | 195,81 D    |
| 3.4.1.28.01.12 | 3675 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                               | 195,81 D       | 0,00      | 0,00      | 195,81 D    |
| 3.4.1.29       | 3807 | CURSOS FIC GNA - PMSJB                           | 15.186,65 D    | 16.325,00 | 0,00      | 31.511,65 D |
| 3.4.1.29.01    | 3808 | CURSOS FIC GNA - PMSJB                           | 15.186,65 D    | 16.325,00 | 0,00      | 31.511,65 D |
| 3.4.1.29.01.01 | 3809 | BOLSA DE APOIO                                   | 10.933,33 D    | 8.273,33  | 0,00      | 19.206,66 D |
| 3.4.1.29.01.02 | 3810 | CUSTOS OPERACIONAIS                              | 4.253,32 D     | 2.126,67  | 0,00      | 6.379,99 D  |
| 3.4.1.29.01.10 | 3818 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 0,00 D         | 5.925,00  | 0,00      | 5.925,00 D  |
| 3.4.1.30       | 3848 | SUPORTE OPERACIONAL PÓLO                         | 2.738,47 D     | 0,00      | 0,00      | 2.738,47 D  |
| 3.4.1.30.01    | 3849 | SUPORTE OPERACIONAL PÓLO                         | 2.738,47 D     | 0,00      | 0,00      | 2.738,47 D  |
| 3.4.1.30.01.10 | 3881 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 2.738,47 D     | 0,00      | 0,00      | 2.738,47 D  |
| 3.4.1.31       | 3850 | SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE                     | 9.027,70 D     | 0,00      | 0,00      | 9.027,70 D  |
| 3.4.1.31.01    | 3851 | SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE                     | 9.027,70 D     | 0,00      | 0,00      | 9.027,70 D  |
| 3.4.1.31.01.01 | 3855 | BOLSA DE APOIO                                   | 8.314,20 D     | 0,00      | 0,00      | 8.314,20 D  |
| 3.4.1.31.01.02 | 3858 | CUSTOS OPERACIONAIS                              | 713,50 D       | 0,00      | 0,00      | 713,50 D    |
| 3.4.1.32       | 3852 | POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE                   | 114,37 D       | 1.672,09  | 0,00      | 1.786,46 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 000009

| Cód. Conta     | Cod. | Descrição                                | Saldo Anterior | Debitado  | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 3.4.1.32.01    | 3853 | POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE            | 114,37 D       | 1.672,09  | 0,00      | 1.786,46 D  |
| 3.4.1.32.01.04 | 3865 | DESPESA BANCÁRIA                         | 59,95 D        | 62,50     | 0,00      | 122,45 D    |
| 3.4.1.32.01.09 | 3880 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                     | 54,42 D        | 1.609,59  | 0,00      | 1.664,01 D  |
| 3.4.1.33       | 3981 | CAU - ATHIS DE TODOS                     | 1,87 D         | 761,02    | 0,00      | 762,89 D    |
| 3.4.1.33.01    | 3982 | CAU - ATHIS DE TODOS                     | 1,87 D         | 761,02    | 0,00      | 762,89 D    |
| 3.4.1.33.01.02 | 3996 | CUSTOS OPERACIONAIS                      | 0,00 D         | 759,98    | 0,00      | 759,98 D    |
| 3.4.1.33.01.09 | 4031 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                     | 1,87 D         | 1,04      | 0,00      | 2,91 D      |
| 3.4.1.34       | 3983 | CAU - NOVOS HORIZONTES                   | 1,86 D         | 755,97    | 0,00      | 757,83 D    |
| 3.4.1.34.01    | 3984 | CAU - NOVOS HORIZONTES                   | 1,86 D         | 755,97    | 0,00      | 757,83 D    |
| 3.4.1.34.01.02 | 3997 | CUSTOS OPERACIONAIS                      | 0,00 D         | 754,92    | 0,00      | 754,92 D    |
| 3.4.1.34.01.09 | 4032 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                     | 1,86 D         | 1,05      | 0,00      | 2,91 D      |
| 3.4.1.35       | 3985 | DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE   | 0,00 D         | 69,13     | 0,00      | 69,13 D     |
| 3.4.1.35.01    | 3986 | DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE   | 0,00 D         | 69,13     | 0,00      | 69,13 D     |
| 3.4.1.35.01.04 | 4008 | DESPESA BANCÁRIA                         | 0,00 D         | 69,00     | 0,00      | 69,00 D     |
| 3.4.1.35.01.09 | 4033 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                     | 0,00 D         | 0,13      | 0,00      | 0,13 D      |
| 3.4.1.36       | 3987 | DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL | 138,07 D       | 11.232,22 | 0,00      | 11.370,29 D |
| 3.4.1.36.01    | 3988 | DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL | 138,07 D       | 11.232,22 | 0,00      | 11.370,29 D |
| 3.4.1.36.01.01 | 3994 | BOLSA DE APOIO                           | 0,00 D         | 5.564,00  | 0,00      | 5.564,00 D  |
| 3.4.1.36.01.02 | 3999 | CUSTOS OPERACIONAIS                      | 0,00 D         | 2.715,98  | 0,00      | 2.715,98 D  |
| 3.4.1.36.01.04 | 4009 | DESPESA BANCÁRIA                         | 138,00 D       | 207,00    | 0,00      | 345,00 D    |
| 3.4.1.36.01.09 | 4034 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                     | 0,07 D         | 29,26     | 0,00      | 29,33 D     |
| 3.4.1.36.01.29 | 4134 | SUPORTE OPERACIONAL                      | 0,00 D         | 2.715,98  | 0,00      | 2.715,98 D  |
| 3.4.1.37       | 3989 | ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA    | 7.969,18 D     | 6,51      | 0,00      | 7.975,69 D  |
| 3.4.1.37.01    | 3990 | ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA    | 7.969,18 D     | 6,51      | 0,00      | 7.975,69 D  |
| 3.4.1.37.01.09 | 4035 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                     | 0,00 D         | 6,51      | 0,00      | 6,51 D      |
| 3.4.1.37.01.10 | 4040 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 7.969,18 D     | 0,00      | 0,00      | 7.969,18 D  |
| 3.4.1.38       | 4163 | OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE        | 69,02 D        | 6.152,46  | 0,00      | 6.221,48 D  |
| 3.4.1.38.01    | 4164 | OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE        | 69,02 D        | 6.152,46  | 0,00      | 6.221,48 D  |
| 3.4.1.38.01.02 | 4169 | CUSTOS OPERACIONAIS                      | 0,00 D         | 5.934,64  | 0,00      | 5.934,64 D  |
| 3.4.1.38.01.04 | 4173 | DESPESA BANCÁRIA                         | 69,00 D        | 207,00    | 0,00      | 276,00 D    |
| 3.4.1.38.01.09 | 4183 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                     | 0,02 D         | 10,82     | 0,00      | 10,84 D     |
| 3.4.1.39       | 4165 | PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES        | 0,00 D         | 6.875,09  | 0,00      | 6.875,09 D  |
| 3.4.1.39.01    | 4166 | PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES        | 0,00 D         | 6.875,09  | 0,00      | 6.875,09 D  |
| 3.4.1.39.01.02 | 4170 | CUSTOS OPERACIONAIS                      | 0,00 D         | 3.330,68  | 0,00      | 3.330,68 D  |
| 3.4.1.39.01.04 | 4174 | DESPESA BANCÁRIA                         | 0,00 D         | 207,00    | 0,00      | 207,00 D    |
| 3.4.1.39.01.09 | 4184 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                     | 0,00 D         | 6,73      | 0,00      | 6,73 D      |
| 3.4.1.39.01.29 | 4224 | SUPORTE OPERACIONAL                      | 0,00 D         | 3.330,68  | 0,00      | 3.330,68 D  |
| 3.4.1.41       | 4264 | IMPACTO DA CADEIA DE PETROLEO E GAS      | 0,00 D         | 1.462,25  | 0,00      | 1.462,25 D  |
| 3.4.1.41.01    | 4265 | IMOACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS     | 0,00 D         | 1.462,25  | 0,00      | 1.462,25 D  |
| 3.4.1.41.01.02 | 4267 | CUSTOS OPERACIONAIS                      | 0,00 D         | 1.462,25  | 0,00      | 1.462,25 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 000010

| Cód. Conta     | Cod. | Descrição  | Saldo Anterior | Debitado | Creditado  | Saldo Atual  |
|----------------|------|--|----------------|----------|------------|--------------|
| 4              | 2167 | RECEITAS ORDINÁRIAS  | 248.045,93 C   | 0,00     | 213.669,75 | 461.715,68 C |
| 4.1            | 2168 | RECEITAS ORDINÁRIAS  | 19.119,74 C    | 0,00     | 32.978,15  | 52.097,89 C  |
| 4.1.1          | 2169 | RECEITA DE CUSTEIO   | 19.119,74 C    | 0,00     | 32.978,15  | 52.097,89 C  |
| 4.1.1.01       |      | RECEITA DE CUSTEIO   | 19.119,74 C    | 0,00     | 32.978,15  | 52.097,89 C  |
| 4.1.1.01.01    |      | RECEITA DE CUSTEIO   | 19.119,74 C    | 0,00     | 32.978,15  | 52.097,89 C  |
| 4.1.1.01.01.04 | 2222 | CUSTOS OPERACIONAIS  | 19.119,74 C    | 0,00     | 32.978,15  | 52.097,89 C  |
| 4.2            | 2173 | RECEITA FINANCEIRA   | 54,32 C        | 0,00     | 33,40      | 87,72 C      |
| 4.2.1          | 2174 | FUNDOS PRÓPRIOS  | 54,32 C        | 0,00     | 33,40      | 87,72 C      |
| 4.2.1.01       |      | FUNDOS PRÓPRIOS  | 54,32 C        | 0,00     | 33,40      | 87,72 C      |
| 4.2.1.01.01    |      | FUNDOS PRÓPRIOS  | 54,32 C        | 0,00     | 33,40      | 87,72 C      |
| 4.2.1.01.01.03 | 2221 | RECEITA FINANCEIRA   | 54,32 C        | 0,00     | 33,40      | 87,72 C      |
| 4.3            | 2177 | RECEITA DE PROJETOS  | 228.676,06 C   | 0,00     | 180.658,20 | 409.334,26 C |
| 4.3.1          | 2178 | ATIVIDADES DE PROJETOS                                     | 228.676,06 C   | 0,00     | 180.658,20 | 409.334,26 C |
| 4.3.1.01       | 2766 | ATIVIDADES DE PROJETOS                                     | 228.676,06 C   | 0,00     | 180.658,20 | 409.334,26 C |
| 4.3.1.01.01    | 2767 | ATIVIDADES DE PROJETOS                                     | 228.676,06 C   | 0,00     | 180.658,20 | 409.334,26 C |
| 4.3.1.01.01.03 | 2867 | RECEITA EMBRAPPI   | 298,83 C       | 0,00     | 153,73     | 452,56 C     |
| 4.3.1.01.01.04 | 2868 | RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS        | 18.036,09 C    | 0,00     | 18.204,00  | 36.240,09 C  |
| 4.3.1.01.01.06 | 2870 | RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR                    | 30.837,21 C    | 0,00     | 24.836,02  | 55.673,23 C  |
| 4.3.1.01.01.09 | 2873 | RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA | 13.393,54 C    | 0,00     | 18.162,69  | 31.556,23 C  |
| 4.3.1.01.01.10 | 2874 | RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV                      | 4.000,00 C     | 0,00     | 6.821,50   | 10.821,50 C  |
| 4.3.1.01.01.11 | 2875 | RECEITA POLO SEBRAE  | 643,80 C       | 0,00     | 64,16      | 707,96 C     |
| 4.3.1.01.01.16 | 2880 | RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV           | 15.755,79 C    | 0,00     | 13.835,87  | 29.591,66 C  |
| 4.3.1.01.01.19 | 2883 | RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO                            | 57.890,60 C    | 0,00     | 17.100,96  | 74.991,56 C  |
| 4.3.1.01.01.20 | 2939 | VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS                         | 12.356,93 C    | 0,00     | 10.029,22  | 22.386,15 C  |
| 4.3.1.01.01.21 | 2940 | DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS            | 39.418,47 C    | 0,00     | 26.138,31  | 65.556,78 C  |
| 4.3.1.01.01.22 | 2941 | POLO UENF  | 601,80 C       | 0,00     | 0,00       | 601,80 C     |
| 4.3.1.01.01.28 | 3661 | 5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022                              | 195,81 C       | 0,00     | 0,00       | 195,81 C     |
| 4.3.1.01.01.29 | 3806 | CURSOS FIC GNA - PMSJB                                     | 15.186,65 C    | 0,00     | 16.325,00  | 31.511,65 C  |
| 4.3.1.01.01.30 | 3845 | SUPORTE OPERACIONAL PÓLO                                   | 2.738,47 C     | 0,00     | 0,00       | 2.738,47 C   |
| 4.3.1.01.01.31 | 3846 | SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE                               | 9.027,70 C     | 0,00     | 0,00       | 9.027,70 C   |
| 4.3.1.01.01.32 | 3847 | POLO EMBRAPPI CG2 - CONTA MÃE                              | 114,37 C       | 0,00     | 1.672,09   | 1.786,46 C   |
| 4.3.1.01.01.33 | 3976 | CAU - ATHIS DE TODOS                                       | 1,87 C         | 0,00     | 761,02     | 762,89 C     |
| 4.3.1.01.01.34 | 3977 | CAU - NOVOS HORIZONTES                                     | 1,86 C         | 0,00     | 755,97     | 757,83 C     |
| 4.3.1.01.01.35 | 3978 | DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE                     | 0,00 C         | 0,00     | 69,13      | 69,13 C      |
| 4.3.1.01.01.36 | 3979 | DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL                   | 138,07 C       | 0,00     | 11.232,22  | 11.370,29 C  |
| 4.3.1.01.01.37 | 3980 | ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA                      | 7.969,18 C     | 0,00     | 6,51       | 7.975,69 C   |
| 4.3.1.01.01.38 | 4161 | OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE                          | 69,02 C        | 0,00     | 6.152,46   | 6.221,48 C   |
| 4.3.1.01.01.39 | 4162 | PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES                          | 0,00 C         | 0,00     | 6.875,09   | 6.875,09 C   |
| 4.3.1.01.01.41 | 4263 | IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS                       | 0,00 C         | 0,00     | 1.462,25   | 1.462,25 C   |
| 4.5            | 2343 | RECEITA NÃO OPERACIONAL                                    | 195,81 C       | 0,00     | 0,00       | 195,81 C     |
| 4.5.1          |      | RECEITA NÃO OPERACIONAL                                    | 195,81 C       | 0,00     | 0,00       | 195,81 C     |
| 4.5.1.01       |      | RECEITA NÃO OPERACIONAL                                    | 195,81 C       | 0,00     | 0,00       | 195,81 C     |
| 4.5.1.01.01    |      | RECEITA NÃO OPERACIONAL                                    | 195,81 C       | 0,00     | 0,00       | 195,81 C     |
| 4.5.1.01.01.01 | 2344 | REEMBOLSO DE DESPESA                                       | 195,81 C       | 0,00     | 0,00       | 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 000011

| Cód. Conta | Cod. | Descrição         | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|------------|------|-------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| Resumo:    |      |                   |                |          |           |             |
|            |      | Ativo             | 2.695.828,77   | D        |           |             |
|            |      | Passivo           | 2.710.082,04   | C        |           |             |
|            |      | Ativo - passivo   | (14.253,27)    | C        |           |             |
|            |      | Despesa           | 476.015,95     | D        |           |             |
|            |      | Receita           | 461.715,68     | C        |           |             |
|            |      | Receita - despesa | (14.300,27)    | D        |           |             |
|            |      | Resultado         | (14.300,27)    | D        |           |             |

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-