



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	2.915.053,38 D	10.584.247,90	6.003.159,85	7.496.141,43 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	2.871.992,78 D	10.584.221,86	6.003.159,85	7.453.054,79 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	2.871.414,50 D	10.583.921,86	6.003.159,85	7.452.176,51 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	257.002,39 D	5.551.828,95	5.553.625,99	255.205,35 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	6.094,11 D	284.620,54	286.038,24	4.676,41 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	274.557,53	274.557,53	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	6.094,11 D	10.063,01	11.480,71	4.676,41 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	250.908,28 D	5.267.208,41	5.267.587,75	250.528,94 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	16.309,36	16.309,36	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	17.684,17	17.655,81	28,36 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.131	2841	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PROD DE CERVEJA SEBRAE	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	119.019,67 D	583,73	6.940,38	112.663,02 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	5.384,70 D	0,00	0,00	5.384,70 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	21.388,56	21.388,56	0,00 D
1.1.1.02.02.136	2853	BANCO DO BRASIL C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	0,00 D	11.289,00	11.289,00	0,00 D
1.1.1.02.02.137	2854	BANCO DO BRASIL C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	0,00 D	1.069,00	1.069,00	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	7.479,30	7.479,30	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	5.470,45	5.470,45	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	69,00	69,00	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	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.144	3803	SICOOB FLUMINENSE C/C 27477-1 (4222-6) CURSOS FIC GNA - PMSJB	5.647,62 D	30.120,00	31.410,00	4.357,62 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	30.386,25 D	0,00	338,52	30.047,73 D
1.1.1.02.02.146	3842	SICOOB FLUMINENSE C/C 31600-8 (4222-6) SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	0,00 D	2.076,00	2.076,00	0,00 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	62,50	62,50	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	576,95 D	0,00	576,95	0,00 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	2.880,49 D	0,00	2.880,49	0,00 D
1.1.1.02.02.150	3960	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	3.754,61	3.754,61	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	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.152	3964	BANCO DO BRASIL C/C 132.978-2	0,00 D	1.426,99	1.426,99	0,00 D



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.153	3966	DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	0,00 D	8.453,00	8.453,00	0,00 D
1.1.1.02.02.154	3968	BANCO DO BRASIL C/C 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	0,00 D	5.044,94	5.044,94	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	69,00	69,00	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	1.244,03	1.244,03	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	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.158	4245	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	8.707,29 D	69,00	8.776,29	0,00 D
1.1.1.02.02.159	4246	BANCO DO BRASIL C/C132980-4-PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	0,00 D	20.019,40	20.019,40	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	64,00	64,00	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	19.558,90	19.558,90	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	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.163	4258	SICCOB FLUMINENSE C/C31850-7 COOPERATIVA IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	29.319,86 D	47.538,58	38.933,63	37.924,81 D
1.1.1.02.02.164	4259	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	22.231,50 D	24.765,00	13.627,75	33.368,75 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	7.469,00	7.469,00	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	2.159,84	2.159,84	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	11.375,40	11.375,40	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	9.219,30	9.219,30	0,00 D
1.1.1.02.02.169	4365	SICCOB FLUMINENSE C/C 21156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	12.700,35 D	0,00	0,00	12.700,35 D
1.1.1.02.02.170	4475	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 D	4.982.905,33	4.982.905,33	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO 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>2.614.412,11 D</b>	<b>5.032.092,91</b>	<b>449.533,86</b>	<b>7.196.971,16 D</b>
<b>1.1.1.03.01</b>	<b>1863</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES</b>	<b>1.475,76 D</b>	<b>248.994,20</b>	<b>17.738,43</b>	<b>232.731,53 D</b>
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	1.475,76 D	248.994,20	17.738,43	232.731,53 D
<b>1.1.1.03.02</b>	<b>1864</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.612.936,35 D</b>	<b>4.783.098,71</b>	<b>431.795,43</b>	<b>6.964.239,63 D</b>
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	353.646,55 D	2.585,81	64,46	356.167,90 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICCOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	49.112,17 D	437,33	0,00	49.549,50 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICCOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	44.874,18 D	399,60	0,00	45.273,78 D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	77.208,66 D	549,55	3.772,30	73.985,91 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	11.457,25 D	83,70	69,47	11.471,48 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	3.818,65 D	18,41	1.434,92	2.402,14 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	47.612,85 D	296,75	8.498,85	39.410,75 D
1.1.1.03.02.106	3970	APLICAÇÃO BB 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	538,03 D	4.983,82	69,34	5.452,51 D
1.1.1.03.02.107	3971	APLICAÇÃO BB 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-	27.293,15 D	199,50	69,44	27.423,21 D



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE				
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	144.262,19 D	1.049,13	1.249,93	144.061,39 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	140.796,61 D	1.029,53	69,36	141.756,78 D
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPPII	294.545,13 D	2.033,90	20.097,74	276.481,29 D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	3.906,21 D	7,92	3.046,84	867,29 D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPPII	280.512,81 D	1.932,82	19.635,17	262.810,46 D
1.1.1.03.02.113	4254	APLICAÇÕES BB 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPPII	3.325,24 D	24,23	69,33	3.280,14 D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPPII	62.463,94 D	429,66	7.490,04	55.403,56 D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	16.501,29 D	106,12	2.164,88	14.442,53 D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	94.366,80 D	626,22	11.389,85	83.603,17 D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	195.000,00 D	1.362,71	9.222,84	187.139,87 D
1.1.1.03.02.118	4476	APLICAÇÕES BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 D	4.749.807,88	261.306,46	4.488.501,42 D
1.1.1.03.02.119	4524	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	0,00 D	5.413,65	69,16	5.344,49 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.166,21 D	22,82	64,31	3.124,72 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	11.658,69 D	85,17	69,55	11.674,31 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPPII	18.218,46 D	51,56	16.447,41	1.822,61 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	8.016,24 D	58,62	0,00	8.074,86 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPPII	81.627,15 D	490,07	17.808,84	64.308,38 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	74.028,93 D	541,28	69,55	74.500,66 D
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE	12.109,02 D	88,47	69,55	12.127,94 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	250.314,82 D	1.700,04	21.539,10	230.475,76 D
1.1.1.03.02.92	2856	APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPPII	15.404,83 D	44,59	11.348,18	4.101,24 D
1.1.1.03.02.93	2857	APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	5.048,83 D	1.043,74	69,38	6.023,19 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPPII	37.389,06 D	227,87	7.541,16	30.075,77 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	3.752,42 D	3.638,25	1.862,77	5.527,90 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	21.017,10 D	153,61	69,55	21.101,16 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	17.058,30 D	91,22	4.913,37	12.236,15 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPPII	138.445,62 D	1.012,34	69,55	139.388,41 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÇÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	64.438,96 D	470,82	62,78	64.847,00 D
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>578,28 D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878,28 D</b>
<b>1.1.2.05</b>	<b>1890</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>578,28 D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878,28 D</b>
<b>1.1.2.05.01</b>		<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>578,28 D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878,28 D</b>
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	578,28 D	300,00	0,00	878,28 D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>43.060,60 D</b>	<b>26,04</b>	<b>0,00</b>	<b>43.086,64 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.255,93 D</b>	<b>26,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16.281,97 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.255,93 D</b>	<b>26,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16.281,97 D</b>



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

## Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	16.255,93 D	26,04	0,00	16.281,97 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.255,93 D	26,04	0,00	16.281,97 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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01		(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZACÃO	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 703/703 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

## Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	2.933.409,32 C	565.062,87	4.926.544,04	7.294.890,49 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	2.931.407,50 C	565.062,87	4.926.544,04	7.292.888,67 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	58.212,72 C	33.067,96	42.268,78	67.413,54 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	40.903,42 C	4.949,43	11.910,43	47.864,42 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	40.903,42 C	4.949,43	11.910,43	47.864,42 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	35.303,42 C	4.949,43	11.910,43	42.264,42 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	190,00	190,00	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	190,00	190,00	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	190,00	190,00	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	12.766,86	12.766,86	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	12.766,86	12.766,86	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	12.766,86	12.766,86	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	3.998,17 C	4.003,70	3.519,10	3.513,57 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	3.998,17 C	4.003,70	3.519,10	3.513,57 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.745,05 C	3.750,58	3.266,07	3.260,54 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	144,36 C	144,36	157,31	157,31 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	108,76 C	108,76	95,72	95,72 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.005,03 C	1.472,54	2.622,69	2.155,18 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.005,03 C	1.472,54	2.622,69	2.155,18 C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	73,56 C	0,00	73,56	147,12 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	155,54 C	159,34	154,49	150,69 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	752,20 C	1.165,91	2.223,62	1.809,91 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	0,00 C	147,29	147,29	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	23,73 C	0,00	23,73	47,46 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	12.306,10 C	9.685,43	11.259,70	13.880,37 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	12.306,10 C	9.685,43	11.259,70	13.880,37 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	8.914,64 C	8.914,64	9.469,41	9.469,41 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	2.487,11 C	0,00	797,66	3.284,77 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	770,77 C	770,79	992,63	992,61 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	9.200,15 C	85,08	1.469,85	10.584,92 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	9.200,15 C	85,08	1.469,85	10.584,92 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	9.200,15 C	85,08	1.469,85	10.584,92 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	6.919,17 C	0,00	1.113,55	8.032,72 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	2.280,98 C	85,08	356,30	2.552,20 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	2.863.844,63 C	531.909,83	4.882.805,41	7.214.740,21 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	2.863.844,63 C	531.909,83	4.882.805,41	7.214.740,21 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.813.412,74 C	2.079,54	4.834.683,10	9.646.016,30 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	472.906,39 C	0,00	2.585,81	475.492,20 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	101.498,78 C	0,00	0,00	101.498,78 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	81.735,18 C	0,00	1.176,80	82.911,98 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	144.489,67 C	0,00	0,00	144.489,67 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	97.198,17 C	0,00	4.019,73	101.217,90 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	496.653,71 C	0,00	2.803,60	499.457,31 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	5.986,50 C	0,00	0,00	5.986,50 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	25.785,01 C	0,00	24.765,00	50.550,01 C



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	30.120,00	92.529,27 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	36.834,25 C	0,00	0,00	36.834,25 C
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 C	2.076,00	2.076,00	12.907,66 C
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPPII CG2	753.999,85 C	0,00	470,82	754.470,67 C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	50.832,01 C	0,00	437,33	51.269,34 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	51.168,88 C	0,00	399,60	51.568,48 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	160.638,54 C	0,00	1.085,33	161.723,87 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	87.369,19 C	0,00	398,86	87.768,05 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	39.160,26 C	0,00	5.207,55	44.367,81 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	460.287,20 C	0,00	2.989,87	463.277,07 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	457.801,07 C	0,00	3.100,47	460.901,54 C
2.1.3.02.01.124	4261	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	61.414,36 C	0,00	0,00	61.414,36 C
2.1.3.02.01.125	4363	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	94.366,80 C	0,00	626,22	94.993,02 C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	195.000,00 C	3,54	1.362,71	196.359,17 C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	30.605,74 C	0,00	0,00	30.605,74 C
2.1.3.02.01.128	4522	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 C	0,00	4.749.807,88	4.749.807,88 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	455.471,96 C	0,00	22,82	455.494,78 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	81.343,13 C	0,00	195,35	81.538,48 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	247.769,16 C	0,00	1.031,35	248.800,51 C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>1.949.568,11 D</b>	<b>529.830,29</b>	<b>48.122,31</b>	<b>2.431.276,09 D</b>
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPPII	119.259,84 D	64,46	0,00	119.324,30 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	101.498,78 D	0,00	0,00	101.498,78 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	49.172,50 D	11.487,11	0,00	60.659,61 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	25.470,00 D	6.940,38	583,73	31.826,65 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	35.039,59 D	9.473,48	0,00	44.513,07 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	90.834,97 D	26.522,02	0,00	117.356,99 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	3.553,51 D	13.627,75	0,00	17.181,26 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	56.761,65 D	31.410,00	0,00	88.171,65 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	6.448,00 D	338,52	0,00	6.786,52 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 EMBRAPPII CG2	689.560,89 D	62,78	0,00	689.623,67 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	1.142,89 D	576,95	0,00	1.719,84 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	3.414,21 D	2.880,49	0,00	6.294,70 D
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	4.464,65 D	13.427,22	0,00	17.891,87 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	24.480,44 D	10.003,24	0,00	34.483,68 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	8.003,84 D	208,11	0,00	8.211,95 D
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	31.605,99 D	23.931,94	0,00	55.537,93 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	13.752,04 D	23.566,94	0,00	37.318,98 D
2.1.3.02.02.124	4262	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	32.094,50 D	38.933,63	47.538,58	23.489,55 D
2.1.3.02.02.125	4525	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 C	11.389,85	0,00	11.389,85 D
2.1.3.02.02.126	4526	FUNDAÇÃO I HUBS BRAZIL	0,00 C	9.219,30	0,00	9.219,30 D
2.1.3.02.02.127	4367	COOPERATIVA - SAGE SIGA	17.905,39 D	0,00	0,00	17.905,39 D
2.1.3.02.02.128	4523	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 C	261.306,46	0,00	261.306,46 D



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	452.305,75 D	64,31	0,00	452.370,06 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	43.449,74 D	16.516,96	0,00	59.966,70 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	92.113,08 D	17.878,39	0,00	109.991,47 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>
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>2.001,82 C</b>	<b>0,00</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>7.998,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.998,18 D</b>
2.3.2.01		SUPERÁVIT OU DÉFICT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D
2.3.2.01.01		SUPERÁVIT OU DÉFICT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

## Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	755.139,33 D	167.233,34	918,52	921.454,15 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	83.665,99 D	30.867,28	902,70	113.630,57 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	83.665,99 D	30.867,28	902,70	113.630,57 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	31.566,61 D	12.363,19	902,70	43.027,10 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	31.566,61 D	12.363,19	902,70	43.027,10 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	24.567,29 D	10.451,98	0,00	35.019,27 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.487,11 D	797,66	0,00	3.284,77 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	3.609,51 D	1.113,55	0,00	4.723,06 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	902,70 D	0,00	902,70	0,00 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	12.334,53 D	3.573,49	0,00	15.908,02 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	12.334,53 D	3.573,49	0,00	15.908,02 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	8.579,97 D	2.712,03	0,00	11.292,00 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	3.438,69 D	765,74	0,00	4.204,43 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	315,87 D	95,72	0,00	411,59 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	81,00 D	0,00	0,00	81,00 D
3.1.1.04.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	81,00 D	0,00	0,00	81,00 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	81,00 D	0,00	0,00	81,00 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	39.683,85 D	14.930,60	0,00	54.614,45 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	39.683,85 D	14.930,60	0,00	54.614,45 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	25.013,80 D	11.474,20	0,00	36.488,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.560,05 D	3.456,40	0,00	18.016,45 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	24.040,93 D	9.952,56	15,82	33.977,67 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	24.040,93 D	9.952,56	15,82	33.977,67 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	764,79 D	189,50	0,00	954,29 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	764,79 D	189,50	0,00	954,29 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	328,05 D	116,91	0,00	444,96 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	66,50 D	0,00	0,00	66,50 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	370,24 D	72,59	0,00	442,83 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	11.281,60 D	5.662,19	15,82	16.927,97 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	11.281,60 D	5.662,19	15,82	16.927,97 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.239,00 D	403,00	0,00	1.642,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	735,09 D	495,08	0,00	1.230,17 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	7,30	0,64 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	173,31 D	42,00	0,00	215,31 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	5.085,72 D	1.695,24	0,00	6.780,96 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.860,34 D	33,95	0,00	1.894,29 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	728,14 D	2.184,58	0,00	2.912,72 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	76,00 D	474,34	0,00	550,34 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	1.202,00 D	334,00	0,00	1.536,00 D
3.2.1.03.0126	4547	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	0,00	8,52	8,52 C
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	11.616,51 D	3.931,90	0,00	15.548,41 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	11.616,51 D	3.931,90	0,00	15.548,41 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	7.050,00 D	2.350,00	0,00	9.400,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	4.566,51 D	1.581,90	0,00	6.148,41 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	378,03 D	168,97	0,00	547,00 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	378,03 D	168,97	0,00	547,00 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	284,40 D	144,50	0,00	428,90 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93,63 D	24,47	0,00	118,10 D





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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

## Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	2102	DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	985,78 D	0,00	0,00	985,78 D
3.3.1		DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	985,78 D	0,00	0,00	985,78 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	985,78 D	0,00	0,00	985,78 D
3.3.1.01.01		DEPRECIÇÃO 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	DESPEAS DE PROJETOS	646.365,97 D	126.332,84	0,00	772.698,81 D
3.4.1		DESPEAS DE PROJETOS	646.365,97 D	126.332,84	0,00	772.698,81 D
3.4.1.01	2435	DESPEA PROTEC	12.515,97 D	2.000,00	0,00	14.515,97 D
3.4.1.01.01		DESPEA PROTEC	12.515,97 D	2.000,00	0,00	14.515,97 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	12.515,97 D	2.000,00	0,00	14.515,97 D
3.4.1.02	2433	DESPEA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00 D	825,84	0,00	825,84 D
3.4.1.02.01		DESPEA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00 D	825,84	0,00	825,84 D
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00 D	825,84	0,00	825,84 D
3.4.1.03	2884	DESPEA EMBRAPPI	516,56 D	64,00	0,00	580,56 D
3.4.1.03.01	2885	DESPEA EMBRAPPI	516,56 D	64,00	0,00	580,56 D
3.4.1.03.01.04	2951	DESPEA BANCÁRIA	192,00 D	64,00	0,00	256,00 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	DESPEA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	36.287,09 D	0,00	0,00	36.287,09 D
3.4.1.04.01	2887	DESPEA 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	DESPEA 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	DESPEA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR	90.496,39 D	0,00	0,00	90.496,39 D
3.4.1.06.01	2891	DESPEA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR	90.496,39 D	0,00	0,00	90.496,39 D
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	69.208,60 D	0,00	0,00	69.208,60 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPEA 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	6.751,41 D	0,00	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	5.667,00 D	0,00	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	691,57 D	0,00	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	3.543,62 D	0,00	0,00	3.543,62 D
3.4.1.09	2896	DESPEA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	47.149,20 D	11.427,00	0,00	58.576,20 D
3.4.1.09.01	2897	DESPEA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/	47.149,20 D	11.427,00	0,00	58.576,20 D



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

## Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		<b>PRODUÇÃO DE CERVEJA</b>				
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	33.660,00 D	11.220,00	0,00	44.880,00 D
3.4.1.09.01.02	3029	CUSTOS OPERACIONAIS	3.863,90 D	0,00	0,00	3.863,90 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPEZA BANCÁRIA	621,00 D	207,00	0,00	828,00 D
3.4.1.09.01.07	3034	FUNDO DE GARANTIA	226,90 D	0,00	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	5.058,62 D	0,00	0,00	5.058,62 D
3.4.1.09.01.11	3038	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	28,36 D	0,00	0,00	28,36 D
3.4.1.09.01.14	3041	SEGUROS	10,50 D	0,00	0,00	10,50 D
3.4.1.09.01.17	3258	VENCIMENTO	2.540,90 D	0,00	0,00	2.540,90 D
3.4.1.09.01.22	3361	IRRF FUNCIONÁRIOS	51,64 D	0,00	0,00	51,64 D
3.4.1.09.01.24	3401	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	0,00	0,00	966,87 D
<b>3.4.1.10</b>	<b>2898</b>	<b>DESPEZA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV</b>	<b>17.362,40 D</b>	<b>6.940,38</b>	<b>0,00</b>	<b>24.302,78 D</b>
<b>3.4.1.10.01</b>	<b>2899</b>	<b>DESPEZA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV</b>	<b>17.362,40 D</b>	<b>6.940,38</b>	<b>0,00</b>	<b>24.302,78 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	14.540,90 D	4.000,00	0,00	18.540,90 D
3.4.1.10.01.18	3282	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	2.489,03	0,00	2.489,03 D
3.4.1.10.01.28	3640	DIÁRIAS	0,00 D	451,35	0,00	451,35 D
<b>3.4.1.11</b>	<b>2900</b>	<b>DESPEZA POLO SEBRAE</b>	<b>771,96 D</b>	<b>1.239,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,99 D</b>
<b>3.4.1.11.01</b>	<b>2902</b>	<b>DESPEZA POLO SEBRAE</b>	<b>771,96 D</b>	<b>1.239,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,99 D</b>
3.4.1.11.01.04	3063	DESPEZA BANCÁRIA	192,00 D	1.239,03	0,00	1.431,03 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>DESPEZA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV</b>	<b>151.579,16 D</b>	<b>16.378,36</b>	<b>0,00</b>	<b>167.957,52 D</b>
<b>3.4.1.16.01</b>	<b>2912</b>	<b>DESPEZA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV</b>	<b>151.579,16 D</b>	<b>16.378,36</b>	<b>0,00</b>	<b>167.957,52 D</b>
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	148.907,50 D	3.473,50	0,00	152.381,00 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	1.944,44 D	0,00	0,00	1.944,44 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPEZA BANCÁRIA	621,00 D	138,00	0,00	759,00 D
3.4.1.16.01.09	3148	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	106,22 D	0,00	0,00	106,22 D
3.4.1.16.01.15	3154	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	12.766,86	0,00	12.766,86 D
<b>3.4.1.19</b>	<b>2917</b>	<b>DESPEZA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO</b>	<b>88.919,56 D</b>	<b>18.918,57</b>	<b>0,00</b>	<b>107.838,13 D</b>
<b>3.4.1.19.01</b>	<b>2918</b>	<b>DESPEZA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO</b>	<b>88.919,56 D</b>	<b>18.918,57</b>	<b>0,00</b>	<b>107.838,13 D</b>
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	41.370,00 D	13.790,00	0,00	55.160,00 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	DESPEZA BANCÁRIA	414,00 D	138,00	0,00	552,00 D
3.4.1.19.01.07	3194	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	453,79	0,00	453,79 D
3.4.1.19.01.09	3196	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	173,86 D	0,00	0,00	173,86 D
3.4.1.19.01.12	3199	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	966,87	0,00	966,87 D
3.4.1.19.01.14	3201	SEGUROS	0,00 D	10,50	0,00	10,50 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	40.301,98 D	0,00	0,00	40.301,98 D
3.4.1.19.01.17	3268	VENCIMENTO	0,00 D	2.540,90	0,00	2.540,90 D
3.4.1.19.01.19	3324	COMBUSTÍVEL	282,60 D	0,00	0,00	282,60 D
3.4.1.19.01.22	3371	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	51,64	0,00	51,64 D
3.4.1.19.01.24	3411	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	966,87	0,00	966,87 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>33.539,96 D</b>	<b>7.617,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41.157,26 D</b>
<b>3.4.1.20.01</b>	<b>2943</b>	<b>VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS</b>	<b>33.539,96 D</b>	<b>7.617,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41.157,26 D</b>
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	21.876,00 D	7.292,00	0,00	29.168,00 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	DESPEZA BANCÁRIA	621,00 D	207,00	0,00	828,00 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	7.430,47 D	118,30	0,00	7.548,77 D
<b>3.4.1.21</b>	<b>2944</b>	<b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS</b>	<b>85.871,18 D</b>	<b>21.526,56</b>	<b>0,00</b>	<b>107.397,74 D</b>



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze  
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>3.4.1.21.01</b>	<b>2945</b>	<b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS</b>	<b>85.871,18 D</b>	<b>21.526,56</b>	<b>0,00</b>	<b>107.397,74 D</b>
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	59.184,00 D	20.961,00	0,00	80.145,00 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	DESPEZA BANCÁRIA	748,20 D	249,40	0,00	997,60 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	316,16	0,00	16.446,01 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>
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 EMBRAPPII 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 EMBRAPPII 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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>



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

### Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 000011

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	DESPEZA 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	DESPEZA 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
<b>3.4.1.47</b>	<b>4407</b>	<b>MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00 D</b>
<b>3.4.1.47.01</b>	<b>4408</b>	<b>MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00 D</b>
3.4.1.47.01.01	4409	BOLSA ESTUDANTE	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
<b>3.4.1.49</b>	<b>4478</b>	<b>FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ</b>	<b>0,00 D</b>	<b>33.895,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33.895,80 D</b>
<b>3.4.1.49.01</b>	<b>4479</b>	<b>FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ</b>	<b>0,00 D</b>	<b>33.895,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33.895,80 D</b>
3.4.1.49.01.34	4528	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	0,00 D	17.979,50	0,00	17.979,50 D
3.4.1.49.01.35	4529	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	0,00 D	15.916,30	0,00	15.916,30 D
<b>3.5</b>	<b>2113</b>	<b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>	<b>80,66 D</b>	<b>80,66</b>	<b>0,00</b>	<b>161,32 D</b>
<b>3.5.1</b>		<b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>	<b>80,66 D</b>	<b>80,66</b>	<b>0,00</b>	<b>161,32 D</b>
<b>3.5.1.01</b>		<b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>	<b>80,66 D</b>	<b>80,66</b>	<b>0,00</b>	<b>161,32 D</b>
<b>3.5.1.01.01</b>		<b>DESPEZA TRIBUTÁRIA</b>	<b>80,66 D</b>	<b>80,66</b>	<b>0,00</b>	<b>161,32 D</b>
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	80,66 D	80,66	0,00	161,32 D



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

## Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 000012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	736.783,39 C	0,00	385.893,34	1.122.676,73 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	102.593,92 C	0,00	261.867,81	364.461,73 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	102.593,92 C	0,00	261.867,81	364.461,73 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	102.593,92 C	0,00	261.867,81	364.461,73 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	102.593,92 C	0,00	261.867,81	364.461,73 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	3.103,00 C	0,00	0,00	3.103,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	99.490,92 C	0,00	261.867,81	361.358,73 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	143,66 C	0,00	977,29	1.120,95 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	143,66 C	0,00	977,29	1.120,95 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	143,66 C	0,00	977,29	1.120,95 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	143,66 C	0,00	977,29	1.120,95 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	143,66 C	0,00	977,29	1.120,95 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	633.850,00 C	0,00	123.048,24	756.898,24 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES DE PROJETOS	633.850,00 C	0,00	123.048,24	756.898,24 C
4.3.1.01	2766	ATIVIDADES DE PROJETOS	633.850,00 C	0,00	123.048,24	756.898,24 C
4.3.1.01.01	2767	ATIVIDADES DE PROJETOS	633.850,00 C	0,00	123.048,24	756.898,24 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	0,00 C	0,00	735,00	735,00 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPPI	516,56 C	0,00	64,00	580,56 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	36.287,09 C	0,00	0,00	36.287,09 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	90.496,39 C	0,00	0,00	90.496,39 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	47.149,20 C	0,00	11.427,00	58.576,20 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	17.362,40 C	0,00	6.940,38	24.302,78 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	771,96 C	0,00	1.239,03	2.010,99 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	151.579,16 C	0,00	16.378,36	167.957,52 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	88.919,56 C	0,00	17.724,81	106.644,37 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	33.539,96 C	0,00	7.617,30	41.157,26 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	85.871,18 C	0,00	21.526,56	107.397,74 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 EMBRAPPI 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
4.3.1.01.01.47	4371	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 C	0,00	5.500,00	5.500,00 C
4.3.1.01.01.49	4477	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 C	0,00	33.895,80	33.895,80 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 703/703 - Pq. Leopoldina  
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286  
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 000013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	7.496.141,43	D		
		Passivo	7.294.890,49	C		
		Ativo - passivo	201.250,94	D		
		Despesa	921.454,15	D		
		Receita	1.122.676,73	C		
		Receita - despesa	201.222,58	C		
		Resultado	201.222,58	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-