



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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	7.496.141,43 D	1.813.489,57	1.972.700,72	7.336.930,28 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	7.453.054,79 D	1.799.286,24	1.972.700,72	7.279.640,31 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	7.452.176,51 D	1.797.986,24	1.972.660,70	7.277.502,05 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	255.205,35 D	1.169.098,64	1.283.277,13	141.026,86 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	4.676,41 D	226.034,78	213.573,88	17.137,31 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	192.948,45	192.948,45	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	4.676,41 D	33.086,33	20.625,43	17.137,31 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	250.528,94 D	943.063,86	1.069.703,25	123.889,55 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	1.633,60 D	0,00	0,00	1.633,60 D
1.1.1.02.02.111	2692	BANCO DO BRASIL C/C 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	0,00 D	2.460,54	2.460,54	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	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.113	2694	BANCO DO BRASIL C/C 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	0,00 D	3.542,50	3.542,50	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	28,36 D	17.684,17	17.712,53	0,00 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	12.076,34	12.076,34	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	112.663,02 D	4.000,00	112.663,02	4.000,00 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	5.384,70 D	0,00	5.384,70	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	20.176,40	20.176,40	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	4.108,30	4.108,30	0,00 D
1.1.1.02.02.137	2854	BANCO DO BRASIL C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	0,00 D	6.018,25	6.018,25	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	7.361,00	7.361,00	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	69,00	69,00	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	8.919,00	8.919,00	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	55.682,26	55.682,26	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	172.620,76	172.620,76	0,00 D
1.1.1.02.02.144	3803	SICOOB FLUMINENSE C/C 27477-1 (4222-6) CURSOS FIC GNA - PMSJB	4.357,62 D	0,00	0,00	4.357,62 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	30.047,73 D	27.770,85	57.818,58	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	44.645,36	44.645,36	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 D	5.975,79	5.175,79	800,00 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 D	11.179,33	7.679,33	3.500,00 D
1.1.1.02.02.150	3960	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	7.699,99	7.699,99	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	28.058,91	28.058,91	0,00 D
1.1.1.02.02.152	3964	BANCO DO BRASIL C/C 132.978-2	0,00 D	9.922,96	9.922,96	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	4.574,37	4.574,37	0,00 D
1.1.1.02.02.154	3968	BANCO DO BRASIL C/C 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	0,00 D	34.052,88	34.052,88	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	13.073,45	13.073,45	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	8.988,64	8.988,64	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	10.843,02	10.843,02	0,00 D
1.1.1.02.02.158	4245	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	0,00 D	3.399,68	3.399,68	0,00 D
1.1.1.02.02.159	4246	BANCO DO BRASIL C/C132980-4-PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	0,00 D	13.781,00	13.781,00	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	173.354,51	173.354,51	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	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.161	4251	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE - EMBRAPII	0,00 D	16.774,29	16.774,29	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	16.655,45	16.655,45	0,00 D
1.1.1.02.02.163	4258	SICCOB FLUMINENSE C/C31850-7 COOPERATIVA IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	37.924,81 D	0,00	29.441,67	8.483,14 D
1.1.1.02.02.164	4259	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	33.368,75 D	26.725,55	23.401,16	36.693,14 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	5.438,37	5.438,37	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	5.245,60	5.245,60	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	3.119,10	3.119,10	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	110.024,54	110.024,54	0,00 D
1.1.1.02.02.171	4534	SICCOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	0,00 D	39.301,70	0,00	39.301,70 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
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.196.971,16 D	628.887,60	689.383,57	7.136.475,19 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	232.731,53 D	130.412,83	98.259,48	264.884,88 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	232.731,53 D	130.412,83	98.259,48	264.884,88 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	6.964.239,63 D	498.474,77	591.124,09	6.871.590,31 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	356.167,90 D	5.917,37	172.602,28	189.482,99 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICCOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	49.549,50 D	485,60	6.021,58	44.013,52 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICCOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	45.273,78 D	412,80	11.269,55	34.417,03 D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	73.985,91 D	608,64	8.193,00	66.401,55 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	11.471,48 D	19.822,51	186,69	31.107,30 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	2.402,14 D	8.558,26	1.452,37	9.508,03 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	39.410,75 D	333,91	4.880,42	34.864,24 D
1.1.1.03.02.106	3970	APLICAÇÃO BB 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-	5.452,51 D	13.810,28	17.083,13	2.179,66 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA				
1.1.1.03.02.107	3971	APLICAÇÃO BB 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	27.423,21 D	149,70	13.275,21	14.297,70 D
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	144.061,39 D	1.227,55	9.975,96	135.312,98 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	141.756,78 D	1.195,44	11.790,93	131.161,29 D
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPPII	276.481,29 D	2.387,59	15.513,12	263.355,76 D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	867,29 D	7,67	74,39	800,57 D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPPII	262.810,46 D	2.236,63	18.409,36	246.637,73 D
1.1.1.03.02.113	4254	APLICAÇÕES BB 132974-X ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPPII	3.280,14 D	6.875,69	98,53	10.057,30 D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPPII	55.403,56 D	445,37	7.739,36	48.109,57 D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	14.442,53 D	90,85	5.490,00	9.043,38 D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	83.603,17 D	719,08	5.512,14	78.810,11 D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	187.139,87 D	1.653,78	3.722,21	185.071,44 D
1.1.1.03.02.118	4476	APLICAÇÕES BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.488.501,42 D	39.435,22	123.391,19	4.404.545,45 D
1.1.1.03.02.119	4524	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	5.344,49 D	20,62	3.411,78	1.953,33 D
1.1.1.03.02.120	4530	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	0,00 D	5.399,48	0,00	5.399,48 D
1.1.1.03.02.121	4531	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	0,00 D	106.694,47	4.009,16	102.685,31 D
1.1.1.03.02.122	4532	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL POLO	0,00 D	52.903,85	5.071,01	47.832,84 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.124,72 D	27,64	86,27	3.066,09 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	11.674,31 D	98,77	2.575,45	9.197,63 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPPII	1.822,61 D	16,24	87,10	1.751,75 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	8.074,86 D	43,75	3.617,07	4.501,54 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPPII	64.308,38 D	445,78	18.297,55	46.456,61 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	74.500,66 D	668,22	801,14	74.367,74 D
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE	12.127,94 D	59,07	12.187,01	0,00 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	230.475,76 D	1.918,50	22.438,93	209.955,33 D
1.1.1.03.02.92	2856	APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPPII	4.101,24 D	30,12	4.131,36	0,00 D
1.1.1.03.02.93	2857	APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	6.023,19 D	10,99	6.034,18	0,00 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPPII	30.075,77 D	209,63	7.589,14	22.696,26 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	5.527,90 D	49,48	86,36	5.491,02 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	21.101,16 D	185,61	9.128,13	12.158,64 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	12.236,15 D	51.258,52	5.049,98	58.444,69 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPPII	139.388,41 D	171.808,01	4.766,94	306.429,48 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÇÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	64.847,00 D	252,08	45.074,11	20.024,97 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	878,28 D	1.300,00	40,02	2.138,26 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	878,28 D	1.300,00	28,73	2.149,55 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		GESTORA				
1.1.2.05.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	878,28 D	1.300,00	28,73	2.149,55 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	878,28 D	1.300,00	28,73	2.149,55 D
1.1.2.10	4326	CONTAS A RECEBER	0,00 D	0,00	11,29	11,29 C
1.1.2.10.01	4327	CONTAS A RECEBER	0,00 D	0,00	11,29	11,29 C
1.1.2.10.01.01	4328	CONTAS A RECEBER	0,00 D	0,00	11,29	11,29 C
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.086,64 D	14.203,33	0,00	57.289,97 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.281,97 D	26,04	0,00	16.308,01 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.281,97 D	26,04	0,00	16.308,01 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	16.281,97 D	26,04	0,00	16.308,01 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.281,97 D	26,04	0,00	16.308,01 D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	328.132,41 D	14.177,29	0,00	342.309,70 D
1.2.3.01		IMOBILIZADO	328.132,41 D	14.177,29	0,00	342.309,70 D
1.2.3.01.01		IMOBILIZADO	328.132,41 D	14.177,29	0,00	342.309,70 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	14.177,29	0,00	72.183,79 D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	301.327,74 C	0,00	0,00	301.327,74 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	301.327,74 C	0,00	0,00	301.327,74 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIÇÃO 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	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	32.160,00 C	0,00	0,00	32.160,00 C
1.2.5	1919	INTANGÍVEL	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01	1920	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01.01		SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	1922	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZAÇÃO	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	7.294.890,49 C	853.599,11	650.758,44	7.092.049,82 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	7.292.888,67 C	853.599,11	650.758,44	7.090.048,00 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	67.413,54 C	131.927,31	146.033,50	81.519,73 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	47.864,42 C	99.310,78	106.243,21	54.796,85 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	47.864,42 C	99.310,78	106.243,21	54.796,85 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	42.264,42 C	98.647,12	105.579,55	49.196,85 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	663,66	663,66	5.600,00 C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	7.927,44	7.927,44	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	7.927,44	7.927,44	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	7.927,44	7.927,44	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	8.850,00	8.850,00	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	8.850,00	8.850,00	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	8.850,00	8.850,00	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	3.513,57 C	3.519,13	5.069,79	5.064,23 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	3.513,57 C	3.519,13	5.069,79	5.064,23 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.260,54 C	3.266,10	4.554,11	4.548,55 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	157,31 C	157,31	384,48	384,48 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	95,72 C	95,72	131,20	131,20 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	2.155,18 C	1.857,90	3.234,22	3.531,50 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	2.155,18 C	1.857,90	3.234,22	3.531,50 C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	147,12 C	294,24	538,47	391,35 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	150,69 C	155,54	47,00	42,15 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.809,91 C	1.165,91	2.323,96	2.967,96 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	47,46 C	94,92	177,50	130,04 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	13.880,37 C	10.462,06	14.708,84	18.127,15 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	13.880,37 C	10.462,06	14.708,84	18.127,15 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	9.469,41 C	9.469,41	11.784,32	11.784,32 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	3.284,77 C	0,00	1.237,17	4.521,94 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	992,61 C	992,65	1.317,35	1.317,31 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	0,00	370,00	370,00 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	10.584,92 C	100,00	2.413,49	12.898,41 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	10.584,92 C	100,00	2.413,49	12.898,41 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	10.584,92 C	100,00	2.413,49	12.898,41 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	8.032,72 C	100,00	1.807,87	9.740,59 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	2.552,20 C	0,00	605,62	3.157,82 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	7.214.740,21 C	721.571,80	502.311,45	6.995.479,86 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	7.214.740,21 C	721.571,80	502.311,45	6.995.479,86 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	9.646.016,30 C	0,00	446.024,96	10.092.041,26 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	475.492,20 C	0,00	5.986,37	481.478,57 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	82.911,98 C	0,00	100,18	83.012,16 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	144.489,67 C	0,00	308,35	144.798,02 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	101.217,90 C	0,00	444,72	101.662,62 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	499.457,31 C	0,00	224.985,03	724.442,34 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	5.986,50 C	0,00	5.399,48	11.385,98 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	50.550,01 C	0,00	26.725,55	77.275,56 C
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C
2.1.3.02.01.112	3804	CURSOS FIC GNA - PMSJB	92.529,27 C	0,00	0,00	92.529,27 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	36.834,25 C	0,00	52.903,85	89.738,10 C
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 C	0,00	0,00	12.907,66 C
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPPII CG2	754.470,67 C	0,00	252,08	754.722,75 C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	51.269,34 C	0,00	485,60	51.754,94 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	51.568,48 C	0,00	412,80	51.981,28 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	161.723,87 C	0,00	1.144,86	162.868,73 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	87.768,05 C	0,00	37.128,68	124.896,73 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	44.367,81 C	0,00	261,73	44.629,54 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	463.277,07 C	0,00	3.471,85	466.748,92 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	460.901,54 C	0,00	3.603,65	464.505,19 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	94.993,02 C	0,00	719,08	95.712,10 C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	196.359,17 C	0,00	1.653,78	198.012,95 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	4.749.807,88 C	0,00	39.435,22	4.789.243,10 C
2.1.3.02.01.129	4535	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	0,00 C	0,00	39.301,70	39.301,70 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	455.494,78 C	0,00	27,64	455.522,42 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	81.538,48 C	0,00	158,76	81.697,24 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	248.800,51 C	0,00	1.114,00	249.914,51 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	2.431.276,09 D	721.571,80	56.286,49	3.096.561,40 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPPII	119.324,30 D	172.671,28	0,00	291.995,58 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	60.659,61 D	22.352,55	0,00	83.012,16 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	31.826,65 D	6.286,06	0,00	38.112,71 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	44.513,07 D	16.803,63	0,00	61.316,70 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	117.356,99 D	32.255,85	0,00	149.612,84 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	601,80 D	5.384,70	0,00	5.986,50 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	17.181,26 D	23.401,16	0,00	40.582,42 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	88.171,65 D	0,00	0,00	88.171,65 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	6.786,52 D	57.826,84	22.708,10	41.905,26 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	689.623,67 D	45.074,11	0,00	734.697,78 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	1.719,84 D	5.221,58	0,00	6.941,42 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	6.294,70 D	7.769,55	0,00	14.064,25 D
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	17.891,87 D	21.422,36	0,00	39.314,23 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	34.483,68 D	14.933,48	0,00	49.417,16 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	8.211,95 D	43.461,32	33.578,39	18.094,88 D
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	55.537,93 D	28.459,71	0,00	83.997,64 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	37.318,98 D	30.715,83	0,00	68.034,81 D
2.1.3.02.02.124	4262	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	23.489,55 D	29.441,67	0,00	52.931,22 D
2.1.3.02.02.125	4525	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	11.389,85 D	5.512,14	0,00	16.901,99 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.126	4526	FUNDAÇÃO I HUBS BRAZIL	9.219,30 D	3.722,21	0,00	12.941,51 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	261.306,46 D	123.391,19	0,00	384.697,65 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	452.370,06 D	86,27	0,00	452.456,33 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	59.966,70 D	6.279,62	0,00	66.246,32 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	109.991,47 D	19.098,69	0,00	129.090,16 D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.4.01.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.001,82 C	0,00	0,00	2.001,82 C
2.3.1	2042	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	2044	SUPERÁVIT OU DÉFICT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D
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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	921.454,15 D	178.800,13	1.472,57	1.098.781,71 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	113.630,57 D	41.668,37	901,38	154.397,56 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	113.630,57 D	41.668,37	901,38	154.397,56 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	43.027,10 D	17.093,61	401,38	59.719,33 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	43.027,10 D	17.093,61	401,38	59.719,33 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	35.019,27 D	14.048,57	401,38	48.666,46 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	3.284,77 D	1.237,17	0,00	4.521,94 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	4.723,06 D	1.807,87	0,00	6.530,93 D
3.1.1.02	2053	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	1.210,00	0,00	1.210,00 D
3.1.1.02.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	1.210,00	0,00	1.210,00 D
3.1.1.02.01.03	4533	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.210,00	0,00	1.210,00 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	15.908,02 D	5.132,16	0,00	21.040,18 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	15.908,02 D	5.132,16	0,00	21.040,18 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	11.292,00 D	3.806,72	0,00	15.098,72 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	4.204,43 D	1.194,24	0,00	5.398,67 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	411,59 D	131,20	0,00	542,79 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	54.614,45 D	18.232,60	500,00	72.347,05 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	54.614,45 D	18.232,60	500,00	72.347,05 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	36.488,00 D	12.892,30	0,00	49.380,30 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.016,45 D	4.840,30	0,00	22.856,75 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	110,00 D	500,00	500,00	110,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	33.977,67 D	12.987,58	571,19	46.394,06 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	33.977,67 D	12.987,58	571,19	46.394,06 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	954,29 D	161,22	0,00	1.115,51 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	954,29 D	161,22	0,00	1.115,51 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	444,96 D	114,84	0,00	559,80 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	442,83 D	46,38	0,00	489,21 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	16.927,97 D	8.073,03	473,90	24.527,10 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	16.927,97 D	8.073,03	473,90	24.527,10 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.642,00 D	663,66	0,00	2.305,66 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.230,17 D	244,33	0,00	1.474,50 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	0,64 D	0,00	0,00	0,64 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	215,31 D	41,99	0,00	257,30 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	6.780,96 D	1.695,24	0,00	8.476,20 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.894,29 D	2.041,80	0,00	3.936,09 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	2.912,72 D	3.198,51	473,90	5.637,33 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	550,34 D	0,00	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	1.536,00 D	187,50	0,00	1.723,50 D
3.2.1.03.0126	4547	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8,52 C	0,00	0,00	8,52 C
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	15.548,41 D	3.931,90	97,29	19.383,02 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	15.548,41 D	3.931,90	97,29	19.383,02 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	9.400,00 D	2.350,00	0,00	11.750,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	6.148,41 D	1.581,90	97,29	7.633,02 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	547,00 D	821,43	0,00	1.368,43 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 0000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	547,00 D	821,43	0,00	1.368,43 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	428,90 D	79,00	0,00	507,90 D
3.2.1.05.01.02	2096	JUROS MORATÓRIOS	0,00 D	2,88	0,00	2,88 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118,10 D	739,55	0,00	857,65 D
3.3	2102	DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	985,78 D	0,00	0,00	985,78 D
3.3.1		DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	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	DESPESAS DE PROJETOS	772.698,81 D	124.003,06	0,00	896.701,87 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	772.698,81 D	124.003,06	0,00	896.701,87 D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	14.515,97 D	27.000,00	0,00	41.515,97 D
3.4.1.01.01		DESPESA PROTEC	14.515,97 D	27.000,00	0,00	41.515,97 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	14.515,97 D	27.000,00	0,00	41.515,97 D
3.4.1.02	2433	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	825,84 D	0,00	0,00	825,84 D
3.4.1.02.01		DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	825,84 D	0,00	0,00	825,84 D
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	825,84 D	0,00	0,00	825,84 D
3.4.1.03	2884	DESPESA EMBRAPPI	580,56 D	69,00	0,00	649,56 D
3.4.1.03.01	2885	DESPESA EMBRAPPI	580,56 D	69,00	0,00	649,56 D
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	256,00 D	69,00	0,00	325,00 D
3.4.1.03.01.09	2956	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	324,56 D	0,00	0,00	324,56 D
3.4.1.04	2886	DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	36.287,09 D	0,00	0,00	36.287,09 D
3.4.1.04.01	2887	DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	36.287,09 D	0,00	0,00	36.287,09 D
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	15.840,00 D	0,00	0,00	15.840,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	1.054,83 D	0,00	0,00	1.054,83 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.04.01.07	2970	FUNDO DE GARANTIA	226,90 D	0,00	0,00	226,90 D
3.4.1.04.01.09	2972	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	105,86 D	0,00	0,00	105,86 D
3.4.1.04.01.11	2974	PIS S/FOLHA DE PAGTO	28,36 D	0,00	0,00	28,36 D
3.4.1.04.01.14	2977	SEGUROS	8,47 D	0,00	0,00	8,47 D
3.4.1.04.01.15	2978	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
3.4.1.04.01.17	3253	VENCIMENTO	2.540,90 D	0,00	0,00	2.540,90 D
3.4.1.04.01.19	3297	COMBUSTÍVEL	741,40 D	0,00	0,00	741,40 D
3.4.1.04.01.22	3356	IRRF FUNCIONÁRIOS	2.808,14 D	0,00	0,00	2.808,14 D
3.4.1.04.01.24	3396	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	0,00	0,00	966,87 D
3.4.1.04.01.28	3634	DIÁRIAS	2.106,30 D	0,00	0,00	2.106,30 D
3.4.1.04.01.29	3696	SUPORTE OPERACIONAL	5.892,00 D	0,00	0,00	5.892,00 D
3.4.1.04.01.32	3774	GRU	3.690,06 D	0,00	0,00	3.690,06 D
3.4.1.06	2890	DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR	90.496,39 D	0,00	0,00	90.496,39 D
3.4.1.06.01	2891	DESPESA 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	DESPESA BANCÁRIA	414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	340,34 D	0,00	0,00	340,34 D
3.4.1.06.01.09	3004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	204,11 D	0,00	0,00	204,11 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	6.751,41 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



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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	58.576,20 D	11.612,00	0,00	70.188,20 D
3.4.1.09.01	2897	DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	58.576,20 D	11.612,00	0,00	70.188,20 D
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	44.880,00 D	11.220,00	0,00	56.100,00 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	DESPESA BANCÁRIA	828,00 D	207,00	0,00	1.035,00 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
3.4.1.09.01.15	3042	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	185,00	0,00	185,00 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
3.4.1.10	2898	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	24.302,78 D	6.276,90	0,00	30.579,68 D
3.4.1.10.01	2899	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	24.302,78 D	6.276,90	0,00	30.579,68 D
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	18.540,90 D	5.073,30	0,00	23.614,20 D
3.4.1.10.01.18	3282	MATERIAL PERMANENTE	2.489,03 D	0,00	0,00	2.489,03 D
3.4.1.10.01.28	3640	DIÁRIAS	451,35 D	1.203,60	0,00	1.654,95 D
3.4.1.11	2900	DESPESA POLO SEBRAE	2.010,99 D	4.904,30	0,00	6.915,29 D
3.4.1.11.01	2902	DESPESA POLO SEBRAE	2.010,99 D	4.904,30	0,00	6.915,29 D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	1.431,03 D	4.904,30	0,00	6.335,33 D
3.4.1.11.01.09	3068	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	579,96 D	0,00	0,00	579,96 D
3.4.1.16	2911	DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	167.957,52 D	3.680,50	0,00	171.638,02 D
3.4.1.16.01	2912	DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	167.957,52 D	3.680,50	0,00	171.638,02 D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	152.381,00 D	3.473,50	0,00	155.854,50 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	1.944,44 D	0,00	0,00	1.944,44 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	759,00 D	207,00	0,00	966,00 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	12.766,86 D	0,00	0,00	12.766,86 D
3.4.1.19	2917	DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	107.838,13 D	18.980,41	0,00	126.818,54 D
3.4.1.19.01	2918	DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	107.838,13 D	18.980,41	0,00	126.818,54 D
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	55.160,00 D	13.790,00	0,00	68.950,00 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	6.206,00 D	0,00	0,00	6.206,00 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	552,00 D	138,00	0,00	690,00 D
3.4.1.19.01.07	3194	FUNDO DE GARANTIA	453,79 D	267,73	0,00	721,52 D
3.4.1.19.01.09	3196	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	173,86 D	0,00	0,00	173,86 D
3.4.1.19.01.11	3198	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	56,72	0,00	56,72 D
3.4.1.19.01.12	3199	PREVIDÊNCIA SOCIAL	966,87 D	1.158,05	0,00	2.124,92 D
3.4.1.19.01.14	3201	SEGUROS	10,50 D	10,50	0,00	21,00 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	2.540,90 D	2.540,90	0,00	5.081,80 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	51,64 D	51,64	0,00	103,28 D
3.4.1.19.01.24	3411	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	966,87	0,00	1.933,74 D
3.4.1.19.01.28	3649	DIÁRIAS	171,12 D	0,00	0,00	171,12 D
3.4.1.20	2942	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	41.157,26 D	16.349,00	0,00	57.506,26 D
3.4.1.20.01	2943	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	41.157,26 D	16.349,00	0,00	57.506,26 D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	29.168,00 D	7.292,00	0,00	36.460,00 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	828,00 D	207,00	0,00	1.035,00 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	7.548,77 D	0,00	0,00	7.548,77 D
3.4.1.20.01.15	3218	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	8.850,00	0,00	8.850,00 D
3.4.1.21	2944	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	107.397,74 D	23.550,95	0,00	130.948,69 D
3.4.1.21.01	2945	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	107.397,74 D	23.550,95	0,00	130.948,69 D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	80.145,00 D	20.065,00	0,00	100.210,00 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	997,60 D	249,40	0,00	1.247,00 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	16.446,01 D	3.236,55	0,00	19.682,56 D
3.4.1.22	2946	POLO UENF	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
3.4.1.22.01	2947	POLO UENF	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
3.4.1.28	3662	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
3.4.1.28.01	3663	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
3.4.1.28.01.12	3675	PREVIDÊNCIA SOCIAL	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
3.4.1.29	3807	CURSOS FIC GNA - PMSJB	31.511,65 D	0,00	0,00	31.511,65 D
3.4.1.29.01	3808	CURSOS FIC GNA - PMSJB	31.511,65 D	0,00	0,00	31.511,65 D
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
3.4.1.30	3848	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	2.738,47 D	0,00	0,00	2.738,47 D
3.4.1.30.01	3849	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	2.738,47 D	0,00	0,00	2.738,47 D
3.4.1.30.01.10	3881	MATERIAL DE CONSUMO	2.738,47 D	0,00	0,00	2.738,47 D
3.4.1.31	3850	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	9.027,70 D	0,00	0,00	9.027,70 D
3.4.1.31.01	3851	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	9.027,70 D	0,00	0,00	9.027,70 D
3.4.1.31.01.01	3855	BOLSA DE APOIO	8.314,20 D	0,00	0,00	8.314,20 D
3.4.1.31.01.02	3858	CUSTOS OPERACIONAIS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
3.4.1.32	3852	POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	1.786,46 D	0,00	0,00	1.786,46 D
3.4.1.32.01	3853	POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	1.786,46 D	0,00	0,00	1.786,46 D
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
3.4.1.33	3981	CAU - ATHIS DE TODOS	762,89 D	0,00	0,00	762,89 D
3.4.1.33.01	3982	CAU - ATHIS DE TODOS	762,89 D	0,00	0,00	762,89 D
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
3.4.1.34	3983	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 D	0,00	0,00	757,83 D
3.4.1.34.01	3984	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 D	0,00	0,00	757,83 D
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
3.4.1.35	3985	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 D	0,00	0,00	69,13 D
3.4.1.35.01	3986	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 D	0,00	0,00	69,13 D
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
3.4.1.36	3987	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	11.370,29 D	0,00	0,00	11.370,29 D
3.4.1.36.01	3988	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	11.370,29 D	0,00	0,00	11.370,29 D
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



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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 000011

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.37	3989	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	7.975,69 D	0,00	0,00	7.975,69 D
3.4.1.37.01	3990	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	7.975,69 D	0,00	0,00	7.975,69 D
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
3.4.1.38	4163	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	6.221,48 D	0,00	0,00	6.221,48 D
3.4.1.38.01	4164	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	6.221,48 D	0,00	0,00	6.221,48 D
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
3.4.1.39	4165	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	6.875,09 D	0,00	0,00	6.875,09 D
3.4.1.39.01	4166	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	6.875,09 D	0,00	0,00	6.875,09 D
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
3.4.1.41	4264	IMPACTO DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	1.462,25 D	0,00	0,00	1.462,25 D
3.4.1.41.01	4265	IMOACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	1.462,25 D	0,00	0,00	1.462,25 D
3.4.1.41.01.02	4267	CUSTOS OPERACIONAIS	1.462,25 D	0,00	0,00	1.462,25 D
3.4.1.47	4407	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
3.4.1.47.01	4408	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
3.4.1.47.01.01	4409	BOLSA ESTUDANTE	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
3.4.1.49	4478	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	33.895,80 D	11.580,00	0,00	45.475,80 D
3.4.1.49.01	4479	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	33.895,80 D	11.580,00	0,00	45.475,80 D
3.4.1.49.01.15	4494	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	11.580,00	0,00	11.580,00 D
3.4.1.49.01.34	4528	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	17.979,50 D	0,00	0,00	17.979,50 D
3.4.1.49.01.35	4529	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	15.916,30 D	0,00	0,00	15.916,30 D
3.5	2113	DESPEZA TRIBUTÁRIA	161,32 D	141,12	0,00	302,44 D
3.5.1		DESPEZA TRIBUTÁRIA	161,32 D	141,12	0,00	302,44 D
3.5.1.01		DESPEZA TRIBUTÁRIA	161,32 D	141,12	0,00	302,44 D
3.5.1.01.01		DESPEZA TRIBUTÁRIA	161,32 D	141,12	0,00	302,44 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	161,32 D	141,12	0,00	302,44 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 000012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.122.676,73 C	2.250,00	223.235,44	1.343.662,17 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	364.461,73 C	2.250,00	125.576,65	487.788,38 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	364.461,73 C	2.250,00	125.576,65	487.788,38 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	364.461,73 C	2.250,00	125.576,65	487.788,38 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	364.461,73 C	2.250,00	125.576,65	487.788,38 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	361.358,73 C	2.250,00	125.576,65	484.685,38 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	1.120,95 C	0,00	2.566,78	3.687,73 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	1.120,95 C	0,00	2.566,78	3.687,73 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	1.120,95 C	0,00	2.566,78	3.687,73 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	1.120,95 C	0,00	2.566,78	3.687,73 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	1.120,95 C	0,00	2.566,78	3.687,73 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	756.898,24 C	0,00	95.092,01	851.990,25 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES DE PROJETOS	756.898,24 C	0,00	95.092,01	851.990,25 C
4.3.1.01	2766	ATIVIDADES DE PROJETOS	756.898,24 C	0,00	95.092,01	851.990,25 C
4.3.1.01.01	2767	ATIVIDADES DE PROJETOS	756.898,24 C	0,00	95.092,01	851.990,25 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	735,00 C	0,00	0,00	735,00 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	580,56 C	0,00	69,00	649,56 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	58.576,20 C	0,00	11.612,00	70.188,20 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	24.302,78 C	0,00	6.276,90	30.579,68 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	2.010,99 C	0,00	4.904,30	6.915,29 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	167.957,52 C	0,00	3.680,50	171.638,02 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	106.644,37 C	0,00	17.781,53	124.425,90 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	41.157,26 C	0,00	16.349,00	57.506,26 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	107.397,74 C	0,00	23.550,95	130.948,69 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	601,80 C	0,00	0,00	601,80 C
4.3.1.01.01.28	3661	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C
4.3.1.01.01.29	3806	CURSOS FIC GNA - PMSJB	31.511,65 C	0,00	0,00	31.511,65 C
4.3.1.01.01.30	3845	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	2.738,47 C	0,00	0,00	2.738,47 C
4.3.1.01.01.31	3846	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	9.027,70 C	0,00	0,00	9.027,70 C
4.3.1.01.01.32	3847	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
4.3.1.01.01.33	3976	CAU - ATHIS DE TODOS	762,89 C	0,00	0,00	762,89 C
4.3.1.01.01.34	3977	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 C	0,00	0,00	757,83 C
4.3.1.01.01.35	3978	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 C	0,00	0,00	69,13 C
4.3.1.01.01.36	3979	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	11.370,29 C	0,00	0,00	11.370,29 C
4.3.1.01.01.37	3980	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	7.975,69 C	0,00	0,00	7.975,69 C
4.3.1.01.01.38	4161	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	6.221,48 C	0,00	0,00	6.221,48 C
4.3.1.01.01.39	4162	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	6.875,09 C	0,00	0,00	6.875,09 C
4.3.1.01.01.41	4263	IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	1.462,25 C	0,00	0,00	1.462,25 C
4.3.1.01.01.47	4371	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
4.3.1.01.01.49	4477	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	33.895,80 C	0,00	10.867,83	44.763,63 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 000013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	7.336.930,28	D		
		Passivo	7.092.049,82	C		
		Ativo - passivo	244.880,46	D		
		Despesa	1.098.781,71	D		
		Receita	1.343.662,17	C		
		Receita - despesa	244.880,46	C		
		Resultado	244.880,46	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-