



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	7.170.587,55 D	2.209.634,39	2.050.188,81	7.330.033,13 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	7.113.271,18 D	2.205.866,67	2.050.188,81	7.268.949,04 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	7.110.737,89 D	2.205.366,67	2.050.172,24	7.265.932,32 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	80.390,84 D	1.372.914,88	1.442.290,36	11.015,36 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	8.763,74 D	101.623,15	106.840,97	3.545,92 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	88.668,97	88.668,97	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	8.763,74 D	12.954,18	18.172,00	3.545,92 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	71.627,10 D	1.271.291,73	1.335.449,39	7.469,44 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	18,00 D	18,00	18,00	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	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.112	2693	BANCO DO BRASIL C/C 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	0,00 D	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	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	42.243,91	42.243,91	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	19.516,53	19.516,53	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	4.000,00	4.018,00 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	18,00 D	18,00	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	2.754,49	2.754,49	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	69,00	69,00	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	44.205,98	44.205,98	0,00 D
1.1.1.02.02.144	3803	SICOOB FLUMINENSE C/C 27477-1 (4222-6) CURSOS FIC GNA - PMSJB	45,00 D	30.120,00	30.165,00	0,00 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	2.985,32 D	40.071,72	43.057,04	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	369.148,08	369.148,08	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	376,95 D	1.894,95	1.894,95	376,95 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	380,49 D	3.898,49	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	9.239,54	9.239,54	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	1.426,98	1.426,98	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	3.226,98	3.226,98	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	8.831,62	8.831,62	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	11.083,46	11.083,46	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.156	3972	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	0,00 D	24.148,82	24.148,82	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	28.655,48	28.655,48	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	23.520,28	23.520,28	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	3.478,61	3.478,61	0,00 D
1.1.1.02.02.161	4251	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE - EMBRAPII	0,00 D	17.857,04	17.857,04	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	15.195,45	15.195,45	0,00 D
1.1.1.02.02.163	4258	SICCOB FLUMINENSE C/C31850-7 COOPERATIVA IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	8.015,64 D	441,50	8.457,14	0,00 D
1.1.1.02.02.164.	4259	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	16.468,00 D	26.043,00	39.871,00	2.640,00 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	7.946,51	7.946,51	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	2.159,83	2.159,83	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	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.169	4365	SICCOB FLUMINENSE C/C 21156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	18,00 D	18,00	18,00	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	263.095,81	263.095,81	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	39.301,70	0,00 D
1.1.1.02.02.173	4549	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMPRESA	0,00 D	17.445,49	17.445,49	0,00 D
1.1.1.02.02.176	4552	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
1.1.1.02.02.179	4555	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	38.251,94	38.251,94	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	172.136,64	172.136,64	0,00 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>1862</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>7.030.347,05 D</b>	<b>832.451,79</b>	<b>607.881,88</b>	<b>7.254.916,96 D</b>
<b>1.1.1.03.01</b>	<b>1863</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES</b>	<b>316.215,31 D</b>	<b>30.418,12</b>	<b>74.083,84</b>	<b>272.549,59 D</b>
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	316.215,31 D	30.418,12	74.083,84	272.549,59 D
<b>1.1.1.03.02</b>	<b>1864</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.714.131,74 D</b>	<b>802.033,67</b>	<b>533.798,04</b>	<b>6.982.367,37 D</b>
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	191.030,30 D	1.619,90	69,21	192.580,99 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICCOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	43.849,15 D	442,54	1.900,09	42.391,60 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICCOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	34.163,90 D	323,48	3.946,27	30.541,11 D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	60.778,00 D	468,90	9.268,18	51.978,72 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	24.634,60 D	160,64	6.697,18	18.098,06 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	8.150,14 D	59,11	1.430,90	6.778,35 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	30.065,64 D	231,84	3.237,11	27.060,37 D
1.1.1.03.02.106	3970	APLICAÇÃO BB 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	2.129,01 D	3.970,58	3.291,88	2.807,71 D
1.1.1.03.02.107	3971	APLICAÇÃO BB 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-	12.343,37 D	27,58	11.116,88	1.254,07 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.108	3973	MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE				
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	130.402,98 D	989,83	24.235,26	107.157,55 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	127.195,59 D	883,67	28.744,89	99.334,37 D
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPPII	251.710,46 D	2.040,12	13.823,31	239.927,27 D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	20.938,62 D	153,15	3.488,04	17.603,73 D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPPII	232.349,45 D	1.855,41	17.913,13	216.291,73 D
1.1.1.03.02.113	4254	APLICAÇÕES BB 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPPII	2.210,40 D	13.209,32	2.064,32	13.355,40 D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPPII	39.586,08 D	284,09	7.970,11	31.900,06 D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	6.943,63 D	43,55	2.165,54	4.821,64 D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	74.201,17 D	599,06	5.260,88	69.539,35 D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	198.811,24 D	1.685,88	69,26	200.427,86 D
1.1.1.03.02.118	4476	APLICAÇÕES BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.340.195,43 D	50.435,79	246.744,05	4.143.887,17 D
1.1.1.03.02.119	4524	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	1.900,75 D	19.428,19	4.239,11	17.089,83 D
1.1.1.03.02.120	4530	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	5.433,35 D	52,39	0,00	5.485,74 D
1.1.1.03.02.121	4531	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	99.718,94 D	1.015,26	4.038,80	96.695,40 D
1.1.1.03.02.122	4532	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL POLO	39.412,34 D	43.140,05	465,80	82.086,59 D
1.1.1.03.02.123	4541	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	29.227,28 D	22.171,92	0,00	51.399,20 D
1.1.1.03.02.124	4544	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.489,82 D	123,13	0,00	12.612,95 D
1.1.1.03.02.125	4543	APLICAÇÃO SICOOB 27.477-1 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GNA 2023	7.493,52 D	2.538,27	0,00	10.031,79 D
1.1.1.03.02.126	4545	APLICAÇÃO SICOOB 21.156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	12.753,64 D	125,73	0,00	12.879,37 D
1.1.1.03.02.127	4546	APLICAÇÃO SICOOB 100.005-5 COOPERATIVA - IFF SOLIDARIO	1.628,20 D	15,70	0,00	1.643,90 D
1.1.1.03.02.129	4558	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMPRESA	0,00 D	17.445,49	0,00	17.445,49 D
1.1.1.03.02.132	4561	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.1.03.02.135	4564	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	38.514,37	0,00	38.514,37 D
1.1.1.03.02.137	4687	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	0,00 D	39.587,10	0,00	39.587,10 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.027,79 D	173.488,44	64,21	176.452,02 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	7.739,39 D	65,52	69,21	7.735,70 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPPII	794,72 D	6,63	69,21	732,14 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	4.470,74 D	37,81	69,21	4.439,34 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPPII	42.237,85 D	96,87	42.334,72	0,00 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	19.539,97 D	17,02	19.556,99	0,00 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	211.677,30 D	1.794,99	69,21	213.403,08 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPPII	15.563,87 D	112,68	2.761,77	12.914,78 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	5.468,61 D	46,27	69,28	5.445,60 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	12.193,17 D	38,87	8.936,32	3.295,72 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	54.014,04 D	457,95	69,21	54.402,78 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPPII	275.530,76 D	2.041,09	44.296,67	233.275,18 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÇÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	20.126,53 D	356.187,49	13.251,83	363.062,19 D
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.533,29 D</b>	<b>500,00</b>	<b>16,57</b>	<b>3.016,72 D</b>
<b>1.1.2.05</b>	<b>1890</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>2.544,58 D</b>	<b>500,00</b>	<b>16,57</b>	<b>3.028,01 D</b>
<b>1.1.2.05.01</b>		<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>2.544,58 D</b>	<b>500,00</b>	<b>16,57</b>	<b>3.028,01 D</b>
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	2.544,58 D	500,00	16,57	3.028,01 D
<b>1.1.2.10</b>	<b>4326</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>11,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,29 C</b>
<b>1.1.2.10.01</b>	<b>4327</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>11,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,29 C</b>
1.1.2.10.01.01	4328	CONTAS A RECEBER	11,29 C	0,00	0,00	11,29 C
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>57.316,37 D</b>	<b>3.767,72</b>	<b>0,00</b>	<b>61.084,09 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.334,41 D</b>	<b>26,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.360,81 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.334,41 D</b>	<b>26,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.360,81 D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>1905</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>16.334,41 D</b>	<b>26,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.360,81 D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.334,41 D	26,40	0,00	16.360,81 D
<b>1.2.3</b>	<b>1909</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>342.309,70 D</b>	<b>3.741,32</b>	<b>0,00</b>	<b>346.051,02 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>342.309,70 D</b>	<b>3.741,32</b>	<b>0,00</b>	<b>346.051,02 D</b>	
<b>1.2.3.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>342.309,70 D</b>	<b>3.741,32</b>	<b>0,00</b>	<b>346.051,02 D</b>	
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 D	0,00	0,00	87.974,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	72.183,79 D	3.741,32	0,00	75.925,11 D
<b>1.2.4</b>	<b>1914</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>301.327,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.327,74 C</b>
<b>1.2.4.01</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>301.327,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.327,74 C</b>	
<b>1.2.4.01.01</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>301.327,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.327,74 C</b>	
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
<b>1.2.5</b>	<b>1919</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.842,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>
<b>1.2.5.01</b>	<b>1920</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>12.842,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>
<b>1.2.5.01.01</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>12.842,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>	
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
<b>1.2.6</b>	<b>1922</b>	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>12.842,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 C</b>
<b>1.2.6.01</b>	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>12.842,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 C</b>	
<b>1.2.6.01.01</b>	<b>1923</b>	<b>AMORTIZACÃO</b>	<b>12.842,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 C</b>
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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	6.864.380,35 C	911.095,77	1.124.381,99	7.077.666,57 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	6.862.378,53 C	908.419,77	1.121.705,99	7.075.664,75 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	59.542,02 C	316.654,12	323.345,03	66.232,93 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	31.046,30 C	291.581,93	296.538,63	36.003,00 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	31.046,30 C	291.581,93	296.538,63	36.003,00 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	25.446,30 C	290.381,93	295.338,63	30.403,00 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	1.718,64	1.718,64	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	1.718,64	1.718,64	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	1.718,64	1.718,64	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	5.760,08 C	5.765,07	5.765,03	5.760,04 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	5.760,08 C	5.765,07	5.765,03	5.760,04 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	5.217,89 C	5.223,51	5.223,47	5.217,85 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	390,20 C	390,20	390,20	390,20 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	151,99 C	151,36	151,36	151,99 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	281,10 C	2.444,70	2.447,30	283,70 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	281,10 C	2.444,70	2.447,30	283,70 C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	73,56	73,56	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	281,10 C	281,10	283,70	283,70 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	1.649,20	1.649,20	0,00 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	0,00 C	23,73	23,73	0,00 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	22.454,54 C	15.143,78	16.875,43	24.186,19 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	22.454,54 C	15.143,78	16.875,43	24.186,19 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	13.932,88 C	13.932,88	14.403,24	14.403,24 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	6.328,29 C	0,00	1.261,33	7.589,62 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	1.689,79 C	1.210,90	1.210,86	1.689,75 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	16.927,67 C	0,74	2.518,08	19.445,01 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	16.927,67 C	0,74	2.518,08	19.445,01 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	16.927,67 C	0,74	2.518,08	19.445,01 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	12.758,78 C	0,74	1.886,35	14.644,39 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	4.168,89 C	0,00	631,73	4.800,62 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	6.785.758,84 C	591.764,91	795.842,88	6.989.836,81 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	6.785.758,84 C	591.764,91	795.842,88	6.989.836,81 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	10.180.100,60 C	0,00	730.968,03	10.911.068,63 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	483.094,97 C	0,00	1.619,90	484.714,87 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	145.843,33 C	0,00	1.015,26	146.858,59 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	101.953,80 C	0,00	197,82	102.151,62 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	729.070,64 C	0,00	4.294,03	733.364,67 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	11.437,90 C	0,00	52,39	11.490,29 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	77.506,75 C	0,00	26.397,42	103.904,17 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	122.700,17 C	0,00	30.201,27	152.901,44 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	90.162,67 C	0,00	7.613,36	97.776,03 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPII CG2	754.893,47 C	0,00	356.187,49	1.111.080,96 C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	52.368,98 C	0,00	442,54	52.811,52 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	52.335,51 C	0,00	323,48	52.658,99 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	163.810,42 C	0,00	796,54	164.606,96 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	125.448,87 C	0,00	451,59	125.900,46 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	44.783,91 C	0,00	4.071,03	48.854,94 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	469.982,97 C	0,00	2.998,39	472.981,36 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	467.757,99 C	0,00	22.351,98	490.109,97 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	96.354,08 C	0,00	599,06	96.953,14 C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	199.621,48 C	0,00	1.685,88	201.307,36 C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	30.695,03 C	0,00	125,73	30.820,76 C
2.1.3.02.01.128	4522	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.826.120,82 C	0,00	35.446,49	4.861.567,31 C
2.1.3.02.01.129	4535	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	39.301,70 C	0,00	285,40	39.587,10 C
2.1.3.02.01.130	4566	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	0,00 C	0,00	17.445,49	17.445,49 C
2.1.3.02.01.131	4567	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	0,00 C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.3.02.01.132	4568	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	0,00 C	0,00	38.514,37	38.514,37 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	455.548,21 C	0,00	173.488,44	629.036,65 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	81.811,50 C	0,00	109,96	81.921,46 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.489,82 C	0,00	123,13	12.612,95 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.646,20 C	0,00	15,70	1.661,90 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.800,05 C	0,00	113,89	250.913,94 C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>3.394.341,76 D</b>	<b>591.764,91</b>	<b>64.874,85</b>	<b>3.921.231,82 D</b>
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	292.064,67 D	69,21	0,00	292.133,88 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	42.124,39 D	4.020,80	0,00	46.145,19 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	68.728,15 D	11.767,37	0,00	80.495,52 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	187.848,54 D	44.435,09	0,00	232.283,63 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	5.986,55 D	18,00	18,00	5.986,55 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	31.811,47 D	18.071,50	18,00	49.864,97 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	115.161,65 D	27.708,00	0,00	142.869,65 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	47.765,01 D	483,80	32.559,37	15.689,44 D
2.1.3.02.02.114	3953	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 D	0,00	0,00	12.907,66 D
2.1.3.02.02.115	3955	POLO EMBRAPII CG2	734.766,94 D	13.251,83	0,00	748.018,77 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	8.142,88 D	1.900,09	0,00	10.042,97 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	17.791,12 D	3.946,27	0,00	21.737,39 D
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	56.502,71 D	19.403,83	0,00	75.906,54 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	62.598,49 D	11.365,19	0,00	73.963,68 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	28.101,13 D	18.080,31	14.743,68	31.437,76 D
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	86.291,92 D	45.636,43	0,00	131.928,35 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	86.951,19 D	46.807,31	0,00	133.758,50 D
2.1.3.02.02.124	4262	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	53.398,72 D	8.457,14	441,50	61.414,36 D
2.1.3.02.02.125	4525	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	22.152,91 D	5.260,88	0,00	27.413,79 D
2.1.3.02.02.126	4526	FUNDAÇÃO I HUBS BRAZIL	810,24 D	69,26	0,00	879,50 D
2.1.3.02.02.127	4367	COOPERATIVA - SAGE SIGA	17.923,39 D	18,00	18,00	17.923,39 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.128	4523	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	485.925,39 D	248.813,05	17.058,30	717.680,14 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	452.520,42 D	64,21	0,00	452.584,63 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	68.806,65 D	207,63	0,00	69.014,28 D
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	189.022,23 D	61.891,71	0,00	250.913,94 D
<b>2.1.4</b>	<b>2034</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>150,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00 C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>2035</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>150,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00 C</b>
<b>2.1.4.01.01</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>150,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00 C</b>
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
<b>2.2</b>	<b>2038</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.676,00</b>	<b>2.676,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>2039</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.676,00</b>	<b>2.676,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>2040</b>	<b>EMPRESTIMO PARA FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.676,00</b>	<b>2.676,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.3</b>	<b>2041</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.001,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,82 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>2042</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
<b>2.3.1.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
<b>2.3.1.01.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
<b>2.3.2</b>	<b>2044</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>7.998,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.998,18 D</b>
<b>2.3.2.01</b>		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>7.998,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.998,18 D</b>
<b>2.3.2.01.01</b>		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>7.998,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.998,18 D</b>
2.3.2.01.01.01	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	1.272.360,37 D	432.798,59	607,76	1.704.551,20 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	173.719,74 D	39.224,96	589,76	212.354,94 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	173.719,74 D	39.224,96	589,76	212.354,94 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	80.230,71 D	19.893,90	589,76	99.534,85 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	80.230,71 D	19.893,90	589,76	99.534,85 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	64.353,30 D	16.746,22	589,02	80.510,50 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	6.328,29 D	1.261,33	0,00	7.589,62 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	9.549,12 D	1.886,35	0,74	11.434,73 D
3.1.1.02	2053	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.820,00 D	1.400,00	0,00	4.220,00 D
3.1.1.02.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.820,00 D	1.400,00	0,00	4.220,00 D
3.1.1.02.01.03	4533	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.820,00 D	1.400,00	0,00	4.220,00 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	28.337,18 D	6.917,66	0,00	35.254,84 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	28.337,18 D	6.917,66	0,00	35.254,84 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	20.792,05 D	5.404,59	0,00	26.196,64 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	6.850,98 D	1.361,71	0,00	8.212,69 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	694,15 D	151,36	0,00	845,51 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	81,00 D	370,00	0,00	451,00 D
3.1.1.04.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	81,00 D	370,00	0,00	451,00 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	81,00 D	370,00	0,00	451,00 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	62.250,85 D	10.643,40	0,00	72.894,25 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	62.250,85 D	10.643,40	0,00	72.894,25 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	29.304,10 D	5.320,00	0,00	34.624,10 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.836,75 D	5.323,40	0,00	38.160,15 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	61.949,89 D	38.962,20	0,00	100.912,09 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	61.949,89 D	38.962,20	0,00	100.912,09 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.275,34 D	154,83	0,00	1.430,17 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.275,34 D	154,83	0,00	1.430,17 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	674,64 D	114,84	0,00	789,48 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	534,20 D	39,99	0,00	574,19 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	32.008,01 D	30.912,54	0,00	62.920,55 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	32.008,01 D	30.912,54	0,00	62.920,55 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	3.505,66 D	1.200,00	0,00	4.705,66 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.833,07 D	305,44	0,00	2.138,51 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	312,57	0,00	313,21 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	303,58 D	80,28	0,00	383,86 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	9.981,44 D	1.505,24	0,00	11.486,68 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.375,76 D	190,00	0,00	6.565,76 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	6.736,48 D	206,34	0,00	6.942,82 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	2.555,50 D	832,00	0,00	3.387,50 D
3.2.1.03.01.27	4686	GRU	0,00 D	26.280,67	0,00	26.280,67 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	27.159,50 D	7.581,90	0,00	34.741,40 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	27.159,50 D	7.581,90	0,00	34.741,40 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	17.750,00 D	6.000,00	0,00	23.750,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	9.409,50 D	1.581,90	0,00	10.991,40 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 0000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	1.507,04 D	312,93	0,00	1.819,97 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.507,04 D	312,93	0,00	1.819,97 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	586,90 D	79,00	0,00	665,90 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	917,26 D	233,93	0,00	1.151,19 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	1.035.270,40 D	354.479,31	18,00	1.389.731,71 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	1.035.270,40 D	354.479,31	18,00	1.389.731,71 D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	41.515,97 D	6.000,00	0,00	47.515,97 D
3.4.1.01.01		DESPESA PROTEC	41.515,97 D	6.000,00	0,00	47.515,97 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	41.515,97 D	6.000,00	0,00	47.515,97 D
3.4.1.02	2433	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	12.075,84 D	0,00	0,00	12.075,84 D
3.4.1.02.01		DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	12.075,84 D	0,00	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	11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
3.4.1.03	2884	DESPESA EMBRAPPI	718,56 D	69,00	0,00	787,56 D
3.4.1.03.01	2885	DESPESA EMBRAPPI	718,56 D	69,00	0,00	787,56 D
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	394,00 D	69,00	0,00	463,00 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



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	102,42 D	0,00	0,00	102,42 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	972,55 D	0,00	0,00	972,55 D
3.4.1.06.01.28	3636	DIÁRIAS	3.543,62 D	0,00	0,00	3.543,62 D
<b>3.4.1.09</b>	<b>2896</b>	<b>DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA</b>	<b>70.188,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.188,20 D</b>
<b>3.4.1.09.01</b>	<b>2897</b>	<b>DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA</b>	<b>70.188,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.188,20 D</b>
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
<b>3.4.1.10</b>	<b>2898</b>	<b>DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV</b>	<b>34.597,68 D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.597,68 D</b>
<b>3.4.1.10.01</b>	<b>2899</b>	<b>DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV</b>	<b>34.597,68 D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.597,68 D</b>
3.4.1.10.01.04	3047	DESPESA BANCÁRIA	18,00 D	0,00	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	27.614,20 D	4.000,00	0,00	31.614,20 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
<b>3.4.1.11</b>	<b>2900</b>	<b>DESPESA POLO SEBRAE</b>	<b>2.138,99 D</b>	<b>284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422,99 D</b>
<b>3.4.1.11.01</b>	<b>2902</b>	<b>DESPESA POLO SEBRAE</b>	<b>2.138,99 D</b>	<b>284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422,99 D</b>
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	1.559,03 D	284,00	0,00	1.843,03 D
3.4.1.11.01.09	3068	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	579,96 D	0,00	0,00	579,96 D
<b>3.4.1.16</b>	<b>2911</b>	<b>DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV</b>	<b>174.197,52 D</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.404,52 D</b>
<b>3.4.1.16.01</b>	<b>2912</b>	<b>DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV</b>	<b>174.197,52 D</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.404,52 D</b>
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	158.207,00 D	0,00	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	1.173,00 D	207,00	0,00	1.380,00 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
<b>3.4.1.18</b>	<b>2915</b>	<b>DESPESA IFF SOLIDÁRIO</b>	<b>18,00 D</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00 D</b>
<b>3.4.1.18.01</b>	<b>2916</b>	<b>DESPESA IFF SOLIDÁRIO</b>	<b>18,00 D</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00 D</b>
3.4.1.18.01.04	3175	DESPESA BANCÁRIA	18,00 D	18,00	0,00	36,00 D
<b>3.4.1.19</b>	<b>2917</b>	<b>DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO</b>	<b>183.718,73 D</b>	<b>92.211,57</b>	<b>0,00</b>	<b>275.930,30 D</b>
<b>3.4.1.19.01</b>	<b>2918</b>	<b>DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO</b>	<b>183.718,73 D</b>	<b>92.211,57</b>	<b>0,00</b>	<b>275.930,30 D</b>
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	82.740,00 D	11.828,00	0,00	94.568,00 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	828,00 D	0,00	0,00	828,00 D
3.4.1.19.01.07	3194	FUNDO DE GARANTIA	1.195,52 D	474,01	0,00	1.669,53 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	90,19 D	59,25	0,00	149,44 D
3.4.1.19.01.12	3199	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.028,01	0,00	2.028,01 D
3.4.1.19.01.14	3201	SEGUROS	21,00 D	21,00	0,00	42,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	80.681,02 D	0,00	0,00	80.681,02 D
3.4.1.19.01.17	3268	VENCIMENTO	8.037,94 D	77.733,10	0,00	85.771,04 D
3.4.1.19.01.19	3324	COMBUSTÍVEL	282,60 D	0,00	0,00	282,60 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.19.01.22	3371	IRRF FUNCIONÁRIOS	189,19 D	0,00	0,00	189,19 D
3.4.1.19.01.23	3391	IRPJ	0,00 D	68,20	0,00	68,20 D
3.4.1.19.01.24	3411	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.102,29 D	0,00	0,00	3.102,29 D
3.4.1.19.01.28	3649	DIÁRIAS	171,12 D	0,00	0,00	171,12 D
<b>3.4.1.20</b>	<b>2942</b>	<b>VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS</b>	<b>64.915,66 D</b>	<b>29.946,49</b>	<b>0,00</b>	<b>94.862,15 D</b>
<b>3.4.1.20.01</b>	<b>2943</b>	<b>VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS</b>	<b>64.915,66 D</b>	<b>29.946,49</b>	<b>0,00</b>	<b>94.862,15 D</b>
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	43.662,40 D	1.792,00	0,00	45.454,40 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	1.242,00 D	207,00	0,00	1.449,00 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	893,49	0,00	8.442,26 D
3.4.1.20.01.15	3218	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.850,00 D	27.054,00	0,00	35.904,00 D
<b>3.4.1.21</b>	<b>2944</b>	<b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS</b>	<b>164.350,82 D</b>	<b>24.615,80</b>	<b>0,00</b>	<b>188.966,62 D</b>
<b>3.4.1.21.01</b>	<b>2945</b>	<b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS</b>	<b>164.350,82 D</b>	<b>24.615,80</b>	<b>0,00</b>	<b>188.966,62 D</b>
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	122.852,50 D	24.324,00	0,00	147.176,50 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	1.496,40 D	291,80	0,00	1.788,20 D
3.4.1.21.01.09	3228	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	171,73 D	0,00	0,00	171,73 D
3.4.1.21.01.10	3229	MATERIAL DE CONSUMO	30.192,79 D	0,00	0,00	30.192,79 D
<b>3.4.1.22</b>	<b>2946</b>	<b>POLO UENF</b>	<b>619,80 D</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,80 D</b>
<b>3.4.1.22.01</b>	<b>2947</b>	<b>POLO UENF</b>	<b>619,80 D</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,80 D</b>
3.4.1.22.01.04	3239	DESPEZA BANCÁRIA	18,00 D	18,00	0,00	36,00 D
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
<b>3.4.1.28</b>	<b>3662</b>	<b>5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022</b>	<b>195,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,81 D</b>
<b>3.4.1.28.01</b>	<b>3663</b>	<b>5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022</b>	<b>195,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,81 D</b>
3.4.1.28.01.12	3675	PREVIDÊNCIA SOCIAL	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
<b>3.4.1.29</b>	<b>3807</b>	<b>CURSOS FIC GNA - PMSJB</b>	<b>31.511,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.511,65 D</b>
<b>3.4.1.29.01</b>	<b>3808</b>	<b>CURSOS FIC GNA - PMSJB</b>	<b>31.511,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.511,65 D</b>
3.4.1.29.01.01	3809	BOLSA DE APOIO	19.206,66 D	0,00	0,00	19.206,66 D
3.4.1.29.01.02	3810	CUSTOS OPERACIONAIS	6.379,99 D	0,00	0,00	6.379,99 D
3.4.1.29.01.10	3818	MATERIAL DE CONSUMO	5.925,00 D	0,00	0,00	5.925,00 D
<b>3.4.1.30</b>	<b>3848</b>	<b>SUPORTE OPERACIONAL PÓLO</b>	<b>2.738,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,47 D</b>
<b>3.4.1.30.01</b>	<b>3849</b>	<b>SUPORTE OPERACIONAL PÓLO</b>	<b>2.738,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,47 D</b>
3.4.1.30.01.10	3881	MATERIAL DE CONSUMO	2.738,47 D	0,00	0,00	2.738,47 D
<b>3.4.1.31</b>	<b>3850</b>	<b>SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE</b>	<b>9.027,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.027,70 D</b>
<b>3.4.1.31.01</b>	<b>3851</b>	<b>SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE</b>	<b>9.027,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.027,70 D</b>
3.4.1.31.01.01	3855	BOLSA DE APOIO	8.314,20 D	0,00	0,00	8.314,20 D
3.4.1.31.01.02	3858	CUSTOS OPERACIONAIS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
<b>3.4.1.32</b>	<b>3852</b>	<b>POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE</b>	<b>1.786,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786,46 D</b>
<b>3.4.1.32.01</b>	<b>3853</b>	<b>POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE</b>	<b>1.786,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786,46 D</b>
3.4.1.32.01.04	3865	DESPEZA BANCÁRIA	122,45 D	0,00	0,00	122,45 D
3.4.1.32.01.09	3880	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.664,01 D	0,00	0,00	1.664,01 D
<b>3.4.1.33</b>	<b>3981</b>	<b>CAU - ATHIS DE TODOS</b>	<b>762,89 D</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>762,89 D</b>
<b>3.4.1.33.01</b>	<b>3982</b>	<b>CAU - ATHIS DE TODOS</b>	<b>762,89 D</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>762,89 D</b>
3.4.1.33.01.02	3996	CUSTOS OPERACIONAIS	759,98 D	0,00	0,00	759,98 D
3.4.1.33.01.04	4006	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	18,00	18,00	0,00 D
3.4.1.33.01.09	4031	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
<b>3.4.1.34</b>	<b>3983</b>	<b>CAU - NOVOS HORIZONTES</b>	<b>757,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757,83 D</b>
<b>3.4.1.34.01</b>	<b>3984</b>	<b>CAU - NOVOS HORIZONTES</b>	<b>757,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757,83 D</b>
3.4.1.34.01.02	3997	CUSTOS OPERACIONAIS	754,92 D	0,00	0,00	754,92 D
3.4.1.34.01.09	4032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
<b>3.4.1.35</b>	<b>3985</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE</b>	<b>69,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,13 D</b>
<b>3.4.1.35.01</b>	<b>3986</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE</b>	<b>69,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,13 D</b>



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 000011

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.35.01.04	4008	DESPESA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.35.01.09	4033	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
<b>3.4.1.36</b>	<b>3987</b>	<b>DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL</b>	<b>11.370,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.370,29 D</b>
<b>3.4.1.36.01</b>	<b>3988</b>	<b>DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL</b>	<b>11.370,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.370,29 D</b>
3.4.1.36.01.01	3994	BOLSA DE APOIO	5.564,00 D	0,00	0,00	5.564,00 D
3.4.1.36.01.02	3999	CUSTOS OPERACIONAIS	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.36.01.04	4009	DESPESA BANCÁRIA	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
3.4.1.36.01.09	4034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,33 D	0,00	0,00	29,33 D
3.4.1.36.01.29	4134	SUPORTE OPERACIONAL	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
<b>3.4.1.37</b>	<b>3989</b>	<b>ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA</b>	<b>11.375,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.375,69 D</b>
<b>3.4.1.37.01</b>	<b>3990</b>	<b>ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA</b>	<b>11.375,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.375,69 D</b>
3.4.1.37.01.01	3995	BOLSA DE APOIO	3.400,00 D	0,00	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
<b>3.4.1.38</b>	<b>4163</b>	<b>OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE</b>	<b>6.221,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.221,48 D</b>
<b>3.4.1.38.01</b>	<b>4164</b>	<b>OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE</b>	<b>6.221,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.221,48 D</b>
3.4.1.38.01.02	4169	CUSTOS OPERACIONAIS	5.934,64 D	0,00	0,00	5.934,64 D
3.4.1.38.01.04	4173	DESPESA BANCÁRIA	276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
3.4.1.38.01.09	4183	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	10,84 D	0,00	0,00	10,84 D
<b>3.4.1.39</b>	<b>4165</b>	<b>PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES</b>	<b>6.875,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.875,09 D</b>
<b>3.4.1.39.01</b>	<b>4166</b>	<b>PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES</b>	<b>6.875,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.875,09 D</b>
3.4.1.39.01.02	4170	CUSTOS OPERACIONAIS	3.330,68 D	0,00	0,00	3.330,68 D
3.4.1.39.01.04	4174	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.39.01.09	4184	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,73 D	0,00	0,00	6,73 D
3.4.1.39.01.29	4224	SUPORTE OPERACIONAL	3.330,68 D	0,00	0,00	3.330,68 D
<b>3.4.1.41</b>	<b>4264</b>	<b>IMPACTO DA CADEIA DE PETROLEO E GAS</b>	<b>1.462,25 D</b>	<b>423,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885,75 D</b>
<b>3.4.1.41.01</b>	<b>4265</b>	<b>IMOACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS</b>	<b>1.462,25 D</b>	<b>423,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885,75 D</b>
3.4.1.41.01.02	4267	CUSTOS OPERACIONAIS	1.462,25 D	423,50	0,00	1.885,75 D
<b>3.4.1.47</b>	<b>4407</b>	<b>MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES</b>	<b>10.200,00 D</b>	<b>4.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.969,00 D</b>
<b>3.4.1.47.01</b>	<b>4408</b>	<b>MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES</b>	<b>10.200,00 D</b>	<b>4.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.969,00 D</b>
3.4.1.47.01.01	4409	BOLSA ESTUDANTE	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
3.4.1.47.01.04	4412	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	69,00	0,00	69,00 D
3.4.1.47.01.17	4425	VENCIMENTO	0,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D
<b>3.4.1.48</b>	<b>4441</b>	<b>I HUBS BRAZIL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00 D</b>
<b>3.4.1.48.01</b>	<b>4442</b>	<b>I HUBS BRAZIL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00 D</b>
3.4.1.48.01.04	4446	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	69,00	0,00	69,00 D
<b>3.4.1.49</b>	<b>4478</b>	<b>FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ</b>	<b>65.076,41 D</b>	<b>191.829,95</b>	<b>0,00</b>	<b>256.906,36 D</b>
<b>3.4.1.49.01</b>	<b>4479</b>	<b>FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ</b>	<b>65.076,41 D</b>	<b>191.829,95</b>	<b>0,00</b>	<b>256.906,36 D</b>
3.4.1.49.01.15	4494	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.580,00 D	0,00	0,00	11.580,00 D
3.4.1.49.01.17	4496	VENCIMENTO	0,00 D	191.829,95	0,00	191.829,95 D
3.4.1.49.01.34	4528	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	26.969,25 D	0,00	0,00	26.969,25 D
3.4.1.49.01.35	4529	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	26.527,16 D	0,00	0,00	26.527,16 D
<b>3.5</b>	<b>2113</b>	<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>434,56 D</b>	<b>132,12</b>	<b>0,00</b>	<b>566,68 D</b>
<b>3.5.1</b>		<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>434,56 D</b>	<b>132,12</b>	<b>0,00</b>	<b>566,68 D</b>
<b>3.5.1.01</b>		<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>434,56 D</b>	<b>132,12</b>	<b>0,00</b>	<b>566,68 D</b>
<b>3.5.1.01.01</b>		<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>434,56 D</b>	<b>132,12</b>	<b>0,00</b>	<b>566,68 D</b>
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	434,56 D	132,12	0,00	566,68 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 000012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.578.567,57 C	0,00	378.350,19	1.956.917,76 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	578.198,40 C	0,00	27.756,67	605.955,07 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	578.198,40 C	0,00	27.756,67	605.955,07 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	578.198,40 C	0,00	27.756,67	605.955,07 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	578.198,40 C	0,00	27.756,67	605.955,07 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	575.095,40 C	0,00	27.756,67	602.852,07 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	6.416,31 C	0,00	2.562,31	8.978,62 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	6.416,31 C	0,00	2.562,31	8.978,62 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	6.416,31 C	0,00	2.562,31	8.978,62 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	6.416,31 C	0,00	2.562,31	8.978,62 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	6.416,31 C	0,00	2.562,31	8.978,62 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	993.757,05 C	0,00	348.031,21	1.341.788,26 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES DE PROJETOS	993.757,05 C	0,00	348.031,21	1.341.788,26 C
4.3.1.01	2766	ATIVIDADES DE PROJETOS	993.757,05 C	0,00	348.031,21	1.341.788,26 C
4.3.1.01.01	2767	ATIVIDADES DE PROJETOS	993.757,05 C	0,00	348.031,21	1.341.788,26 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	9.075,84 C	0,00	0,00	9.075,84 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	718,56 C	0,00	69,00	787,56 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	34.597,68 C	0,00	4.000,00	38.597,68 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	2.138,99 C	0,00	277,40	2.416,39 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	174.197,52 C	0,00	207,00	174.404,52 C
4.3.1.01.01.18	2882	RECEITA IFF SOLIDÁRIO	18,00 C	0,00	18,00	36,00 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	183.244,75 C	0,00	92.211,57	275.456,32 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	64.915,66 C	0,00	29.946,49	94.862,15 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	164.350,82 C	0,00	24.615,80	188.966,62 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	619,80 C	0,00	18,00	637,80 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	11.375,69 C	0,00	0,00	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	10.676,60 C	0,00	4.769,00	15.445,60 C
4.3.1.01.01.48	4372	I HUBS BRAZIL	0,00 C	0,00	69,00	69,00 C
4.3.1.01.01.49	4477	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	65.076,41 C	0,00	191.829,95	256.906,36 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 000013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	7.330.033,13	D		
		Passivo	7.077.666,57	C		
		Ativo - passivo	252.366,56	D		
		Despesa	1.704.551,20	D		
		Receita	1.956.917,76	C		
		Receita - despesa	252.366,56	C		
		Resultado	252.366,56	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-