



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	7.294.833,23 D	4.668.154,15	3.219.282,71	8.743.704,67 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	7.237.146,57 D	4.668.127,75	3.219.282,71	8.685.991,61 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	7.233.166,57 D	4.664.350,72	3.216.800,83	8.680.716,46 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	6.016,11 D	2.668.464,52	2.615.714,39	58.766,24 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	1.567,94 D	185.151,18	170.965,51	15.753,61 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	132.715,38	132.715,38	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	1.567,94 D	52.435,80	38.250,13	15.753,61 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	4.448,17 D	2.483.313,34	2.444.748,88	43.012,63 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	18,00 D	0,00	18,00	0,00 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	260,09	260,09	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	602,33	602,33	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	4.355,61	4.355,61	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	0,00 D	90.119,90	86.119,90	4.000,00 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	0,00 D	3.500,00	3.500,00	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	33.495,24	33.495,24	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	8.657,66	8.657,66	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	8.932,66	8.932,66	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	45.036,66	45.036,66	0,00 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00 D	75.291,21	71.792,86	3.498,35 D
1.1.1.02.02.147	3843	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 D	3.946,60	1.973,30	1.973,30 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 D	6.960,98	3.480,49	3.480,49 D
1.1.1.02.02.150	3960	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	8.230,66	8.230,66	0,00 D
1.1.1.02.02.151	3962	BANCO DO BRASIL C/C 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	0,00 D	6.683,00	6.683,00	0,00 D
1.1.1.02.02.152	3964	BANCO DO BRASIL C/C 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	0,00 D	6.689,57	6.689,57	0,00 D
1.1.1.02.02.153	3966	BANCO DO BRASIL C/C 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	0,00 D	3.226,98	3.226,98	0,00 D
1.1.1.02.02.156	3972	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	0,00 D	3.036,33	3.036,33	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	6.929,59	6.929,59	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
1.1.1.02.02.159	4246	BANCO DO BRASIL C/C132980-4-PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	0,00 D	26.401,35	26.401,35	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	671,33	671,33	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.160	4248	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	0,00 D	9.642,41	9.642,41	0,00 D
1.1.1.02.02.161	4251	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE - EMBRAPII	0,00 D	20.258,00	20.258,00	0,00 D
1.1.1.02.02.164.	4259	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	3.030,00 D	55.413,50	44.116,50	14.327,00 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	9.861,00	9.861,00	0,00 D
1.1.1.02.02.166	4358	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	0,00 D	14.057,19	14.057,19	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	62.440,59	62.440,59	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	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	13.879,12	13.879,12	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	21.349,00	21.349,00	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	37.458,28	37.458,28	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	9.932,99	9.932,99	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	27.064,58	27.064,58	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	7.065,70	7.065,70	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	7.065,70	7.065,70	0,00 D
1.1.1.02.02.188	4822	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00 D	1.727.928,81	1.727.928,81	0,00 D
1.1.1.02.02.191	4825	SICCOB FLUMINENSE C/C 44.482-0 6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	1.400,17 D	450,00	1.591,80	258,37 D
1.1.1.02.02.192	4826	SICCOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICO SLB	0,00 D	76.569,28	61.094,16	15.475,12 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	64,00	64,00	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.227.150,46 D	1.995.886,20	601.086,44	8.621.950,22 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	231.319,50 D	62.906,47	62.355,51	231.870,46 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	231.319,50 D	62.906,47	62.355,51	231.870,46 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	6.995.830,96 D	1.932.979,73	538.730,93	8.390.079,76 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	195.663,33 D	2.130,35	69,54	197.724,14 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICCOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	39.593,73 D	365,51	4.015,49	35.943,75 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICCOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	23.604,37 D	197,40	7.082,50	16.719,27 D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	42.492,93 D	301,14	8.291,96	34.502,11 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	14.600,78 D	74,15	6.738,18	7.936,75 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	3.989,31 D	5.311,24	1.438,68	7.861,87 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	10.256,89 D	59,45	3.249,33	7.067,01 D
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	96.715,55 D	732,74	3.056,99	94.391,30 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	65.353,13 D	465,11	6.977,53	58.840,71 D
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPPII	211.451,85 D	1.484,04	26.584,92	186.350,97 D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	11.729,74 D	6.705,73	3.057,14	15.378,33 D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPPII	186.829,01 D	1.353,36	20.403,31	167.779,06 D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPPII	16.000,07 D	67,91	9.930,44	6.137,54 D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	2.628,61 D	7.536,53	6.588,07	3.577,07 D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	60.039,95 D	436,46	5.282,27	55.194,14 D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	203.641,33 D	1.587,30	69,54	205.159,09 D
1.1.1.03.02.118	4476	APLICAÇÕES BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.892.861,67 D	29.940,14	62.919,71	3.859.882,10 D
1.1.1.03.02.119	4524	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	11.321,37 D	67,49	3.000,33	8.388,53 D
1.1.1.03.02.120	4530	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	5.608,79 D	3.553,31	0,00	9.162,10 D
1.1.1.03.02.121	4531	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	91.793,82 D	54.705,96	20.292,16	126.207,62 D
1.1.1.03.02.122	4532	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL POLO	113.311,31 D	38.997,20	24.747,81	127.560,70 D
1.1.1.03.02.123	4541	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	63.286,66 D	15.830,04	24.527,01	54.589,69 D
1.1.1.03.02.124	4544	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.859,33 D	117,97	0,00	12.977,30 D
1.1.1.03.02.125	4543	APLICAÇÃO SICOOB 27.477-1 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GNA 2023	15.250,30 D	84,97	14.973,47	361,80 D
1.1.1.03.02.126	4545	APLICAÇÃO SICOOB 21.156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	13.149,20 D	120,64	0,00	13.269,84 D
1.1.1.03.02.127	4546	APLICAÇÃO SICOOB 100.005-5 COOPERATIVA - IFF SOLIDARIO	1.675,31 D	33,14	0,00	1.708,45 D
1.1.1.03.02.129	4558	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBUI LAMINADO - EMPRESA	11.156,62 D	64,36	3.261,01	7.959,97 D
1.1.1.03.02.130	4559	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBUI LAMINADO - SEBRAE	97.218,61 D	635,79	20.023,13	77.831,27 D
1.1.1.03.02.132	4561	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	3.977,14 D	18,75	1.791,72	2.204,17 D
1.1.1.03.02.133	4562	APLICAÇÃO BB 132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - SEBRAE	38.438,78 D	224,52	13.936,82	24.726,48 D
1.1.1.03.02.134	4563	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMBRAPPII	314.226,22 D	2.343,96	21.440,00	295.130,18 D
1.1.1.03.02.135	4564	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	22.743,89 D	139,34	5.437,43	17.445,80 D
1.1.1.03.02.136	4565	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	82.369,05 D	417,65	37.540,79	45.245,91 D
1.1.1.03.02.137	4687	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	40.385,87 D	382,64	0,00	40.768,51 D
1.1.1.03.02.139	4694	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - EMPRESA	19.394,29 D	110,74	9.957,38	9.547,65 D
1.1.1.03.02.140	4695	APLICAÇÃO BB 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - SEBRAE	151.020,92 D	1.038,12	27.124,64	124.934,40 D
1.1.1.03.02.142	4782	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMPRESA	47.281,47 D	363,28	7.082,78	40.561,97 D
1.1.1.03.02.143	4783	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - SEBRAE	294.855,24 D	2.294,43	7.082,45	290.067,22 D
1.1.1.03.02.144	4827	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	0,00 D	1.700.618,75	39.638,79	1.660.979,96 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.148	4831	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICO SLB	0,00 D	34.521,81	15.481,64	19.040,17 D
1.1.1.03.02.149	4960	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	0,00 D	12.146,67	9.832,91	2.313,76 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	4.023,30 D	31,03	64,38	3.989,95 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	261,19 D	0,78	261,97	0,00 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	604,89 D	1,79	606,68	0,00 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	4.374,10 D	12,95	4.387,05	0,00 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	209.653,87 D	2.199,30	32.961,38	178.891,79 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	11.162,36 D	50,67	8.721,24	2.491,79 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	5.397,12 D	42,07	0,00	5.439,19 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	2.304,14 D	917,50	69,54	3.152,10 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	55.173,43 D	429,97	69,54	55.533,86 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	167.033,48 D	1.658,60	8.591,93	160.100,15 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÇÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	7.066,64 D	54,98	69,35	7.052,27 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	3.980,00 D	3.777,03	2.481,88	5.275,15 D
1.1.2.03	1884	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	0,00 D	3.477,03	2.474,73	1.002,30 D
1.1.2.03.01		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	0,00 D	3.477,03	2.474,73	1.002,30 D
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	3.477,03	2.474,73	1.002,30 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	3.980,00 D	300,00	7,15	4.272,85 D
1.1.2.05.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	3.980,00 D	300,00	7,15	4.272,85 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.980,00 D	300,00	7,15	4.272,85 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.686,66 D	26,40	0,00	57.713,06 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.413,61 D	26,40	0,00	16.440,01 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.413,61 D	26,40	0,00	16.440,01 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	16.413,61 D	26,40	0,00	16.440,01 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.413,61 D	26,40	0,00	16.440,01 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	304.777,97 C	0,00	0,00	304.777,97 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	304.777,97 C	0,00	0,00	304.777,97 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	304.777,97 C	0,00	0,00	304.777,97 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.500,71 C	0,00	0,00	35.500,71 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	35.520,00 C	0,00	0,00	35.520,00 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



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	7.088.079,20 C	826.447,64	2.255.182,21	8.516.813,77 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	7.086.077,38 C	826.447,64	2.255.182,21	8.514.811,95 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	62.959,47 C	226.755,33	221.201,87	57.406,01 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	31.632,67 C	187.858,68	187.858,68	31.632,67 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	31.632,67 C	187.858,68	187.858,68	31.632,67 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	26.032,67 C	186.658,68	186.658,68	26.032,67 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	14.853,84	14.853,84	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	14.853,84	14.853,84	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	14.853,84	14.853,84	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	5.759,92 C	5.775,73	2.240,30	2.224,49 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	5.759,92 C	5.775,73	2.240,30	2.224,49 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	5.217,73 C	5.223,55	1.593,71	1.587,89 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	390,20 C	400,82	488,42	477,80 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	151,99 C	151,36	158,17	158,80 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	334,35 C	2.497,95	2.797,79	634,19 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	334,35 C	2.497,95	2.797,79	634,19 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	334,35 C	334,35	634,19	634,19 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	25.232,53 C	15.769,13	13.451,26	22.914,66 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	25.232,53 C	15.769,13	13.451,26	22.914,66 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	14.558,26 C	14.558,26	12.103,65	12.103,65 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	82,30	215,88 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.689,72 C	1.210,87	1.265,31	1.744,16 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	22.688,78 C	0,00	3.788,53	26.477,31 C
2.1.2.01	1980	PROVISÕES CÍVEIS	0,00 C	0,00	1.261,37	1.261,37 C
2.1.2.01.01.01	2011	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00 C	0,00	1.261,37	1.261,37 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	22.688,78 C	0,00	2.527,16	25.215,94 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	22.688,78 C	0,00	2.527,16	25.215,94 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	16.827,89 C	0,00	1.893,01	18.720,90 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	5.860,89 C	0,00	634,15	6.495,04 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	7.000.279,13 C	599.692,31	2.030.191,81	8.430.778,63 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	7.000.279,13 C	599.692,31	2.030.191,81	8.430.778,63 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	13.150.637,58 C	450,00	1.974.740,95	15.124.928,53 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	487.935,97 C	0,00	2.130,35	490.066,32 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	103.251,38 C	0,00	0,00	103.251,38 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	149.365,33 C	0,00	70.830,93	220.196,26 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	102.843,23 C	0,00	1.010,24	103.853,47 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	740.910,04 C	0,00	3.115,59	744.025,63 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	11.595,34 C	0,00	53,31	11.648,65 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	186.996,53 C	0,00	31.403,04	218.399,57 C
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81 C	0,00	0,00	245,81 C
2.1.3.02.01.112	3804	CURSOS FIC GNA - PMSJB	244.109,54 C	0,00	30.204,97	274.314,51 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	204.726,36 C	0,00	1.098,67	205.825,03 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66 C	0,00	0,00	14.983,66 C
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPII CG2	1.111.441,13 C	0,00	54,98	1.111.496,11 C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	53.636,75 C	0,00	365,51	54.002,26 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	53.346,98 C	0,00	197,40	53.544,38 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	165.765,16 C	0,00	7.905,58	173.670,74 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	126.502,91 C	0,00	5.444,84	131.947,75 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51 C	0,00	0,00	118.084,51 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	504.143,25 C	0,00	8.791,83	512.935,08 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	495.264,35 C	0,00	2.016,64	497.280,99 C
2.1.3.02.01.124	4261	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	107.228,94 C	0,00	0,00	107.228,94 C
2.1.3.02.01.125	4363	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	98.002,55 C	0,00	436,46	98.439,01 C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	216.863,69 C	0,00	1.587,30	218.450,99 C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.072,59 C	0,00	120,64	31.193,23 C
2.1.3.02.01.128	4522	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.927.157,05 C	0,00	37.581,51	4.964.738,56 C
2.1.3.02.01.129	4535	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	40.385,87 C	0,00	382,64	40.768,51 C
2.1.3.02.01.130	4566	SISTEMA EM BAMBUI LAMINADO	138.117,92 C	0,00	700,15	138.818,07 C
2.1.3.02.01.131	4567	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	61.720,53 C	0,00	243,27	61.963,80 C
2.1.3.02.01.132	4568	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	500.894,62 C	0,00	2.900,95	503.795,57 C
2.1.3.02.01.134	4773	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	170.553,49 C	0,00	1.148,86	171.702,35 C
2.1.3.02.01.135	4775	POLO SEBRAE - CT 3452021	543.861,65 C	0,00	0,00	543.861,65 C
2.1.3.02.01.136	4869	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	342.136,71 C	0,00	2.657,71	344.794,42 C
2.1.3.02.01.137	4870	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.261,29 C	450,00	450,00	4.261,29 C
2.1.3.02.01.138	4915	EJA/EPT - FIC - 2023	0,00 C	0,00	1.700.618,75	1.700.618,75 C
2.1.3.02.01.139	4917	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	0,00 C	0,00	61.109,17	61.109,17 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	629.173,29 C	0,00	31,03	629.204,32 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.049,83 C	0,00	15,52	82.065,35 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.859,33 C	0,00	117,97	12.977,30 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.693,31 C	0,00	15,14	1.708,45 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	6.150.358,45 D	599.242,31	55.450,86	6.694.149,90 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	292.272,64 D	69,54	0,00	292.342,18 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	103.251,38 D	0,00	0,00	103.251,38 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	57.571,51 D	32.417,13	0,00	89.988,64 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	83.979,61 D	8.790,78	0,00	92.770,39 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	309.049,26 D	41.622,85	1.172,28	349.499,83 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	5.986,55 D	0,00	3.500,00	2.486,55 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	120.679,87 D	28.953,01	150,00	149.482,88 D
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81 D	0,00	0,00	245,81 D
2.1.3.02.02.112	3805	CURSOS FIC GNA - PMSJB	228.859,24 D	45.093,47	0,00	273.952,71 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	91.415,05 D	33.979,51	50.628,58	74.765,98 D
2.1.3.02.02.114	3953	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66 D	0,00	0,00	14.983,66 D
2.1.3.02.02.115	3955	POLO EMBRAPII CG2	1.104.374,49 D	69,35	0,00	1.104.443,84 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	14.043,02 D	2.042,19	0,00	16.085,21 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	29.742,61 D	3.602,01	0,00	33.344,62 D
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	104.643,55 D	24.810,47	0,00	129.454,02 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	97.655,93 D	11.426,19	0,00	109.082,12 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51 D	0,00	0,00	118.084,51 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	208.868,95 D	26.517,44	0,00	235.386,39 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	207.138,00 D	36.562,78	0,00	243.700,78 D
2.1.3.02.02.124	4262	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	107.228,94 D	0,00	0,00	107.228,94 D
2.1.3.02.02.125	4525	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	37.962,60 D	5.282,27	0,00	43.244,87 D
2.1.3.02.02.126	4526	FUNDAÇÃO I HUBS BRAZIL	13.222,36 D	69,54	0,00	13.291,90 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	1.034.295,38 D	70.561,08	0,00	1.104.856,46 D
2.1.3.02.02.130	4569	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	29.742,69 D	23.284,14	0,00	53.026,83 D
2.1.3.02.02.131	4570	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	19.304,61 D	15.728,54	0,00	35.033,15 D
2.1.3.02.02.132	4571	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	81.555,46 D	64.418,22	0,00	145.973,68 D
2.1.3.02.02.134	4774	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	138,28 D	37.082,02	0,00	37.220,30 D
2.1.3.02.02.135	4776	POLO SEBRAE - CT 3452021	543.861,65 D	0,00	0,00	543.861,65 D
2.1.3.02.02.136	4871	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	0,00 C	14.165,23	0,00	14.165,23 D
2.1.3.02.02.137	4872	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	2.861,12 D	1.141,80	0,00	4.002,92 D
2.1.3.02.02.138	4916	EJA/EPT - FIC - 2023	0,00 C	39.638,79	0,00	39.638,79 D
2.1.3.02.02.139	4918	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	0,00 C	26.593,88	0,00	26.593,88 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	625.149,99 D	64,38	0,00	625.214,37 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	76.809,65 D	5.255,70	0,00	82.065,35 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



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	2.053.332,28 D	313.875,23	478,56	2.366.728,95 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	290.131,49 D	42.778,01	478,56	332.430,94 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	290.131,49 D	42.778,01	478,56	332.430,94 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	138.637,57 D	20.769,68	478,56	158.928,69 D
3.1.1.01.01	2733	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	138.637,57 D	20.769,68	478,56	158.928,69 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	112.769,92 D	17.533,00	478,56	129.824,36 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	10.112,32 D	1.261,37	0,00	11.373,69 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	14.599,80 D	1.975,31	0,00	16.575,11 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	7.020,00 D	1.800,00	0,00	8.820,00 D
3.1.1.02.01	2734	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	7.020,00 D	1.800,00	0,00	8.820,00 D
3.1.1.02.01.03	4533	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.020,00 D	1.800,00	0,00	8.820,00 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	48.886,97 D	3.121,63	0,00	52.008,60 D
3.1.1.03.01	2735	ENCARGOS SOCIAIS	48.886,97 D	3.121,63	0,00	52.008,60 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	36.851,14 D	1.546,71	0,00	38.397,85 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	10.887,60 D	1.416,75	0,00	12.304,35 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.148,23 D	158,17	0,00	1.306,40 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	95.505,95 D	17.086,70	0,00	112.592,65 D
3.1.1.05.01	2737	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	95.505,95 D	17.086,70	0,00	112.592,65 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	45.264,10 D	5.320,00	0,00	50.584,10 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	50.131,85 D	11.766,70	0,00	61.898,55 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	128.007,33 D	13.434,04	0,00	141.441,37 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	128.007,33 D	13.434,04	0,00	141.441,37 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.853,31 D	164,41	0,00	2.017,72 D
3.2.1.02.01	2739	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.853,31 D	164,41	0,00	2.017,72 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	1.121,99 D	117,67	0,00	1.239,66 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	664,82 D	46,74	0,00	711,56 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	73.810,33 D	5.088,55	0,00	78.898,88 D
3.2.1.03.01	2740	APOIO ADMINSTRATIVO	73.810,33 D	5.088,55	0,00	78.898,88 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	7.105,66 D	1.200,00	0,00	8.305,66 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	3.216,78 D	449,35	0,00	3.666,13 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	767,21 D	0,00	0,00	767,21 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	503,63 D	62,99	0,00	566,62 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	14.877,16 D	1.695,24	0,00	16.572,40 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	7.452,46 D	801,97	0,00	8.254,43 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	5.163,50 D	879,00	0,00	6.042,50 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	49.905,20 D	7.581,90	0,00	57.487,10 D
3.2.1.04.01	2741	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	49.905,20 D	7.581,90	0,00	57.487,10 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	35.750,00 D	6.000,00	0,00	41.750,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	14.155,20 D	1.581,90	0,00	15.737,10 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 0000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	2.438,49 D	599,18	0,00	3.037,67 D
3.2.1.05.01	2742	DESPESAS FINANCEIRAS	2.438,49 D	599,18	0,00	3.037,67 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	823,90 D	80,50	0,00	904,40 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	1.594,43 D	518,68	0,00	2.113,11 D
3.3	2102	DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	4.436,01 D	0,00	0,00	4.436,01 D
3.3.1		DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	4.436,01 D	0,00	0,00	4.436,01 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	4.436,01 D	0,00	0,00	4.436,01 D
3.3.1.01.01	2743	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	4.436,01 D	0,00	0,00	4.436,01 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	596,01 D	0,00	0,00	596,01 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	3.840,00 D	0,00	0,00	3.840,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	1.629.926,53 D	257.531,06	0,00	1.887.457,59 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	1.629.926,53 D	257.531,06	0,00	1.887.457,59 D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	79.515,97 D	23.000,00	0,00	102.515,97 D
3.4.1.01.01	2746	DESPESA PROTEC	79.515,97 D	23.000,00	0,00	102.515,97 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	79.515,97 D	23.000,00	0,00	102.515,97 D
3.4.1.02	2433	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	27.156,84 D	17.851,00	0,00	45.007,84 D
3.4.1.02.01	2747	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	27.156,84 D	17.851,00	0,00	45.007,84 D
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	846,84 D	21,00	0,00	867,84 D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
3.4.1.02.01.05	2538	CUSTOS OPERACIONAIS	860,00 D	588,00	0,00	1.448,00 D
3.4.1.02.01.06	3457	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.292,00	0,00	2.292,00 D
3.4.1.02.01.33	4516	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	20.250,00 D	9.750,00	0,00	30.000,00 D
3.4.1.02.01.34	4517	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
3.4.1.02.01.35	4518	BOLSA COORDENADOR DE PROJETO	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
3.4.1.03	2884	DESPESA EMBRAPPI	2.111,66 D	10.975,89	0,00	13.087,55 D
3.4.1.03.01	2885	DESPESA EMBRAPPI	2.111,66 D	10.975,89	0,00	13.087,55 D
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	601,00 D	69,00	0,00	670,00 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	1.186,10 D	6.667,30	0,00	7.853,40 D
3.4.1.03.01.28	3633	DIÁRIAS	0,00 D	4.239,59	0,00	4.239,59 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
3.4.1.05	2888	DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00 D	402,35	0,00	402,35 D
3.4.1.05.01	2889	DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00 D	402,35	0,00	402,35 D
3.4.1.05.01.28	3635	DIÁRIAS	0,00 D	402,35	0,00	402,35 D
3.4.1.06	2890	DESPESA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	90.496,39 D	0,00	0,00	90.496,39 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.06.01	2891	DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR	90.496,39 D	0,00	0,00	90.496,39 D
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	69.208,60 D	0,00	0,00	69.208,60 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	340,34 D	0,00	0,00	340,34 D
3.4.1.06.01.09	3004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	204,11 D	0,00	0,00	204,11 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	6.751,41 D	0,00	0,00	6.751,41 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	42,54 D	0,00	0,00	42,54 D
3.4.1.06.01.14	3009	SEGUROS	22,58 D	0,00	0,00	22,58 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.667,00 D	0,00	0,00	5.667,00 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	2.535,65 D	0,00	0,00	2.535,65 D
3.4.1.06.01.19	3301	COMBUSTÍVEL	691,57 D	0,00	0,00	691,57 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	102,42 D	0,00	0,00	102,42 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	972,55 D	0,00	0,00	972,55 D
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	100.111,84 D	21.744,87	0,00	121.856,71 D
3.4.1.10.01	2899	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	100.111,84 D	21.744,87	0,00	121.856,71 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	4.374,72 D	0,00	0,00	4.374,72 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	39.914,20 D	18.434,97	0,00	58.349,17 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	3.309,90	0,00	5.867,55 D
3.4.1.11	2900	DESPESA POLO SEBRAE	2.550,99 D	64,00	0,00	2.614,99 D
3.4.1.11.01	2902	DESPESA POLO SEBRAE	2.550,99 D	64,00	0,00	2.614,99 D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	1.971,03 D	64,00	0,00	2.035,03 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	174.818,52 D	0,00	0,00	174.818,52 D
3.4.1.16.01	2912	DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	174.818,52 D	0,00	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	1.794,00 D	0,00	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



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 0000011

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	DESPEZA 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
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	97.964,15 D	20.223,00	0,00	118.187,15 D
3.4.1.20.01	2943	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	97.964,15 D	20.223,00	0,00	118.187,15 D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	48.142,40 D	20.085,00	0,00	68.227,40 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	1.863,00 D	138,00	0,00	2.001,00 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	298.699,07 D	43.267,09	0,00	341.966,16 D
3.4.1.21.01	2945	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	298.699,07 D	43.267,09	0,00	341.966,16 D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	232.495,67 D	28.684,50	0,00	261.180,17 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	2.287,00 D	249,40	0,00	2.536,40 D
3.4.1.21.01.07	3226	FUNDO DE GARANTIA	948,02 D	0,00	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	118,50 D	61,88	0,00	180,38 D
3.4.1.21.01.14	3233	SEGUROS	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
3.4.1.21.01.17	3270	VENCIMENTO	18.592,54 D	5.542,66	0,00	24.135,20 D
3.4.1.21.01.22	3373	IRRF FUNCIONÁRIOS	136,40 D	96,57	0,00	232,97 D
3.4.1.21.01.24	3413	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.056,02 D	2.126,52	0,00	6.182,54 D
3.4.1.21.01.28	3651	DIÁRIAS	0,00 D	6.505,56	0,00	6.505,56 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	14.736,67	0,00	17.475,14 D
3.4.1.30.01	3849	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	2.738,47 D	14.736,67	0,00	17.475,14 D
3.4.1.30.01.10	3881	MATERIAL DE CONSUMO	2.738,47 D	6.172,00	0,00	8.910,47 D
3.4.1.30.01.13	3890	SALÁRIOS	0,00 D	652,30	0,00	652,30 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 000012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.30.01.33	4919	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00 D	7.912,37	0,00	7.912,37 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	DESPESA BANCÁRIA	122,45 D	0,00	0,00	122,45 D
3.4.1.32.01.09	3880	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.664,01 D	0,00	0,00	1.664,01 D
3.4.1.33	3981	CAU - ATHIS DE TODOS	762,89 D	0,00	0,00	762,89 D
3.4.1.33.01	3982	CAU - ATHIS DE TODOS	762,89 D	0,00	0,00	762,89 D
3.4.1.33.01.02	3996	CUSTOS OPERACIONAIS	759,98 D	0,00	0,00	759,98 D
3.4.1.33.01.09	4031	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.34	3983	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 D	0,00	0,00	757,83 D
3.4.1.34.01	3984	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 D	0,00	0,00	757,83 D
3.4.1.34.01.02	3997	CUSTOS OPERACIONAIS	754,92 D	0,00	0,00	754,92 D
3.4.1.34.01.09	4032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.35	3985	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 D	0,00	0,00	69,13 D
3.4.1.35.01	3986	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 D	0,00	0,00	69,13 D
3.4.1.35.01.04	4008	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	4.700,00	0,00	19.669,00 D
3.4.1.47.01	4408	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	14.969,00 D	4.700,00	0,00	19.669,00 D
3.4.1.47.01.01	4409	BOLSA ESTUDANTE	10.200,00 D	3.200,00	0,00	13.400,00 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
3.4.1.47.01.35	4521	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 0000013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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
3.4.1.51	4612	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	0,00 D	9.594,40	0,00	9.594,40 D
3.4.1.51.01	4613	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	0,00 D	9.594,40	0,00	9.594,40 D
3.4.1.51.01.01	4614	BOLSA DE APOIO	0,00 D	9.594,40	0,00	9.594,40 D
3.4.1.52	4649	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	0,00 D	25.417,00	0,00	25.417,00 D
3.4.1.52.01	4650	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	0,00 D	25.417,00	0,00	25.417,00 D
3.4.1.52.01.01	4651	BOLSA DE APOIO	0,00 D	19.187,00	0,00	19.187,00 D
3.4.1.52.01.35	4685	BOLSA DE COORDENADOR	0,00 D	6.230,00	0,00	6.230,00 D
3.4.1.53	4697	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	0,00 D	19.416,41	0,00	19.416,41 D
3.4.1.53.01	4698	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	0,00 D	19.416,41	0,00	19.416,41 D
3.4.1.53.01.01	4699	BOLSA DE APOIO	0,00 D	13.845,00	0,00	13.845,00 D
3.4.1.53.01.04	4702	DESPESA BANCARIA	0,00 D	138,00	0,00	138,00 D
3.4.1.53.01.10	4708	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.073,41	0,00	1.073,41 D
3.4.1.53.01.35	4733	BOLSA COORDENADOR	0,00 D	4.360,00	0,00	4.360,00 D
3.4.1.56	4832	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	7.091,11 D	1.000,18	0,00	8.091,29 D
3.4.1.56.01	4833	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	7.091,11 D	1.000,18	0,00	8.091,29 D
3.4.1.56.01.15	4848	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.000,18	0,00	1.000,18 D
3.4.1.56.01.18	4851	MATERIAL PERMANENTE	7.091,11 D	0,00	0,00	7.091,11 D
3.4.1.57	4878	EJA/EPT - FIC -2023	0,00 D	19.616,20	0,00	19.616,20 D
3.4.1.57.01	4879	EJA/EPT - FIC - 2023	0,00 D	19.616,20	0,00	19.616,20 D
3.4.1.57.01.01	4880	BOLSA DE APOIO	0,00 D	19.547,20	0,00	19.547,20 D
3.4.1.57.01.04	4883	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	69,00	0,00	69,00 D
3.4.1.58	4923	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	0,00 D	25.522,00	0,00	25.522,00 D
3.4.1.58.01	4924	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	0,00 D	25.522,00	0,00	25.522,00 D
3.4.1.58.01.01	4925	BOLSA DE APOIO	0,00 D	25.522,00	0,00	25.522,00 D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	830,92 D	132,12	0,00	963,04 D
3.5.1		DESPESA TRIBUTÁRIA	830,92 D	132,12	0,00	963,04 D
3.5.1.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	830,92 D	132,12	0,00	963,04 D
3.5.1.01.01	2750	DESPESA TRIBUTÁRIA	830,92 D	132,12	0,00	963,04 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	830,92 D	132,12	0,00	963,04 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 000014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.260.086,31 C	0,00	333.533,54	2.593.619,85 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	696.681,70 C	0,00	99.030,39	795.712,09 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	696.681,70 C	0,00	99.030,39	795.712,09 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	696.681,70 C	0,00	99.030,39	795.712,09 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	696.681,70 C	0,00	99.030,39	795.712,09 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	3.103,00 C	0,00	1.859,45	4.962,45 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	693.578,70 C	0,00	97.170,94	790.749,64 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	13.267,72 C	0,00	1.875,08	15.142,80 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	13.267,72 C	0,00	1.875,08	15.142,80 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	13.267,72 C	0,00	1.875,08	15.142,80 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	13.267,72 C	0,00	1.875,08	15.142,80 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	13.267,72 C	0,00	1.875,08	15.142,80 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	1.549.941,08 C	0,00	232.628,07	1.782.569,15 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES DE PROJETOS	1.549.941,08 C	0,00	232.628,07	1.782.569,15 C
4.3.1.01	2766	ATIVIDADES DE PROJETOS	1.549.941,08 C	0,00	232.628,07	1.782.569,15 C
4.3.1.01.01	2767	ATIVIDADES DE PROJETOS	1.549.941,08 C	0,00	232.628,07	1.782.569,15 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	3.000,00 C	0,00	402,35	3.402,35 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	25.321,94 C	0,00	24.518,30	49.840,24 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	925,56 C	0,00	69,00	994,56 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	100.111,84 C	0,00	21.744,87	121.856,71 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	2.544,39 C	0,00	64,00	2.608,39 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	174.818,52 C	0,00	0,00	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	97.964,15 C	0,00	20.223,00	118.187,15 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	298.678,07 C	0,00	47.967,09	346.645,16 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	17.331,65	20.070,12 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	7.091,11 C	0,00	0,00	7.091,11 C
4.3.1.01.01.51	4572	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	0,00 C	0,00	9.594,40	9.594,40 C
4.3.1.01.01.52	4573	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	0,00 C	0,00	25.417,00	25.417,00 C
4.3.1.01.01.53	4696	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	0,00 C	0,00	19.416,41	19.416,41 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 000015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.3.1.01.01.56	4875	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	0,00 C	0,00	741,80	741,80 C
4.3.1.01.01.57	4876	EJA/EPT - PIC - 2023	0,00 C	0,00	19.616,20	19.616,20 C
4.3.1.01.01.58	4922	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	0,00 C	0,00	25.522,00	25.522,00 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
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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 000016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	8.743.704,67	D		
		Passivo	8.516.813,77	C		
		Ativo - passivo	226.890,90	D		
		Despesa	2.366.728,95	D		
		Receita	2.593.619,85	C		
		Receita - despesa	226.890,90	C		
		Resultado	226.890,90	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-