



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	7.198.908,03 D	1.894.508,69	1.795.133,26	7.298.283,46 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	7.137.797,54 D	1.894.482,29	1.795.133,26	7.237.146,57 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	7.134.274,46 D	1.893.982,29	1.795.090,18	7.233.166,57 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	174.601,33 D	1.271.060,20	1.439.645,42	6.016,11 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	1.862,24 D	91.442,79	91.737,09	1.567,94 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	69.556,91	69.556,91	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	1.862,24 D	21.885,88	22.180,18	1.567,94 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	172.739,09 D	1.179.617,41	1.347.908,33	4.448,17 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	18,00 D	0,00	0,00	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
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	4.000,00 D	893,22	4.893,22	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	7.160,11	7.160,11	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	69,00	69,00	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	965,00	965,00	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	38.080,73	38.080,73	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	3.936,86	3.936,86	0,00 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00 D	23.980,97	23.980,97	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	168,85	168,85	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	373,31 D	1.600,00	1.973,31	0,00 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	380,49 D	3.500,00	3.880,49	0,00 D
1.1.1.02.02.150	3960	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	4.049,00	4.049,00	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	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	8.040,98	8.040,98	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	2.755,75	2.755,75	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	5.302,82	5.302,82	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	6.021,33	6.021,33	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	19.549,94	19.549,94	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	2.983,34	2.983,34	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	3.036,32	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	3.499,85	3.499,85	0,00 D
1.1.1.02.02.164.	4259	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	17.967,29 D	29.388,00	44.325,29	3.030,00 D
1.1.1.02.02.165	4357	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132983-9 DES COLMEIA INTEL E EMBRAPII	0,00 D	8.462,10	8.462,10	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	69,00	69,00	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
1.1.1.02.02.170	4475	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 D	75.989,49	75.989,49	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	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 BAMBU LAMINADO - SEBRAE	0,00 D	19.943,32	19.943,32	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	1.784,72	1.784,72	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	13.951,12	13.951,12	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	18.765,00	18.765,00	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	5.408,14	5.408,14	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	18.301,28	18.301,28	0,00 D
1.1.1.02.02.182	4691	BANCO DO BRASIL C/C 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - EMPRESA	0,00 D	19.392,10	19.392,10	0,00 D
1.1.1.02.02.183	4692	BANCO DO BRASIL C/C 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - SEBRAE	0,00 D	150.069,00	150.069,00	0,00 D
1.1.1.02.02.184	4734	BANCO DO BRASIL C/C 132.998-7 POLO SEBRAE CT3452021 - CONTA MÃE	150.000,00 D	293.861,65	443.861,65	0,00 D
1.1.1.02.02.186	4779	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMPRESA	0,00 D	47.125,70	47.125,70	0,00 D
1.1.1.02.02.187	4780	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - SEBRAE	0,00 D	293.861,65	293.861,65	0,00 D
1.1.1.02.02.191	4825	BANCO DO BRASIL C/C 44.482-0 6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	0,00 D	5.260,17	3.860,00	1.400,17 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	64,00	64,00	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.959.673,13 D	622.922,09	355.444,76	7.227.150,46 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	255.235,74 D	13.696,54	37.612,78	231.319,50 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	255.235,74 D	13.696,54	37.612,78	231.319,50 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	6.704.437,39 D	609.225,55	317.831,98	6.995.830,96 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	194.245,20 D	1.487,56	69,43	195.663,33 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICCOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	40.845,16 D	372,33	1.623,76	39.593,73 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICCOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	26.931,92 D	224,42	3.551,97	23.604,37 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	46.235,68 D	328,04	4.070,79	42.492,93 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	16.368,86 D	112,81	1.880,89	14.600,78 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	5.394,19 D	31,28	1.436,16	3.989,31 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	18.256,30 D	84,08	8.083,49	10.256,89 D
1.1.1.03.02.106	3970	APLICAÇÃO BB 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	2.763,65 D	3,33	2.766,98	0,00 D
1.1.1.03.02.107	3971	APLICAÇÃO BB 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	5.313,73 D	5,52	5.319,25	0,00 D
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	102.029,57 D	739,00	6.053,02	96.715,55 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	84.487,36 D	520,92	19.655,15	65.353,13 D
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	223.687,59 D	1.618,26	13.854,00	211.451,85 D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	14.690,77 D	90,74	3.051,77	11.729,74 D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPII	201.755,14 D	1.433,06	16.359,19	186.829,01 D
1.1.1.03.02.113	4254	APLICAÇÕES BB 132974-X ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	3.508,74 D	2,87	3.511,61	0,00 D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	24.370,64 D	138,27	8.508,84	16.000,07 D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	2.677,64 D	20,40	69,43	2.628,61 D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	64.856,89 D	462,43	5.279,37	60.039,95 D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	202.162,64 D	1.548,21	69,52	203.641,33 D
1.1.1.03.02.118	4476	APLICAÇÕES BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.939.652,93 D	29.687,95	76.479,21	3.892.861,67 D
1.1.1.03.02.119	4524	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	14.228,80 D	87,61	2.995,04	11.321,37 D
1.1.1.03.02.120	4530	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	5.560,04 D	48,75	0,00	5.608,79 D
1.1.1.03.02.121	4531	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	91.846,40 D	848,91	901,49	91.793,82 D
1.1.1.03.02.122	4532	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL POLO	93.204,61 D	20.509,85	403,15	113.311,31 D
1.1.1.03.02.123	4541	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	38.869,47 D	24.417,19	0,00	63.286,66 D
1.1.1.03.02.124	4544	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.745,09 D	114,24	0,00	12.859,33 D
1.1.1.03.02.125	4543	APLICAÇÃO SICOOB 27.477-1 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GNA 2023	19.028,40 D	168,18	3.946,28	15.250,30 D
1.1.1.03.02.126	4545	APLICAÇÃO SICOOB 21.156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	13.032,38 D	116,82	0,00	13.149,20 D
1.1.1.03.02.127	4546	APLICAÇÃO SICOOB 100.005-5 COOPERATIVA - IFF SOLIDARIO	1.660,75 D	14,56	0,00	1.675,31 D
1.1.1.03.02.129	4558	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBUI LAMINADO - EMPRESA	14.325,37 D	86,46	3.255,21	11.156,62 D
1.1.1.03.02.130	4559	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBUI LAMINADO - SEBRAE	116.439,05 D	767,59	19.988,03	97.218,61 D
1.1.1.03.02.132	4561	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	5.734,37 D	31,32	1.788,55	3.977,14 D
1.1.1.03.02.133	4562	APLICAÇÃO BB 132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - SEBRAE	52.037,01 D	348,07	13.946,30	38.438,78 D
1.1.1.03.02.134	4563	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMBRAPII	330.627,36 D	2.403,24	18.804,38	314.226,22 D
1.1.1.03.02.135	4564	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	27.996,34 D	175,37	5.427,82	22.743,89 D
1.1.1.03.02.136	4565	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	100.038,34 D	661,90	18.331,19	82.369,05 D
1.1.1.03.02.137	4687	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	40.015,44 D	370,43	0,00	40.385,87 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.139	4694	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - EMPRESA	0,00 D	19.463,43	69,14	19.394,29 D
1.1.1.03.02.140	4695	APLICAÇÃO BB 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - SEBRAE	0,00 D	151.090,06	69,14	151.020,92 D
1.1.1.03.02.142	4782	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMPRESA	0,00 D	47.281,47	0,00	47.281,47 D
1.1.1.03.02.143	4783	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - SEBRAE	0,00 D	294.855,24	0,00	294.855,24 D
1.1.1.03.02.147	4830	APLICAÇÃO SICOOB 44.482-0 6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	0,00 D	1.001,29	1.001,29	0,00 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	4.056,84 D	30,73	64,27	4.023,30 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	328,21 D	2,41	69,43	261,19 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	669,29 D	5,03	69,43	604,89 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	4.409,86 D	33,67	69,43	4.374,10 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	215.254,73 D	1.596,67	7.197,53	209.653,87 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	11.146,53 D	85,26	69,43	11.162,36 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	5.425,10 D	41,45	69,43	5.397,12 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	3.255,95 D	18,29	970,10	2.304,14 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	54.823,08 D	419,78	69,43	55.173,43 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	200.461,86 D	3.065,05	36.493,43	167.033,48 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÇÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	6.982,12 D	153,75	69,23	7.066,64 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	3.523,08 D	500,00	43,08	3.980,00 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	3.523,08 D	500,00	43,08	3.980,00 D
1.1.2.05.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	3.523,08 D	500,00	43,08	3.980,00 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.523,08 D	500,00	43,08	3.980,00 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.110,49 D	26,40	0,00	61.136,89 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.387,21 D	26,40	0,00	16.413,61 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.387,21 D	26,40	0,00	16.413,61 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	16.387,21 D	26,40	0,00	16.413,61 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.387,21 D	26,40	0,00	16.413,61 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	301.327,74 C	0,00	0,00	301.327,74 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	301.327,74 C	0,00	0,00	301.327,74 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	301.327,74 C	0,00	0,00	301.327,74 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.410,48 C	0,00	0,00	35.410,48 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 C	0,00	0,00	145.782,50 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 C	0,00	0,00	87.974,76 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	32.160,00 C	0,00	0,00	32.160,00 C
1.2.5	1919	INTANGÍVEL	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01	1920	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01.01		SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.6	1922	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZAÇÃO	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C



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

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

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

Balancete

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	6.968.126,64 C	1.217.603,35	1.342.068,41	7.092.591,70 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	6.966.124,82 C	1.217.603,35	1.342.068,41	7.090.589,88 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	67.108,97 C	253.379,13	253.742,13	67.471,97 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	36.031,57 C	214.898,89	214.898,89	36.031,57 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	36.031,57 C	214.898,89	214.898,89	36.031,57 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	30.431,57 C	213.698,89	213.698,89	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	14.848,84	14.848,84	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	14.848,84	14.848,84	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	14.848,84	14.848,84	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	5.759,98 C	5.765,09	5.765,03	5.759,92 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	5.759,98 C	5.765,09	5.765,03	5.759,92 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	5.217,79 C	5.223,53	5.223,47	5.217,73 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	449,90 C	2.462,20	2.460,25	447,95 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	449,90 C	2.462,20	2.460,25	447,95 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	449,90 C	298,60	296,65	447,95 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	24.867,52 C	15.404,11	15.769,12	25.232,53 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	24.867,52 C	15.404,11	15.769,12	25.232,53 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	14.193,24 C	14.193,24	14.558,26	14.558,26 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	8.850,97 C	0,00	0,00	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	1.689,73 C	1.210,87	1.210,86	1.689,72 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	21.689,37 C	2.242,92	3.242,33	22.688,78 C
2.1.2.01	1980	PROVISÕES CÍVEIS	0,00 C	0,00	1.261,35	1.261,35 C
2.1.2.01.01.01	2011	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00 C	0,00	1.261,35	1.261,35 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	21.689,37 C	2.242,92	1.980,98	21.427,43 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	21.689,37 C	2.242,92	1.980,98	21.427,43 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	16.325,59 C	2.242,92	1.483,87	15.566,54 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	5.363,78 C	0,00	497,11	5.860,89 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	6.877.176,48 C	961.981,30	1.085.083,95	7.000.279,13 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	6.877.176,48 C	961.981,30	1.085.083,95	7.000.279,13 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	11.944.760,67 C	8.415,75	885.225,10	12.821.570,02 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	486.448,41 C	0,00	1.487,56	487.935,97 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,59 C	0,00	0,00	33.530,59 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	101.498,78 C	0,00	0,00	101.498,78 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	83.012,16 C	0,00	0,00	83.012,16 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	147.896,69 C	0,00	848,91	148.745,60 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	102.331,50 C	0,00	145,00	102.476,50 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	737.599,54 C	0,00	3.310,50	740.910,04 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	11.546,59 C	0,00	48,75	11.595,34 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	131.491,53 C	0,00	1.837,00	133.328,53 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	213.335,62 C	0,00	168,18	213.503,80 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	98.715,09 C	0,00	23.738,94	122.454,03 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	1.111.287,38 C	0,00	153,75	1.111.441,13 C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	53.264,42 C	0,00	372,33	53.636,75 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	52.962,56 C	0,00	224,42	53.186,98 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	165.278,45 C	0,00	486,71	165.765,16 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	126.274,74 C	0,00	228,17	126.502,91 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	53.048,84 C	7.155,75	11,72	45.904,81 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	475.842,24 C	0,00	2.262,80	478.105,04 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	493.037,56 C	0,00	2.226,79	495.264,35 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	97.540,12 C	0,00	462,43	98.002,55 C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	203.111,54 C	0,00	1.548,21	204.659,75 C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	30.955,77 C	0,00	116,82	31.072,59 C
2.1.3.02.01.128	4522	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.897.469,10 C	0,00	29.687,95	4.927.157,05 C
2.1.3.02.01.129	4535	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	40.015,44 C	0,00	370,43	40.385,87 C
2.1.3.02.01.130	4566	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	137.263,87 C	0,00	854,05	138.117,92 C
2.1.3.02.01.131	4567	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	61.341,14 C	0,00	379,39	61.720,53 C
2.1.3.02.01.132	4568	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	497.654,11 C	0,00	3.240,51	500.894,62 C
2.1.3.02.01.134	4773	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	0,00 C	0,00	170.553,49	170.553,49 C
2.1.3.02.01.135	4775	POLO SEBRAE - CT 3452021	250.000,00 C	0,00	293.861,65	543.861,65 C
2.1.3.02.01.136	4869	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	0,00 C	0,00	342.136,71	342.136,71 C
2.1.3.02.01.137	4870	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	0,00 C	1.260,00	4.261,29	3.001,29 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	629.142,56 C	0,00	30,73	629.173,29 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.008,72 C	0,00	41,11	82.049,83 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.745,09 C	0,00	114,24	12.859,33 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.678,75 C	0,00	14,56	1.693,31 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	5.067.584,19 D	953.565,55	199.858,85	5.821.290,89 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPPII	292.203,21 D	69,43	0,00	292.272,64 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	52.050,29 D	4.901,49	0,00	56.951,78 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	82.503,92 D	1.108,96	0,00	83.612,88 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	267.059,87 D	43.781,39	1.792,00	309.049,26 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	74.654,77 D	20.335,10	27.978,00	67.011,87 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	194.307,22 D	3.946,28	0,00	198.253,50 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	5.510,48 D	4.397,99	765,75	9.142,72 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	1.104.305,26 D	69,23	0,00	1.104.374,49 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	12.045,95 D	1.997,07	0,00	14.043,02 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	25.650,15 D	3.932,46	0,00	29.582,61 D
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	91.994,49 D	12.649,06	0,00	104.643,55 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	86.255,39 D	11.400,54	0,00	97.655,93 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	41.462,72 D	4.442,09	0,00	45.904,81 D
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	157.366,76 D	25.463,98	0,00	182.830,74 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	170.633,81 D	36.504,19	0,00	207.138,00 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	32.683,23 D	5.279,37	0,00	37.962,60 D
2.1.3.02.02.126	4526	FUNDAÇÃO I HUBS BRAZIL	948,90 D	69,52	0,00	1.018,42 D
2.1.3.02.02.127	4367	COOPERATIVA - SAGE SIGA	17.923,39 D	0,00	0,00	17.923,39 D
2.1.3.02.02.128	4523	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	957.816,17 D	76.479,21	0,00	1.034.295,38 D
2.1.3.02.02.130	4569	SISTEMA EM BAMBÚ LAMINADO	6.499,45 D	23.243,24	0,00	29.742,69 D
2.1.3.02.02.131	4570	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	3.569,76 D	15.734,85	0,00	19.304,61 D
2.1.3.02.02.132	4571	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	38.992,07 D	42.563,39	0,00	81.555,46 D
2.1.3.02.02.134	4774	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	0,00 C	169.461,38	169.323,10	138,28 D
2.1.3.02.02.135	4776	POLO SEBRAE - CT 3452021	100.000,00 D	443.861,65	0,00	543.861,65 D
2.1.3.02.02.137	4872	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	0,00 C	1.601,12	0,00	1.601,12 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	625.085,72 D	64,27	0,00	625.149,99 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	76.601,36 D	208,29	0,00	76.809,65 D
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 LIQUIDO	2.001,82 C	0,00	0,00	2.001,82 C
2.3.1	2042	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	2044	SUPERÁVIT OU DÉFICT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D
2.3.2.01		SUPERÁVIT OU DÉFICT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D
2.3.2.01.01		SUPERÁVIT OU DÉFICT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D



Balancete

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	1.920.290,22 D	134.104,33	0,00	2.054.394,55 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	256.469,31 D	38.758,68	0,00	295.227,99 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	256.469,31 D	38.758,68	0,00	295.227,99 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	119.580,13 D	19.057,44	0,00	138.637,57 D
3.1.1.01.01	2733	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	119.580,13 D	19.057,44	0,00	138.637,57 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	96.457,70 D	16.312,22	0,00	112.769,92 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	8.850,97 D	1.261,35	0,00	10.112,32 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	13.115,93 D	1.483,87	0,00	14.599,80 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	1.155,53 D	0,00	0,00	1.155,53 D
3.1.1.02	2053	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	5.620,00 D	1.400,00	0,00	7.020,00 D
3.1.1.02.01	2734	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	5.620,00 D	1.400,00	0,00	7.020,00 D
3.1.1.02.01.03	4533	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.620,00 D	1.400,00	0,00	7.020,00 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	42.103,93 D	6.783,04	0,00	48.886,97 D
3.1.1.03.01	2735	ENCARGOS SOCIAIS	42.103,93 D	6.783,04	0,00	48.886,97 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	31.549,02 D	5.302,12	0,00	36.851,14 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	9.558,04 D	1.329,56	0,00	10.887,60 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	996,87 D	151,36	0,00	1.148,23 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	2736	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	89.084,25 D	11.518,20	0,00	100.602,45 D
3.1.1.05.01	2737	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	89.084,25 D	11.518,20	0,00	100.602,45 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	39.944,10 D	5.320,00	0,00	45.264,10 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	49.030,15 D	6.198,20	0,00	55.228,35 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	115.072,96 D	12.350,37	0,00	127.423,33 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	115.072,96 D	12.350,37	0,00	127.423,33 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.588,90 D	164,41	0,00	1.753,31 D
3.2.1.02.01	2739	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.588,90 D	164,41	0,00	1.753,31 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	904,32 D	117,67	0,00	1.021,99 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	618,08 D	46,74	0,00	664,82 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	69.057,51 D	4.268,82	0,00	73.326,33 D
3.2.1.03.01	2740	APOIO ADMINSTRATIVO	69.057,51 D	4.268,82	0,00	73.326,33 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.905,66 D	1.200,00	0,00	7.105,66 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	2.805,19 D	411,59	0,00	3.216,78 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	440,64 D	62,99	0,00	503,63 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	13.181,92 D	1.695,24	0,00	14.877,16 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	7.718,86 D	0,00	0,00	7.718,86 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	7.422,46 D	0,00	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	4.264,50 D	899,00	0,00	5.163,50 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	42.323,30 D	7.581,90	0,00	49.905,20 D
3.2.1.04.01	2741	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	42.323,30 D	7.581,90	0,00	49.905,20 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	29.750,00 D	6.000,00	0,00	35.750,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	12.573,30 D	1.581,90	0,00	14.155,20 D



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

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286

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

Balancete

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	2.103,25 D	335,24	0,00	2.438,49 D
3.2.1.05.01	2742	DESPESAS FINANCEIRAS	2.103,25 D	335,24	0,00	2.438,49 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	744,90 D	79,00	0,00	823,90 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	1.338,19 D	256,24	0,00	1.594,43 D
3.3	2102	DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	985,78 D	0,00	0,00	985,78 D
3.3.1		DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	985,78 D	0,00	0,00	985,78 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	985,78 D	0,00	0,00	985,78 D
3.3.1.01.01	2743	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	1.547.063,37 D	82.863,16	0,00	1.629.926,53 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	1.547.063,37 D	82.863,16	0,00	1.629.926,53 D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	62.515,97 D	17.000,00	0,00	79.515,97 D
3.4.1.01.01	2746	DESPESA PROTEC	62.515,97 D	17.000,00	0,00	79.515,97 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	62.515,97 D	17.000,00	0,00	79.515,97 D
3.4.1.02	2433	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	12.075,84 D	15.081,00	0,00	27.156,84 D
3.4.1.02.01	2747	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	12.075,84 D	15.081,00	0,00	27.156,84 D
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	825,84 D	21,00	0,00	846,84 D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.4.1.02.01.05	2538	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	860,00	0,00	860,00 D
3.4.1.02.01.33	4516	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	11.250,00 D	9.000,00	0,00	20.250,00 D
3.4.1.02.01.34	4517	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.4.1.02.01.35	4518	BOLSA COORDENADOR DE PROJETO	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.4.1.03	2884	DESPESA EMBRAPPI	856,56 D	1.255,10	0,00	2.111,66 D
3.4.1.03.01	2885	DESPESA EMBRAPPI	856,56 D	1.255,10	0,00	2.111,66 D
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	532,00 D	69,00	0,00	601,00 D
3.4.1.03.01.09	2956	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	324,56 D	0,00	0,00	324,56 D
3.4.1.03.01.18	3275	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	1.186,10	0,00	1.186,10 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



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	6.751,41 D	0,00	0,00	6.751,41 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	42,54 D	0,00	0,00	42,54 D
3.4.1.06.01.14	3009	SEGUROS	22,58 D	0,00	0,00	22,58 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.667,00 D	0,00	0,00	5.667,00 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	2.535,65 D	0,00	0,00	2.535,65 D
3.4.1.06.01.19	3301	COMBUSTÍVEL	691,57 D	0,00	0,00	691,57 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	102,42 D	0,00	0,00	102,42 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	972,55 D	0,00	0,00	972,55 D
3.4.1.06.01.28	3636	DIÁRIAS	3.543,62 D	0,00	0,00	3.543,62 D
3.4.1.09	2896	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	95.218,62 D	4.893,22	0,00	100.111,84 D
3.4.1.10.01	2899	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	95.218,62 D	4.893,22	0,00	100.111,84 D
3.4.1.10.01.04	3047	DESPESA BANCÁRIA	50.776,24 D	0,00	0,00	50.776,24 D
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	3.781,50 D	593,22	0,00	4.374,72 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	35.614,20 D	4.300,00	0,00	39.914,20 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	2.557,65 D	0,00	0,00	2.557,65 D
3.4.1.11	2900	DESPESA POLO SEBRAE	2.486,99 D	64,00	0,00	2.550,99 D
3.4.1.11.01	2902	DESPESA POLO SEBRAE	2.486,99 D	64,00	0,00	2.550,99 D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	1.907,03 D	64,00	0,00	1.971,03 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	174.611,52 D	207,00	0,00	174.818,52 D
3.4.1.16.01	2912	DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	174.611,52 D	207,00	0,00	174.818,52 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	1.587,00 D	207,00	0,00	1.794,00 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	54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
3.4.1.18.01	2916	DESPESA IFF SOLIDÁRIO	54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
3.4.1.18.01.04	3175	DESPESA BANCÁRIA	54,00 D	0,00	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



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 000011

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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
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	96.861,15 D	1.103,00	0,00	97.964,15 D
3.4.1.20.01	2943	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	96.861,15 D	1.103,00	0,00	97.964,15 D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	47.246,40 D	896,00	0,00	48.142,40 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	1.656,00 D	207,00	0,00	1.863,00 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	262.530,34 D	36.168,73	0,00	298.699,07 D
3.4.1.21.01	2945	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	262.530,34 D	36.168,73	0,00	298.699,07 D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	204.587,67 D	27.908,00	0,00	232.495,67 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	2.037,60 D	249,40	0,00	2.287,00 D
3.4.1.21.01.07	3226	FUNDO DE GARANTIA	474,01 D	474,01	0,00	948,02 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	59,25 D	59,25	0,00	118,50 D
3.4.1.21.01.14	3233	SEGUROS	21,00 D	42,00	0,00	63,00 D
3.4.1.21.01.17	3270	VENCIMENTO	13.252,68 D	5.339,86	0,00	18.592,54 D
3.4.1.21.01.22	3373	IRRF FUNCIONÁRIOS	68,20 D	68,20	0,00	136,40 D
3.4.1.21.01.24	3413	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.028,01 D	2.028,01	0,00	4.056,02 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



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 000012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.32.01.09	3880	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.664,01 D	0,00	0,00	1.664,01 D
3.4.1.33	3981	CAU - ATHIS DE TODOS	762,89 D	0,00	0,00	762,89 D
3.4.1.33.01	3982	CAU - ATHIS DE TODOS	762,89 D	0,00	0,00	762,89 D
3.4.1.33.01.02	3996	CUSTOS OPERACIONAIS	759,98 D	0,00	0,00	759,98 D
3.4.1.33.01.09	4031	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.34	3983	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 D	0,00	0,00	757,83 D
3.4.1.34.01	3984	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 D	0,00	0,00	757,83 D
3.4.1.34.01.02	3997	CUSTOS OPERACIONAIS	754,92 D	0,00	0,00	754,92 D
3.4.1.34.01.09	4032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.35	3985	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 D	0,00	0,00	69,13 D
3.4.1.35.01	3986	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 D	0,00	0,00	69,13 D
3.4.1.35.01.04	4008	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
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	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
3.4.1.37	3989	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	21.165,69 D	0,00	0,00	21.165,69 D
3.4.1.37.01	3990	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	21.165,69 D	0,00	0,00	21.165,69 D
3.4.1.37.01.01	3995	BOLSA DE APOIO	13.190,00 D	0,00	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	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
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	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
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	DESPESA 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	DESPESA 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



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 000013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.56	4832	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	0,00 D	7.091,11	0,00	7.091,11 D
3.4.1.56.01	4833	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	0,00 D	7.091,11	0,00	7.091,11 D
3.4.1.56.01.18	4851	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	7.091,11	0,00	7.091,11 D
3.5	2113	DESPEZA TRIBUTÁRIA	698,80 D	132,12	0,00	830,92 D
3.5.1		DESPEZA TRIBUTÁRIA	698,80 D	132,12	0,00	830,92 D
3.5.1.01		DESPEZA TRIBUTÁRIA	698,80 D	132,12	0,00	830,92 D
3.5.1.01.01	2750	DESPEZA TRIBUTÁRIA	698,80 D	132,12	0,00	830,92 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	698,80 D	132,12	0,00	830,92 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 000014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.151.071,61 C	0,00	109.014,70	2.260.086,31 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	655.357,48 C	0,00	41.324,22	696.681,70 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	655.357,48 C	0,00	41.324,22	696.681,70 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	655.357,48 C	0,00	41.324,22	696.681,70 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	655.357,48 C	0,00	41.324,22	696.681,70 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	652.254,48 C	0,00	41.324,22	693.578,70 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	11.398,40 C	0,00	1.869,32	13.267,72 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	11.398,40 C	0,00	1.869,32	13.267,72 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	11.398,40 C	0,00	1.869,32	13.267,72 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	11.398,40 C	0,00	1.869,32	13.267,72 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	11.398,40 C	0,00	1.869,32	13.267,72 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	1.484.119,92 C	0,00	65.821,16	1.549.941,08 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES DE PROJETOS	1.484.119,92 C	0,00	65.821,16	1.549.941,08 C
4.3.1.01	2766	ATIVIDADES DE PROJETOS	1.484.119,92 C	0,00	65.821,16	1.549.941,08 C
4.3.1.01.01	2767	ATIVIDADES DE PROJETOS	1.484.119,92 C	0,00	65.821,16	1.549.941,08 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	16.246,10	25.321,94 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	856,56 C	0,00	69,00	925,56 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	95.218,62 C	0,00	4.893,22	100.111,84 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	2.480,39 C	0,00	64,00	2.544,39 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	174.611,52 C	0,00	207,00	174.818,52 C
4.3.1.01.01.18	2882	RECEITA IFF SOLIDÁRIO	54,00 C	0,00	0,00	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	96.861,15 C	0,00	1.103,00	97.964,15 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	262.530,34 C	0,00	36.147,73	298.678,07 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	21.165,69 C	0,00	0,00	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
4.3.1.01.01.50	4539	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	0,00 C	0,00	7.091,11	7.091,11 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	2775	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



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 000015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 000016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	7.298.283,46	D		
		Passivo	7.092.591,70	C		
		Ativo - passivo	205.691,76	D		
		Despesa	2.054.394,55	D		
		Receita	2.260.086,31	C		
		Receita - despesa	205.691,76	C		
		Resultado	205.691,76	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-