



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	8.745.454,70 D	2.216.714,84	2.227.660,19	8.734.509,35 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	8.688.234,53 D	2.212.207,24	2.227.167,30	8.673.274,47 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	8.680.716,46 D	2.205.318,92	2.217.314,70	8.668.720,68 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	58.766,24 D	1.558.635,49	1.541.510,02	75.891,71 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	15.753,61 D	222.076,56	221.364,76	16.465,41 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	176.660,61	176.660,61	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	15.753,61 D	45.415,95	44.704,15	16.465,41 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	43.012,63 D	1.336.558,93	1.320.145,26	59.426,30 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	4.000,00 D	24.660,75	20.724,72	7.936,03 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	36.802,77	36.802,77	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	6.796,66	6.796,66	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	965,00	965,00	0,00 D
1.1.1.02.02.140	2861	BANCO DO BRASIL C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.141	3455	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.143	3693	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	3.498,35 D	68.725,68	58.365,20	13.858,83 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	1.973,30 D	0,00	1.973,30	0,00 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	3.480,49 D	0,00	3.480,49	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	15.007,13	15.007,13	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	3.022,95	3.022,95	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	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	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	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
1.1.1.02.02.164	4259	SICOOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	14.327,00 D	44.763,69	35.065,78	24.024,91 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	5.606,84	5.606,84	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	4.458,30	4.458,30	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.167.	4359	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 D	5.245,60	5.245,60	0,00 D
1.1.1.02.02.168	4360	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.169	4365	SICCOB FLUMINENSE C/C 21156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	0,00 D	13.198,16	13.198,16	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	142.514,66	142.514,66	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	9.252,99	9.252,99	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	33.603,93	33.603,93	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	29.408,80	29.408,80	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	8.393,14	8.393,14	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	6.007,66	6.007,66	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	27.340,34	27.340,34	0,00 D
1.1.1.02.02.184	4734	BANCO DO BRASIL C/C 132.998-7 POLO SEBRAE CT3452021 - CONTA MÃE	0,00 D	252.902,48	252.902,48	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	3.567,35	3.567,35	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	27.748,35	27.748,35	0,00 D
1.1.1.02.02.188	4822	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00 D	41.792,76	41.792,76	0,00 D
1.1.1.02.02.190	4824	SICCOB FLUMINENSE C/C 41.935-4 SAGE VS 2 SIGA	0,00 D	13.198,16	0,00	13.198,16 D
1.1.1.02.02.191	4825	SICCOB FLUMINENSE C/C 44.482-0 6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	258,37 D	150,00	0,00	408,37 D
1.1.1.02.02.192	4826	SICCOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICO SLB	15.475,12 D	0,00	15.475,12	0,00 D
1.1.1.02.02.193	4961	SICCOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONAMENTO	0,00 D	33.447,83	33.447,83	0,00 D
1.1.1.02.02.194	4962	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00 D	104.467,54	104.467,54	0,00 D
1.1.1.02.02.197	4974	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133008-X DESENV DE PROC P/ REAPROVEIT DE AGUA - EMPRESA	0,00 D	11.705,26	11.705,26	0,00 D
1.1.1.02.02.198	4975	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133009-8 DESENV DE PROC P/ REAPROVEIT DE AGUA - SEBRAE	0,00 D	252.695,48	252.695,48	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.621.950,22 D	646.683,43	675.804,68	8.592.828,97 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	231.870,46 D	104.334,40	41.252,49	294.952,37 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	231.870,46 D	104.334,40	41.252,49	294.952,37 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	8.390.079,76 D	542.349,03	634.552,19	8.297.876,60 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	197.724,14 D	1.405,38	1.946,56	197.182,96 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICCOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	35.943,75 D	319,94	0,00	36.263,69 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICCOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	16.719,27 D	148,82	0,00	16.868,09 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	34.502,11 D	184,90	15.323,25	19.363,76 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	7.936,75 D	16,35	6.751,92	1.201,18 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	7.861,87 D	46,68	3.059,58	4.848,97 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	7.067,01 D	32,99	3.290,73	3.809,27 D
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	94.391,30 D	639,07	6.912,85	88.117,52 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	58.840,71 D	380,76	7.481,81	51.739,66 D
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	186.350,97 D	1.181,14	28.145,32	159.386,79 D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	15.378,33 D	95,47	3.128,91	12.344,89 D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPII	167.779,06 D	1.094,57	17.849,40	151.024,23 D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	6.137,54 D	16,41	5.659,76	494,19 D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	3.577,07 D	1.179,65	3.307,20	1.449,52 D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	55.194,14 D	361,63	5.764,49	49.791,28 D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	205.159,09 D	1.458,23	2.005,84	204.611,48 D
1.1.1.03.02.118	4476	APLICAÇÕES BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.859.882,10 D	26.997,43	179.051,83	3.707.827,70 D
1.1.1.03.02.119	4524	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	8.388,53 D	46,05	3.048,36	5.386,22 D
1.1.1.03.02.120	4530	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	9.162,10 D	75,64	0,00	9.237,74 D
1.1.1.03.02.121	4531	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	126.207,62 D	1.032,19	24.718,97	102.520,84 D
1.1.1.03.02.122	4532	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL POLO	127.560,70 D	27.821,09	41.453,13	113.928,66 D
1.1.1.03.02.123	4541	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	54.589,69 D	15.827,54	15.360,08	55.057,15 D
1.1.1.03.02.124	4544	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.977,30 D	109,54	0,00	13.086,84 D
1.1.1.03.02.125	4543	APLICAÇÃO SICOOB 27.477-1 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GNA 2023	361,80 D	3,15	0,00	364,95 D
1.1.1.03.02.126	4545	APLICAÇÃO SICOOB 21.156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	13.269,84 D	72,84	13.342,68	0,00 D
1.1.1.03.02.127	4546	APLICAÇÃO SICOOB 100.005-5 COOPERATIVA - IFF SOLIDARIO	1.708,45 D	14,11	0,00	1.722,56 D
1.1.1.03.02.129	4558	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBUI LAMINADO - EMPRESA	7.959,97 D	41,81	3.297,15	4.704,63 D
1.1.1.03.02.130	4559	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBUI LAMINADO - SEBRAE	77.831,27 D	437,80	20.411,82	57.857,25 D
1.1.1.03.02.132	4561	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	2.204,17 D	7.519,53	1.804,74	7.918,96 D
1.1.1.03.02.133	4562	APLICAÇÃO BB 132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - SEBRAE	24.726,48 D	103,69	14.025,72	10.804,45 D
1.1.1.03.02.134	4563	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMBRAPII	295.130,18 D	1.954,18	35.414,16	261.670,20 D
1.1.1.03.02.135	4564	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	17.445,80 D	24.252,63	5.567,15	36.131,28 D
1.1.1.03.02.136	4565	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	45.245,91 D	278,94	8.594,28	36.930,57 D
1.1.1.03.02.137	4687	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	40.768,51 D	355,38	0,00	41.123,89 D
1.1.1.03.02.139	4694	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - EMPRESA	9.547,65 D	39,85	6.046,66	3.540,84 D
1.1.1.03.02.140	4695	APLICAÇÃO BB 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - SEBRAE	124.934,40 D	738,13	27.788,34	97.884,19 D
1.1.1.03.02.142	4782	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMPRESA	40.561,97 D	272,12	3.711,64	37.122,45 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.143	4783	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - SEBRAE	290.067,22 D	1.916,90	28.783,41	263.200,71 D
1.1.1.03.02.144	4827	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	1.660.979,96 D	11.661,69	46.585,46	1.626.056,19 D
1.1.1.03.02.148	4831	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICO SLB	19.040,17 D	160,71	0,00	19.200,88 D
1.1.1.03.02.149	4960	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	2.313,76 D	19,10	2.332,86	0,00 D
1.1.1.03.02.150	4964	APLICAÇÃO SICOOB 46991-2 POLO APROVISIONAMENTO	0,00 D	33.630,32	0,00	33.630,32 D
1.1.1.03.02.151	4965	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00 D	104.107,78	761,05	103.346,73 D
1.1.1.03.02.154	4977	APLICAÇÃO BB 133008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT DE AGUA-EMPRESA	0,00 D	11.746,58	3,89	11.742,69 D
1.1.1.03.02.155	4978	APLICAÇÃO BB 133009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT DE AGUA-SEBRAE	0,00 D	252.874,51	2,51	252.872,00 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.989,95 D	28,29	100,17	3.918,07 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	178.891,79 D	1.256,80	38.267,00	141.881,59 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	2.491,79 D	6.752,52	23,85	9.220,46 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	5.439,19 D	33,17	1.015,64	4.456,72 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	3.152,10 D	22,34	92,42	3.082,02 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	55.533,86 D	394,68	604,59	55.323,95 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	160.100,15 D	1.137,95	1.601,69	159.636,41 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÇÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	7.052,27 D	50,06	113,32	6.989,01 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	7.518,07 D	6.888,32	9.852,60	4.553,79 D
1.1.2.03	1884	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	3.245,22 D	6.588,32	9.833,54	0,00 D
1.1.2.03.01		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	3.245,22 D	6.588,32	9.833,54	0,00 D
1.1.2.03.01.01	1885	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00 D	6.588,32	6.588,32	0,00 D
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.245,22 D	0,00	3.245,22	0,00 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	4.272,85 D	300,00	19,06	4.553,79 D
1.1.2.05.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	4.272,85 D	300,00	19,06	4.553,79 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	4.272,85 D	300,00	19,06	4.553,79 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.220,17 D	4.507,60	492,89	61.234,88 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.440,01 D	26,40	0,00	16.466,41 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.440,01 D	26,40	0,00	16.466,41 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	16.440,01 D	26,40	0,00	16.466,41 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.440,01 D	26,40	0,00	16.466,41 D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	346.051,02 D	4.481,20	0,00	350.532,22 D
1.2.3.01		IMOBILIZADO	346.051,02 D	4.481,20	0,00	350.532,22 D
1.2.3.01.01		IMOBILIZADO	346.051,02 D	4.481,20	0,00	350.532,22 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	4.481,20	0,00	80.406,31 D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	305.270,86 C	0,00	492,89	305.763,75 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	305.270,86 C	0,00	492,89	305.763,75 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	305.270,86 C	0,00	492,89	305.763,75 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.513,60 C	0,00	12,89	35.526,49 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	36.000,00 C	0,00	480,00	36.480,00 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	(-) 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	8.522.923,22 C	1.094.143,67	1.017.060,76	8.445.840,31 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	8.520.921,40 C	1.094.143,67	1.017.060,76	8.443.838,49 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	63.795,26 C	197.109,33	191.521,17	58.207,10 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	31.632,67 C	161.683,38	161.683,38	31.632,67 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	31.632,67 C	161.683,38	161.683,38	31.632,67 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	26.032,67 C	160.483,38	160.483,38	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	6.716,70	6.716,70	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	6.716,70	6.716,70	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	6.716,70	6.716,70	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	6.091,02 C	6.139,33	6.228,50	6.180,19 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	6.091,02 C	6.139,33	6.228,50	6.180,19 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	5.454,42 C	5.460,29	5.575,90	5.570,03 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	477,80 C	520,87	491,88	448,81 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	158,80 C	158,17	160,72	161,35 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	634,19 C	2.612,63	2.502,71	524,27 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	634,19 C	2.612,63	2.502,71	524,27 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	634,19 C	449,03	250,33	435,49 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	1.649,20	1.737,98	88,78 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	25.437,38 C	19.957,29	14.389,88	19.869,97 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	25.437,38 C	19.957,29	14.389,88	19.869,97 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	12.103,65 C	12.103,65	11.842,85	11.842,85 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	11.373,69 C	6.588,32	1.261,34	6.046,71 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	215,88 C	0,00	0,00	215,88 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.744,16 C	1.265,32	1.285,69	1.764,53 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	26.197,51 C	0,00	1.980,98	28.178,49 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	26.197,51 C	0,00	1.980,98	28.178,49 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	26.197,51 C	0,00	1.980,98	28.178,49 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	19.702,47 C	0,00	1.483,89	21.186,36 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	6.495,04 C	0,00	497,09	6.992,13 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	8.430.778,63 C	897.034,34	823.558,61	8.357.302,90 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	8.430.778,63 C	897.034,34	823.558,61	8.357.302,90 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	15.124.928,53 C	1.159,80	795.122,32	15.918.891,05 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	490.066,32 C	0,00	1.405,38	491.471,70 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	220.196,26 C	0,00	1.032,19	221.228,45 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	103.853,47 C	0,00	6.877,03	110.730,50 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	744.025,63 C	0,00	2.598,86	746.624,49 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	11.648,65 C	0,00	75,64	11.724,29 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	218.399,57 C	0,00	29.998,54	248.398,11 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	274.314,51 C	0,00	3,15	274.317,66 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	205.825,03 C	0,00	1.051,54	206.876,57 C
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 EMBRAPPII CG2	1.111.496,11 C	0,00	50,06	1.111.546,17 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	54.002,26 C	0,00	319,94	54.322,20 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	53.544,38 C	0,00	148,82	53.693,20 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	173.670,74 C	0,00	1.380,96	175.051,70 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	131.947,75 C	0,00	96,02	132.043,77 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	512.935,08 C	0,00	1.829,11	514.764,19 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	497.280,99 C	0,00	1.607,95	498.888,94 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	98.439,01 C	0,00	361,63	98.800,64 C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	218.450,99 C	0,00	1.458,23	219.909,22 C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.193,23 C	0,00	72,84	31.266,07 C
2.1.3.02.01.128	4522	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.964.738,56 C	0,00	26.997,43	4.991.735,99 C
2.1.3.02.01.129	4535	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	40.768,51 C	0,00	355,38	41.123,89 C
2.1.3.02.01.130	4566	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	138.818,07 C	0,00	479,61	139.297,68 C
2.1.3.02.01.131	4567	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	61.963,80 C	0,00	7.623,22	69.587,02 C
2.1.3.02.01.132	4568	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	503.795,57 C	0,00	26.485,75	530.281,32 C
2.1.3.02.01.134	4773	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	171.702,35 C	1.159,80	39,85	170.582,40 C
2.1.3.02.01.135	4775	POLO SEBRAE - CT 3452021	543.861,65 C	0,00	252.902,48	796.764,13 C
2.1.3.02.01.136	4869	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	344.794,42 C	0,00	2.189,02	346.983,44 C
2.1.3.02.01.137	4870	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.261,29 C	0,00	150,00	4.411,29 C
2.1.3.02.01.138	4915	EJA/EPT - FIC - 2023	1.700.618,75 C	0,00	11.661,69	1.712.280,44 C
2.1.3.02.01.139	4917	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	61.109,17 C	0,00	160,71	61.269,88 C
2.1.3.02.01.140	4967	POLO - APROVISIONAMENTO	0,00 C	0,00	33.630,32	33.630,32 C
2.1.3.02.01.141	4968	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00 C	0,00	104.107,78	104.107,78 C
2.1.3.02.01.143	4979	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	0,00 C	0,00	264.621,09	264.621,09 C
2.1.3.02.01.144	4981	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	0,00 C	0,00	13.198,16	13.198,16 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	629.204,32 C	0,00	28,29	629.232,61 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35 C	0,00	0,00	82.065,35 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.977,30 C	0,00	109,54	13.086,84 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.708,45 C	0,00	14,11	1.722,56 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	6.694.149,90 D	895.874,54	28.436,29	7.561.588,15 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPPII	292.342,18 D	1.946,56	0,00	294.288,74 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	89.988,64 D	20.782,94	0,00	110.771,58 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	92.770,39 D	1.200,91	0,00	93.971,30 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	349.499,83 D	40.473,28	190,57	389.782,54 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	2.486,55 D	0,00	0,00	2.486,55 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	149.482,88 D	19.833,17	0,00	169.316,05 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	273.952,71 D	0,00	0,00	273.952,71 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	74.765,98 D	31.747,65	27.424,55	79.089,08 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 EMBRAPPII CG2	1.104.443,84 D	113,32	0,00	1.104.557,16 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	16.085,21 D	1.973,30	0,00	18.058,51 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	33.344,62 D	3.480,49	0,00	36.825,11 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	129.454,02 D	24.290,21	0,00	153.744,23 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	109.082,12 D	13.102,23	0,00	122.184,35 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
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	235.386,39 D	27.891,16	0,00	263.277,55 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	243.700,78 D	38.675,49	0,00	282.376,27 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	43.244,87 D	5.764,49	0,00	49.009,36 D
2.1.3.02.02.126	4526	FUNDAÇÃO I HUBS BRAZIL	13.291,90 D	2.005,84	0,00	15.297,74 D
2.1.3.02.02.127	4367	COOPERATIVA - SAGE SIGA	17.923,39 D	13.342,68	0,00	31.266,07 D
2.1.3.02.02.128	4523	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.104.856,46 D	179.051,83	0,00	1.283.908,29 D
2.1.3.02.02.130	4569	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	53.026,83 D	23.708,97	0,00	76.735,80 D
2.1.3.02.02.131	4570	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	35.033,15 D	15.830,46	0,00	50.863,61 D
2.1.3.02.02.132	4571	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	145.973,68 D	49.575,59	0,00	195.549,27 D
2.1.3.02.02.134	4774	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	37.220,30 D	32.758,24	821,17	69.157,37 D
2.1.3.02.02.135	4776	POLO SEBRAE - CT 3452021	543.861,65 D	252.902,48	0,00	796.764,13 D
2.1.3.02.02.136	4871	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	14.165,23 D	32.495,05	0,00	46.660,28 D
2.1.3.02.02.137	4872	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.002,92 D	0,00	0,00	4.002,92 D
2.1.3.02.02.138	4916	EJA/EPT - FIC - 2023	39.638,79 D	46.585,46	0,00	86.224,25 D
2.1.3.02.02.139	4918	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	26.593,88 D	15.475,12	0,00	42.069,00 D
2.1.3.02.02.141	4971	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00 C	761,05	0,00	761,05 D
2.1.3.02.02.143	4980	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	0,00 C	6,40	0,00	6,40 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	625.214,37 D	100,17	0,00	625.314,54 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35 D	0,00	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	2.371.088,37 D	230.827,75	413,89	2.601.502,23 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	336.464,17 D	41.459,17	413,89	377.509,45 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	336.464,17 D	41.459,17	413,89	377.509,45 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	158.928,69 D	20.216,76	413,89	178.731,56 D
3.1.1.01.01	2733	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	158.928,69 D	20.216,76	413,89	178.731,56 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	129.824,36 D	17.471,53	413,89	146.882,00 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	11.373,69 D	1.261,34	0,00	12.635,03 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	16.575,11 D	1.483,89	0,00	18.059,00 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	8.820,00 D	2.100,00	0,00	10.920,00 D
3.1.1.02.01	2734	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	8.820,00 D	2.100,00	0,00	10.920,00 D
3.1.1.02.01.03	4533	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.820,00 D	2.100,00	0,00	10.920,00 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	56.041,83 D	7.105,71	0,00	63.147,54 D
3.1.1.03.01	2735	ENCARGOS SOCIAIS	56.041,83 D	7.105,71	0,00	63.147,54 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	42.431,08 D	5.540,59	0,00	47.971,67 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	12.304,35 D	1.404,40	0,00	13.708,75 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.306,40 D	160,72	0,00	1.467,12 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	112.592,65 D	12.036,70	0,00	124.629,35 D
3.1.1.05.01	2737	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	112.592,65 D	12.036,70	0,00	124.629,35 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	50.584,10 D	5.320,00	0,00	55.904,10 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.898,55 D	6.716,70	0,00	68.615,25 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	141.441,37 D	13.918,64	0,00	155.360,01 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	141.441,37 D	13.918,64	0,00	155.360,01 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.017,72 D	164,41	0,00	2.182,13 D
3.2.1.02.01	2739	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.017,72 D	164,41	0,00	2.182,13 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	1.239,66 D	117,67	0,00	1.357,33 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	711,56 D	46,74	0,00	758,30 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	78.898,88 D	4.586,88	0,00	83.485,76 D
3.2.1.03.01	2740	APOIO ADMINSTRATIVO	78.898,88 D	4.586,88	0,00	83.485,76 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	8.305,66 D	1.200,00	0,00	9.505,66 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	3.666,13 D	328,45	0,00	3.994,58 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	566,62 D	167,99	0,00	734,61 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	16.572,40 D	1.691,44	0,00	18.263,84 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	7.718,86 D	205,00	0,00	7.923,86 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	8.254,43 D	0,00	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	6.042,50 D	994,00	0,00	7.036,50 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	57.487,10 D	7.461,90	0,00	64.949,00 D
3.2.1.04.01	2741	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	57.487,10 D	7.461,90	0,00	64.949,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	41.750,00 D	5.880,00	0,00	47.630,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	15.737,10 D	1.581,90	0,00	17.319,00 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	3.037,67 D	1.705,45	0,00	4.743,12 D
3.2.1.05.01	2742	DESPESAS FINANCEIRAS	3.037,67 D	1.705,45	0,00	4.743,12 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	904,40 D	80,50	0,00	984,90 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	2.113,11 D	1.624,95	0,00	3.738,06 D
3.3	2102	DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	4.928,90 D	492,89	0,00	5.421,79 D
3.3.1		DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	4.928,90 D	492,89	0,00	5.421,79 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	4.928,90 D	492,89	0,00	5.421,79 D
3.3.1.01.01	2743	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	4.928,90 D	492,89	0,00	5.421,79 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	608,90 D	12,89	0,00	621,79 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	4.320,00 D	480,00	0,00	4.800,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	1.887.290,89 D	174.824,93	0,00	2.062.115,82 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	1.887.290,89 D	174.824,93	0,00	2.062.115,82 D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	102.515,97 D	47.641,00	0,00	150.156,97 D
3.4.1.01.01	2746	DESPESA PROTEC	102.515,97 D	47.641,00	0,00	150.156,97 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	102.515,97 D	47.641,00	0,00	150.156,97 D
3.4.1.02	2433	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	45.007,84 D	574,69	0,00	45.582,53 D
3.4.1.02.01	2747	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	45.007,84 D	574,69	0,00	45.582,53 D
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	867,84 D	21,00	0,00	888,84 D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
3.4.1.02.01.05	2538	CUSTOS OPERACIONAIS	1.448,00 D	0,00	0,00	1.448,00 D
3.4.1.02.01.06	3457	MATERIAL DE CONSUMO	2.292,00 D	0,00	0,00	2.292,00 D
3.4.1.02.01.14	4302	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	21,00	0,00	21,00 D
3.4.1.02.01.25	4313	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00 D	532,69	0,00	532,69 D
3.4.1.02.01.33	4516	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.4.1.02.01.34	4517	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.4.1.02.01.35	4518	BOLSA COORDENADOR DE PROJETO	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.4.1.03	2884	DESPESA EMBRAPPI	13.087,55 D	69,00	0,00	13.156,55 D
3.4.1.03.01	2885	DESPESA EMBRAPPI	13.087,55 D	69,00	0,00	13.156,55 D
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	670,00 D	69,00	0,00	739,00 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	7.853,40 D	0,00	0,00	7.853,40 D
3.4.1.03.01.28	3633	DIÁRIAS	4.239,59 D	0,00	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	402,35 D	0,00	0,00	402,35 D
3.4.1.05.01	2889	DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	402,35 D	0,00	0,00	402,35 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.05.01.28	3635	DIÁRIAS	402,35 D	0,00	0,00	402,35 D
3.4.1.06	2890	DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR	90.496,39 D	0,00	0,00	90.496,39 D
3.4.1.06.01	2891	DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR	90.496,39 D	0,00	0,00	90.496,39 D
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	69.208,60 D	0,00	0,00	69.208,60 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	340,34 D	0,00	0,00	340,34 D
3.4.1.06.01.09	3004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	204,11 D	0,00	0,00	204,11 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	6.751,41 D	0,00	0,00	6.751,41 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	42,54 D	0,00	0,00	42,54 D
3.4.1.06.01.14	3009	SEGUROS	22,58 D	0,00	0,00	22,58 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.667,00 D	0,00	0,00	5.667,00 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	2.535,65 D	0,00	0,00	2.535,65 D
3.4.1.06.01.19	3301	COMBUSTÍVEL	691,57 D	0,00	0,00	691,57 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	102,42 D	0,00	0,00	102,42 D
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	121.856,71 D	20.724,72	0,00	142.581,43 D
3.4.1.10.01	2899	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	121.856,71 D	20.724,72	0,00	142.581,43 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	7.292,92	0,00	11.667,64 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	58.349,17 D	12.830,00	0,00	71.179,17 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	5.867,55 D	601,80	0,00	6.469,35 D
3.4.1.11	2900	DESPESA POLO SEBRAE	2.614,99 D	69,00	0,00	2.683,99 D
3.4.1.11.01	2902	DESPESA POLO SEBRAE	2.614,99 D	69,00	0,00	2.683,99 D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	2.035,03 D	69,00	0,00	2.104,03 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



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 000011

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.19	2917	DESPEZA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	275.930,30 D	0,00	0,00	275.930,30 D
3.4.1.19.01	2918	DESPEZA 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	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	118.187,15 D	34.115,00	0,00	152.302,15 D
3.4.1.20.01	2943	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	118.187,15 D	34.115,00	0,00	152.302,15 D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	68.227,40 D	33.908,00	0,00	102.135,40 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	2.001,00 D	207,00	0,00	2.208,00 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	341.966,16 D	36.771,20	0,00	378.737,36 D
3.4.1.21.01	2945	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	341.966,16 D	36.771,20	0,00	378.737,36 D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	261.180,17 D	26.116,00	0,00	287.296,17 D
3.4.1.21.01.02	3221	CUSTOS OPERACIONAIS	9.637,40 D	0,00	0,00	9.637,40 D
3.4.1.21.01.03	3222	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	2.276,68	0,00	2.276,68 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPEZA BANCÁRIA	2.536,40 D	249,40	0,00	2.785,80 D
3.4.1.21.01.07	3226	FUNDO DE GARANTIA	948,02 D	481,02	0,00	1.429,04 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	180,38 D	60,13	0,00	240,51 D
3.4.1.21.01.12	3231	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.060,85	0,00	2.060,85 D
3.4.1.21.01.14	3233	SEGUROS	63,00 D	42,00	0,00	105,00 D
3.4.1.21.01.17	3270	VENCIMENTO	24.135,20 D	5.411,14	0,00	29.546,34 D
3.4.1.21.01.22	3373	IRRF FUNCIONÁRIOS	232,97 D	73,98	0,00	306,95 D
3.4.1.21.01.24	3413	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.182,54 D	0,00	0,00	6.182,54 D
3.4.1.21.01.28	3651	DIÁRIAS	6.505,56 D	0,00	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



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 000012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.30	3848	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	17.475,14 D	585,16	0,00	18.060,30 D
3.4.1.30.01	3849	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	17.475,14 D	585,16	0,00	18.060,30 D
3.4.1.30.01.10	3881	MATERIAL DE CONSUMO	8.910,47 D	0,00	0,00	8.910,47 D
3.4.1.30.01.13	3890	SALÁRIOS	652,30 D	0,00	0,00	652,30 D
3.4.1.30.01.17	3902	VENCIMENTO	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
3.4.1.30.01.21	3914	ISS	0,00 D	185,16	0,00	185,16 D
3.4.1.30.01.33	4919	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	7.912,37 D	0,00	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 EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.786,46 D	0,00	0,00	1.786,46 D
3.4.1.32.01	3853	POLO EMBRAPII 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	1.500,00	0,00	2.257,83 D
3.4.1.34.01	3984	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 D	1.500,00	0,00	2.257,83 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
3.4.1.34.01.34	4514	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.4.1.35	3985	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 D	1.315,37	0,00	1.384,50 D
3.4.1.35.01	3986	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 D	1.315,37	0,00	1.384,50 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
3.4.1.35.01.18	4078	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	1.138,67	0,00	1.138,67 D
3.4.1.35.01.28	4128	DIÁRIAS	0,00 D	176,70	0,00	176,70 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	190,57	0,00	6.412,05 D
3.4.1.38.01	4164	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	6.221,48 D	190,57	0,00	6.412,05 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
3.4.1.38.01.28	4221	DIÁRIAS	0,00 D	190,57	0,00	190,57 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



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 000013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	19.669,00 D	0,00	0,00	19.669,00 D
3.4.1.47.01	4408	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	19.669,00 D	0,00	0,00	19.669,00 D
3.4.1.47.01.01	4409	BOLSA ESTUDANTE	13.400,00 D	0,00	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	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 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	10.809,22	0,00	267.715,58 D
3.4.1.49.01	4479	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	256.906,36 D	10.809,22	0,00	267.715,58 D
3.4.1.49.01.07	4486	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	1.817,85	0,00	1.817,85 D
3.4.1.49.01.12	4491	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	7.641,37	0,00	7.641,37 D
3.4.1.49.01.15	4494	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.580,00 D	1.350,00	0,00	12.930,00 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	9.594,40 D	0,00	0,00	9.594,40 D
3.4.1.51.01	4613	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	9.594,40 D	0,00	0,00	9.594,40 D
3.4.1.51.01.01	4614	BOLSA DE APOIO	9.594,40 D	0,00	0,00	9.594,40 D
3.4.1.52	4649	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	25.417,00 D	200,00	0,00	25.617,00 D
3.4.1.52.01	4650	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	25.417,00 D	200,00	0,00	25.617,00 D
3.4.1.52.01.01	4651	BOLSA DE APOIO	19.187,00 D	0,00	0,00	19.187,00 D
3.4.1.52.01.28	4678	DIARIAS	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
3.4.1.52.01.35	4685	BOLSA DE COORDENADOR	6.230,00 D	0,00	0,00	6.230,00 D
3.4.1.53	4697	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	19.416,41 D	138,00	0,00	19.554,41 D
3.4.1.53.01	4698	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	19.416,41 D	138,00	0,00	19.554,41 D
3.4.1.53.01.01	4699	BOLSA DE APOIO	13.845,00 D	0,00	0,00	13.845,00 D
3.4.1.53.01.04	4702	DESPEsa BANCARIA	138,00 D	138,00	0,00	276,00 D
3.4.1.53.01.10	4708	MATERIAL DE CONSUMO	1.073,41 D	0,00	0,00	1.073,41 D
3.4.1.53.01.35	4733	BOLSA COORDENADOR	4.360,00 D	0,00	0,00	4.360,00 D
3.4.1.56	4832	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	7.924,59 D	0,00	0,00	7.924,59 D
3.4.1.56.01	4833	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	7.924,59 D	0,00	0,00	7.924,59 D
3.4.1.56.01.12	4845	PREVIDENCIA SOCIAL	166,70 C	0,00	0,00	166,70 C
3.4.1.56.01.15	4848	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.000,18 D	0,00	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	19.616,20 D	5.002,00	0,00	24.618,20 D
3.4.1.57.01	4879	EJA/EPT - FIC - 2023	19.616,20 D	5.002,00	0,00	24.618,20 D
3.4.1.57.01.01	4880	BOLSA DE APOIO	19.547,20 D	0,00	0,00	19.547,20 D
3.4.1.57.01.04	4883	DESPEsas BANCÁRIAS	69,00 D	69,00	0,00	138,00 D
3.4.1.57.01.15	4894	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	545,00	0,00	545,00 D
3.4.1.57.01.35	4914	BOLSA DE COORDENADOR	0,00 D	4.388,00	0,00	4.388,00 D
3.4.1.58	4923	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	25.522,00 D	15.120,00	0,00	40.642,00 D
3.4.1.58.01	4924	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	25.522,00 D	15.120,00	0,00	40.642,00 D
3.4.1.58.01.01	4925	BOLSA DE APOIO	25.522,00 D	0,00	0,00	25.522,00 D
3.4.1.58.01.34	4958	BOLSA DE EXTENSIONISTA	0,00 D	15.120,00	0,00	15.120,00 D
3.5	2113	DESPEsa TRIBUTÁRIA	963,04 D	132,12	0,00	1.095,16 D
3.5.1		DESPEsa TRIBUTÁRIA	963,04 D	132,12	0,00	1.095,16 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 000014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.5.1.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	963,04 D	132,12	0,00	1.095,16 D
3.5.1.01.01	2750	DESPESA TRIBUTÁRIA	963,04 D	132,12	0,00	1.095,16 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	963,04 D	132,12	0,00	1.095,16 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 000015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.593.619,85 C	0,00	296.551,42	2.890.171,27 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	795.712,09 C	0,00	180.307,02	976.019,11 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	795.712,09 C	0,00	180.307,02	976.019,11 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	795.712,09 C	0,00	180.307,02	976.019,11 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	795.712,09 C	0,00	180.307,02	976.019,11 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	4.962,45 C	0,00	0,00	4.962,45 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	790.749,64 C	0,00	180.307,02	971.056,66 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	15.142,80 C	0,00	1.710,23	16.853,03 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	15.142,80 C	0,00	1.710,23	16.853,03 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	15.142,80 C	0,00	1.710,23	16.853,03 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	15.142,80 C	0,00	1.710,23	16.853,03 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	15.142,80 C	0,00	1.710,23	16.853,03 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	1.782.569,15 C	0,00	114.534,17	1.897.103,32 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES DE PROJETOS	1.782.569,15 C	0,00	114.534,17	1.897.103,32 C
4.3.1.01	2766	ATIVIDADES DE PROJETOS	1.782.569,15 C	0,00	114.534,17	1.897.103,32 C
4.3.1.01.01	2767	ATIVIDADES DE PROJETOS	1.782.569,15 C	0,00	114.534,17	1.897.103,32 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	3.402,35 C	0,00	0,00	3.402,35 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	49.840,24 C	0,00	21,00	49.861,24 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	994,56 C	0,00	69,00	1.063,56 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	121.856,71 C	0,00	20.724,72	142.581,43 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	2.608,39 C	0,00	69,00	2.677,39 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	118.187,15 C	0,00	34.115,00	152.302,15 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	346.645,16 C	0,00	34.134,35	380.779,51 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	200,00	395,81 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	20.070,12 C	0,00	585,16	20.655,28 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	1.500,00	2.257,83 C
4.3.1.01.01.35	3978	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 C	0,00	1.315,37	1.384,50 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	190,57	6.412,05 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	1.350,00	258.256,36 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	9.594,40 C	0,00	0,00	9.594,40 C
4.3.1.01.01.52	4573	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	25.417,00 C	0,00	0,00	25.417,00 C
4.3.1.01.01.53	4696	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	19.416,41 C	0,00	138,00	19.554,41 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 000016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.3.1.01.01.56	4875	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	741,80 C	0,00	0,00	741,80 C
4.3.1.01.01.57	4876	EJA/EPT - PIC - 2023	19.616,20 C	0,00	5.002,00	24.618,20 C
4.3.1.01.01.58	4922	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	25.522,00 C	0,00	15.120,00	40.642,00 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 000017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	8.734.509,35	D		
		Passivo	8.445.840,31	C		
		Ativo - passivo	288.669,04	D		
		Despesa	2.601.502,23	D		
		Receita	2.890.171,27	C		
		Receita - despesa	288.669,04	C		
		Resultado	288.669,04	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-