



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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	2.695.828,77 D	1.359.527,92	1.140.303,31	2.915.053,38 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	2.652.794,21 D	1.359.501,88	1.140.303,31	2.871.992,78 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	2.652.271,60 D	1.359.201,88	1.140.058,98	2.871.414,50 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	178.455,17 D	930.442,65	851.895,43	257.002,39 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	2.520,01 C	65.734,90	57.120,78	6.094,11 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	39.085,47	39.085,47	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	2.520,01 C	26.649,43	18.035,31	6.094,11 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	180.975,18 D	864.707,75	794.774,65	250.908,28 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
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	3.987,95	3.987,95	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	15.617,04	15.617,04	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	409,80	409,80	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	63.668,17 D	70.000,00	14.648,50	119.019,67 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	1.884,70 D	3.500,00	0,00	5.384,70 D
1.1.1.02.02.134	2849	BANCO DO BRASIL C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	27.682,89	27.682,89	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	15.114,17	15.114,17	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	6.958,23	6.958,23	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	20.863,43	20.863,43	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	2.279,44	2.279,44	0,00 D
1.1.1.02.02.141	3455	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	0,00 D	4.887,70	4.887,70	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	20.176,40	20.176,40	0,00 D
1.1.1.02.02.144	3803	SICOOB FLUMINENSE C/C 27477-1 (4222-6) CURSOS FIC GNA - PMSJB	30.897,62 D	30.605,74	55.855,74	5.647,62 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	22.741,73 D	11.354,05	3.709,53	30.386,25 D
1.1.1.02.02.147	3843	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 D	62.041,69	62.041,69	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	376,95 D	576,95	376,95	576,95 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	380,50 D	5.130,49	2.630,50	2.880,49 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.150	3960	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	2.159,84	2.159,84	0,00 D
1.1.1.02.02.151	3962	BANCO DO BRASIL C/C 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	0,00 D	10.205,36	10.205,36	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	1.426,99	1.426,99	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	1.426,99	1.426,99	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	1.676,22	1.676,22	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	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 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 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 DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	12.106,97 D	0,00	3.399,68	8.707,29 D
1.1.1.02.02.159	4246	BANCO DO BRASIL C/C132980-4-PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	17.011,12	17.011,12	0,00 D
1.1.1.02.02.160	4248	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	0,00 D	3.036,32	3.036,32	0,00 D
1.1.1.02.02.161	4251	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE - EMBRAPII	0,00 D	19.258,00	19.258,00	0,00 D
1.1.1.02.02.162	4253	BANCO DO BRASIL C/C 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	0,00 D	9.859,00	9.859,00	0,00 D
1.1.1.02.02.163	4258	SICCOB FLUMINENSE C/C31850-7 COOPERATIVA IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	29.244,93 D	33.553,86	33.478,93	29.319,86 D
1.1.1.02.02.164.	4259	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	5.620,01 D	20.165,00	3.553,51	22.231,50 D
1.1.1.02.02.165	4357	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132983-9 DES COLMEIA INTEL E EMBRAPII	0,00 D	62.048,19	62.048,19	0,00 D
1.1.1.02.02.166	4358	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	0,00 D	20.753,60	20.753,60	0,00 D
1.1.1.02.02.167.	4359	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 D	94.366,80	94.366,80	0,00 D
1.1.1.02.02.168	4360	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00 D	195.000,00	195.000,00	0,00 D
1.1.1.02.02.169	4365	SICCOB FLUMINENSE C/C 21156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	0,00 D	30.605,74	17.905,39	12.700,35 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDAÇÃO 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 IMEDIATA</b>	<b>2.473.816,43 D</b>	<b>428.759,23</b>	<b>288.163,55</b>	<b>2.614.412,11 D</b>
<b>1.1.1.03.01</b>	<b>1863</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES</b>	<b>533,72 D</b>	<b>14.834,79</b>	<b>13.892,75</b>	<b>1.475,76 D</b>
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	533,72 D	14.834,79	13.892,75	1.475,76 D
<b>1.1.1.03.02</b>	<b>1864</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.473.282,71 D</b>	<b>413.924,44</b>	<b>274.270,80</b>	<b>2.612.936,35 D</b>
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	357.695,57 D	8.148,43	12.197,45	353.646,55 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICCOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	49.132,43 D	559,74	580,00	49.112,17 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICCOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	49.472,50 D	558,05	5.156,37	44.874,18 D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	78.652,13 D	722,09	2.165,56	77.208,66 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	21.572,11 D	131,07	10.245,93	11.457,25 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	5.214,21 D	36,43	1.431,99	3.818,65 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	48.600,45 D	444,63	1.432,23	47.612,85 D
1.1.1.03.02.106	3970	APLICAÇÃO BB 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	2.211,46 D	6,16	1.679,59	538,03 D
1.1.1.03.02.107	3971	APLICAÇÃO BB 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	28.718,24 D	257,11	1.682,20	27.293,15 D
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	145.963,25 D	1.343,30	3.044,36	144.262,19 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	142.892,56 D	1.312,10	3.408,05	140.796,61 D
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	291.886,93 D	2.727,42	69,22	294.545,13 D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	6.912,06 D	37,89	3.043,74	3.906,21 D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPII	297.172,94 D	2.636,28	19.296,41	280.512,81 D
1.1.1.03.02.113	4254	APLICAÇÕES BB 132974-X ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	13.151,94 D	51,10	9.877,80	3.325,24 D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	0,00 D	62.533,09	69,15	62.463,94 D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	0,00 D	18.662,10	2.160,81	16.501,29 D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 D	94.366,80	0,00	94.366,80 D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	0,00 D	195.000,00	0,00	195.000,00 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.200,88 D	29,52	64,19	3.166,21 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	11.619,75 D	108,47	69,53	11.658,69 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	31.740,84 D	196,73	13.719,11	18.218,46 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	8.010,93 D	74,75	69,44	8.016,24 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	94.776,38 D	784,19	13.933,42	81.627,15 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	76.529,89 D	687,14	3.188,10	74.028,93 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	3.995,28 D	15,98	4.011,26	0,00 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	15.636,14 D	72,87	15.709,01	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	12.407,65 D	113,46	412,09	12.109,02 D
1.1.1.03.02.90	2850	APLICAÇÃO BB C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	27.779,26 D	78,62	27.857,88	0,00 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	248.066,32 D	2.317,94	69,44	250.314,82 D
1.1.1.03.02.92	2856	APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	30.429,17 D	171,70	15.196,04	15.404,83 D
1.1.1.03.02.93	2857	APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	2.081,31 D	4.975,66	2.008,14	5.048,83 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	33.836,90 D	12.415,50	8.863,34	37.389,06 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	5.580,08 D	36,00	1.863,66	3.752,42 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	23.103,21 D	207,06	2.293,17	21.017,10 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	21.801,52 D	160,39	4.903,61	17.058,30 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	157.427,69 D	1.323,07	20.305,14	138.445,62 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÇÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	126.010,73 D	621,60	62.193,37	64.438,96 D
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>522,61 D</b>	<b>300,00</b>	<b>244,33</b>	<b>578,28 D</b>
<b>1.1.2.03</b>	<b>1884</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>219,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>219,48</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.1.2.03.01</b>		<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>219,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>219,48</b>	<b>0,00 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	219,48 D	0,00	219,48	0,00 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	303,13 D	300,00	24,85	578,28 D
1.1.2.05.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	303,13 D	300,00	24,85	578,28 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	303,13 D	300,00	24,85	578,28 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.034,56 D	26,04	0,00	43.060,60 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.229,89 D	26,04	0,00	16.255,93 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.229,89 D	26,04	0,00	16.255,93 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	16.229,89 D	26,04	0,00	16.255,93 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.229,89 D	26,04	0,00	16.255,93 D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	328.132,41 D	0,00	0,00	328.132,41 D
1.2.3.01		IMOBILIZADO	328.132,41 D	0,00	0,00	328.132,41 D
1.2.3.01.01		IMOBILIZADO	328.132,41 D	0,00	0,00	328.132,41 D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 D	0,00	0,00	87.974,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	58.006,50 D	0,00	0,00	58.006,50 D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	301.327,74 C	0,00	0,00	301.327,74 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	301.327,74 C	0,00	0,00	301.327,74 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	301.327,74 C	0,00	0,00	301.327,74 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.410,48 C	0,00	0,00	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	32.160,00 C	0,00	0,00	32.160,00 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	2.710.082,04 C	552.697,56	772.824,84	2.930.209,32 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	2.708.080,22 C	552.697,56	772.824,84	2.928.207,50 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	44.167,24 C	146.345,81	157.191,29	55.012,72 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	30.181,42 C	118.393,09	125.354,09	37.142,42 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	30.181,42 C	118.393,09	125.354,09	37.142,42 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	24.581,42 C	118.393,09	125.354,09	31.542,42 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	12.361,04	12.361,04	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	12.361,04	12.361,04	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	12.361,04	12.361,04	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	89,63	89,63	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	89,63	89,63	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	89,63	89,63	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	3.784,82 C	3.799,07	4.012,42	3.998,17 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	3.784,82 C	3.799,07	4.012,42	3.998,17 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.569,71 C	3.575,26	3.750,60	3.745,05 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	111,19 C	119,89	153,06	144,36 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	103,92 C	103,92	108,76	108,76 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.463,89 C	1.562,22	1.664,36	1.566,03 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.463,89 C	1.562,22	1.664,36	1.566,03 C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	0,00	73,56	73,56 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	150,69 C	249,02	253,87	155,54 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.165,91 C	1.165,91	1.165,91	1.165,91 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	147,29 C	147,29	147,29	147,29 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	0,00	23,73	23,73 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	8.737,11 C	10.140,76	13.709,75	12.306,10 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	8.737,11 C	10.140,76	13.709,75	12.306,10 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.155,79 C	6.155,79	8.914,64	8.914,64 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	1.616,42 C	0,00	870,69	2.487,11 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	831,32 C	831,34	770,79	770,77 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	3.153,63	3.153,63	0,00 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	9.505,09 C	2.229,66	1.924,72	9.200,15 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	9.505,09 C	2.229,66	1.924,72	9.200,15 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	9.505,09 C	2.229,66	1.924,72	9.200,15 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	7.119,92 C	1.655,04	1.454,29	6.919,17 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	2.385,17 C	574,62	470,43	2.280,98 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	2.654.257,89 C	404.122,09	613.708,83	2.863.844,63 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	2.654.257,89 C	404.122,09	613.708,83	2.863.844,63 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.246.367,77 C	13.211,44	580.256,41	4.813.412,74 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	464.757,96 C	0,00	8.148,43	472.906,39 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,59 C	0,00	0,00	33.530,59 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	101.331,31 C	0,00	167,47	101.498,78 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	76.474,36 C	0,00	5.260,82	81.735,18 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	74.489,67 C	0,00	70.000,00	144.489,67 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	84.539,61 C	0,00	12.658,56	97.198,17 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	492.852,31 C	0,00	3.801,40	496.653,71 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	2.486,50 C	0,00	3.500,00	5.986,50 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	5.620,01 C	0,00	20.165,00	25.785,01 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	25.480,20 C	0,00	11.354,05	36.834,25 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 EMBRAPII CG2	753.378,25 C	0,00	621,60	753.999,85 C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	50.272,27 C	0,00	559,74	50.832,01 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	50.610,83 C	0,00	558,05	51.168,88 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	78.721,26 C	0,00	81.917,28	160.638,54 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	86.757,06 C	0,00	612,13	87.369,19 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	52.057,33 C	13.211,44	314,37	39.160,26 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	456.269,73 C	0,00	4.017,47	460.287,20 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	453.761,55 C	0,00	4.039,52	457.801,07 C
2.1.3.02.01.124	4261	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	30.707,18 C	0,00	30.707,18	61.414,36 C
2.1.3.02.01.125	4363	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 C	0,00	94.366,80	94.366,80 C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	0,00 C	0,00	195.000,00	195.000,00 C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	0,00 C	0,00	30.605,74	30.605,74 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	455.442,44 C	0,00	29,52	455.471,96 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	80.963,18 C	0,00	379,95	81.343,13 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	246.297,83 C	0,00	1.471,33	247.769,16 C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>1.592.109,88 D</b>	<b>390.910,65</b>	<b>33.452,42</b>	<b>1.949.568,11 D</b>
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	107.062,39 D	12.197,45	0,00	119.259,84 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	33.530,59 D	0,00	0,00	33.530,59 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	53.920,63 D	47.578,15	0,00	101.498,78 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	31.556,23 D	17.616,27	0,00	49.172,50 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	10.821,50 D	14.648,50	0,00	25.470,00 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	22.019,42 D	13.020,17	0,00	35.039,59 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	65.556,78 D	25.278,19	0,00	90.834,97 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	0,00 C	3.553,51	0,00	3.553,51 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	31.511,65 D	55.855,74	30.605,74	56.761,65 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	2.738,47 D	3.709,53	0,00	6.448,00 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	627.367,52 D	62.193,37	0,00	689.560,89 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	762,89 D	380,00	0,00	1.142,89 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 D	2.656,38	0,00	3.414,21 D
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 D	4.395,52	0,00	4.464,65 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	11.370,29 D	13.110,15	0,00	24.480,44 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	7.975,69 D	28,15	0,00	8.003,84 D
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	6.221,48 D	25.384,51	0,00	31.605,99 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	6.875,09 D	6.876,95	0,00	13.752,04 D
2.1.3.02.02.124	4262	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	1.462,25 D	33.478,93	2.846,68	32.094,50 D
2.1.3.02.02.127	4367	COOPERATIVA - SAGE SIGA	0,00 C	17.905,39	0,00	17.905,39 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	452.241,56 D	64,19	0,00	452.305,75 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	29.591,66 D	13.858,08	0,00	43.449,74 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	74.991,56 D	17.121,52	0,00	92.113,08 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>



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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.4.01.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.3	2041	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.001,82 C	0,00	0,00	2.001,82 C
2.3.1	2042	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	2044	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D
2.3.2.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D
2.3.2.01.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	476.015,95 D	276.477,83	554,45	751.939,33 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	46.365,73 D	34.654,71	554,45	80.465,99 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	46.365,73 D	34.654,71	554,45	80.465,99 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	17.523,81 D	14.042,80	0,00	31.566,61 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	17.523,81 D	14.042,80	0,00	31.566,61 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	12.849,47 D	11.717,82	0,00	24.567,29 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.616,42 D	870,69	0,00	2.487,11 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	2.155,22 D	1.454,29	0,00	3.609,51 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	902,70 D	0,00	0,00	902,70 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	7.366,17 D	5.522,81	554,45	12.334,53 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	7.366,17 D	5.522,81	554,45	12.334,53 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	5.830,90 D	3.171,12	422,05	8.579,97 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	1.328,16 D	2.242,93	132,40	3.438,69 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	207,11 D	108,76	0,00	315,87 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	81,00	0,00	81,00 D
3.1.1.04.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	81,00	0,00	81,00 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	81,00	0,00	81,00 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	21.475,75 D	15.008,10	0,00	36.483,85 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	21.475,75 D	15.008,10	0,00	36.483,85 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	13.539,60 D	8.274,20	0,00	21.813,80 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.826,15 D	6.733,90	0,00	14.560,05 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	14.767,21 D	9.273,72	0,00	24.040,93 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	14.767,21 D	9.273,72	0,00	24.040,93 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	446,66 D	175,85	0,00	622,51 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	446,66 D	175,85	0,00	622,51 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	218,70 D	109,35	0,00	328,05 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00 D	66,50	0,00	66,50 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	227,96 D	0,00	0,00	227,96 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	7.858,02 D	3.565,86	0,00	11.423,88 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	7.858,02 D	3.565,86	0,00	11.423,88 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	836,00 D	403,00	0,00	1.239,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	501,63 D	233,46	0,00	735,09 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	154,10 D	0,00	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	131,31 D	42,00	0,00	173,31 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	3.390,48 D	1.695,24	0,00	5.085,72 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.516,16 D	557,26	0,00	2.073,42 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	491,24 D	236,90	0,00	728,14 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	804,00 D	398,00	0,00	1.202,00 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	6.200,00 D	5.416,51	0,00	11.616,51 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	6.200,00 D	5.416,51	0,00	11.616,51 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	4.700,00 D	2.350,00	0,00	7.050,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	1.500,00 D	3.066,51	0,00	4.566,51 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	262,53 D	115,50	0,00	378,03 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	262,53 D	115,50	0,00	378,03 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	200,40 D	84,00	0,00	284,40 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62,13 D	31,50	0,00	93,63 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 0000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	985,78 D	0,00	0,00	985,78 D
3.3.1		DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	985,78 D	0,00	0,00	985,78 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	985,78 D	0,00	0,00	985,78 D
3.3.1.01.01		DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	985,78 D	0,00	0,00	985,78 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25,78 D	0,00	0,00	25,78 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	413.897,23 D	232.468,74	0,00	646.365,97 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	413.897,23 D	232.468,74	0,00	646.365,97 D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	4.515,97 D	8.000,00	0,00	12.515,97 D
3.4.1.01.01		DESPESA PROTEC	4.515,97 D	8.000,00	0,00	12.515,97 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	4.515,97 D	8.000,00	0,00	12.515,97 D
3.4.1.03	2884	DESPESA EMBRAPII	452,56 D	64,00	0,00	516,56 D
3.4.1.03.01	2885	DESPESA EMBRAPII	452,56 D	64,00	0,00	516,56 D
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	128,00 D	64,00	0,00	192,00 D
3.4.1.03.01.09	2956	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	324,56 D	0,00	0,00	324,56 D
3.4.1.04	2886	DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	36.287,09 D	0,00	0,00	36.287,09 D
3.4.1.04.01	2887	DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	36.287,09 D	0,00	0,00	36.287,09 D
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	15.840,00 D	0,00	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	226,90 D	0,00	0,00	226,90 D
3.4.1.04.01.09	2972	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	105,86 D	0,00	0,00	105,86 D
3.4.1.04.01.11	2974	PIS S/FOLHA DE PAGTO	28,36 D	0,00	0,00	28,36 D
3.4.1.04.01.14	2977	SEGUROS	8,47 D	0,00	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	2.540,90 D	0,00	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	2.808,14 D	0,00	0,00	2.808,14 D
3.4.1.04.01.24	3396	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	0,00	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	3.690,06 D	0,00	0,00	3.690,06 D
3.4.1.06	2890	DESPESA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	55.673,23 D	34.823,16	0,00	90.496,39 D
3.4.1.06.01	2891	DESPESA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	55.673,23 D	34.823,16	0,00	90.496,39 D
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	42.373,00 D	26.835,60	0,00	69.208,60 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	414,00 D	0,00	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	204,11 D	0,00	0,00	204,11 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	6.419,04 D	332,37	0,00	6.751,41 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	22,58 D	0,00	0,00	22,58 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.247,00 D	3.420,00	0,00	5.667,00 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	2.535,65 D	0,00	0,00	2.535,65 D
3.4.1.06.01.19	3301	COMBUSTÍVEL	0,00 D	691,57	0,00	691,57 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
3.4.1.06.01.28	3636	DIÁRIAS	0,00 D	3.543,62	0,00	3.543,62 D
3.4.1.09	2896	DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	31.556,23 D	15.592,97	0,00	47.149,20 D
3.4.1.09.01	2897	DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	31.556,23 D	15.592,97	0,00	47.149,20 D
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	22.440,00 D	11.220,00	0,00	33.660,00 D
3.4.1.09.01.02	3029	CUSTOS OPERACIONAIS	3.863,90 D	0,00	0,00	3.863,90 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 0000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	414,00 D	207,00	0,00	621,00 D
3.4.1.09.01.07	3034	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	226,90	0,00	226,90 D
3.4.1.09.01.09	3036	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	120,51 D	0,00	0,00	120,51 D
3.4.1.09.01.10	3037	MATERIAL DE CONSUMO	4.717,82 D	340,80	0,00	5.058,62 D
3.4.1.09.01.11	3038	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	28,36	0,00	28,36 D
3.4.1.09.01.14	3041	SEGUROS	0,00 D	10,50	0,00	10,50 D
3.4.1.09.01.17	3258	VENCIMENTO	0,00 D	2.540,90	0,00	2.540,90 D
3.4.1.09.01.22	3361	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	51,64	0,00	51,64 D
3.4.1.09.01.24	3401	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	966,87	0,00	966,87 D
<b>3.4.1.10</b>	<b>2898</b>	<b>DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV</b>	<b>10.821,50 D</b>	<b>6.540,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.362,40 D</b>
<b>3.4.1.10.01</b>	<b>2899</b>	<b>DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV</b>	<b>10.821,50 D</b>	<b>6.540,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.362,40 D</b>
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	2.821,50 D	0,00	0,00	2.821,50 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.000,00 D	6.540,90	0,00	14.540,90 D
<b>3.4.1.11</b>	<b>2900</b>	<b>DESPESA POLO SEBRAE</b>	<b>707,96 D</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771,96 D</b>
<b>3.4.1.11.01</b>	<b>2902</b>	<b>DESPESA POLO SEBRAE</b>	<b>707,96 D</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771,96 D</b>
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	128,00 D	64,00	0,00	192,00 D
3.4.1.11.01.09	3068	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	579,96 D	0,00	0,00	579,96 D
<b>3.4.1.16</b>	<b>2911</b>	<b>DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV</b>	<b>29.591,66 D</b>	<b>121.987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>151.579,16 D</b>
<b>3.4.1.16.01</b>	<b>2912</b>	<b>DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV</b>	<b>29.591,66 D</b>	<b>121.987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>151.579,16 D</b>
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	27.127,00 D	121.780,50	0,00	148.907,50 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	414,00 D	207,00	0,00	621,00 D
3.4.1.16.01.09	3148	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	106,22 D	0,00	0,00	106,22 D
<b>3.4.1.19</b>	<b>2917</b>	<b>DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO</b>	<b>74.991,56 D</b>	<b>13.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.919,56 D</b>
<b>3.4.1.19.01</b>	<b>2918</b>	<b>DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO</b>	<b>74.991,56 D</b>	<b>13.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.919,56 D</b>
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	27.580,00 D	13.790,00	0,00	41.370,00 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	6.206,00 D	0,00	0,00	6.206,00 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	276,00 D	138,00	0,00	414,00 D
3.4.1.19.01.09	3196	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	173,86 D	0,00	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
<b>3.4.1.20</b>	<b>2942</b>	<b>VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS</b>	<b>22.386,15 D</b>	<b>11.153,81</b>	<b>0,00</b>	<b>33.539,96 D</b>
<b>3.4.1.20.01</b>	<b>2943</b>	<b>VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS</b>	<b>22.386,15 D</b>	<b>11.153,81</b>	<b>0,00</b>	<b>33.539,96 D</b>
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	14.584,00 D	7.292,00	0,00	21.876,00 D
3.4.1.20.01.02	3205	CUSTOS OPERACIONAIS	3.568,06 D	0,00	0,00	3.568,06 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPESA BANCÁRIA	414,00 D	207,00	0,00	621,00 D
3.4.1.20.01.09	3212	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	44,43 D	0,00	0,00	44,43 D
3.4.1.20.01.10	3213	MATERIAL DE CONSUMO	3.775,66 D	3.654,81	0,00	7.430,47 D
<b>3.4.1.21</b>	<b>2944</b>	<b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS</b>	<b>65.556,78 D</b>	<b>20.314,40</b>	<b>0,00</b>	<b>85.871,18 D</b>
<b>3.4.1.21.01</b>	<b>2945</b>	<b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS</b>	<b>65.556,78 D</b>	<b>20.314,40</b>	<b>0,00</b>	<b>85.871,18 D</b>
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	39.119,00 D	20.065,00	0,00	59.184,00 D
3.4.1.21.01.02	3221	CUSTOS OPERACIONAIS	9.637,40 D	0,00	0,00	9.637,40 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	498,80 D	249,40	0,00	748,20 D
3.4.1.21.01.09	3228	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	171,73 D	0,00	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
<b>3.4.1.22</b>	<b>2946</b>	<b>POLO UENF</b>	<b>601,80 D</b>	<b>0,00</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>601,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,80 D</b>
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
<b>3.4.1.28</b>	<b>3662</b>	<b>5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022</b>	<b>195,81 D</b>	<b>0,00</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>195,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,81 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 0000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.28.01.12	3675	PREVIDÊNCIA SOCIAL	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
<b>3.4.1.29</b>	<b>3807</b>	<b>CURSOS FIC GNA - PMSJB</b>	<b>31.511,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.511,65 D</b>
<b>3.4.1.29.01</b>	<b>3808</b>	<b>CURSOS FIC GNA - PMSJB</b>	<b>31.511,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.511,65 D</b>
3.4.1.29.01.01	3809	BOLSA DE APOIO	19.206,66 D	0,00	0,00	19.206,66 D
3.4.1.29.01.02	3810	CUSTOS OPERACIONAIS	6.379,99 D	0,00	0,00	6.379,99 D
3.4.1.29.01.10	3818	MATERIAL DE CONSUMO	5.925,00 D	0,00	0,00	5.925,00 D
<b>3.4.1.30</b>	<b>3848</b>	<b>SUPORTE OPERACIONAL PÓLO</b>	<b>2.738,47 D</b>	<b>0,00</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>2.738,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,47 D</b>
3.4.1.30.01.10	3881	MATERIAL DE CONSUMO	2.738,47 D	0,00	0,00	2.738,47 D
<b>3.4.1.31</b>	<b>3850</b>	<b>SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE</b>	<b>9.027,70 D</b>	<b>0,00</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>9.027,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.027,70 D</b>
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
<b>3.4.1.32</b>	<b>3852</b>	<b>POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE</b>	<b>1.786,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786,46 D</b>
<b>3.4.1.32.01</b>	<b>3853</b>	<b>POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE</b>	<b>1.786,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786,46 D</b>
3.4.1.32.01.04	3865	DESPESA BANCÁRIA	122,45 D	0,00	0,00	122,45 D
3.4.1.32.01.09	3880	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.664,01 D	0,00	0,00	1.664,01 D
<b>3.4.1.33</b>	<b>3981</b>	<b>CAU - ATHIS DE TODOS</b>	<b>762,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762,89 D</b>
<b>3.4.1.33.01</b>	<b>3982</b>	<b>CAU - ATHIS DE TODOS</b>	<b>762,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762,89 D</b>
3.4.1.33.01.02	3996	CUSTOS OPERACIONAIS	759,98 D	0,00	0,00	759,98 D
3.4.1.33.01.09	4031	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
<b>3.4.1.34</b>	<b>3983</b>	<b>CAU - NOVOS HORIZONTES</b>	<b>757,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757,83 D</b>
<b>3.4.1.34.01</b>	<b>3984</b>	<b>CAU - NOVOS HORIZONTES</b>	<b>757,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757,83 D</b>
3.4.1.34.01.02	3997	CUSTOS OPERACIONAIS	754,92 D	0,00	0,00	754,92 D
3.4.1.34.01.09	4032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
<b>3.4.1.35</b>	<b>3985</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE</b>	<b>69,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,13 D</b>
<b>3.4.1.35.01</b>	<b>3986</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE</b>	<b>69,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,13 D</b>
3.4.1.35.01.04	4008	DESPESA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.35.01.09	4033	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
<b>3.4.1.36</b>	<b>3987</b>	<b>DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL</b>	<b>11.370,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.370,29 D</b>
<b>3.4.1.36.01</b>	<b>3988</b>	<b>DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL</b>	<b>11.370,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.370,29 D</b>
3.4.1.36.01.01	3994	BOLSA DE APOIO	5.564,00 D	0,00	0,00	5.564,00 D
3.4.1.36.01.02	3999	CUSTOS OPERACIONAIS	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.36.01.04	4009	DESPESA BANCÁRIA	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
3.4.1.36.01.09	4034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,33 D	0,00	0,00	29,33 D
3.4.1.36.01.29	4134	SUPORTE OPERACIONAL	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
<b>3.4.1.37</b>	<b>3989</b>	<b>ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA</b>	<b>7.975,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.975,69 D</b>
<b>3.4.1.37.01</b>	<b>3990</b>	<b>ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA</b>	<b>7.975,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.975,69 D</b>
3.4.1.37.01.09	4035	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,51 D	0,00	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
<b>3.4.1.38</b>	<b>4163</b>	<b>OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE</b>	<b>6.221,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.221,48 D</b>
<b>3.4.1.38.01</b>	<b>4164</b>	<b>OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE</b>	<b>6.221,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.221,48 D</b>
3.4.1.38.01.02	4169	CUSTOS OPERACIONAIS	5.934,64 D	0,00	0,00	5.934,64 D
3.4.1.38.01.04	4173	DESPESA BANCÁRIA	276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
3.4.1.38.01.09	4183	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	10,84 D	0,00	0,00	10,84 D
<b>3.4.1.39</b>	<b>4165</b>	<b>PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES</b>	<b>6.875,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.875,09 D</b>
<b>3.4.1.39.01</b>	<b>4166</b>	<b>PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES</b>	<b>6.875,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.875,09 D</b>
3.4.1.39.01.02	4170	CUSTOS OPERACIONAIS	3.330,68 D	0,00	0,00	3.330,68 D
3.4.1.39.01.04	4174	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.39.01.09	4184	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,73 D	0,00	0,00	6,73 D
3.4.1.39.01.29	4224	SUPORTE OPERACIONAL	3.330,68 D	0,00	0,00	3.330,68 D
<b>3.4.1.41</b>	<b>4264</b>	<b>IMPACTO DA CADEIA DE PETROLEO E GAS</b>	<b>1.462,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,25 D</b>
<b>3.4.1.41.01</b>	<b>4265</b>	<b>IMOACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS</b>	<b>1.462,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,25 D</b>
3.4.1.41.01.02	4267	CUSTOS OPERACIONAIS	1.462,25 D	0,00	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 0000011

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00 D	80,66	0,00	80,66 D
3.5.1		DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00 D	80,66	0,00	80,66 D
3.5.1.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00 D	80,66	0,00	80,66 D
3.5.1.01.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00 D	80,66	0,00	80,66 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	80,66	0,00	80,66 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 0000012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	461.715,68 C	0,00	275.020,71	736.736,39 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	52.097,89 C	0,00	50.496,03	102.593,92 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	52.097,89 C	0,00	50.496,03	102.593,92 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	52.097,89 C	0,00	50.496,03	102.593,92 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	52.097,89 C	0,00	50.496,03	102.593,92 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	0,00 C	0,00	3.103,00	3.103,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	52.097,89 C	0,00	47.393,03	99.490,92 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	87,72 C	0,00	55,94	143,66 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	87,72 C	0,00	55,94	143,66 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	87,72 C	0,00	55,94	143,66 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	87,72 C	0,00	55,94	143,66 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	87,72 C	0,00	55,94	143,66 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	409.334,26 C	0,00	224.468,74	633.803,00 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES DE PROJETOS	409.334,26 C	0,00	224.468,74	633.803,00 C
4.3.1.01	2766	ATIVIDADES DE PROJETOS	409.334,26 C	0,00	224.468,74	633.803,00 C
4.3.1.01.01	2767	ATIVIDADES DE PROJETOS	409.334,26 C	0,00	224.468,74	633.803,00 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	452,56 C	0,00	64,00	516,56 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	36.240,09 C	0,00	0,00	36.240,09 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	55.673,23 C	0,00	34.823,16	90.496,39 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	31.556,23 C	0,00	15.592,97	47.149,20 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	10.821,50 C	0,00	6.540,90	17.362,40 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	707,96 C	0,00	64,00	771,96 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	29.591,66 C	0,00	121.987,50	151.579,16 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	74.991,56 C	0,00	13.928,00	88.919,56 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	22.386,15 C	0,00	11.153,81	33.539,96 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	65.556,78 C	0,00	20.314,40	85.871,18 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	31.511,65 C	0,00	0,00	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 EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
4.3.1.01.01.33	3976	CAU - ATHIS DE TODOS	762,89 C	0,00	0,00	762,89 C
4.3.1.01.01.34	3977	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 C	0,00	0,00	757,83 C
4.3.1.01.01.35	3978	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 C	0,00	0,00	69,13 C
4.3.1.01.01.36	3979	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	11.370,29 C	0,00	0,00	11.370,29 C
4.3.1.01.01.37	3980	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	7.975,69 C	0,00	0,00	7.975,69 C
4.3.1.01.01.38	4161	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	6.221,48 C	0,00	0,00	6.221,48 C
4.3.1.01.01.39	4162	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	6.875,09 C	0,00	0,00	6.875,09 C
4.3.1.01.01.41	4263	IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	1.462,25 C	0,00	0,00	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 0000013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
Ativo			2.915.053,38 D			
Passivo			2.930.209,32 C			
Ativo - passivo			(15.155,94) C			
Despesa			751.939,33 D			
Receita			736.736,39 C			
Receita - despesa			(15.202,94) D			
Resultado			(15.202,94) D			

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-