



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	7.330.044,43 D	3.011.139,11	3.142.275,51	7.198.908,03 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	7.268.960,34 D	3.011.112,71	3.142.275,51	7.137.797,54 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	7.265.932,33 D	3.010.612,71	3.142.270,58	7.134.274,46 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	11.015,36 D	2.189.421,00	2.025.835,03	174.601,33 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	3.545,92 D	97.880,13	99.563,81	1.862,24 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	73.832,17	73.832,17	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	3.545,92 D	24.047,96	25.731,64	1.862,24 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	7.469,44 D	2.091.540,87	1.926.271,22	172.739,09 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	7.415,93	7.415,93	0,00 D
1.1.1.02.02.112	2693	BANCO DO BRASIL C/C 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPPII	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
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	4.018,00 D	5.862,70	5.880,70	4.000,00 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	18,00 D	0,00	18,00	0,00 D
1.1.1.02.02.135	2851	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	0,00 D	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 - EMBRAPPII	0,00 D	1.861,00	1.861,00	0,00 D
1.1.1.02.02.139	2860	BANCO DO BRASIL C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.140	2861	BANCO DO BRASIL C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	0,00 D	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	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 - EMBRAPPII	0,00 D	38.091,76	38.091,76	0,00 D
1.1.1.02.02.144	3803	SICOOB FLUMINENSE C/C 27477-1 (4222-6) CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 D	107.358,70	107.358,70	0,00 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00 D	29.666,75	29.666,75	0,00 D
1.1.1.02.02.147	3843	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 D	356.011,63	356.011,63	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	1.973,31	1.976,95	373,31 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	380,49 D	3.880,49	3.880,49	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 - EMBRAPPII	0,00 D	1.869,00	1.869,00	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	8.948,20	8.948,20	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
1.1.1.02.02.155	3969	BANCO DO BRASIL C/C 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	0,00 D	4.174,07	4.174,07	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	15.569,94	15.569,94	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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.158	4245	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	0,00 D	2.983,34	2.983,34	0,00 D
1.1.1.02.02.159	4246	BANCO DO BRASIL C/C132980-4-PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	0,00 D	18.192,17	18.192,17	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	3.036,32	3.036,32	0,00 D
1.1.1.02.02.161	4251	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE - EMBRAPII	0,00 D	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	9.859,00	9.859,00	0,00 D
1.1.1.02.02.164.	4259	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	2.640,00 D	66.002,73	50.675,44	17.967,29 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	7.720,68	7.720,68	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	0,00	18,00	0,00 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	263.992,33	263.992,33	0,00 D
1.1.1.02.02.173	4549	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.993-6 SISTEMA EM BAMBÚ LAMINADO - EMPRESA	0,00 D	3.248,32	3.248,32	0,00 D
1.1.1.02.02.174	4550	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.994-4 SISTEMA EM BAMBÚ LAMINADO - SEBRAE	0,00 D	121.943,02	121.943,02	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	3.537,28	3.537,28	0,00 D
1.1.1.02.02.177	4553	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - SEBRAE	0,00 D	53.446,94	53.446,94	0,00 D
1.1.1.02.02.178	4554	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMBRAPI	0,00 D	384.105,78	384.105,78	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	10.747,28	10.747,28	0,00 D
1.1.1.02.02.180	4556	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
1.1.1.02.02.184	4734	SEBRAE CT3452021 - CONTA MÃE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	250.000,00	100.000,00	150.000,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDAÇÃO BIO SEBRAE	0,00 D	172.136,64	172.136,64	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.254.916,97 D	821.191,71	1.116.435,55	6.959.673,13 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	272.549,59 D	18.548,75	35.862,60	255.235,74 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	272.549,59 D	18.548,75	35.862,60	255.235,74 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	6.982.367,38 D	802.642,96	1.080.572,95	6.704.437,39 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	192.580,99 D	1.733,54	69,33	194.245,20 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICCOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	42.391,60 D	452,90	1.999,34	40.845,16 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICCOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	30.541,11 D	303,57	3.912,76	26.931,92 D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	51.978,72 D	418,70	6.161,74	46.235,68 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	18.098,06 D	148,01	1.877,21	16.368,86 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	6.778,35 D	49,19	1.433,35	5.394,19 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT	27.060,37 D	177,08	8.981,15	18.256,30 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.106	3970	P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE APLICAÇÃO BB 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	2.807,71 D	25,17	69,23	2.763,65 D
1.1.1.03.02.107	3971	APLICAÇÃO BB 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	1.254,07 D	4.128,99	69,33	5.313,73 D
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	107.157,55 D	914,43	6.042,41	102.029,57 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	99.334,37 D	780,71	15.627,72	84.487,36 D
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	239.927,27 D	2.018,25	18.257,93	223.687,59 D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	17.603,73 D	132,78	3.045,74	14.690,77 D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPII	216.291,73 D	1.813,67	16.350,26	201.755,14 D
1.1.1.03.02.113	4254	APLICAÇÕES BB 132974-X ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	13.355,40 D	39,74	9.886,40	3.508,74 D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	31.900,06 D	227,54	7.756,96	24.370,64 D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	4.821,64 D	25,25	2.169,25	2.677,64 D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	69.539,35 D	586,98	5.269,44	64.856,89 D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	200.427,86 D	1.804,18	69,40	202.162,64 D
1.1.1.03.02.118	4476	APLICAÇÕES BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICA	4.143.887,17 D	48.444,99	252.679,23	3.939.652,93 D
1.1.1.03.02.119	4524	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	17.089,83 D	128,63	2.989,66	14.228,80 D
1.1.1.03.02.120	4530	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	5.485,74 D	74,30	0,00	5.560,04 D
1.1.1.03.02.121	4531	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	96.695,40 D	1.038,10	5.887,10	91.846,40 D
1.1.1.03.02.122	4532	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL POLO	82.086,60 D	18.324,79	7.206,78	93.204,61 D
1.1.1.03.02.123	4541	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	51.399,20 D	22.448,11	34.977,84	38.869,47 D
1.1.1.03.02.124	4544	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.612,95 D	132,14	0,00	12.745,09 D
1.1.1.03.02.125	4543	APLICAÇÃO SICOOB 27.477-1 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GNA 2023	10.031,79 D	56.198,84	47.202,23	19.028,40 D
1.1.1.03.02.126	4545	APLICAÇÃO SICOOB 21.156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	12.879,37 D	153,01	0,00	13.032,38 D
1.1.1.03.02.127	4546	APLICAÇÃO SICOOB 100.005-5 COOPERATIVA - IFF SOLIDARIO	1.643,90 D	16,85	0,00	1.660,75 D
1.1.1.03.02.129	4558	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMPRESA	17.445,49 D	129,60	3.249,72	14.325,37 D
1.1.1.03.02.130	4559	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - SEBRAE	0,00 D	119.688,78	3.249,73	116.439,05 D
1.1.1.03.02.132	4561	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	4.000,00 D	1.803,54	69,17	5.734,37 D
1.1.1.03.02.133	4562	APLICAÇÃO BB 132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - SEBRAE	0,00 D	52.106,18	69,17	52.037,01 D
1.1.1.03.02.134	4563	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	358.846,79	28.219,43	330.627,36 D
1.1.1.03.02.135	4564	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	38.514,37 D	254,61	10.772,64	27.996,34 D
1.1.1.03.02.136	4565	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	100.038,34	0,00	100.038,34 D
1.1.1.03.02.137	4687	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	39.587,10 D	428,34	0,00	40.015,44 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	176.452,02 D	105,91	172.501,09	4.056,84 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	7.735,70 D	40,93	7.448,42	328,21 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	732,14 D	6,48	69,33	669,29 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	4.439,34 D	39,85	69,33	4.409,86 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	213.403,08 D	1.920,98	69,33	215.254,73 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPPII	12.914,78 D	101,41	1.869,66	11.146,53 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	5.445,60 D	48,91	69,41	5.425,10 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	3.295,72 D	29,56	69,33	3.255,95 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	54.402,78 D	489,63	69,33	54.823,08 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPPII	233.275,18 D	3.616,26	36.429,58	200.461,86 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÇÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	363.062,19 D	206,42	356.286,49	6.982,12 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	3.028,01 D	500,00	4,93	3.523,08 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	3.028,01 D	500,00	4,93	3.523,08 D
1.1.2.05.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	3.028,01 D	500,00	4,93	3.523,08 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.028,01 D	500,00	4,93	3.523,08 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.084,09 D	26,40	0,00	61.110,49 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.360,81 D	26,40	0,00	16.387,21 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.360,81 D	26,40	0,00	16.387,21 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	16.360,81 D	26,40	0,00	16.387,21 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.360,81 D	26,40	0,00	16.387,21 D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	346.051,02 D	0,00	0,00	346.051,02 D
1.2.3.01		IMOBILIZADO	346.051,02 D	0,00	0,00	346.051,02 D
1.2.3.01.01		IMOBILIZADO	346.051,02 D	0,00	0,00	346.051,02 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	75.925,11 D	0,00	0,00	75.925,11 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	7.077.325,15 C	1.446.119,42	1.336.920,91	6.968.126,64 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	7.075.323,33 C	1.446.119,42	1.336.920,91	6.966.124,82 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	65.891,50 C	258.843,73	260.061,20	67.108,97 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	36.031,57 C	225.930,08	225.930,08	36.031,57 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	36.031,57 C	225.930,08	225.930,08	36.031,57 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	30.431,57 C	224.730,08	224.730,08	30.431,57 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	9.087,14	9.087,14	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	9.087,14	9.087,14	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	9.087,14	9.087,14	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	5.760,04 C	5.765,09	5.765,03	5.759,98 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	5.760,04 C	5.765,09	5.765,03	5.759,98 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	5.217,85 C	5.223,53	5.223,47	5.217,79 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	283,70 C	2.447,30	2.613,50	449,90 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	283,70 C	2.447,30	2.613,50	449,90 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	283,70 C	283,70	449,90	449,90 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	23.816,19 C	15.614,12	16.665,45	24.867,52 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	23.816,19 C	15.614,12	16.665,45	24.867,52 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	14.403,24 C	14.403,24	14.193,24	14.193,24 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	7.589,62 C	0,00	1.261,35	8.850,97 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	1.689,75 C	1.210,88	1.210,86	1.689,73 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	19.445,01 C	9,69	2.254,05	21.689,37 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	19.445,01 C	9,69	2.254,05	21.689,37 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	19.445,01 C	9,69	2.254,05	21.689,37 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	14.644,39 C	7,24	1.688,44	16.325,59 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	4.800,62 C	2,45	565,61	5.363,78 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	6.989.836,82 C	1.187.266,00	1.074.605,66	6.877.176,48 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	6.989.836,82 C	1.187.266,00	1.074.605,66	6.877.176,48 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	10.911.068,64 C	0,00	1.033.692,03	11.944.760,67 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	484.714,87 C	0,00	1.733,54	486.448,41 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	146.858,59 C	0,00	1.038,10	147.896,69 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	102.151,62 C	0,00	179,88	102.331,50 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	733.364,67 C	0,00	4.234,87	737.599,54 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	11.490,29 C	0,00	56,30	11.546,59 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	103.904,17 C	0,00	27.587,36	131.491,53 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	152.901,44 C	0,00	60.434,18	213.335,62 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	97.776,04 C	0,00	939,05	98.715,09 C
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 C	0,00	0,00	12.907,66 C
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPPII CG2	1.111.080,96 C	0,00	206,42	1.111.287,38 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	52.811,52 C	0,00	452,90	53.264,42 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	52.658,99 C	0,00	303,57	52.962,56 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	164.606,96 C	0,00	671,49	165.278,45 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	125.900,46 C	0,00	374,28	126.274,74 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	48.854,94 C	0,00	4.193,90	53.048,84 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	472.981,36 C	0,00	2.860,88	475.842,24 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	490.109,97 C	0,00	2.927,59	493.037,56 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	96.953,14 C	0,00	586,98	97.540,12 C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	201.307,36 C	0,00	1.804,18	203.111,54 C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	30.820,76 C	0,00	135,01	30.955,77 C
2.1.3.02.01.128	4522	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.861.567,31 C	0,00	35.901,79	4.897.469,10 C
2.1.3.02.01.129	4535	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	39.587,10 C	0,00	428,34	40.015,44 C
2.1.3.02.01.130	4566	SISTEMA EM BAMBUI LAMINADO	17.445,49 C	0,00	119.818,38	137.263,87 C
2.1.3.02.01.131	4567	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	4.000,00 C	0,00	57.341,14	61.341,14 C
2.1.3.02.01.132	4568	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	38.514,37 C	0,00	459.139,74	497.654,11 C
2.1.3.02.01.135	4775	POLO SEBRAE - CT 3452021	0,00 C	0,00	250.000,00	250.000,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	629.036,65 C	0,00	105,91	629.142,56 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	81.921,46 C	0,00	87,26	82.008,72 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.612,95 C	0,00	132,14	12.745,09 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.661,90 C	0,00	16,85	1.678,75 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94 C	0,00	0,00	250.913,94 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	3.921.231,82 D	1.187.266,00	40.913,63	5.067.584,19 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPPII	292.133,88 D	69,33	0,00	292.203,21 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	46.145,19 D	5.923,10	18,00	52.050,29 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	80.495,52 D	2.008,40	0,00	82.503,92 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	232.283,63 D	36.568,24	1.792,00	267.059,87 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	5.986,55 D	0,00	0,00	5.986,55 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	49.864,97 D	28.789,00	3.999,20	74.654,77 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	142.869,65 D	51.455,57	18,00	194.307,22 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	15.689,44 D	12.328,27	22.507,23	5.510,48 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	748.018,77 D	356.286,49	0,00	1.104.305,26 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	10.042,97 D	2.002,98	0,00	12.045,95 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	21.737,39 D	3.930,76	18,00	25.650,15 D
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	75.906,54 D	16.087,95	0,00	91.994,49 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	73.963,68 D	12.291,71	0,00	86.255,39 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	31.437,76 D	10.024,96	0,00	41.462,72 D
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	131.928,35 D	25.438,41	0,00	157.366,76 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	133.758,50 D	36.875,31	0,00	170.633,81 D
2.1.3.02.02.124	4262	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	61.414,36 D	0,00	0,00	61.414,36 D
2.1.3.02.02.125	4525	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	27.413,79 D	5.269,44	0,00	32.683,23 D
2.1.3.02.02.126	4526	FUNDAÇÃO I HUBS BRAZIL	879,50 D	69,40	0,00	948,90 D
2.1.3.02.02.127	4367	COOPERATIVA - SAGE SIGA	17.923,39 D	0,00	0,00	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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.128	4523	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	717.680,14 D	252.679,23	12.543,20	957.816,17 D
2.1.3.02.02.130	4569	SISTEMA EM BAMBÚ LAMINADO	0,00 C	6.499,45	0,00	6.499,45 D
2.1.3.02.02.131	4570	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	0,00 C	3.569,76	0,00	3.569,76 D
2.1.3.02.02.132	4571	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	0,00 C	38.992,07	0,00	38.992,07 D
2.1.3.02.02.135	4776	POLO SEBRAE - CT 3452021	0,00 C	100.000,00	0,00	100.000,00 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	452.584,63 D	172.501,09	0,00	625.085,72 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	69.014,28 D	7.587,08	0,00	76.601,36 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	250.913,94 D	0,00	0,00	250.913,94 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	1.704.198,48 D	216.690,45	598,71	1.920.290,22 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	211.984,94 D	45.083,08	598,71	256.469,31 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	211.984,94 D	45.083,08	598,71	256.469,31 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	99.534,85 D	20.641,54	596,26	119.580,13 D
3.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	99.534,85 D	20.641,54	596,26	119.580,13 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	80.510,50 D	16.536,22	589,02	96.457,70 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	7.589,62 D	1.261,35	0,00	8.850,97 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	11.434,73 D	1.688,44	7,24	13.115,93 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	0,00 D	1.155,53	0,00	1.155,53 D
3.1.1.02	2053	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.220,00 D	1.400,00	0,00	5.620,00 D
3.1.1.02.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.220,00 D	1.400,00	0,00	5.620,00 D
3.1.1.02.01.03	4533	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.220,00 D	1.400,00	0,00	5.620,00 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	35.254,84 D	6.851,54	2,45	42.103,93 D
3.1.1.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	35.254,84 D	6.851,54	2,45	42.103,93 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	26.196,64 D	5.354,25	1,87	31.549,02 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	8.212,69 D	1.345,93	0,58	9.558,04 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	845,51 D	151,36	0,00	996,87 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	72.894,25 D	16.190,00	0,00	89.084,25 D
3.1.1.05.01		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	72.894,25 D	16.190,00	0,00	89.084,25 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	34.624,10 D	5.320,00	0,00	39.944,10 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.160,15 D	10.870,00	0,00	49.030,15 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	100.929,37 D	14.143,59	0,00	115.072,96 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	100.929,37 D	14.143,59	0,00	115.072,96 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.430,17 D	158,73	0,00	1.588,90 D
3.2.1.02.01		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.430,17 D	158,73	0,00	1.588,90 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	789,48 D	114,84	0,00	904,32 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	574,19 D	43,89	0,00	618,08 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	62.920,55 D	6.136,96	0,00	69.057,51 D
3.2.1.03.01		APOIO ADMINSTRATIVO	62.920,55 D	6.136,96	0,00	69.057,51 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	4.705,66 D	1.200,00	0,00	5.905,66 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	2.138,51 D	666,68	0,00	2.805,19 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	313,21 D	0,00	0,00	313,21 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	383,86 D	56,78	0,00	440,64 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	11.486,68 D	1.695,24	0,00	13.181,92 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.557,24 D	1.161,62	0,00	7.718,86 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	6.942,82 D	479,64	0,00	7.422,46 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	3.387,50 D	877,00	0,00	4.264,50 D
3.2.1.03.01.27	4686	GRU	26.280,67 D	0,00	0,00	26.280,67 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	34.741,40 D	7.581,90	0,00	42.323,30 D
3.2.1.04.01		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	34.741,40 D	7.581,90	0,00	42.323,30 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	23.750,00 D	6.000,00	0,00	29.750,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	10.991,40 D	1.581,90	0,00	12.573,30 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 0000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	1.837,25 D	266,00	0,00	2.103,25 D
3.2.1.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.837,25 D	266,00	0,00	2.103,25 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	665,90 D	79,00	0,00	744,90 D
3.2.1.05.01.02	2096	JUROS MORATÓRIOS	2,88 D	0,00	0,00	2,88 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	17,28 D	0,00	0,00	17,28 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.151,19 D	187,00	0,00	1.338,19 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	1.389.731,71 D	157.331,66	0,00	1.547.063,37 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	1.389.731,71 D	157.331,66	0,00	1.547.063,37 D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	47.515,97 D	15.000,00	0,00	62.515,97 D
3.4.1.01.01		DESPESA PROTEC	47.515,97 D	15.000,00	0,00	62.515,97 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	47.515,97 D	15.000,00	0,00	62.515,97 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	787,56 D	69,00	0,00	856,56 D
3.4.1.03.01	2885	DESPESA EMBRAPPI	787,56 D	69,00	0,00	856,56 D
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	463,00 D	69,00	0,00	532,00 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 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	90.496,39 D	0,00	0,00	90.496,39 D
3.4.1.06.01	2891	DESPESA DISPOSITIVO 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



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.06.01.19	3301	COMBUSTÍVEL	691,57 D	0,00	0,00	691,57 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	102,42 D	0,00	0,00	102,42 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	972,55 D	0,00	0,00	972,55 D
3.4.1.06.01.28	3636	DIÁRIAS	3.543,62 D	0,00	0,00	3.543,62 D
3.4.1.09	2896	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	38.597,68 D	56.620,94	0,00	95.218,62 D
3.4.1.10.01	2899	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	38.597,68 D	56.620,94	0,00	95.218,62 D
3.4.1.10.01.04	3047	DESPESA BANCÁRIA	18,00 D	50.758,24	0,00	50.776,24 D
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	2.821,50 D	960,00	0,00	3.781,50 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	31.614,20 D	4.000,00	0,00	35.614,20 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	902,70	0,00	2.557,65 D
3.4.1.11	2900	DESPESA POLO SEBRAE	2.422,99 D	64,00	0,00	2.486,99 D
3.4.1.11.01	2902	DESPESA POLO SEBRAE	2.422,99 D	64,00	0,00	2.486,99 D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	1.843,03 D	64,00	0,00	1.907,03 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	174.404,52 D	207,00	0,00	174.611,52 D
3.4.1.16.01	2912	DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	174.404,52 D	207,00	0,00	174.611,52 D
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	1.380,00 D	207,00	0,00	1.587,00 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	36,00 D	18,00	0,00	54,00 D
3.4.1.18.01	2916	DESPESA IFF SOLIDÁRIO	36,00 D	18,00	0,00	54,00 D
3.4.1.18.01.04	3175	DESPESA BANCÁRIA	36,00 D	18,00	0,00	54,00 D
3.4.1.19	2917	DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	275.930,30 D	0,00	0,00	275.930,30 D
3.4.1.19.01	2918	DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	275.930,30 D	0,00	0,00	275.930,30 D
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	94.568,00 D	0,00	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	1.669,53 D	0,00	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	149,44 D	0,00	0,00	149,44 D
3.4.1.19.01.12	3199	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.028,01 D	0,00	0,00	2.028,01 D
3.4.1.19.01.14	3201	SEGUROS	42,00 D	0,00	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	85.771,04 D	0,00	0,00	85.771,04 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	189,19 D	0,00	0,00	189,19 D
3.4.1.19.01.23	3391	IRPJ	68,20 D	0,00	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
3.4.1.20	2942	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	94.862,15 D	1.999,00	0,00	96.861,15 D
3.4.1.20.01	2943	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	94.862,15 D	1.999,00	0,00	96.861,15 D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	45.454,40 D	1.792,00	0,00	47.246,40 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	1.449,00 D	207,00	0,00	1.656,00 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	8.442,26 D	0,00	0,00	8.442,26 D
3.4.1.20.01.15	3218	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	35.904,00 D	0,00	0,00	35.904,00 D
3.4.1.21	2944	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	188.966,62 D	73.563,72	0,00	262.530,34 D
3.4.1.21.01	2945	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	188.966,62 D	73.563,72	0,00	262.530,34 D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	147.176,50 D	57.411,17	0,00	204.587,67 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	1.788,20 D	249,40	0,00	2.037,60 D
3.4.1.21.01.07	3226	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	474,01	0,00	474,01 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
3.4.1.21.01.11	3230	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	59,25	0,00	59,25 D
3.4.1.21.01.14	3233	SEGUROS	0,00 D	21,00	0,00	21,00 D
3.4.1.21.01.17	3270	VENCIMENTO	0,00 D	13.252,68	0,00	13.252,68 D
3.4.1.21.01.22	3373	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	68,20	0,00	68,20 D
3.4.1.21.01.24	3413	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	2.028,01	0,00	2.028,01 D
3.4.1.22	2946	POLO UENF	637,80 D	0,00	0,00	637,80 D
3.4.1.22.01	2947	POLO UENF	637,80 D	0,00	0,00	637,80 D
3.4.1.22.01.04	3239	DESPEZA BANCÁRIA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 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



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 000011

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.34	3983	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 D	0,00	0,00	757,83 D
3.4.1.34.01	3984	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 D	0,00	0,00	757,83 D
3.4.1.34.01.02	3997	CUSTOS OPERACIONAIS	754,92 D	0,00	0,00	754,92 D
3.4.1.34.01.09	4032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.35	3985	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 D	0,00	0,00	69,13 D
3.4.1.35.01	3986	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 D	0,00	0,00	69,13 D
3.4.1.35.01.04	4008	DESPEZA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.35.01.09	4033	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
3.4.1.36	3987	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	11.370,29 D	0,00	0,00	11.370,29 D
3.4.1.36.01	3988	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	11.370,29 D	0,00	0,00	11.370,29 D
3.4.1.36.01.01	3994	BOLSA DE APOIO	5.564,00 D	0,00	0,00	5.564,00 D
3.4.1.36.01.02	3999	CUSTOS OPERACIONAIS	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.36.01.04	4009	DESPEZA BANCÁRIA	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
3.4.1.36.01.09	4034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,33 D	0,00	0,00	29,33 D
3.4.1.36.01.29	4134	SUPORTE OPERACIONAL	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.37	3989	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	11.375,69 D	9.790,00	0,00	21.165,69 D
3.4.1.37.01	3990	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	11.375,69 D	9.790,00	0,00	21.165,69 D
3.4.1.37.01.01	3995	BOLSA DE APOIO	3.400,00 D	9.790,00	0,00	13.190,00 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	1.885,75 D	0,00	0,00	1.885,75 D
3.4.1.41.01	4265	IMOACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	1.885,75 D	0,00	0,00	1.885,75 D
3.4.1.41.01.02	4267	CUSTOS OPERACIONAIS	1.885,75 D	0,00	0,00	1.885,75 D
3.4.1.47	4407	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	14.969,00 D	0,00	0,00	14.969,00 D
3.4.1.47.01	4408	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	14.969,00 D	0,00	0,00	14.969,00 D
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	DESPEZA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.47.01.17	4425	VENCIMENTO	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
3.4.1.48	4441	I HUBS BRAZIL	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.48.01	4442	I HUBS BRAZIL	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.48.01.04	4446	DESPEZA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.49	4478	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	256.906,36 D	0,00	0,00	256.906,36 D
3.4.1.49.01	4479	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	256.906,36 D	0,00	0,00	256.906,36 D
3.4.1.49.01.15	4494	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.580,00 D	0,00	0,00	11.580,00 D
3.4.1.49.01.17	4496	VENCIMENTO	191.829,95 D	0,00	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
3.5	2113	DESPEZA TRIBUTÁRIA	566,68 D	132,12	0,00	698,80 D
3.5.1		DESPEZA TRIBUTÁRIA	566,68 D	132,12	0,00	698,80 D
3.5.1.01		DESPEZA TRIBUTÁRIA	566,68 D	132,12	0,00	698,80 D
3.5.1.01.01		DESPEZA TRIBUTÁRIA	566,68 D	132,12	0,00	698,80 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	566,68 D	132,12	0,00	698,80 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 000012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.956.917,76 C	0,00	194.153,85	2.151.071,61 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	605.955,07 C	0,00	49.402,41	655.357,48 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	605.955,07 C	0,00	49.402,41	655.357,48 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	605.955,07 C	0,00	49.402,41	655.357,48 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	605.955,07 C	0,00	49.402,41	655.357,48 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	602.852,07 C	0,00	49.402,41	652.254,48 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	8.978,62 C	0,00	2.419,78	11.398,40 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	8.978,62 C	0,00	2.419,78	11.398,40 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	8.978,62 C	0,00	2.419,78	11.398,40 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	8.978,62 C	0,00	2.419,78	11.398,40 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	8.978,62 C	0,00	2.419,78	11.398,40 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	1.341.788,26 C	0,00	142.331,66	1.484.119,92 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES DE PROJETOS	1.341.788,26 C	0,00	142.331,66	1.484.119,92 C
4.3.1.01	2766	ATIVIDADES DE PROJETOS	1.341.788,26 C	0,00	142.331,66	1.484.119,92 C
4.3.1.01.01	2767	ATIVIDADES DE PROJETOS	1.341.788,26 C	0,00	142.331,66	1.484.119,92 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	787,56 C	0,00	69,00	856,56 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	38.597,68 C	0,00	56.620,94	95.218,62 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	2.416,39 C	0,00	64,00	2.480,39 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	174.404,52 C	0,00	207,00	174.611,52 C
4.3.1.01.01.18	2882	RECEITA IFF SOLIDÁRIO	36,00 C	0,00	18,00	54,00 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	275.456,32 C	0,00	0,00	275.456,32 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	94.862,15 C	0,00	1.999,00	96.861,15 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	188.966,62 C	0,00	73.563,72	262.530,34 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	637,80 C	0,00	0,00	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	9.790,00	21.165,69 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	15.445,60 C	0,00	0,00	15.445,60 C
4.3.1.01.01.48	4372	I HUBS BRAZIL	69,00 C	0,00	0,00	69,00 C
4.3.1.01.01.49	4477	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	256.906,36 C	0,00	0,00	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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 000013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	7.198.908,03	D		
		Passivo	6.968.126,64	C		
		Ativo - passivo	230.781,39	D		
		Despesa	1.920.290,22	D		
		Receita	2.151.071,61	C		
		Receita - despesa	230.781,39	C		
		Resultado	230.781,39	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-