



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

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

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	501.061,36 D	16.837.681,13	15.441.739,46	1.897.003,03 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	451.452,54 D	16.837.394,76	15.435.407,83	1.853.439,47 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	443.452,54 D	16.682.785,58	15.414.039,62	1.712.198,50 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	138.636,75 D	10.885.860,19	10.888.321,82	136.175,12 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	20.653,39 D	867.540,13	877.577,91	10.615,61 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	701.764,14	701.764,14	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	19.385,76 D	124.773,66	133.543,81	10.615,61 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÊ	0,00 D	24.380,67	24.380,67	0,00 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	633,14 D	25,00	658,14	0,00 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	634,49 D	0,00	634,49	0,00 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	0,00 D	16.596,66	16.596,66	0,00 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	117.983,36 D	10.018.320,06	10.010.743,91	125.559,51 D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	15.331,96	15.331,96	0,00 D
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	66.357,23	66.357,23	0,00 D
1.1.1.02.02.101	2637	BANCO DO BRASIL C/C 129.208-0 TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	0,00 D	16.377,99	16.377,99	0,00 D
1.1.1.02.02.102	2638	BANCO DO BRASIL C/C 129.209-9 TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	0,00 D	56.917,34	56.917,34	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	196.649,08	196.649,08	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	56.274,83	56.274,83	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	150.974,39	150.974,39	0,00 D
1.1.1.02.02.106	2653	BANCO DO BRASIL C/C 129767-8 = OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPII	0,00 D	124.230,96	124.230,96	0,00 D
1.1.1.02.02.107	2654	BANCO DO BRASIL C/C 129768-6 = OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	0,00 D	65.170,07	65.170,07	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00 D	194.690,73	194.690,73	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	197.041,47	197.041,47	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	820,60 D	5.439,00	4.626,00	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	58.273,42	58.273,42	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	176.801,64	176.801,64	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	81.666,64 D	77.018,00	158.684,64	0,00 D
1.1.1.02.02.114	2695	SICOOB FLUMINENSE C/C 15.734-1 CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	20.279,40 D	18.800,00	39.079,40	0,00 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	9.142,50 D	9.142,50	5.865,00	12.420,00 D
1.1.1.02.02.116	2800	SICOOB FLUMINENSE C/C 16.154-3 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	0,00 D	139.057,20	139.057,20	0,00 D
1.1.1.02.02.117	2801	BANCO DO BRASIL C/C 131122-0 EMBRAPII ROTA2030	0,00 D	579.227,78	579.227,78	0,00 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	472.838,39	472.838,39	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	260.552,45	260.552,45	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	29.964,97	29.964,97	0,00 D
1.1.1.02.02.122	2799	BANCO DO BRASIL C/C 131443-2 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	0,00 D	141.352,55	141.352,55	0,00 D
1.1.1.02.02.123	2805	BANCO DO BRASIL C/C 131444-0 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	0,00 D	52.967,67	52.967,67	0,00 D
1.1.1.02.02.124	2808	BANCO DO BRASIL C/C 131445-9 SISTEMA DE	0,00 D	115.867,79	115.867,79	0,00 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE				
1.1.1.02.02.125	2821	BANCO DO BRASIL C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	0,00 D	90.452,06	90.452,06	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	86.414,55	86.414,55	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	98.407,51	98.407,51	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	234.546,67	234.546,67	0,00 D
1.1.1.02.02.129	2829	BANCO DO BRASIL C/C 130782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 D	434.571,10	434.571,10	0,00 D
1.1.1.02.02.130	2830	BANCO DO BRASIL C/C 17.303-7 INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	0,00 D	27.879,70	27.879,70	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	105.054,79	105.054,79	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	0,00 D	144.000,00	69.510,33	74.489,67 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	0,00 D	7.601,80	5.115,30	2.486,50 D
1.1.1.02.02.134	2849	BANCO DO BRASIL C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	264.808,58	264.808,58	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	350.776,30	350.776,30	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	111.929,57	111.929,57	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	30.435,21	30.435,21	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	77.179,94	77.179,94	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	28.561,17	28.561,17	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	87.531,56	87.531,56	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	62.062,89	62.062,89	0,00 D
1.1.1.02.02.142	3658	SICOOB FLUMINENSE C/C 27618-9 - 5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 D	10.900,00	10.654,19	245,81 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	135.450,38	135.450,38	0,00 D
1.1.1.02.02.144	3803	SICOOB FLUMINENSE C/C 27477-1 (4222-6) CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 D	51.120,00	38.710,73	12.409,27 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00 D	8.967,00	0,00	8.967,00 D
1.1.1.02.02.146	3842	SICOOB FLUMINENSE C/C 31600-8 (4222-6) SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	0,00 D	12.907,66	0,00	12.907,66 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	162.822,39	162.822,39	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	2.472.133,10	2.472.133,10	0,00 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = CONTROLE TECNOL DE PEÇAS DE CONCRETO P/ PAVIM	689,21 D	25,00	714,21	0,00 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	3.752,43 D	25,00	3.777,43	0,00 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	1.632,58 D	25,00	1.657,58	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDAÇÃO BIO SEBRAE	0,00 D	1.412.263,91	1.412.263,91	0,00 D
1.1.1.02.02.97	2628	BANCO DO BRASIL C/C 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	0,00 D	72.723,48	72.723,48	0,00 D
1.1.1.02.02.98	2629	BANCO DO BRASIL C/C 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	0,00 D	28.715,42	28.715,42	0,00 D
1.1.1.02.02.99	2630	BANCO DO BRASIL C/C 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPII	0,00 D	130.708,91	130.708,91	0,00 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	304.815,79 D	5.796.925,39	4.525.717,80	1.576.023,38 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	3.890,94 D	328.290,78	328.172,26	4.009,46 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	3.890,94 D	328.290,78	328.172,26	4.009,46 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	300.924,85 D	5.468.634,61	4.197.545,54	1.572.013,92 D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.285,32 D	87,50	9.372,82	0,00 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	16.424,37 D	1.446.542,69	1.005.533,95	457.433,11 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	5.956,44 D	47,87	6.004,31	0,00 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	127.805,07 D	655.680,48	780.305,76	3.179,79 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	9.444,93 D	34.248,72	43.693,65	0,00 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	3.629,60 D	12.652,30	16.281,90	0,00 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	401,82 D	65.935,79	66.337,61	0,00 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	2.680,66 D	27.296,90	29.977,56	0,00 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	3.701,67 D	6.382,01	10.083,68	0,00 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	2.749,64 D	28.480,99	31.230,63	0,00 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	2.966,79 D	91.650,89	94.617,68	0,00 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	6.395,27 D	25.085,33	31.480,60	0,00 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	14.586,03 D	64.931,00	79.517,03	0,00 D
1.1.1.03.02.70	2659	APLICAÇÃO BB 129767-8 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPII	10.079,64 D	40.828,79	50.908,43	0,00 D
1.1.1.03.02.71	2658	APLICAÇÃO BB 129768-6 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	15.480,50 D	23.065,47	38.545,97	0,00 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	32.985,76 D	81.566,97	114.552,73	0,00 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	36.351,33 D	82.443,56	118.794,89	0,00 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	0,00 D	33.832,27	20.312,95	13.519,32 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	0,00 D	118.949,88	60.517,52	58.432,36 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	0,01 D	85.880,51	77.860,84	8.019,68 D
1.1.1.03.02.77	2802	APLICAÇÃO BB C/C 131122-0 EMBRAPII ROTA2030	0,00 D	289.689,19	289.689,19	0,00 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	307.554,71	186.662,95	120.891,76 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	187.633,05	81.288,04	106.345,01 D
1.1.1.03.02.80	2818	APLICAÇÃO BB C/C 131443-2 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	0,00 D	62.752,25	62.752,25	0,00 D
1.1.1.03.02.81	2819	APLICAÇÃO BB C/C 131444-0 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	0,00 D	22.020,16	22.020,16	0,00 D
1.1.1.03.02.82	2820	APLICAÇÃO BB C/C 131445-9 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	0,00 D	57.665,30	57.665,30	0,00 D
1.1.1.03.02.83	2822	APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	0,00 D	52.066,75	34.355,69	17.711,06 D
1.1.1.03.02.84	2824	APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	0,00 D	48.310,38	34.436,64	13.873,74 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	54.538,43	45.248,38	9.290,05 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	129.153,43	110.749,33	18.404,10 D



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

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

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.87	2833	APLICAÇÃO BB C/C 130.782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 D	233.238,19	233.238,19	0,00 D
1.1.1.03.02.88	2840	APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA	0,00 D	14.877,93	13.141,00	1.736,93 D
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE	0,00 D	62.412,48	45.399,55	17.012,93 D
1.1.1.03.02.90	2850	APLICAÇÃO BB C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	159.726,54	87.178,41	72.548,13 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	0,00 D	312.406,13	53.031,46	259.374,67 D
1.1.1.03.02.92	2856	APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	0,00 D	78.840,16	34.443,57	44.396,59 D
1.1.1.03.02.93	2857	APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	0,00 D	16.729,77	12.032,52	4.697,25 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	0,00 D	59.182,41	19.103,63	40.078,78 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	0,00 D	17.656,34	11.132,15	6.524,19 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	0,00 D	57.640,26	32.433,33	25.206,93 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	0,00 D	36.000,28	27.056,20	8.944,08 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	0,00 D	119.799,84	18.557,09	101.242,75 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÇÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 D	163.150,71	0,00	163.150,71 D
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>8.000,00 D</b>	<b>154.609,18</b>	<b>21.368,21</b>	<b>141.240,97 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>1881</b>	<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>8.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.1.2.02.01</b>		<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>8.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00 D
<b>1.1.2.03</b>	<b>1884</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.430,26</b>	<b>3.182,47</b>	<b>2.247,79 D</b>
<b>1.1.2.03.01</b>		<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.430,26</b>	<b>3.182,47</b>	<b>2.247,79 D</b>
1.1.2.03.01.01	1885	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00 D	3.182,47	3.182,47	0,00 D
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	2.247,79	0,00	2.247,79 D
<b>1.1.2.05</b>	<b>1890</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.672,19</b>	<b>7.900,00</b>	<b>772,19 D</b>
<b>1.1.2.05.01</b>		<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.672,19</b>	<b>7.900,00</b>	<b>772,19 D</b>
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	0,00 D	8.672,19	7.900,00	772,19 D
<b>1.1.2.06</b>	<b>1892</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.285,74</b>	<b>2.285,74</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.1.2.06.01</b>		<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.285,74</b>	<b>2.285,74</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.06.01.02	3462	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - PROJETOS	0,00 D	2.285,74	2.285,74	0,00 D
<b>1.1.2.10</b>	<b>4326</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00 D</b>	<b>138.220,99</b>	<b>0,00</b>	<b>138.220,99 D</b>
<b>1.1.2.10.01</b>	<b>4327</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00 D</b>	<b>138.220,99</b>	<b>0,00</b>	<b>138.220,99 D</b>
1.1.2.10.01.01	4328	CONTAS A RECEBER	0,00 D	138.220,99	0,00	138.220,99 D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.608,82 D</b>	<b>286,37</b>	<b>6.331,63</b>	<b>43.563,56 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.893,24 D</b>	<b>286,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16.179,61 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.893,24 D</b>	<b>286,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16.179,61 D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>1905</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>15.893,24 D</b>	<b>286,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16.179,61 D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	15.893,24 D	286,37	0,00	16.179,61 D
<b>1.2.3</b>	<b>1909</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>327.725,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.725,91 D</b>
<b>1.2.3.01</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>327.725,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.725,91 D</b>
<b>1.2.3.01.01</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>327.725,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.725,91 D</b>
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 D	0,00	0,00	87.974,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
<b>1.2.4</b>	<b>1914</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>294.010,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331,63</b>	<b>300.341,96 C</b>



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

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

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.4.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	294.010,33 C	0,00	6.331,63	300.341,96 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	294.010,33 C	0,00	6.331,63	300.341,96 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.230,02 C	0,00	154,68	35.384,70 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	87.557,81 C	0,00	416,95	87.974,76 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	25.440,00 C	0,00	5.760,00	31.200,00 C
1.2.5	1919	INTANGÍVEL	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01	1920	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01.01		SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	1922	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZAÇÃO	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C



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

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

## Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	501.061,36 C	16.316.603,87	17.712.545,54	1.897.003,03 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	444.245,81 C	16.261.790,14	17.712.545,54	1.895.001,21 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	15.217,51 C	2.059.133,64	2.226.203,41	182.287,28 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.600,00 C	1.589.862,75	1.752.665,16	168.402,41 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.600,00 C	1.589.862,75	1.752.665,16	168.402,41 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	1.589.862,75	1.752.665,16	162.802,41 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	111.907,06	111.907,06	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	111.907,06	111.907,06	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	111.907,06	111.907,06	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	256.033,21	256.033,21	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	256.033,21	256.033,21	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	256.033,21	256.033,21	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.679,38 C	3.239,32	4.210,71	3.650,77 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.679,38 C	3.239,32	4.210,71	3.650,77 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.602,91 C	3.162,85	3.884,87	3.324,93 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	9,47 C	9,47	192,86	192,86 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	67,00 C	67,00	132,98	132,98 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	925,18 C	925,18	0,00	0,00 C
2.1.1.06.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	925,18 C	925,18	0,00	0,00 C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	768,46 C	768,46	0,00	0,00 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	156,72 C	156,72	0,00	0,00 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.259,24 C	14.509,50	13.400,37	150,11 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.259,24 C	14.509,50	13.400,37	150,11 C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	685,11 C	1.312,86	627,75	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00 C	1.594,17	1.744,28	150,11 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	574,13 C	10.810,81	10.236,68	0,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	0,00 C	589,16	589,16	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	202,50	202,50	0,00 C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	0,00 C	257,79	453,60	195,81 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	0,00 C	257,79	453,60	195,81 C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00 C	257,79	257,79	0,00 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 C	0,00	195,81	195,81 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	2.270,85 C	79.633,24	87.250,57	9.888,18 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	2.270,85 C	79.633,24	87.250,57	9.888,18 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	1.600,01 C	72.314,35	79.405,17	8.690,83 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	0,00 C	6.781,63	6.781,63	0,00 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	535,99 C	535,99	1.063,77	1.063,77 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	1,27 C	1,27	0,00	0,00 C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.482,86 C	2.765,59	282,73	0,00 C
2.1.1.10.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.482,86 C	2.765,59	282,73	0,00 C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.376,84 C	2.376,84	0,00	0,00 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	106,02 C	388,75	282,73	0,00 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	2.829,45 C	194,30	12.355,35	14.990,50 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	2.829,45 C	194,30	12.355,35	14.990,50 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	2.829,45 C	194,30	12.355,35	14.990,50 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	2.169,63 C	194,30	9.253,53	11.228,86 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	659,82 C	0,00	3.101,82	3.761,64 C



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

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

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	426.048,85 C	14.202.462,20	15.473.986,78	1.697.573,43 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	426.048,85 C	14.202.462,20	15.473.986,78	1.697.573,43 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	5.428.872,21 C	9.628.800,54	5.897.501,76	1.697.573,43 C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	6.864,88	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.141.383,05 C	4.130.550,63	1.446.600,69	457.433,11 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00 C	94.279,01	127.600,74	33.321,73 C
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	0,00 C	138.985,20	138.985,20	0,00 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 C	264.362,12	364.604,40	100.242,28 C
2.1.3.02.01.103	2836	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 C	200.830,39	200.830,39	0,00 C
2.1.3.02.01.104	2838	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	0,00 C	27.879,70	27.879,70	0,00 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 C	93.807,59	159.914,36	66.106,77 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 C	65.510,33	140.000,00	74.489,67 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00 C	62.669,11	134.479,01	71.809,90 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00 C	98.644,75	468.206,25	369.561,50 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	0,00 C	4.513,50	7.000,00	2.486,50 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	0,00 C	16.596,66	16.596,66	0,00 C
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 C	10.654,19	10.900,00	245,81 C
2.1.3.02.01.112	3804	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 C	37.590,73	50.000,00	12.409,27 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00 C	0,00	8.967,00	8.967,00 C
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	0,00 C	0,00	12.907,66	12.907,66 C
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPII CG2	0,00 C	0,00	163.150,71	163.150,71 C
2.1.3.02.01.123	4242	EMBRAPII - ROTA 2030	0,00 C	289.689,19	289.689,19	0,00 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALÍMENO E AGUA	4.177,33 C	4.177,33	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.336,48 C	142.471,85	135,37	0,00 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 C	57.277,09	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.332,64 C	58.357,64	25,00	0,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 C	173.486,42	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.764,58 C	16.789,58	25,00	0,00 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.513,89 C	226.513,89	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	22.916,05 C	22.916,05	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	40.354,16 C	40.354,16	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSMICO	104.245,45 C	104.245,45	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 C	32.034,34	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 C	74.000,00	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 C	5.004,00	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	380.991,61 C	380.991,61	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	2.071,00	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.70	2617	PROTEC 2021	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	411.600,48 C	1.045.210,28	636.789,59	3.179,79 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	86.655,75 C	193.883,49	107.227,74	0,00 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	49.715,77 C	119.215,67	69.499,90	0,00 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	53.463,03 C	254.092,88	200.629,85	0,00 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	75.207,21 C	175.838,07	100.630,86	0,00 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	91.431,77 C	253.223,73	161.791,96	0,00 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.949,68 C	16.974,68	25,00	0,00 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	81.666,65 C	163.738,75	162.043,46	79.971,36 C
2.1.3.02.01.94	2788	SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	0,00 C	164.838,81	164.838,81	0,00 C
2.1.3.02.01.95	2789	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	56.400,40 C	75.200,40	18.800,00	0,00 C





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

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

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	9.142,50 C	5.865,00	9.142,50	12.420,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	7.886,00 C	11.691,40	5.439,00	1.633,60 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	0,00 C	264.408,99	491.645,76	227.236,77 C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>5.002.823,36 D</b>	<b>4.573.661,66</b>	<b>9.576.485,02</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 D	0,00	6.864,88	0,00 C
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	3.124.958,68 D	1.005.591,95	4.130.550,63	0,00 C
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 C	94.279,01	94.279,01	0,00 C
2.1.3.02.02.101	2817	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	0,00 C	111.177,50	111.177,50	0,00 C
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 C	264.362,12	264.362,12	0,00 C
2.1.3.02.02.103	2837	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 C	202.542,25	202.542,25	0,00 C
2.1.3.02.02.104	2839	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	0,00 C	27.879,70	27.879,70	0,00 C
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 C	93.807,59	93.807,59	0,00 C
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 C	69.510,33	69.510,33	0,00 C
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00 C	62.669,11	62.669,11	0,00 C
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00 C	98.644,75	98.644,75	0,00 C
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	0,00 C	5.115,30	5.115,30	0,00 C
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	0,00 C	16.596,66	16.596,66	0,00 C
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 C	10.654,19	10.654,19	0,00 C
2.1.3.02.02.112	3805	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 C	38.710,73	38.710,73	0,00 C
2.1.3.02.02.123	4243	EMBRAPII - ROTA 2030	0,00 C	289.689,19	289.689,19	0,00 C
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	4.177,33 D	0,00	4.177,33	0,00 C
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.713,00 D	45,17	135.758,17	0,00 C
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	57.277,09	0,00 C
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	47.439,57 D	10.918,07	58.357,64	0,00 C
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 D	0,00	173.486,42	0,00 C
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	15.132,00 D	1.657,58	16.789,58	0,00 C
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	226.513,89 D	0,00	226.513,89	0,00 C
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	22.916,05	0,00 C
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	31.735,88 D	15.331,96	47.067,84	0,00 C
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSMICO	104.245,45 D	0,00	104.245,45	0,00 C
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 D	0,00	32.034,34	0,00 C
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 D	0,00	74.000,00	0,00 C
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 D	0,00	5.004,00	0,00 C
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	380.991,61 D	0,00	380.991,61	0,00 C
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	2.071,00	0,00 C
2.1.3.02.02.70	2618	PROTEC 2021	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	283.795,41 D	761.414,87	1.045.210,28	0,00 C
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	73.179,40 D	120.704,09	193.883,49	0,00 C
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	40.583,80 D	78.631,87	119.215,67	0,00 C
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	29.514,94 D	224.577,94	254.092,88	0,00 C
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	49.647,07 D	93.377,00	143.024,07	0,00 C
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	22.094,68 D	231.129,05	253.223,73	0,00 C
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.260,47 D	714,21	16.974,68	0,00 C
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	0,00 C	163.738,75	163.738,75	0,00 C
2.1.3.02.02.94	2794	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	0,00 C	162.169,33	162.169,33	0,00 C
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	36.121,00 D	39.079,40	75.200,40	0,00 C
2.1.3.02.02.96	2796	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	0,00 C	5.865,00	5.865,00	0,00 C





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

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

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	7.065,40 D	4.626,00	11.691,40	0,00 C
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	0,00 C	267.950,99	267.950,99	0,00 C
<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>
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
<b>2.3</b>	<b>2041</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>56.815,55 C</b>	<b>54.813,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,82 C</b>
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
<b>2.3.2</b>	<b>2044</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>46.815,55 C</b>	<b>54.813,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.998,18 D</b>
2.3.2.01		SUPERÁVIT OU DÉFICT	46.815,55 C	54.813,73	0,00	7.998,18 D
2.3.2.01.01		SUPERÁVIT OU DÉFICT	46.815,55 C	54.813,73	0,00	7.998,18 D
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	46.815,55 C	54.813,73	0,00	7.998,18 D



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

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

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	0,00 D	3.511.066,78	3.511.066,78	0,00 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	0,00 D	241.762,09	241.762,09	0,00 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	0,00 D	241.762,09	241.762,09	0,00 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	93.702,76	93.702,76	0,00 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	93.702,76	93.702,76	0,00 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	0,00 D	77.667,60	77.667,60	0,00 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00 D	6.781,63	6.781,63	0,00 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00 D	9.253,53	9.253,53	0,00 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	50.939,65	50.939,65	0,00 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	50.939,65	50.939,65	0,00 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	39.757,36	39.757,36	0,00 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	9.789,97	9.789,97	0,00 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.392,32	1.392,32	0,00 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	6.263,00	6.263,00	0,00 D
3.1.1.04.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	6.263,00	6.263,00	0,00 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	6.263,00	6.263,00	0,00 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	90.856,68	90.856,68	0,00 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	90.856,68	90.856,68	0,00 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00 D	42.825,84	42.825,84	0,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	45.150,84	45.150,84	0,00 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00 D	2.880,00	2.880,00	0,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00 D	127.642,90	127.642,90	0,00 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00 D	127.642,90	127.642,90	0,00 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	3.106,12	3.106,12	0,00 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	3.106,12	3.106,12	0,00 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	0,00 D	1.432,26	1.432,26	0,00 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00 D	201,60	201,60	0,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	0,00 D	1.472,26	1.472,26	0,00 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00 D	73.985,27	73.985,27	0,00 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	0,00 D	73.985,27	73.985,27	0,00 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00 D	4.833,00	4.833,00	0,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00 D	2.800,76	2.800,76	0,00 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	17,75	17,75	0,00 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00 D	1.457,33	1.457,33	0,00 D
3.2.1.03.01.05	2084	FRETES	0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	0,00 D	1.212,63	1.212,63	0,00 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	0,00 D	19.628,47	19.628,47	0,00 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	5.919,12	5.919,12	0,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.846,65	3.846,65	0,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00 D	473,98	473,98	0,00 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	0,00 D	1.186,99	1.186,99	0,00 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	0,00 D	234,49	234,49	0,00 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	0,00 D	5.173,89	5.173,89	0,00 D
3.2.1.03.01.24	3694	SUPORTE OPERACIONAL	0,00 D	10.584,00	10.584,00	0,00 D
3.2.1.03.01.25	3800	DEVOLUÇÃO	0,00 D	16.606,21	16.606,21	0,00 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 D	48.410,75	48.410,75	0,00 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 D	48.410,75	48.410,75	0,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	30.503,00	30.503,00	0,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00 D	17.907,75	17.907,75	0,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.140,76	2.140,76	0,00 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.140,76	2.140,76	0,00 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	1.003,00	1.003,00	0,00 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	0,00 D	485,02	485,02	0,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	652,74	652,74	0,00 D
<b>3.3</b>	<b>2102</b>	<b>DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.331,63</b>	<b>6.331,63</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.3.1</b>		<b>DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.331,63</b>	<b>6.331,63</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>2103</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.331,63</b>	<b>6.331,63</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.3.1.01.01</b>		<b>DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.331,63</b>	<b>6.331,63</b>	<b>0,00 D</b>
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	154,68	154,68	0,00 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	416,95	416,95	0,00 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	0,00 D	5.760,00	5.760,00	0,00 D
<b>3.4</b>	<b>2110</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.108.886,76</b>	<b>3.108.886,76</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1</b>		<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.108.886,76</b>	<b>3.108.886,76</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.01</b>	<b>2435</b>	<b>DESPESA PROTEC</b>	<b>0,00 D</b>	<b>11.720,00</b>	<b>11.720,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.01.01</b>		<b>DESPESA PROTEC</b>	<b>0,00 D</b>	<b>11.720,00</b>	<b>11.720,00</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	0,00 D	11.220,00	11.220,00	0,00 D
3.4.1.01.01.16	4331	GRU	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
<b>3.4.1.02</b>	<b>2433</b>	<b>DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>16.596,66</b>	<b>16.596,66</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.02.01</b>		<b>DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>16.596,66</b>	<b>16.596,66</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.02.01.06	3457	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.188,36	3.188,36	0,00 D
3.4.1.02.01.07	3458	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	7.204,30	7.204,30	0,00 D
3.4.1.02.01.31	4319	GRU	0,00 D	6.204,00	6.204,00	0,00 D
<b>3.4.1.03</b>	<b>2884</b>	<b>DESPESA EMBRAPII</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.700,42</b>	<b>2.700,42</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.03.01</b>	<b>2885</b>	<b>DESPESA EMBRAPII</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.700,42</b>	<b>2.700,42</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	696,00	696,00	0,00 D
3.4.1.03.01.09	2956	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	2.004,42	2.004,42	0,00 D
<b>3.4.1.04</b>	<b>2886</b>	<b>DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>136.834,32</b>	<b>136.834,32</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.04.01</b>	<b>2887</b>	<b>DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>136.834,32</b>	<b>136.834,32</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	0,00 D	75.120,00	75.120,00	0,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	11.603,23	11.603,23	0,00 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	2.178,00	2.178,00	0,00 D
3.4.1.04.01.09	2972	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	457,78	457,78	0,00 D
3.4.1.04.01.29	3696	SUPORTE OPERACIONAL	0,00 D	12.840,00	12.840,00	0,00 D
3.4.1.04.01.33	4352	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	34.635,31	34.635,31	0,00 D
<b>3.4.1.05</b>	<b>2888</b>	<b>DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>111.105,50</b>	<b>111.105,50</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.05.01</b>	<b>2889</b>	<b>DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>111.105,50</b>	<b>111.105,50</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.05.01.01	2980	BOLSA DE APOIO	0,00 D	97.528,00	97.528,00	0,00 D
3.4.1.05.01.02	2981	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	10.089,16	10.089,16	0,00 D
3.4.1.05.01.04	2983	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	18,00	18,00	0,00 D
3.4.1.05.01.32	3775	GRU	0,00 D	3.470,34	3.470,34	0,00 D
<b>3.4.1.06</b>	<b>2890</b>	<b>DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>289.541,62</b>	<b>289.541,62</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.06.01</b>	<b>2891</b>	<b>DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>289.541,62</b>	<b>289.541,62</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	0,00 D	202.679,40	202.679,40	0,00 D
3.4.1.06.01.02	2997	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	35.601,25	35.601,25	0,00 D
3.4.1.06.01.03	2998	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	2.535,65	2.535,65	0,00 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	1.584,00	1.584,00	0,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	2.107,03	2.107,03	0,00 D
3.4.1.06.01.09	3004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	1.634,85	1.634,85	0,00 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	17.839,80	17.839,80	0,00 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	141,80	141,80	0,00 D
3.4.1.06.01.13	3008	SALÁRIOS	0,00 D	2.535,65	2.535,65	0,00 D
3.4.1.06.01.14	3009	SEGUROS	0,00 D	22,58	22,58	0,00 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	2.282,56	2.282,56	0,00 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	0,00 D	7.606,95	7.606,95	0,00 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 000011

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.06.01.19	3301	COMBUSTÍVEL	0,00 D	252,14	252,14	0,00 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	256,05	256,05	0,00 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	3.890,20	3.890,20	0,00 D
3.4.1.06.01.28	3636	DIÁRIAS	0,00 D	571,71	571,71	0,00 D
3.4.1.06.01.29	3698	SUPORTE OPERACIONAL	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
<b>3.4.1.07</b>	<b>2892</b>	<b>DESPEZA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>200.830,39</b>	<b>200.830,39</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.07.01</b>	<b>2893</b>	<b>DESPEZA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>200.830,39</b>	<b>200.830,39</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.07.01.01	2919	BOLSA DE APOIO	0,00 D	59.000,00	59.000,00	0,00 D
3.4.1.07.01.02	2920	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	12.505,81	12.505,81	0,00 D
3.4.1.07.01.04	2922	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	330,00	330,00	0,00 D
3.4.1.07.01.07	2925	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	5.275,92	5.275,92	0,00 D
3.4.1.07.01.09	2927	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	378,95	378,95	0,00 D
3.4.1.07.01.11	2929	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	659,62	659,62	0,00 D
3.4.1.07.01.12	2930	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	13.531,96	13.531,96	0,00 D
3.4.1.07.01.13	2931	SALÁRIOS	0,00 D	77.595,96	77.595,96	0,00 D
3.4.1.07.01.14	2932	SEGUROS	0,00 D	587,08	587,08	0,00 D
3.4.1.07.01.15	2933	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	5.242,79	5.242,79	0,00 D
3.4.1.07.01.21	3339	ISS	0,00 D	147,21	147,21	0,00 D
3.4.1.07.01.24	3399	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	8.231,34	8.231,34	0,00 D
3.4.1.07.01.32	3777	GRU	0,00 D	17.343,75	17.343,75	0,00 D
<b>3.4.1.08</b>	<b>2894</b>	<b>DESPEZA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU</b>	<b>0,00 D</b>	<b>27.879,70</b>	<b>27.879,70</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.08.01</b>	<b>2895</b>	<b>DESPEZA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU</b>	<b>0,00 D</b>	<b>27.879,70</b>	<b>27.879,70</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.08.01.01	3012	BOLSA DE APOIO	0,00 D	25.227,00	25.227,00	0,00 D
3.4.1.08.01.02	3013	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	2.522,70	2.522,70	0,00 D
3.4.1.08.01.04	3015	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	18,00	18,00	0,00 D
3.4.1.08.01.32	3778	GRU	0,00 D	112,00	112,00	0,00 D
<b>3.4.1.09</b>	<b>2896</b>	<b>DESPEZA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>93.807,59</b>	<b>93.807,59</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.09.01</b>	<b>2897</b>	<b>DESPEZA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>93.807,59</b>	<b>93.807,59</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	0,00 D	74.765,20	74.765,20	0,00 D
3.4.1.09.01.02	3029	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	13.523,65	13.523,65	0,00 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	1.254,00	1.254,00	0,00 D
3.4.1.09.01.09	3036	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	682,31	682,31	0,00 D
3.4.1.09.01.10	3037	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.582,43	3.582,43	0,00 D
<b>3.4.1.10</b>	<b>2898</b>	<b>DESPEZA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV</b>	<b>0,00 D</b>	<b>69.510,33</b>	<b>69.510,33</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.10.01</b>	<b>2899</b>	<b>DESPEZA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV</b>	<b>0,00 D</b>	<b>69.510,33</b>	<b>69.510,33</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.10.01.02	3045	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	21.000,00	21.000,00	0,00 D
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.507,55	1.507,55	0,00 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	33.680,00	33.680,00	0,00 D
3.4.1.10.01.22	3362	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.456,06	1.456,06	0,00 D
3.4.1.10.01.24	3402	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	2.626,72	2.626,72	0,00 D
3.4.1.10.01.28	3640	DIÁRIAS	0,00 D	9.240,00	9.240,00	0,00 D
<b>3.4.1.11</b>	<b>2900</b>	<b>DESPEZA POLO SEBRAE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.962,11</b>	<b>1.962,11</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.11.01</b>	<b>2902</b>	<b>DESPEZA POLO SEBRAE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.962,11</b>	<b>1.962,11</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.11.01.04	3063	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	696,00	696,00	0,00 D
3.4.1.11.01.09	3068	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	1.266,11	1.266,11	0,00 D
<b>3.4.1.12</b>	<b>2903</b>	<b>DESPEZA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>191.164,86</b>	<b>191.164,86</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.12.01</b>	<b>2904</b>	<b>DESPEZA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>191.164,86</b>	<b>191.164,86</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.12.01.01	3076	BOLSA DE APOIO	0,00 D	87.603,34	87.603,34	0,00 D
3.4.1.12.01.02	3077	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	15.706,30	15.706,30	0,00 D
3.4.1.12.01.04	3079	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	1.584,00	1.584,00	0,00 D
3.4.1.12.01.07	3082	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	424,11	424,11	0,00 D
3.4.1.12.01.09	3084	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	294,09	294,09	0,00 D
3.4.1.12.01.11	3086	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	53,02	53,02	0,00 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 000012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.12.01.12	3087	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	1.805,98	1.805,98	0,00 D
3.4.1.12.01.13	3088	SALÁRIOS	0,00 D	2.384,61	2.384,61	0,00 D
3.4.1.12.01.14	3089	SEGUROS	0,00 D	31,46	31,46	0,00 D
3.4.1.12.01.15	3090	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	3.666,96	3.666,96	0,00 D
3.4.1.12.01.17	3261	VENCIMENTO	0,00 D	2.384,61	2.384,61	0,00 D
3.4.1.12.01.22	3364	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	77,94	77,94	0,00 D
3.4.1.12.01.28	3642	DIÁRIAS	0,00 D	866,98	866,98	0,00 D
3.4.1.12.01.32	3782	GRU	0,00 D	3.820,69	3.820,69	0,00 D
3.4.1.12.01.33	4346	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	70.460,77	70.460,77	0,00 D
<b>3.4.1.13</b>	<b>2905</b>	<b>DESPEZA TORREFADORES DE CAFÉ</b>	<b>0,00 D</b>	<b>106.262,54</b>	<b>106.262,54</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.13.01</b>	<b>2906</b>	<b>DESPEZA TORREFADORES DE CAFÉ</b>	<b>0,00 D</b>	<b>106.262,54</b>	<b>106.262,54</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.13.01.01	3092	BOLSA DE APOIO	0,00 D	50.552,36	50.552,36	0,00 D
3.4.1.13.01.02	3093	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	9.655,74	9.655,74	0,00 D
3.4.1.13.01.04	3095	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	1.386,00	1.386,00	0,00 D
3.4.1.13.01.07	3098	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	388,76	388,76	0,00 D
3.4.1.13.01.09	3100	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	211,55	211,55	0,00 D
3.4.1.13.01.10	3101	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.491,68	3.491,68	0,00 D
3.4.1.13.01.11	3102	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	48,59	48,59	0,00 D
3.4.1.13.01.12	3103	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	1.247,28	1.247,28	0,00 D
3.4.1.13.01.14	3105	SEGUROS	0,00 D	8,88	8,88	0,00 D
3.4.1.13.01.15	3106	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	70,00	70,00	0,00 D
3.4.1.13.01.22	3365	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	38,34	38,34	0,00 D
3.4.1.13.01.25	3425	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00 D	1.245,37	1.245,37	0,00 D
3.4.1.13.01.27	3473	FRETE	0,00 D	40,20	40,20	0,00 D
3.4.1.13.01.32	3783	GRU	0,00 D	9.335,73	9.335,73	0,00 D
3.4.1.13.01.33	4347	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	28.542,06	28.542,06	0,00 D
<b>3.4.1.14</b>	<b>2907</b>	<b>DESPEZA TRATAMENTO DE EFLUENTES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>315.367,26</b>	<b>315.367,26</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.14.01</b>	<b>2908</b>	<b>DESPEZA TRATAMENTO DE EFLUENTES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>315.367,26</b>	<b>315.367,26</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.14.01.01	3108	BOLSA DE APOIO	0,00 D	115.861,80	115.861,80	0,00 D
3.4.1.14.01.02	3109	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	30.811,18	30.811,18	0,00 D
3.4.1.14.01.04	3111	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	1.899,00	1.899,00	0,00 D
3.4.1.14.01.09	3116	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	536,55	536,55	0,00 D
3.4.1.14.01.10	3117	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	22.844,89	22.844,89	0,00 D
3.4.1.14.01.15	3122	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	34.320,82	34.320,82	0,00 D
3.4.1.14.01.21	3346	ISS	0,00 D	760,76	760,76	0,00 D
3.4.1.14.01.28	3644	DIÁRIAS	0,00 D	3.804,06	3.804,06	0,00 D
3.4.1.14.01.32	3784	GRU	0,00 D	13.738,88	13.738,88	0,00 D
3.4.1.14.01.33	4348	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	90.789,32	90.789,32	0,00 D
<b>3.4.1.15</b>	<b>2909</b>	<b>DESPEZA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>349.320,29</b>	<b>349.320,29</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.15.01</b>	<b>2910</b>	<b>DESPEZA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>349.320,29</b>	<b>349.320,29</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.15.01.01	3124	BOLSA DE APOIO	0,00 D	145.985,47	145.985,47	0,00 D
3.4.1.15.01.02	3125	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	19.280,83	19.280,83	0,00 D
3.4.1.15.01.04	3127	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	1.056,00	1.056,00	0,00 D
3.4.1.15.01.07	3130	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	1.411,81	1.411,81	0,00 D
3.4.1.15.01.09	3132	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	747,15	747,15	0,00 D
3.4.1.15.01.10	3133	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.121,63	2.121,63	0,00 D
3.4.1.15.01.11	3134	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	176,49	176,49	0,00 D
3.4.1.15.01.12	3135	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	3.611,96	3.611,96	0,00 D
3.4.1.15.01.13	3136	SALÁRIOS	0,00 D	12.837,31	12.837,31	0,00 D
3.4.1.15.01.14	3137	SEGUROS	0,00 D	65,33	65,33	0,00 D
3.4.1.15.01.15	3138	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	29.872,00	29.872,00	0,00 D
3.4.1.15.01.17	3264	VENCIMENTO	0,00 D	4.247,67	4.247,67	0,00 D
3.4.1.15.01.22	3367	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	236,31	236,31	0,00 D
3.4.1.15.01.24	3407	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	2.474,82	2.474,82	0,00 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 000013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.15.01.30	3733	DEVOLUÇÃO	0,00 D	1.805,95	1.805,95	0,00 D
3.4.1.15.01.32	3785	GRU	0,00 D	5.198,32	5.198,32	0,00 D
3.4.1.15.01.33	4349	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	118.191,24	118.191,24	0,00 D
<b>3.4.1.16</b>	<b>2911</b>	<b>DESPEZA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV</b>	<b>0,00 D</b>	<b>199.506,13</b>	<b>199.506,13</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.16.01</b>	<b>2912</b>	<b>DESPEZA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV</b>	<b>0,00 D</b>	<b>199.506,13</b>	<b>199.506,13</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	0,00 D	149.198,50	149.198,50	0,00 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	24.491,88	24.491,88	0,00 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	2.244,00	2.244,00	0,00 D
3.4.1.16.01.09	3148	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	1.367,87	1.367,87	0,00 D
3.4.1.16.01.33	4350	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	22.203,88	22.203,88	0,00 D
<b>3.4.1.17</b>	<b>2913</b>	<b>DESPEZA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>219.315,32</b>	<b>219.315,32</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.17.01</b>	<b>2914</b>	<b>DESPEZA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>219.315,32</b>	<b>219.315,32</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.17.01.01	3156	BOLSA DE APOIO	0,00 D	73.728,00	73.728,00	0,00 D
3.4.1.17.01.02	3157	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	20.751,63	20.751,63	0,00 D
3.4.1.17.01.04	3159	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	1.782,00	1.782,00	0,00 D
3.4.1.17.01.09	3164	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	445,77	445,77	0,00 D
3.4.1.17.01.10	3165	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	28.544,70	28.544,70	0,00 D
3.4.1.17.01.15	3170	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	8.245,00	8.245,00	0,00 D
3.4.1.17.01.18	3289	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	7.146,92	7.146,92	0,00 D
3.4.1.17.01.19	3322	COMBUSTÍVEL	0,00 D	80,21	80,21	0,00 D
3.4.1.17.01.21	3349	ISS	0,00 D	255,00	255,00	0,00 D
3.4.1.17.01.27	3477	FRETE	0,00 D	210,00	210,00	0,00 D
3.4.1.17.01.32	3787	GRU	0,00 D	15.814,73	15.814,73	0,00 D
3.4.1.17.01.33	4353	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	62.311,36	62.311,36	0,00 D
<b>3.4.1.18</b>	<b>2915</b>	<b>DESPEZA IFF SOLIDÁRIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.626,00</b>	<b>4.626,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.18.01</b>	<b>2916</b>	<b>DESPEZA IFF SOLIDÁRIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.626,00</b>	<b>4.626,00</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.18.01.04	3175	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	36,00	36,00	0,00 D
3.4.1.18.01.10	3181	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.590,00	4.590,00	0,00 D
<b>3.4.1.19</b>	<b>2917</b>	<b>DESPEZA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>326.510,47</b>	<b>326.510,47</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.19.01</b>	<b>2918</b>	<b>DESPEZA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>326.510,47</b>	<b>326.510,47</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	0,00 D	156.769,67	156.769,67	0,00 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	34.132,90	34.132,90	0,00 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	1.518,00	1.518,00	0,00 D
3.4.1.19.01.09	3196	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	4.697,19	4.697,19	0,00 D
3.4.1.19.01.10	3197	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	22.663,25	22.663,25	0,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	60.452,98	60.452,98	0,00 D
3.4.1.19.01.19	3324	COMBUSTÍVEL	0,00 D	282,60	282,60	0,00 D
3.4.1.19.01.20	3331	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 D	1.507,00	1.507,00	0,00 D
3.4.1.19.01.28	3649	DIÁRIAS	0,00 D	171,12	171,12	0,00 D
3.4.1.19.01.33	4351	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	44.315,76	44.315,76	0,00 D
<b>3.4.1.20</b>	<b>2942</b>	<b>VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>69.961,11</b>	<b>69.961,11</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.20.01</b>	<b>2943</b>	<b>VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>69.961,11</b>	<b>69.961,11</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	0,00 D	40.796,26	40.796,26	0,00 D
3.4.1.20.01.02	3205	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	8.920,17	8.920,17	0,00 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	990,00	990,00	0,00 D
3.4.1.20.01.09	3212	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	2.347,90	2.347,90	0,00 D
3.4.1.20.01.10	3213	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	16.906,78	16.906,78	0,00 D
<b>3.4.1.21</b>	<b>2944</b>	<b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>116.802,75</b>	<b>116.802,75</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.21.01</b>	<b>2945</b>	<b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>116.802,75</b>	<b>116.802,75</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	0,00 D	80.076,80	80.076,80	0,00 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 000014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.21.01.02	3221	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	24.093,51	24.093,51	0,00 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	1.014,00	1.014,00	0,00 D
3.4.1.21.01.09	3228	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	2.590,46	2.590,46	0,00 D
3.4.1.21.01.10	3229	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	6.558,98	6.558,98	0,00 D
3.4.1.21.01.29	3713	SUPORTE OPERACIONAL	0,00 D	2.469,00	2.469,00	0,00 D
<b>3.4.1.22</b>	<b>2946</b>	<b>POLO UENF</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.115,30</b>	<b>5.115,30</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.22.01</b>	<b>2947</b>	<b>POLO UENF</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.115,30</b>	<b>5.115,30</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	0,00 D	5.115,30	5.115,30	0,00 D
<b>3.4.1.23</b>	<b>3488</b>	<b>OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>99.385,79</b>	<b>99.385,79</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.23.01</b>	<b>3489</b>	<b>OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>99.385,79</b>	<b>99.385,79</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.23.01.01	3490	BOLSA DE APOIO	0,00 D	46.680,00	46.680,00	0,00 D
3.4.1.23.01.02	3503	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	5.422,84	5.422,84	0,00 D
3.4.1.23.01.04	3513	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	396,00	396,00	0,00 D
3.4.1.23.01.09	3538	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	180,60	180,60	0,00 D
3.4.1.23.01.10	3543	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	34.732,79	34.732,79	0,00 D
3.4.1.23.01.11	3548	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	26,51	26,51	0,00 D
3.4.1.23.01.12	3553	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	911,39	911,39	0,00 D
3.4.1.23.01.14	3563	SEGURO	0,00 D	17,76	17,76	0,00 D
3.4.1.23.01.15	3568	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	4.038,30	4.038,30	0,00 D
3.4.1.23.01.21	3598	ISS	0,00 D	521,55	521,55	0,00 D
3.4.1.23.01.22	3603	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	38,34	38,34	0,00 D
3.4.1.23.01.32	3793	GRU	0,00 D	410,92	410,92	0,00 D
3.4.1.23.01.33	4354	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	6.008,79	6.008,79	0,00 D
<b>3.4.1.24</b>	<b>3491</b>	<b>CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>714,21</b>	<b>714,21</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.24.01</b>	<b>3492</b>	<b>CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>714,21</b>	<b>714,21</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.24.01.12	3554	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	214,21	214,21	0,00 D
3.4.1.24.01.32	3794	GRU	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
<b>3.4.1.25</b>	<b>3493</b>	<b>CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>39.079,40</b>	<b>39.079,40</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.25.01</b>	<b>3494</b>	<b>CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>39.079,40</b>	<b>39.079,40</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.25.01.01	3500	BOLSA DE APOIO	0,00 D	33.800,00	33.800,00	0,00 D
3.4.1.25.01.02	3505	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	3.249,40	3.249,40	0,00 D
3.4.1.25.01.32	3795	GRU	0,00 D	2.030,00	2.030,00	0,00 D
<b>3.4.1.26</b>	<b>3495</b>	<b>CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.865,00</b>	<b>5.865,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.26.01</b>	<b>3496</b>	<b>CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.865,00</b>	<b>5.865,00</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.26.01.01	3501	BOLSA DE APOIO	0,00 D	3.480,00	3.480,00	0,00 D
3.4.1.26.01.02	3506	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	2.385,00	2.385,00	0,00 D
<b>3.4.1.27</b>	<b>3497</b>	<b>SCHLUMBERGER XIII</b>	<b>0,00 D</b>	<b>15.331,96</b>	<b>15.331,96</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.27.01</b>	<b>3498</b>	<b>SCHLUMBERGER XIII</b>	<b>0,00 D</b>	<b>15.331,96</b>	<b>15.331,96</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.27.01.04	3517	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	93,00	93,00	0,00 D
3.4.1.27.01.32	3797	GRU	0,00 D	15.238,96	15.238,96	0,00 D
<b>3.4.1.28</b>	<b>3662</b>	<b>5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022</b>	<b>0,00 D</b>	<b>10.654,19</b>	<b>10.654,19</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.28.01</b>	<b>3663</b>	<b>5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022</b>	<b>0,00 D</b>	<b>10.654,19</b>	<b>10.654,19</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.28.01.02	3665	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	872,00	872,00	0,00 D
3.4.1.28.01.15	3678	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	2.982,19	2.982,19	0,00 D
3.4.1.28.01.31	3772	ALUGUEL	0,00 D	6.800,00	6.800,00	0,00 D
<b>3.4.1.29</b>	<b>3807</b>	<b>CURSOS FIC GNA - PMSJB</b>	<b>0,00 D</b>	<b>48.524,06</b>	<b>48.524,06</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.29.01</b>	<b>3808</b>	<b>CURSOS FIC GNA - PMSJB</b>	<b>0,00 D</b>	<b>48.524,06</b>	<b>48.524,06</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.29.01.01	3809	BOLSA DE APOIO	0,00 D	32.603,32	32.603,32	0,00 D
3.4.1.29.01.02	3810	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	4.253,32	4.253,32	0,00 D
3.4.1.29.01.10	3818	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	11.667,42	11.667,42	0,00 D
<b>3.4.1.31</b>	<b>3850</b>	<b>SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>12.194,16</b>	<b>12.194,16</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.31.01</b>	<b>3851</b>	<b>SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>12.194,16</b>	<b>12.194,16</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.31.01.01	3855	BOLSA DE APOIO	0,00 D	12.194,16	12.194,16	0,00 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 0000015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.40	4236	EMBRAPII - ROTA 2030	0,00 D	76,50	76,50	0,00 D
3.4.1.40.01	4237	EMBRAPII - ROTA 2030	0,00 D	76,50	76,50	0,00 D
3.4.1.40.01.04	4241	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	2,40	2,40	0,00 D
3.4.1.40.01.09	4244	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	74,10	74,10	0,00 D
3.4.1.43	4333	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	0,00 D	8.918,07	8.918,07	0,00 D
3.4.1.43.01	4334	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	0,00 D	8.918,07	8.918,07	0,00 D
3.4.1.43.01.01	4335	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
3.4.1.43.01.02	4336	GRU	0,00 D	2.918,07	2.918,07	0,00 D
3.4.1.44	4338	XV - ENEPEA	0,00 D	1.657,58	1.657,58	0,00 D
3.4.1.44.01	4339	XV - ENEPEA	0,00 D	1.657,58	1.657,58	0,00 D
3.4.1.44.01.01	4340	GRU	0,00 D	1.657,58	1.657,58	0,00 D
3.4.1.45	4343	SCHLUMBERGER XII	0,00 D	45,17	45,17	0,00 D
3.4.1.45.01	4344	SCHLUMBERGER XII	0,00 D	45,17	45,17	0,00 D
3.4.1.45.01.01	4345	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	45,17	45,17	0,00 D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.502,32	1.502,32	0,00 D
3.5.1		DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.502,32	1.502,32	0,00 D
3.5.1.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.502,32	1.502,32	0,00 D
3.5.1.01.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.502,32	1.502,32	0,00 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	1.275,30	1.275,30	0,00 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00 D	227,02	227,02	0,00 D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	0,00 D	24.941,08	24.941,08	0,00 D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	0,00 D	24.380,67	24.380,67	0,00 D
3.6.2.01		CAMPUS MACAÉ	0,00 D	24.380,67	24.380,67	0,00 D
3.6.2.01.01		CAMPUS MACAÉ	0,00 D	24.380,67	24.380,67	0,00 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	24.380,67	24.380,67	0,00 D
3.6.5	2160	REITORIA	0,00 D	560,41	560,41	0,00 D
3.6.5.01		REITORIA	0,00 D	560,41	560,41	0,00 D
3.6.5.01.01		REITORIA	0,00 D	560,41	560,41	0,00 D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	308,00	308,00	0,00 D
3.6.5.01.01.07	2463	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	252,41	252,41	0,00 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 0000016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00 C	3.522.796,33	3.522.796,33	0,00 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00 C	398.564,53	398.564,53	0,00 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	0,00 C	398.564,53	398.564,53	0,00 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	0,00 C	398.564,53	398.564,53	0,00 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	0,00 C	398.564,53	398.564,53	0,00 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	0,00 C	44.888,72	44.888,72	0,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 C	353.675,81	353.675,81	0,00 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	0,00 C	1.713,47	1.713,47	0,00 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00 C	1.713,47	1.713,47	0,00 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	0,00 C	1.713,47	1.713,47	0,00 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	0,00 C	1.713,47	1.713,47	0,00 C
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00 C	1.623,83	1.623,83	0,00 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,00 C	89,64	89,64	0,00 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	0,00 C	3.109.355,72	3.109.355,72	0,00 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES DE PROJETOS	0,00 C	3.109.355,72	3.109.355,72	0,00 C
4.3.1.01	2766	ATIVIDADES DE PROJETOS	0,00 C	3.109.355,72	3.109.355,72	0,00 C
4.3.1.01.01	2767	ATIVIDADES DE PROJETOS	0,00 C	3.109.355,72	3.109.355,72	0,00 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	0,00 C	16.596,66	16.596,66	0,00 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	0,00 C	2.700,42	2.700,42	0,00 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00 C	136.834,32	136.834,32	0,00 C
4.3.1.01.01.05	2869	RECEITA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00 C	111.105,50	111.105,50	0,00 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 C	289.552,91	289.552,91	0,00 C
4.3.1.01.01.07	2871	RECEITA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 C	200.830,39	200.830,39	0,00 C
4.3.1.01.01.08	2872	RECEITA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	0,00 C	27.879,70	27.879,70	0,00 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 C	105.027,59	105.027,59	0,00 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 C	69.510,33	69.510,33	0,00 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	0,00 C	1.962,11	1.962,11	0,00 C
4.3.1.01.01.12	2876	RECEITA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	0,00 C	191.164,86	191.164,86	0,00 C
4.3.1.01.01.13	2877	RECEITA TORREFADORES DE CAFÉ	0,00 C	107.173,93	107.173,93	0,00 C
4.3.1.01.01.14	2878	RECEITA TRATAMENTO DE EFLUENTES	0,00 C	315.367,26	315.367,26	0,00 C
4.3.1.01.01.15	2879	RECEITA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	0,00 C	349.320,29	349.320,29	0,00 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	0,00 C	199.506,13	199.506,13	0,00 C
4.3.1.01.01.17	2881	RECEITA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA	0,00 C	219.315,32	219.315,32	0,00 C
4.3.1.01.01.18	2882	RECEITA IFF SOLIDÁRIO	0,00 C	4.626,00	4.626,00	0,00 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	0,00 C	326.056,75	326.056,75	0,00 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00 C	69.961,11	69.961,11	0,00 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00 C	116.802,75	116.802,75	0,00 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	0,00 C	5.115,30	5.115,30	0,00 C
4.3.1.01.01.23	3483	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	0,00 C	99.385,79	99.385,79	0,00 C
4.3.1.01.01.24	3484	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	0,00 C	714,21	714,21	0,00 C
4.3.1.01.01.25	3485	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	0,00 C	39.079,40	39.079,40	0,00 C
4.3.1.01.01.26	3486	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	0,00 C	5.865,00	5.865,00	0,00 C
4.3.1.01.01.27	3487	SCHLUMBERGER XIII	0,00 C	15.331,96	15.331,96	0,00 C
4.3.1.01.01.28	3661	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 C	10.654,19	10.654,19	0,00 C
4.3.1.01.01.29	3806	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 C	48.524,06	48.524,06	0,00 C
4.3.1.01.01.31	3846	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	0,00 C	12.194,16	12.194,16	0,00 C
4.3.1.01.01.40	4235	EMBRAPII - ROTA 2030	0,00 C	76,50	76,50	0,00 C
4.3.1.01.01.43	4332	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	0,00 C	8.918,07	8.918,07	0,00 C
4.3.1.01.01.44	4337	XV - ENEPEA	0,00 C	1.657,58	1.657,58	0,00 C



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

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 0000017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.3.1.01.01.45	4342	SCHLUMBERGER XII	0,00 C	45,17	45,17	0,00 C
<b>4.4</b>	<b>2309</b>	<b>RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>223,62</b>	<b>223,62</b>	<b>0,00 C</b>
4.4.1		RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00 C	223,62	223,62	0,00 C
4.4.1.07	2675	RECEITA DIVERSAS	0,00 C	223,62	223,62	0,00 C
4.4.1.07.02	3801	RECEITAS DIVERSAS	0,00 C	223,62	223,62	0,00 C
4.4.1.07.02.01	3802	DEVOLUÇÃO	0,00 C	223,62	223,62	0,00 C
4.5	2343	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00 C	12.938,99	12.938,99	0,00 C
4.5.1		RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00 C	12.938,99	12.938,99	0,00 C
4.5.1.01		RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00 C	12.938,99	12.938,99	0,00 C
4.5.1.01.01		RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00 C	12.938,99	12.938,99	0,00 C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00 C	12.826,99	12.826,99	0,00 C
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	0,00 C	112,00	112,00	0,00 C



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

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

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 000018

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
5	2269	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	3.497.258,07	3.497.258,07	0,00 D
5.1	2270	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	3.497.258,07	3.497.258,07	0,00 D
5.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	3.497.258,07	3.497.258,07	0,00 D
5.1.1.01	2619	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 D	3.497.258,07	3.497.258,07	0,00 D
5.1.1.01.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	3.497.258,07	3.497.258,07	0,00 D
5.1.1.01.01.01	2271	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	3.497.258,07	3.497.258,07	0,00 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 000019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.897.003,03	D		
		Passivo	1.897.003,03	C		
		Ativo - passivo	0,00	D		
		Despesa	(0,00)	D		
		Receita	0,00	C		
		Receita - despesa	0,00	C		
		Resultado	0,00	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-