



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	7.336.930,28 D	834.869,15	1.001.211,88	7.170.587,55 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	7.279.640,31 D	834.842,75	1.001.211,88	7.113.271,18 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	7.277.502,05 D	834.442,75	1.001.206,91	7.110.737,89 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	141.026,86 D	572.271,28	632.907,30	80.390,84 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	17.137,31 D	150.069,20	158.442,77	8.763,74 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	142.494,74	142.494,74	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	17.137,31 D	7.574,46	15.948,03	8.763,74 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	123.889,55 D	422.202,08	474.464,53	71.627,10 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	1.633,60 D	18,00	1.633,60	18,00 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	1.525,50	1.525,50	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	965,00	965,00	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	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 D	0,00	12.420,00	0,00 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	4.580,81	4.580,81	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	55.278,70	55.278,70	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	4.000,00 D	4.018,00	4.018,00	4.000,00 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	0,00 D	36,00	18,00	18,00 D
1.1.1.02.02.135	2851	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.138	2859	BANCO DO BRASIL C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	0,00 D	7.271,40	7.271,40	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	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	33.264,13	33.264,13	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	30.138,00	34.450,62	45,00 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00 D	17.250,49	14.265,17	2.985,32 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	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	800,00 D	771,90	1.194,95	376,95 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	3.500,00 D	778,98	3.898,49	380,49 D
1.1.1.02.02.150	3960	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	6.139,83	6.139,83	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	6.683,00	6.683,00	0,00 D
1.1.1.02.02.152	3964	BANCO DO BRASIL C/C 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	0,00 D	1.426,99	1.426,99	0,00 D
1.1.1.02.02.153	3966	BANCO DO BRASIL C/C 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	0,00 D	5.053,64	5.053,64	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	69,00	69,00	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.155	3969	BANCO DO BRASIL C/C 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	0,00 D	2.059,00	2.059,00	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	6.021,32	6.021,32	0,00 D
1.1.1.02.02.157	3974	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	0,00 D	5.044,00	5.044,00	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	69,00	69,00	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	69,00	69,00	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	35.009,17	35.009,17	0,00 D
1.1.1.02.02.161	4251	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE - EMBRAPII	0,00 D	16.273,00	16.273,00	0,00 D
1.1.1.02.02.162	4253	BANCO DO BRASIL C/C 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	0,00 D	7.869,00	7.869,00	0,00 D
1.1.1.02.02.163	4258	SICCOB FLUMINENSE C/C31850-7 COOPERATIVA IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	8.483,14 D	18,00	485,50	8.015,64 D
1.1.1.02.02.164.	4259	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	36.693,14 D	25.708,00	45.933,14	16.468,00 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	8.869,55	8.869,55	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	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	12.269,40	12.269,40	0,00 D
1.1.1.02.02.169	4365	SICCOB FLUMINENSE C/C 21156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	12.700,35 D	18,00	12.700,35	18,00 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	101.153,13	101.153,13	0,00 D
1.1.1.02.02.171	4534	SICCOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	39.301,70 D	0,00	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	7.136.475,19 D	262.171,47	368.299,61	7.030.347,05 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	264.884,88 D	101.008,80	49.678,37	316.215,31 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	264.884,88 D	101.008,80	49.678,37	316.215,31 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	6.871.590,31 D	161.162,67	318.621,24	6.714.131,74 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	189.482,99 D	1.616,40	69,09	191.030,30 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICCOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	44.013,52 D	454,04	618,41	43.849,15 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICCOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	34.417,03 D	354,23	607,36	34.163,90 D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	66.401,55 D	523,54	6.147,09	60.778,00 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	31.107,30 D	219,53	6.692,23	24.634,60 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	9.508,03 D	71,06	1.428,95	8.150,14 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	34.864,24 D	261,55	5.060,15	30.065,64 D
1.1.1.03.02.106	3970	APLICAÇÃO BB 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	2.179,66 D	18,48	69,13	2.129,01 D
1.1.1.03.02.107	3971	APLICAÇÃO BB 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	14.297,70 D	107,29	2.061,62	12.343,37 D
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	135.312,98 D	1.120,37	6.030,37	130.402,98 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	131.161,29 D	1.084,44	5.050,14	127.195,59 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	263.355,76 D	2.151,81	13.797,11	251.710,46 D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	800,57 D	26.145,20	6.007,15	20.938,62 D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPII	246.637,73 D	2.006,69	16.294,97	232.349,45 D
1.1.1.03.02.113	4254	APLICAÇÕES BB 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	10.057,30 D	28,60	7.875,50	2.210,40 D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	48.109,57 D	356,42	8.879,91	39.586,08 D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	9.043,38 D	61,73	2.161,48	6.943,63 D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	78.810,11 D	641,98	5.250,92	74.201,17 D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	185.071,44 D	13.808,93	69,13	198.811,24 D
1.1.1.03.02.118	4476	APLICAÇÕES BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.404.545,45 D	36.877,72	101.227,74	4.340.195,43 D
1.1.1.03.02.119	4524	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	1.953,33 D	16,55	69,13	1.900,75 D
1.1.1.03.02.120	4530	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	5.399,48 D	51,92	18,05	5.433,35 D
1.1.1.03.02.121	4531	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	102.685,31 D	1.045,31	4.011,68	99.718,94 D
1.1.1.03.02.122	4532	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL POLO	47.832,84 D	2.430,63	10.851,13	39.412,34 D
1.1.1.03.02.123	4541	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	0,00 D	29.227,28	0,00	29.227,28 D
1.1.1.03.02.124	4544	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	0,00 D	12.489,82	0,00	12.489,82 D
1.1.1.03.02.125	4543	APLICAÇÃO SICOOB 27.477-1 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GNA 2023	0,00 D	7.493,52	0,00	7.493,52 D
1.1.1.03.02.126	4545	APLICAÇÃO SICOOB 21.156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	0,00 D	12.753,64	0,00	12.753,64 D
1.1.1.03.02.127	4546	APLICAÇÃO SICOOB 100.005-5 COOPERATIVA - IFF SOLIDARIO	0,00 D	1.628,20	0,00	1.628,20 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.066,09 D	25,79	64,09	3.027,79 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	9.197,63 D	67,70	1.525,94	7.739,39 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	1.751,75 D	8,27	965,30	794,72 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	4.501,54 D	38,29	69,09	4.470,74 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	46.456,61 D	363,23	4.581,99	42.237,85 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	74.367,74 D	522,31	55.350,08	19.539,97 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	209.955,33 D	1.791,06	69,09	211.677,30 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	22.696,26 D	140,83	7.273,22	15.563,87 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	5.491,02 D	46,73	69,14	5.468,61 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	12.158,64 D	103,62	69,09	12.193,17 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	58.444,69 D	463,20	4.893,85	54.014,04 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	306.429,48 D	2.374,04	33.272,76	275.530,76 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÇÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	20.024,97 D	170,72	69,16	20.126,53 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	2.138,26 D	400,00	4,97	2.533,29 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	2.149,55 D	400,00	4,97	2.544,58 D
1.1.2.05.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	2.149,55 D	400,00	4,97	2.544,58 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	2.149,55 D	400,00	4,97	2.544,58 D
1.1.2.10	4326	CONTAS A RECEBER	11,29 C	0,00	0,00	11,29 C
1.1.2.10.01	4327	CONTAS A RECEBER	11,29 C	0,00	0,00	11,29 C
1.1.2.10.01.01	4328	CONTAS A RECEBER	11,29 C	0,00	0,00	11,29 C
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.289,97 D	26,40	0,00	57.316,37 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.308,01 D	26,40	0,00	16.334,41 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.308,01 D	26,40	0,00	16.334,41 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	16.308,01 D	26,40	0,00	16.334,41 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.308,01 D	26,40	0,00	16.334,41 D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	342.309,70 D	0,00	0,00	342.309,70 D
1.2.3.01		IMOBILIZADO	342.309,70 D	0,00	0,00	342.309,70 D
1.2.3.01.01		IMOBILIZADO	342.309,70 D	0,00	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	72.183,79 D	0,00	0,00	72.183,79 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	7.092.049,82 C	494.343,85	292.637,98	6.890.343,95 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	7.090.048,00 C	494.343,85	292.637,98	6.888.342,13 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	81.519,73 C	122.947,42	126.933,31	85.505,62 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	54.796,85 C	102.181,09	102.181,09	54.796,85 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	54.796,85 C	102.181,09	102.181,09	54.796,85 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	49.196,85 C	100.981,09	100.981,09	49.196,85 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	1.200,00	1.200,00	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
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	5.064,23 C	5.069,18	5.765,03	5.760,08 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	5.064,23 C	5.069,18	5.765,03	5.760,08 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.548,55 C	4.554,13	5.223,47	5.217,89 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	384,48 C	384,48	390,20	390,20 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	131,20 C	130,57	151,36	151,99 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	3.531,50 C	2.410,45	1.373,10	2.494,15 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	3.531,50 C	2.410,45	1.373,10	2.494,15 C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	391,35 C	73,56	73,56	391,35 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	42,15 C	246,85	273,50	68,80 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.967,96 C	1.649,20	585,20	1.903,96 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	0,00 C	417,11	417,11	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	130,04 C	23,73	23,73	130,04 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	18.127,15 C	13.096,70	17.424,09	22.454,54 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	18.127,15 C	13.096,70	17.424,09	22.454,54 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	11.784,32 C	11.784,32	13.932,88	13.932,88 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	4.521,94 C	0,00	1.806,35	6.328,29 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	1.317,31 C	1.312,38	1.684,86	1.689,79 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	370,00 C	0,00	0,00	370,00 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	12.898,41 C	0,00	4.029,26	16.927,67 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	12.898,41 C	0,00	4.029,26	16.927,67 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	12.898,41 C	0,00	4.029,26	16.927,67 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	9.740,59 C	0,00	3.018,19	12.758,78 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	3.157,82 C	0,00	1.011,07	4.168,89 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	6.995.479,86 C	371.396,43	161.675,41	6.785.758,84 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	6.995.479,86 C	371.396,43	161.675,41	6.785.758,84 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	10.092.041,26 C	0,00	88.059,34	10.180.100,60 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	481.478,57 C	0,00	1.616,40	483.094,97 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	83.012,16 C	0,00	0,00	83.012,16 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	144.798,02 C	0,00	1.045,31	145.843,33 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	101.662,62 C	0,00	291,18	101.953,80 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	724.442,34 C	0,00	4.628,30	729.070,64 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	11.385,98 C	0,00	51,92	11.437,90 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	77.275,56 C	0,00	231,19	77.506,75 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	30.170,90	122.700,17 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	89.738,10 C	0,00	424,57	90.162,67 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



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPPII CG2	754.722,75 C	0,00	170,72	754.893,47 C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	51.754,94 C	0,00	614,04	52.368,98 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	51.981,28 C	0,00	354,23	52.335,51 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	162.868,73 C	0,00	941,69	163.810,42 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	124.896,73 C	0,00	552,14	125.448,87 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	44.629,54 C	0,00	154,37	44.783,91 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	466.748,92 C	0,00	3.234,05	469.982,97 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	464.505,19 C	0,00	3.252,80	467.757,99 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	95.712,10 C	0,00	641,98	96.354,08 C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	198.012,95 C	0,00	1.608,53	199.621,48 C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	30.605,74 C	0,00	89,29	30.695,03 C
2.1.3.02.01.128	4522	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.789.243,10 C	0,00	36.877,72	4.826.120,82 C
2.1.3.02.01.129	4535	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	39.301,70 C	0,00	0,00	39.301,70 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	455.522,42 C	0,00	25,79	455.548,21 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	81.697,24 C	0,00	114,26	81.811,50 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 C	0,00	69,82	12.489,82 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.633,60 C	0,00	12,60	1.646,20 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	249.914,51 C	0,00	885,54	250.800,05 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	3.096.561,40 D	371.396,43	73.616,07	3.394.341,76 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPPII	291.995,58 D	69,09	0,00	292.064,67 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	83.012,16 D	0,00	0,00	83.012,16 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	38.112,71 D	4.029,68	18,00	42.124,39 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	61.316,70 D	7.411,45	0,00	68.728,15 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	149.612,84 D	38.235,70	0,00	187.848,54 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	5.986,50 D	18,05	18,00	5.986,55 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	40.582,42 D	16.937,05	25.708,00	31.811,47 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	27.008,00	18,00	115.161,65 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	41.905,26 D	12.293,89	6.434,14	47.765,01 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	734.697,78 D	69,16	0,00	734.766,94 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	6.941,42 D	1.201,46	0,00	8.142,88 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	14.064,25 D	3.904,87	178,00	17.791,12 D
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	39.314,23 D	17.188,48	0,00	56.502,71 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	49.417,16 D	13.181,33	0,00	62.598,49 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	18.094,88 D	10.006,25	0,00	28.101,13 D
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	83.997,64 D	31.299,81	29.005,53	86.291,92 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	68.034,81 D	18.916,38	0,00	86.951,19 D
2.1.3.02.02.124	4262	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	52.931,22 D	485,50	18,00	53.398,72 D
2.1.3.02.02.125	4525	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	16.901,99 D	5.250,92	0,00	22.152,91 D
2.1.3.02.02.126	4526	FUNDAÇÃO I HUBS BRAZIL	12.941,51 D	69,13	12.200,40	810,24 D
2.1.3.02.02.127	4367	COOPERATIVA - SAGE SIGA	17.905,39 D	18,00	0,00	17.923,39 D
2.1.3.02.02.128	4523	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	384.697,65 D	101.227,74	0,00	485.925,39 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	452.456,33 D	64,09	0,00	452.520,42 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	66.246,32 D	2.560,33	0,00	68.806,65 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	0,00 C	18,00	18,00	0,00 C
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	129.090,16 D	59.932,07	0,00	189.022,23 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 LÍQUIDO	2.001,82 C	0,00	0,00	2.001,82 C
2.3.1	2042	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	2044	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D
2.3.2.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D
2.3.2.01.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	1.098.781,71 D	199.279,68	540,43	1.297.520,96 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	154.397,56 D	38.995,76	331,38	193.061,94 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	154.397,56 D	38.995,76	331,38	193.061,94 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	59.719,33 D	20.842,76	331,38	80.230,71 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	59.719,33 D	20.842,76	331,38	80.230,71 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	48.666,46 D	16.018,22	331,38	64.353,30 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	4.521,94 D	1.806,35	0,00	6.328,29 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	6.530,93 D	3.018,19	0,00	9.549,12 D
3.1.1.02	2053	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.210,00 D	1.610,00	0,00	2.820,00 D
3.1.1.02.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.210,00 D	1.610,00	0,00	2.820,00 D
3.1.1.02.01.03	4533	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.210,00 D	1.610,00	0,00	2.820,00 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	21.040,18 D	6.233,00	0,00	27.273,18 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	21.040,18 D	6.233,00	0,00	27.273,18 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	15.098,72 D	4.629,33	0,00	19.728,05 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	5.398,67 D	1.452,31	0,00	6.850,98 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	542,79 D	151,36	0,00	694,15 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	72.347,05 D	10.310,00	0,00	82.657,05 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	72.347,05 D	10.310,00	0,00	82.657,05 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	49.380,30 D	5.320,00	0,00	54.700,30 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.856,75 D	4.990,00	0,00	27.846,75 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	46.394,06 D	14.618,05	209,05	60.803,06 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	46.394,06 D	14.618,05	209,05	60.803,06 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.115,51 D	159,83	0,00	1.275,34 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.115,51 D	159,83	0,00	1.275,34 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	559,80 D	114,84	0,00	674,64 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	489,21 D	44,99	0,00	534,20 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	24.527,10 D	6.737,71	209,05	31.055,76 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	24.527,10 D	6.737,71	209,05	31.055,76 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.305,66 D	1.200,00	0,00	3.505,66 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.474,50 D	358,57	0,00	1.833,07 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	257,30 D	46,28	0,00	303,58 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	8.476,20 D	1.695,24	0,00	10.171,44 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.936,09 D	1.297,42	0,00	5.233,51 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	5.637,33 D	1.308,20	209,05	6.736,48 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	1.723,50 D	832,00	0,00	2.555,50 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	19.383,02 D	7.581,90	0,00	26.964,92 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	19.383,02 D	7.581,90	0,00	26.964,92 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	11.750,00 D	6.000,00	0,00	17.750,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	7.633,02 D	1.581,90	0,00	9.214,92 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	1.368,43 D	138,61	0,00	1.507,04 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 0000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.368,43 D	138,61	0,00	1.507,04 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	507,90 D	79,00	0,00	586,90 D
3.2.1.05.01.02	2096	JUROS MORATÓRIOS	2,88 D	0,00	0,00	2,88 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	857,65 D	59,61	0,00	917,26 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	896.701,87 D	145.533,75	0,00	1.042.235,62 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	896.701,87 D	145.533,75	0,00	1.042.235,62 D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	41.515,97 D	0,00	0,00	41.515,97 D
3.4.1.01.01		DESPESA PROTEC	41.515,97 D	0,00	0,00	41.515,97 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	41.515,97 D	0,00	0,00	41.515,97 D
3.4.1.02	2433	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	825,84 D	11.250,00	0,00	12.075,84 D
3.4.1.02.01		DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	825,84 D	11.250,00	0,00	12.075,84 D
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	825,84 D	0,00	0,00	825,84 D
3.4.1.02.01.33	4516	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	0,00 D	11.250,00	0,00	11.250,00 D
3.4.1.03	2884	DESPESA EMBRAPPI	649,56 D	69,00	0,00	718,56 D
3.4.1.03.01	2885	DESPESA EMBRAPPI	649,56 D	69,00	0,00	718,56 D
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	325,00 D	69,00	0,00	394,00 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



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	70.188,20 D	0,00	0,00	70.188,20 D
3.4.1.09.01	2897	DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	70.188,20 D	0,00	0,00	70.188,20 D
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	56.100,00 D	0,00	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	1.035,00 D	0,00	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	185,00 D	0,00	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	30.579,68 D	4.018,00	0,00	34.597,68 D
3.4.1.10.01	2899	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	30.579,68 D	4.018,00	0,00	34.597,68 D
3.4.1.10.01.04	3047	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	18,00	0,00	18,00 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	23.614,20 D	4.000,00	0,00	27.614,20 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	1.654,95 D	0,00	0,00	1.654,95 D
3.4.1.11	2900	DESPESA POLO SEBRAE	6.915,29 D	64,00	0,00	6.979,29 D
3.4.1.11.01	2902	DESPESA POLO SEBRAE	6.915,29 D	64,00	0,00	6.979,29 D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	6.335,33 D	64,00	0,00	6.399,33 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	171.638,02 D	2.559,50	0,00	174.197,52 D
3.4.1.16.01	2912	DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	171.638,02 D	2.559,50	0,00	174.197,52 D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	155.854,50 D	2.352,50	0,00	158.207,00 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	1.944,44 D	0,00	0,00	1.944,44 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	966,00 D	207,00	0,00	1.173,00 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
3.4.1.18	2915	DESPESA IFF SOLIDÁRIO	0,00 D	18,00	0,00	18,00 D
3.4.1.18.01	2916	DESPESA IFF SOLIDÁRIO	0,00 D	18,00	0,00	18,00 D
3.4.1.18.01.04	3175	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	18,00	0,00	18,00 D
3.4.1.19	2917	DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	126.818,54 D	59.025,11	0,00	185.843,65 D
3.4.1.19.01	2918	DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	126.818,54 D	59.025,11	0,00	185.843,65 D
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	68.950,00 D	13.790,00	0,00	82.740,00 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	690,00 D	138,00	0,00	828,00 D
3.4.1.19.01.07	3194	FUNDO DE GARANTIA	721,52 D	474,00	0,00	1.195,52 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	56,72 D	33,47	0,00	90,19 D
3.4.1.19.01.12	3199	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.124,92 D	0,00	0,00	2.124,92 D
3.4.1.19.01.14	3201	SEGUROS	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	40.301,98 D	40.379,04	0,00	80.681,02 D
3.4.1.19.01.17	3268	VENCIMENTO	5.081,80 D	2.956,14	0,00	8.037,94 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	103,28 D	85,91	0,00	189,19 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.19.01.24	3411	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.933,74 D	1.168,55	0,00	3.102,29 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	57.506,26 D	7.409,40	0,00	64.915,66 D
3.4.1.20.01	2943	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	57.506,26 D	7.409,40	0,00	64.915,66 D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	36.460,00 D	7.202,40	0,00	43.662,40 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	1.035,00 D	207,00	0,00	1.242,00 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	8.850,00 D	0,00	0,00	8.850,00 D
3.4.1.21	2944	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	130.948,69 D	33.402,13	0,00	164.350,82 D
3.4.1.21.01	2945	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	130.948,69 D	33.402,13	0,00	164.350,82 D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	100.210,00 D	22.642,50	0,00	122.852,50 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	1.247,00 D	249,40	0,00	1.496,40 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	19.682,56 D	10.510,23	0,00	30.192,79 D
3.4.1.22	2946	POLO UENF	601,80 D	18,00	0,00	619,80 D
3.4.1.22.01	2947	POLO UENF	601,80 D	18,00	0,00	619,80 D
3.4.1.22.01.04	3239	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	18,00	0,00	18,00 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



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 000011

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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
3.4.1.37	3989	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	7.975,69 D	3.400,00	0,00	11.375,69 D
3.4.1.37.01	3990	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	7.975,69 D	3.400,00	0,00	11.375,69 D
3.4.1.37.01.01	3995	BOLSA DE APOIO	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 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	4.700,00	0,00	10.200,00 D
3.4.1.47.01	4408	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	5.500,00 D	4.700,00	0,00	10.200,00 D
3.4.1.47.01.01	4409	BOLSA ESTUDANTE	5.500,00 D	4.700,00	0,00	10.200,00 D
3.4.1.49	4478	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	45.475,80 D	19.600,61	0,00	65.076,41 D
3.4.1.49.01	4479	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	45.475,80 D	19.600,61	0,00	65.076,41 D
3.4.1.49.01.15	4494	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.580,00 D	0,00	0,00	11.580,00 D
3.4.1.49.01.34	4528	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	17.979,50 D	8.989,75	0,00	26.969,25 D
3.4.1.49.01.35	4529	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	15.916,30 D	10.610,86	0,00	26.527,16 D
3.5	2113	DESPEZA TRIBUTÁRIA	302,44 D	132,12	0,00	434,56 D
3.5.1		DESPEZA TRIBUTÁRIA	302,44 D	132,12	0,00	434,56 D
3.5.1.01		DESPEZA TRIBUTÁRIA	302,44 D	132,12	0,00	434,56 D
3.5.1.01.01		DESPEZA TRIBUTÁRIA	302,44 D	132,12	0,00	434,56 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	302,44 D	132,12	0,00	434,56 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 000012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.343.662,17 C	12.200,40	246.302,79	1.577.764,56 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	487.788,38 C	12.200,40	97.770,12	573.358,10 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	487.788,38 C	12.200,40	97.770,12	573.358,10 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	487.788,38 C	12.200,40	97.770,12	573.358,10 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	487.788,38 C	12.200,40	97.770,12	573.358,10 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	484.685,38 C	12.200,40	97.770,12	570.255,10 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	3.687,73 C	0,00	2.728,58	6.416,31 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	3.687,73 C	0,00	2.728,58	6.416,31 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	3.687,73 C	0,00	2.728,58	6.416,31 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	3.687,73 C	0,00	2.728,58	6.416,31 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	3.687,73 C	0,00	2.728,58	6.416,31 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	851.990,25 C	0,00	145.804,09	997.794,34 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES DE PROJETOS	851.990,25 C	0,00	145.804,09	997.794,34 C
4.3.1.01	2766	ATIVIDADES DE PROJETOS	851.990,25 C	0,00	145.804,09	997.794,34 C
4.3.1.01.01	2767	ATIVIDADES DE PROJETOS	851.990,25 C	0,00	145.804,09	997.794,34 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	0,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	735,00 C	0,00	8.250,00	8.985,00 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	649,56 C	0,00	69,00	718,56 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	70.188,20 C	0,00	0,00	70.188,20 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	30.579,68 C	0,00	4.018,00	34.597,68 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	6.915,29 C	0,00	64,00	6.979,29 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	171.638,02 C	0,00	2.559,50	174.197,52 C
4.3.1.01.01.18	2882	RECEITA IFF SOLIDÁRIO	0,00 C	0,00	18,00	18,00 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	124.425,90 C	0,00	58.818,85	183.244,75 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	57.506,26 C	0,00	7.409,40	64.915,66 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	130.948,69 C	0,00	33.402,13	164.350,82 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	601,80 C	0,00	18,00	619,80 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	3.400,00	11.375,69 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	5.176,60	10.676,60 C
4.3.1.01.01.49	4477	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	44.763,63 C	0,00	19.600,61	64.364,24 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 000013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	7.170.587,55	D		
		Passivo	6.890.343,95	C		
		Ativo - passivo	280.243,60	D		
		Despesa	1.297.520,96	D		
		Receita	1.577.764,56	C		
		Receita - despesa	280.243,60	C		
		Resultado	280.243,60	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-