



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.897.003,03 D	39.407.405,99	32.314.930,03	8.989.478,99 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.853.439,47 D	39.384.312,88	32.306.547,41	8.931.204,94 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.712.198,50 D	39.358.142,11	32.140.684,16	8.929.656,45 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	136.175,12 D	24.137.122,04	24.223.361,70	49.935,46 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	10.615,61 D	1.767.535,78	1.762.462,16	15.689,23 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	1.474.851,69	1.474.851,69	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	10.615,61 D	292.684,09	287.610,47	15.689,23 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	125.559,51 D	22.369.586,26	22.460.899,54	34.246,23 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	1.633,60 D	2.028,24	1.907,60	1.754,24 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	14.020,50	14.020,50	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	59.050,19	59.050,19	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	8.381,11	8.381,11	0,00 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 D	0,00	12.420,00	0,00 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	123.770,06	123.770,06	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	128.994,33	128.994,33	0,00 D
1.1.1.02.02.121	2809	BANCO DO BRASIL C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEIT. DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 D	1.739,28	1.739,28	0,00 D
1.1.1.02.02.125	2821	BANCO DO BRASIL C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	0,00 D	17.738,19	17.738,19	0,00 D
1.1.1.02.02.126	2823	BANCO DO BRASIL C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	0,00 D	13.947,26	13.947,26	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	9.365,33	9.365,33	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	18.654,10	18.654,10	0,00 D
1.1.1.02.02.131	2841	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PROD DE CERVEJA SEBRAE	0,00 D	17.410,96	17.410,96	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	74.489,67 D	208.156,30	278.645,97	4.000,00 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	2.486,50 D	7.054,00	9.540,50	0,00 D
1.1.1.02.02.134	2849	BANCO DO BRASIL C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	76.490,17	76.490,17	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	149.599,08	149.599,08	0,00 D
1.1.1.02.02.136	2853	BANCO DO BRASIL C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	0,00 D	61.280,42	61.280,42	0,00 D
1.1.1.02.02.137	2854	BANCO DO BRASIL C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	0,00 D	19.401,95	19.401,95	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	82.267,54	82.267,54	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	19.986,25	19.986,25	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	24.805,26	24.805,26	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	119.096,83	119.096,83	0,00 D
1.1.1.02.02.142	3658	SICOOB FLUMINENSE C/C 27618-9 - 5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81 D	0,00	245,81	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	487.675,57	487.675,57	0,00 D
1.1.1.02.02.144	3803	SICOOB FLUMINENSE C/C 27477-1 (4222-6) CURSOS FIC GNA - PMSJB	12.409,27 D	329.099,19	341.508,46	0,00 D



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.145	3841	SICCOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	8.967,00 D	363.642,18	366.807,50	5.801,68 D
1.1.1.02.02.146	3842	SICCOB FLUMINENSE C/C 31600-8 (4222-6) SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 D	2.076,00	14.983,66	0,00 D
1.1.1.02.02.147	3843	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 D	3.168.089,81	3.168.089,81	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICCOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 D	69.513,48	69.513,48	0,00 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICCOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 D	89.942,81	89.942,81	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	142.637,96	142.637,96	0,00 D
1.1.1.02.02.151	3962	BANCO DO BRASIL C/C 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPPII	0,00 D	127.355,17	127.355,17	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	40.378,52	40.378,52	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	101.019,13	101.019,13	0,00 D
1.1.1.02.02.154	3968	BANCO DO BRASIL C/C 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	0,00 D	66.085,75	66.085,75	0,00 D
1.1.1.02.02.155	3969	BANCO DO BRASIL C/C 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	0,00 D	69.115,79	69.115,79	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	219.309,26	219.309,26	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	248.339,91	248.339,91	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	80.162,69	80.162,69	0,00 D
1.1.1.02.02.159	4246	BANCO DO BRASIL C/C132980-4-PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPPII	0,00 D	466.727,49	466.727,49	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPPII	0,00 D	299.406,14	299.406,14	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	86.774,67	86.774,67	0,00 D
1.1.1.02.02.161	4251	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE - EMBRAPPII	0,00 D	474.682,61	474.682,61	0,00 D
1.1.1.02.02.162	4253	BANCO DO BRASIL C/C 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPPII	0,00 D	76.212,20	76.212,20	0,00 D
1.1.1.02.02.163	4258	SICCOB FLUMINENSE C/C31850-7 COOPERATIVA IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	0,00 D	112.259,12	112.259,12	0,00 D
1.1.1.02.02.164	4259	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00 D	365.860,43	346.626,48	19.233,95 D
1.1.1.02.02.165	4357	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132983-9 DES COLMEIA INTEL E EMBRAPPII	0,00 D	188.445,32	188.445,32	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	62.868,83	62.868,83	0,00 D
1.1.1.02.02.167	4359	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 D	147.638,00	147.638,00	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	219.952,80	219.952,80	0,00 D
1.1.1.02.02.169	4365	SICCOB FLUMINENSE C/C 21156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	0,00 D	43.839,90	43.839,90	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	6.167.869,43	6.167.869,43	0,00 D
1.1.1.02.02.171	4534	SICCOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	0,00 D	39.301,70	39.301,70	0,00 D
1.1.1.02.02.172	4548	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.992-8 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMBRAPPII	0,00 D	58.151,62	58.151,62	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	33.618,09	33.618,09	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	201.647,30	201.647,30	0,00 D
1.1.1.02.02.175	4551	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.995-2 DES DE	0,00 D	59.382,92	59.382,92	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 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.176	4552	GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMBRAPII				
		BANCO DO BRASIL S/A C/CL32.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	0,00 D	22.075,43	22.075,43	0,00 D
1.1.1.02.02.177	4553	BANCO DO BRASIL S/A C/CL32.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - SEBRAE	0,00 D	96.872,02	96.872,02	0,00 D
1.1.1.02.02.178	4554	BANCO DO BRASIL S/A C/CL32.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	487.099,86	487.099,86	0,00 D
1.1.1.02.02.179	4555	BANCO DO BRASIL S/A C/CL32.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	94.563,44	94.563,44	0,00 D
1.1.1.02.02.180	4556	BANCO DO BRASIL S/A C/CL32.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	169.491,84	169.491,84	0,00 D
1.1.1.02.02.181	4690	BANCO DO BRASIL C/C 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - EMBRAPII	0,00 D	114.411,92	114.411,92	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	61.582,54	61.582,54	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	231.434,21	231.434,21	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	796.764,13	796.764,13	0,00 D
1.1.1.02.02.185	4778	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMBRAPII	0,00 D	187.494,63	187.494,63	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	61.257,10	61.257,10	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	332.174,05	332.174,05	0,00 D
1.1.1.02.02.188	4822	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00 D	1.831.427,94	1.831.427,94	0,00 D
1.1.1.02.02.190	4824	SICOOB FLUMINENSE C/C 41.935-4 SAGE VS 2 SIGA	0,00 D	13.198,16	13.198,16	0,00 D
1.1.1.02.02.191	4825	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.482-0 6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	0,00 D	6.010,17	6.010,17	0,00 D
1.1.1.02.02.192	4826	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICO SLB	0,00 D	81.964,40	81.964,40	0,00 D
1.1.1.02.02.193	4961	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONAMENTO	0,00 D	36.904,19	33.447,83	3.456,36 D
1.1.1.02.02.194	4962	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00 D	111.715,50	111.715,50	0,00 D
1.1.1.02.02.195	4963	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133010-1 ESCOLA DA TERRA	0,00 D	103.578,30	103.578,30	0,00 D
1.1.1.02.02.196	4973	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133007-1 DESENV DE PROC P/ REAPROVEIT DE AGUA - EMBRAPII	0,00 D	80.539,18	80.539,18	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	35.013,87	35.013,87	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	273.772,76	273.772,76	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	1.247.921,48	1.247.921,48	0,00 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>1862</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.576.023,38 D</b>	<b>15.221.020,07</b>	<b>7.917.322,46</b>	<b>8.879.720,99 D</b>
<b>1.1.1.03.01</b>	<b>1863</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES</b>	<b>4.009,46 D</b>	<b>856.665,56</b>	<b>552.588,53</b>	<b>308.086,49 D</b>
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	4.009,46 D	856.665,56	552.588,53	308.086,49 D
<b>1.1.1.03.02</b>	<b>1864</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.572.013,92 D</b>	<b>14.364.354,51</b>	<b>7.364.733,93</b>	<b>8.571.634,50 D</b>
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	457.433,11 D	35.258,28	294.155,74	198.535,65 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 D	54.462,58	19.911,64	34.550,94 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 D	53.654,39	40.216,02	13.438,37 D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	82.951,13	65.554,99	17.396,14 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT	0,00 D	65.663,55	55.274,33	10.389,22 D



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.104	3965	P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII				
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	0,00 D	22.281,54	18.765,89	3.515,65 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	0,00 D	53.333,21	50.863,95	2.469,26 D
1.1.1.03.02.106	3970	APLICAÇÃO BB 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	0,00 D	26.708,19	26.708,19	0,00 D
1.1.1.03.02.107	3971	APLICAÇÃO BB 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	0,00 D	35.273,93	35.273,93	0,00 D
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	0,00 D	158.414,82	73.673,40	84.741,42 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	0,00 D	154.289,80	105.093,12	49.196,68 D
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	0,00 D	310.533,61	180.533,93	129.999,68 D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	0,00 D	50.924,61	33.953,75	16.970,86 D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPII	0,00 D	314.524,50	182.986,65	131.537,85 D
1.1.1.03.02.113	4254	APLICAÇÕES BB 132974-X ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	0,00 D	33.452,53	33.452,53	0,00 D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	0,00 D	114.241,05	77.473,30	36.767,75 D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	0,00 D	35.128,15	28.370,01	6.758,14 D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 D	99.116,32	54.187,86	44.928,46 D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	0,00 D	221.312,87	15.297,74	206.015,13 D
1.1.1.03.02.118	4476	APLICAÇÕES BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 D	5.036.524,17	1.469.671,91	3.566.852,26 D
1.1.1.03.02.119	4524	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	0,00 D	48.103,18	22.740,44	25.362,74 D
1.1.1.03.02.120	4530	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	0,00 D	9.330,28	18,05	9.312,23 D
1.1.1.03.02.121	4531	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	0,00 D	167.252,98	67.875,53	99.377,45 D
1.1.1.03.02.122	4532	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL POLO	0,00 D	221.160,99	101.844,87	119.316,12 D
1.1.1.03.02.123	4541	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	0,00 D	154.455,11	93.257,52	61.197,59 D
1.1.1.03.02.124	4544	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	0,00 D	13.194,72	0,00	13.194,72 D
1.1.1.03.02.125	4543	APLICAÇÃO SICOOB 27.477-1 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GNA 2023	0,00 D	66.487,81	66.487,81	0,00 D
1.1.1.03.02.126	4545	APLICAÇÃO SICOOB 21.156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	0,00 D	13.342,68	13.342,68	0,00 D
1.1.1.03.02.127	4546	APLICAÇÃO SICOOB 100.005-5 COOPERATIVA - IFF SOLIDARIO	0,00 D	1.854,44	1.854,44	0,00 D
1.1.1.03.02.128	4557	APLICAÇÃO BB 132.992-8 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMBRAPII	0,00 D	58.468,56	0,00	58.468,56 D
1.1.1.03.02.129	4558	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMPRESA	0,00 D	17.787,10	16.246,87	1.540,23 D
1.1.1.03.02.130	4559	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - SEBRAE	0,00 D	121.816,99	83.568,24	38.248,75 D
1.1.1.03.02.131	4560	APLICAÇÃO BB 132.995-2 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMBRAPII	0,00 D	50.010,97	9.597,67	40.413,30 D
1.1.1.03.02.132	4561	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	0,00 D	13.420,51	7.171,80	6.248,71 D
1.1.1.03.02.133	4562	APLICAÇÃO BB 132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - SEBRAE	0,00 D	52.849,63	43.696,12	9.153,51 D
1.1.1.03.02.134	4563	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	367.193,80	133.188,13	234.005,67 D
1.1.1.03.02.135	4564	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	63.562,53	32.552,58	31.009,95 D
1.1.1.03.02.136	4565	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	101.628,53	69.811,78	31.816,75 D



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.137	4687	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	0,00 D	41.473,98	0,00	41.473,98 D
1.1.1.03.02.138	4693	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - EMBRAPI	0,00 D	115.035,49	0,00	115.035,49 D
1.1.1.03.02.139	4694	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - EMPRESA	0,00 D	41.617,35	20.474,12	21.143,23 D
1.1.1.03.02.140	4695	APLICAÇÃO BB 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - SEBRAE	0,00 D	153.396,90	81.967,06	71.429,84 D
1.1.1.03.02.141	4781	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMBRAPII	0,00 D	157.786,76	30.419,37	127.367,39 D
1.1.1.03.02.142	4782	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMPRESA	0,00 D	48.157,35	14.296,58	33.860,77 D
1.1.1.03.02.143	4783	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - SEBRAE	0,00 D	300.857,97	39.367,99	261.489,98 D
1.1.1.03.02.144	4827	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	0,00 D	1.723.221,38	147.999,69	1.575.221,69 D
1.1.1.03.02.146	4829	APLICAÇÃO SICOOB 41.935-4 SAGE VS2 SIGA	0,00 D	13.246,04	0,00	13.246,04 D
1.1.1.03.02.147	4830	APLICAÇÃO SICOOB 44.482-0 6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	0,00 D	1.001,29	1.001,29	0,00 D
1.1.1.03.02.148	4831	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICO SLB	0,00 D	34.812,17	20.891,00	13.921,17 D
1.1.1.03.02.149	4960	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	0,00 D	29.075,54	29.075,54	0,00 D
1.1.1.03.02.150	4964	APLICAÇÃO SICOOB 46991-2 POLO APROVISIONAMENTO	0,00 D	33.907,55	0,00	33.907,55 D
1.1.1.03.02.151	4965	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00 D	104.776,13	8.023,51	96.752,62 D
1.1.1.03.02.152	4966	APLICAÇÃO BB 133010-1 ESCOLA DA TERRA	0,00 D	99.072,55	4.702,33	94.370,22 D
1.1.1.03.02.153	4976	APLICAÇÃO BB 133007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT DE AGUA-EMBRAPII	0,00 D	78.450,69	2.507,35	75.943,34 D
1.1.1.03.02.154	4977	APLICAÇÃO BB 133008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT DE AGUA-EMPRESA	0,00 D	23.536,32	11.628,14	11.908,18 D
1.1.1.03.02.155	4978	APLICAÇÃO BB 133009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT DE AGUA-SEBRAE	0,00 D	254.534,07	21.118,46	233.415,61 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.179,79 D	626.079,70	625.314,54	3.944,95 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	13.519,32 D	658,12	14.177,44	0,00 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	58.432,36 D	966,38	59.398,74	0,00 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	8.019,68 D	469,49	8.489,17	0,00 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	120.891,76 D	3.865,31	124.757,07	0,00 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	106.345,01 D	7.508,48	113.853,49	0,00 D
1.1.1.03.02.83	2822	APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	17.711,06 D	87,56	17.798,62	0,00 D
1.1.1.03.02.84	2824	APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	13.873,74 D	112,91	13.986,65	0,00 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	9.290,05 D	121,38	9.411,43	0,00 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	18.404,10 D	353,34	18.757,44	0,00 D
1.1.1.03.02.88	2840	APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA	1.736,93 D	8,39	1.745,32	0,00 D
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE	17.012,93 D	535,15	17.548,08	0,00 D
1.1.1.03.02.90	2850	APLICAÇÃO BB C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	72.548,13 D	2.534,38	75.082,51	0,00 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	259.374,67 D	21.490,87	153.038,66	127.826,88 D
1.1.1.03.02.92	2856	APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	44.396,59 D	8.940,36	53.336,95	0,00 D
1.1.1.03.02.93	2857	APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	4.697,25 D	7.429,88	12.127,13	0,00 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO	40.078,78 D	22.799,99	54.496,20	8.382,57 D



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.95	2863	INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPPII				
		APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO	6.524,19 D	9.257,09	11.295,21	4.486,07 D
		INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA				
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO	25.206,93 D	2.083,24	24.187,01	3.103,16 D
		INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE				
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO	8.944,08 D	84.190,71	39.807,54	53.327,25 D
		P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA				
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO	101.242,75 D	261.866,46	228.689,20	134.420,01 D
		P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPPII				
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÇÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO	163.150,71 D	1.549.065,75	1.629.289,69	82.926,77 D
		EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE				
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>141.240,97 D</b>	<b>26.170,77</b>	<b>165.863,25</b>	<b>1.548,49 D</b>
<b>1.1.2.03</b>	<b>1884</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>2.247,79 D</b>	<b>18.722,28</b>	<b>20.970,07</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.1.2.03.01</b>		<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>2.247,79 D</b>	<b>18.722,28</b>	<b>20.970,07</b>	<b>0,00 D</b>
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	2.247,79 D	12.133,96	14.381,75	0,00 D
<b>1.1.2.05</b>	<b>1890</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -</b>	<b>772,19 D</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.672,19</b>	<b>0,00 D</b>
		<b>GESTORA</b>				
<b>1.1.2.05.01</b>		<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -</b>	<b>772,19 D</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.672,19</b>	<b>0,00 D</b>
		<b>GESTORA</b>				
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	772,19 D	5.900,00	6.672,19	0,00 D
<b>1.1.2.08</b>	<b>1897</b>	<b>CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>43,25</b>	<b>0,00</b>	<b>43,25 D</b>
		<b>OU RESSARCIDOS</b>				
<b>1.1.2.08.01</b>		<b>CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>43,25</b>	<b>0,00</b>	<b>43,25 D</b>
		<b>OU RESSARCIDOS</b>				
1.1.2.08.01.03	5072	ISS A RECUPERAR	0,00 D	43,25	0,00	43,25 D
<b>1.1.2.10</b>	<b>4326</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>138.220,99 D</b>	<b>1.505,24</b>	<b>138.220,99</b>	<b>1.505,24 D</b>
<b>1.1.2.10.01</b>	<b>4327</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>138.220,99 D</b>	<b>1.505,24</b>	<b>138.220,99</b>	<b>1.505,24 D</b>
1.1.2.10.01.01	4328	CONTAS A RECEBER	138.220,99 D	1.505,24	138.220,99	1.505,24 D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>43.563,56 D</b>	<b>23.093,11</b>	<b>8.382,62</b>	<b>58.274,05 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.179,61 D</b>	<b>286,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.466,41 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.179,61 D</b>	<b>286,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.466,41 D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>1905</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>16.179,61 D</b>	<b>286,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.466,41 D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.179,61 D	286,80	0,00	16.466,41 D
<b>1.2.3</b>	<b>1909</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>327.725,91 D</b>	<b>22.806,31</b>	<b>0,00</b>	<b>350.532,22 D</b>
<b>1.2.3.01</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>327.725,91 D</b>	<b>22.806,31</b>	<b>0,00</b>	<b>350.532,22 D</b>
<b>1.2.3.01.01</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>327.725,91 D</b>	<b>22.806,31</b>	<b>0,00</b>	<b>350.532,22 D</b>
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 D	0,00	0,00	87.974,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00 D	22.806,31	0,00	80.406,31 D
<b>1.2.4</b>	<b>1914</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>300.341,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.382,62</b>	<b>308.724,58 C</b>
<b>1.2.4.01</b>		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>300.341,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.382,62</b>	<b>308.724,58 C</b>
<b>1.2.4.01.01</b>		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>300.341,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.382,62</b>	<b>308.724,58 C</b>
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.384,70 C	0,00	154,68	35.539,38 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 C	0,00	0,00	145.782,50 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 C	0,00	0,00	87.974,76 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	31.200,00 C	0,00	8.227,94	39.427,94 C
<b>1.2.5</b>	<b>1919</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.842,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>
<b>1.2.5.01</b>	<b>1920</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>12.842,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>
<b>1.2.5.01.01</b>		<b>SOFTWARE</b>	<b>12.842,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
<b>1.2.6</b>	<b>1922</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>12.842,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 C</b>
<b>1.2.6.01</b>		<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>12.842,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 C</b>
<b>1.2.6.01.01</b>	<b>1923</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>12.842,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 C</b>
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.897.003,03 C	11.588.877,49	18.681.353,45	8.989.478,99 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.895.001,21 C	11.049.491,40	17.810.954,68	8.656.464,49 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	182.287,28 C	2.213.098,16	2.056.875,83	26.064,95 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	168.402,41 C	1.802.029,70	1.643.544,98	9.917,69 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	168.402,41 C	1.802.029,70	1.643.544,98	9.917,69 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	162.802,41 C	1.792.966,04	1.634.481,32	4.317,69 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	9.063,66	9.063,66	5.600,00 C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	82.392,63	82.392,63	0,00 C
2.1.1.03.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00 C	82.392,63	82.392,63	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	82.392,63	82.392,63	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	62.008,47	62.008,47	0,00 C
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00 C	62.008,47	62.008,47	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	62.008,47	62.008,47	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	3.650,77 C	71.372,33	67.721,56	0,00 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	3.650,77 C	71.372,33	67.721,56	0,00 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.324,93 C	64.797,59	61.472,66	0,00 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	192,86 C	4.660,99	4.468,13	0,00 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	132,98 C	1.913,75	1.780,77	0,00 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	150,11 C	28.192,66	28.494,35	451,80 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	150,11 C	28.192,66	28.494,35	451,80 C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	1.417,38	1.417,38	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	150,11 C	3.130,73	3.432,42	451,80 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	19.113,99	19.113,99	0,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	0,00 C	4.073,33	4.073,33	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	457,23	457,23	0,00 C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	195,81 C	195,81	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	195,81 C	195,81	0,00	0,00 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	195,81 C	195,81	0,00	0,00 C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	9.888,18 C	166.906,56	172.713,84	15.695,46 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	9.888,18 C	166.906,56	172.713,84	15.695,46 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	8.690,83 C	133.042,82	139.831,57	15.479,58 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	15.124,59	15.124,59	0,00 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	1.063,77 C	15.215,52	14.151,75	0,00 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	3.523,63	3.523,63	0,00 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	14.990,50 C	19.310,84	28.689,15	24.368,81 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	14.990,50 C	19.310,84	28.689,15	24.368,81 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	14.990,50 C	19.310,84	28.689,15	24.368,81 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	11.228,86 C	14.490,32	21.515,27	18.253,81 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	3.761,64 C	4.820,52	7.173,88	6.115,00 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.697.573,43 C	8.817.082,40	15.725.389,70	8.605.880,73 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	1.697.573,43 C	8.817.082,40	15.725.389,70	8.605.880,73 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	1.697.573,43 C	1.609,80	15.554.705,32	17.250.668,95 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	457.433,11 C	0,00	35.391,28	492.824,39 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.321,73 C	0,00	208,86	33.530,59 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	100.242,28 C	0,00	3.009,10	103.251,38 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	66.106,77 C	0,00	16.905,39	83.012,16 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	74.489,67 C	0,00	147.611,56	222.101,23 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	71.809,90 C	0,00	41.501,32	113.311,22 C



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	369.561,50 C	0,00	379.280,24	748.841,74 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	2.486,50 C	0,00	7.427,58	9.914,08 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	0,00 C	0,00	271.865,39	271.865,39 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	12.409,27 C	0,00	261.909,27	274.318,54 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	8.967,00 C	0,00	148.703,37	157.670,37 C
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 C	0,00	2.076,00	14.983,66 C
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPPII CG2	163.150,71 C	0,00	1.549.065,75	1.712.216,46 C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 C	0,00	54.622,58	54.622,58 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 C	0,00	53.814,39	53.814,39 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	0,00 C	0,00	232.320,33	232.320,33 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	0,00 C	0,00	149.692,30	149.692,30 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	0,00 C	0,00	118.084,51	118.084,51 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	0,00 C	0,00	523.863,93	523.863,93 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	0,00 C	0,00	523.056,63	523.056,63 C
2.1.3.02.01.124	4261	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	0,00 C	0,00	107.228,94	107.228,94 C
2.1.3.02.01.125	4363	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 C	0,00	99.116,32	99.116,32 C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	0,00 C	0,00	221.312,87	221.312,87 C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	0,00 C	0,00	31.266,07	31.266,07 C
2.1.3.02.01.128	4522	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 C	0,00	5.016.633,04	5.016.633,04 C
2.1.3.02.01.129	4535	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	0,00 C	0,00	41.473,98	41.473,98 C
2.1.3.02.01.130	4566	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	0,00 C	0,00	198.072,65	198.072,65 C
2.1.3.02.01.131	4567	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	0,00 C	0,00	119.712,53	119.712,53 C
2.1.3.02.01.132	4568	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	0,00 C	0,00	532.384,86	532.384,86 C
2.1.3.02.01.134	4773	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	0,00 C	1.159,80	310.049,74	308.889,94 C
2.1.3.02.01.135	4775	POLO SEBRAE - CT 3452021	0,00 C	0,00	796.764,13	796.764,13 C
2.1.3.02.01.136	4869	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	0,00 C	0,00	506.802,08	506.802,08 C
2.1.3.02.01.137	4870	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	0,00 C	450,00	5.011,29	4.561,29 C
2.1.3.02.01.138	4915	EJA/EPT - FIC - 2023	0,00 C	0,00	1.723.221,38	1.723.221,38 C
2.1.3.02.01.139	4917	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	0,00 C	0,00	61.399,53	61.399,53 C
2.1.3.02.01.140	4967	POLO - APROVISIONAMENTO	0,00 C	0,00	37.363,91	37.363,91 C
2.1.3.02.01.141	4968	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00 C	0,00	104.776,13	104.776,13 C
2.1.3.02.01.142	4969	ESCOLA DA TERRA	0,00 C	0,00	99.072,55	99.072,55 C
2.1.3.02.01.143	4979	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	0,00 C	0,00	356.521,08	356.521,08 C
2.1.3.02.01.144	4981	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	0,00 C	0,00	13.246,04	13.246,04 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	3.179,79 C	0,00	626.079,70	629.259,49 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	79.971,36 C	0,00	2.093,99	82.065,35 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 C	0,00	774,72	13.194,72 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.633,60 C	0,00	240,84	1.874,44 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	227.236,77 C	0,00	23.677,17	250.913,94 C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>8.815.472,60</b>	<b>170.684,38</b>	<b>8.644.788,22 D</b>
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPPII	0,00 C	294.288,74	0,00	294.288,74 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 C	33.530,59	0,00	33.530,59 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 C	103.251,38	0,00	103.251,38 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 C	83.012,16	0,00	83.012,16 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 C	118.723,78	0,00	118.723,78 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00 C	97.339,42	0,00	97.339,42 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00 C	440.683,45	7.415,85	433.267,60 D





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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	0,00 C	637,85	36,00	601,85 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	0,00 C	195.619,05	4.185,20	191.433,85 D
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 C	245,81	0,00	245,81 D
2.1.3.02.02.112	3805	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 C	275.774,54	1.456,00	274.318,54 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00 C	152.335,86	119.783,29	32.552,57 D
2.1.3.02.02.114	3953	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	0,00 C	14.983,66	0,00	14.983,66 D
2.1.3.02.02.115	3955	POLO EMBRAPPII CG2	0,00 C	1.629.289,69	0,00	1.629.289,69 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 C	20.089,64	18,00	20.071,64 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 C	40.412,02	36,00	40.376,02 D
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	0,00 C	171.398,30	0,00	171.398,30 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	0,00 C	133.318,17	0,00	133.318,17 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	0,00 C	118.084,51	0,00	118.084,51 D
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	0,00 C	293.581,12	2.967,32	290.613,80 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	0,00 C	318.497,53	0,00	318.497,53 D
2.1.3.02.02.124	4262	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	0,00 C	112.259,12	5.030,18	107.228,94 D
2.1.3.02.02.125	4525	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 C	54.187,86	0,00	54.187,86 D
2.1.3.02.02.126	4526	FUNDAÇÃO I HUBS BRAZIL	0,00 C	15.297,74	0,00	15.297,74 D
2.1.3.02.02.127	4367	COOPERATIVA - SAGE SIGA	0,00 C	31.284,07	18,00	31.266,07 D
2.1.3.02.02.128	4523	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 C	1.479.382,28	29.601,50	1.449.780,78 D
2.1.3.02.02.130	4569	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	0,00 C	99.815,11	0,00	99.815,11 D
2.1.3.02.02.131	4570	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	0,00 C	63.897,01	0,00	63.897,01 D
2.1.3.02.02.132	4571	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	0,00 C	235.552,49	0,00	235.552,49 D
2.1.3.02.02.134	4774	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	0,00 C	101.364,42	83,04	101.281,38 D
2.1.3.02.02.135	4776	POLO SEBRAE - CT 3452021	0,00 C	796.764,13	0,00	796.764,13 D
2.1.3.02.02.136	4871	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	0,00 C	84.083,94	0,00	84.083,94 D
2.1.3.02.02.137	4872	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	0,00 C	4.561,29	0,00	4.561,29 D
2.1.3.02.02.138	4916	EJA/EPT - FIC - 2023	0,00 C	147.999,69	0,00	147.999,69 D
2.1.3.02.02.139	4918	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	0,00 C	47.478,36	0,00	47.478,36 D
2.1.3.02.02.141	4971	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00 C	8.023,51	0,00	8.023,51 D
2.1.3.02.02.142	4972	ESCOLA DA TERRA	0,00 C	4.702,33	0,00	4.702,33 D
2.1.3.02.02.143	4980	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	0,00 C	35.253,95	0,00	35.253,95 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	0,00 C	625.314,54	0,00	625.314,54 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	0,00 C	82.065,35	0,00	82.065,35 D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	0,00 C	174,20	54,00	120,20 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	0,00 C	250.913,94	0,00	250.913,94 D
<b>2.1.4</b>	<b>2034</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>150,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00 C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>2035</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>150,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00 C</b>
<b>2.1.4.01.01</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>150,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00 C</b>
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
<b>2.2</b>	<b>2038</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.676,00</b>	<b>2.676,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>2039</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.676,00</b>	<b>2.676,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>2040</b>	<b>EMPRESTIMO PARA FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.676,00</b>	<b>2.676,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.3</b>	<b>2041</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>2.001,82 C</b>	<b>536.710,09</b>	<b>867.722,77</b>	<b>333.014,50 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>2042</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
<b>2.3.1.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
<b>2.3.1.01.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
<b>2.3.2</b>	<b>2044</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>7.998,18 D</b>	<b>536.710,09</b>	<b>867.532,77</b>	<b>322.824,50 C</b>
<b>2.3.2.01</b>		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>7.998,18 D</b>	<b>536.710,09</b>	<b>867.532,77</b>	<b>322.824,50 C</b>
<b>2.3.2.01.01</b>		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>7.998,18 D</b>	<b>536.710,09</b>	<b>867.532,77</b>	<b>322.824,50 C</b>
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	7.998,18 D	536.710,09	867.532,77	322.824,50 C



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze  
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Centro  
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581  
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.3.3	5073	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 C	0,00	190,00	190,00 C
2.3.3.01	5074	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	0,00	190,00	190,00 C
2.3.3.01.01	5075	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	0,00	190,00	190,00 C
2.3.3.01.01.01	5076	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	0,00	190,00	190,00 C



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	0,00 D	6.420.218,32	6.420.218,32	0,00 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	0,00 D	476.360,31	476.360,31	0,00 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	0,00 D	476.360,31	476.360,31	0,00 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	225.891,62	225.891,62	0,00 D
3.1.1.01.01	2733	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	225.891,62	225.891,62	0,00 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	0,00 D	168.747,97	168.747,97	0,00 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00 D	29.944,29	29.944,29	0,00 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00 D	24.798,89	24.798,89	0,00 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	0,00 D	2.400,47	2.400,47	0,00 D
3.1.1.02	2053	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	11.920,00	11.920,00	0,00 D
3.1.1.02.01	2734	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	11.920,00	11.920,00	0,00 D
3.1.1.02.01.03	4533	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	11.920,00	11.920,00	0,00 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	78.227,34	78.227,34	0,00 D
3.1.1.03.01	2735	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	78.227,34	78.227,34	0,00 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	59.702,86	59.702,86	0,00 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	16.743,71	16.743,71	0,00 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.780,77	1.780,77	0,00 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	10.722,00	10.722,00	0,00 D
3.1.1.04.01	2736	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00 D	10.722,00	10.722,00	0,00 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	10.722,00	10.722,00	0,00 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	149.599,35	149.599,35	0,00 D
3.1.1.05.01	2737	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	149.599,35	149.599,35	0,00 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00 D	66.544,10	66.544,10	0,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	82.445,25	82.445,25	0,00 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00 D	610,00	610,00	0,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00 D	158.356,28	158.356,28	0,00 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00 D	158.356,28	158.356,28	0,00 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	2.356,03	2.356,03	0,00 D
3.2.1.02.01	2739	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	2.356,03	2.356,03	0,00 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	0,00 D	1.484,49	1.484,49	0,00 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00 D	66,50	66,50	0,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	0,00 D	805,04	805,04	0,00 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00 D	75.992,53	75.992,53	0,00 D
3.2.1.03.01	2740	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00 D	75.992,53	75.992,53	0,00 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00 D	10.705,66	10.705,66	0,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00 D	4.775,41	4.775,41	0,00 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00 D	154,10	154,10	0,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	0,00 D	320,51	320,51	0,00 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	0,00 D	913,10	913,10	0,00 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	0,00 D	21.468,12	21.468,12	0,00 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	10.255,93	10.255,93	0,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	16.965,90	16.965,90	0,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00 D	550,34	550,34	0,00 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	0,00 D	19,96	19,96	0,00 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	0,00 D	7.963,50	7.963,50	0,00 D
3.2.1.03.01.27	4686	GRU	0,00 D	1.900,00	1.900,00	0,00 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 D	75.098,19	75.098,19	0,00 D
3.2.1.04.01	2741	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 D	75.098,19	75.098,19	0,00 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	56.100,00	56.100,00	0,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00 D	18.998,19	18.998,19	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 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 000011

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>3.2.1.05</b>	<b>2094</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.909,53</b>	<b>4.909,53</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1.05.01</b>	<b>2742</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.909,53</b>	<b>4.909,53</b>	<b>0,00 D</b>
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	996,40	996,40	0,00 D
3.2.1.05.01.02	2096	JUROS MORATÓRIOS	0,00 D	2,88	2,88	0,00 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	0,00 D	17,28	17,28	0,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	3.892,97	3.892,97	0,00 D
<b>3.3</b>	<b>2102</b>	<b>DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.382,62</b>	<b>8.382,62</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.3.1</b>		<b>DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.382,62</b>	<b>8.382,62</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>2103</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.382,62</b>	<b>8.382,62</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.3.1.01.01</b>	<b>2743</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.382,62</b>	<b>8.382,62</b>	<b>0,00 D</b>
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	877,74	877,74	0,00 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	0,00 D	7.504,88	7.504,88	0,00 D
<b>3.4</b>	<b>2110</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.775.891,83</b>	<b>5.775.891,83</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1</b>		<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.775.891,83</b>	<b>5.775.891,83</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.02</b>	<b>2433</b>	<b>DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>158.740,05</b>	<b>158.740,05</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.02.01</b>	<b>2747</b>	<b>DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>158.740,05</b>	<b>158.740,05</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00 D	2.067,84	2.067,84	0,00 D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	0,00 D	79.156,70	79.156,70	0,00 D
3.4.1.02.01.03	2519	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	36,00	36,00	0,00 D
3.4.1.02.01.04	2524	DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO	0,00 D	660,00	660,00	0,00 D
3.4.1.02.01.05	2538	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	2.064,00	2.064,00	0,00 D
3.4.1.02.01.06	3457	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	12.162,66	12.162,66	0,00 D
3.4.1.02.01.07	3458	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	15.056,30	15.056,30	0,00 D
3.4.1.02.01.08	3461	SEGURO	0,00 D	21,00	21,00	0,00 D
3.4.1.02.01.10	4298	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	250,85	250,85	0,00 D
3.4.1.02.01.12	4300	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	393,62	393,62	0,00 D
3.4.1.02.01.17	4305	VENCIMENTO	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00 D
3.4.1.02.01.25	4313	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00 D	395,08	395,08	0,00 D
3.4.1.02.01.32	4515	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00 D	1.476,00	1.476,00	0,00 D
3.4.1.02.01.33	4516	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
3.4.1.02.01.34	4517	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
3.4.1.02.01.35	4518	BOLSA COORDENADOR DE PROJETO	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
<b>3.4.1.03</b>	<b>2884</b>	<b>DESPESA EMBRAPPI</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.305,64</b>	<b>6.305,64</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.03.01</b>	<b>2885</b>	<b>DESPESA EMBRAPPI</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.305,64</b>	<b>6.305,64</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	739,00	739,00	0,00 D
3.4.1.03.01.09	2956	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	5.566,64	5.566,64	0,00 D
<b>3.4.1.04</b>	<b>2886</b>	<b>DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>53.671,83</b>	<b>53.671,83</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.04.01</b>	<b>2887</b>	<b>DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>53.671,83</b>	<b>53.671,83</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	0,00 D	15.840,00	15.840,00	0,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	1.054,83	1.054,83	0,00 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	207,00	207,00	0,00 D
3.4.1.04.01.07	2970	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	226,90	226,90	0,00 D
3.4.1.04.01.09	2972	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	105,86	105,86	0,00 D
3.4.1.04.01.11	2974	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00 D	28,36	28,36	0,00 D
3.4.1.04.01.14	2977	SEGUROS	0,00 D	8,47	8,47	0,00 D
3.4.1.04.01.15	2978	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	70,00	70,00	0,00 D
3.4.1.04.01.17	3253	VENCIMENTO	0,00 D	2.540,90	2.540,90	0,00 D
3.4.1.04.01.19	3297	COMBUSTÍVEL	0,00 D	741,40	741,40	0,00 D
3.4.1.04.01.22	3356	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	51,64	51,64	0,00 D
3.4.1.04.01.24	3396	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	966,87	966,87	0,00 D
3.4.1.04.01.28	3634	DIÁRIAS	0,00 D	2.106,30	2.106,30	0,00 D
3.4.1.04.01.29	3696	SUPORTE OPERACIONAL	0,00 D	5.892,00	5.892,00	0,00 D
3.4.1.04.01.32	3774	GRU	0,00 D	3.690,06	3.690,06	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 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 000012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.04.01.33	4352	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	20.141,24	20.141,24	0,00 D
<b>3.4.1.06</b>	<b>2890</b>	<b>DESPEZA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>266.727,59</b>	<b>266.727,59</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.06.01</b>	<b>2891</b>	<b>DESPEZA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>266.727,59</b>	<b>266.727,59</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	0,00 D	69.208,60	69.208,60	0,00 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	414,00	414,00	0,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	340,34	340,34	0,00 D
3.4.1.06.01.09	3004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	494,38	494,38	0,00 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	6.751,41	6.751,41	0,00 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	42,54	42,54	0,00 D
3.4.1.06.01.14	3009	SEGUROS	0,00 D	22,58	22,58	0,00 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	5.667,00	5.667,00	0,00 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	0,00 D	2.535,65	2.535,65	0,00 D
3.4.1.06.01.19	3301	COMBUSTÍVEL	0,00 D	691,57	691,57	0,00 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	102,42	102,42	0,00 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	972,55	972,55	0,00 D
3.4.1.06.01.28	3636	DIÁRIAS	0,00 D	3.543,62	3.543,62	0,00 D
3.4.1.06.01.33	5077	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	175.940,93	175.940,93	0,00 D
<b>3.4.1.09</b>	<b>2896</b>	<b>DESPEZA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>166.709,61</b>	<b>166.709,61</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.09.01</b>	<b>2897</b>	<b>DESPEZA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>166.709,61</b>	<b>166.709,61</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	0,00 D	56.100,00	56.100,00	0,00 D
3.4.1.09.01.02	3029	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	5.795,85	5.795,85	0,00 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	1.035,00	1.035,00	0,00 D
3.4.1.09.01.07	3034	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	226,90	226,90	0,00 D
3.4.1.09.01.09	3036	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	421,63	421,63	0,00 D
3.4.1.09.01.10	3037	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.058,62	5.058,62	0,00 D
3.4.1.09.01.11	3038	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	28,36	28,36	0,00 D
3.4.1.09.01.14	3041	SEGUROS	0,00 D	10,50	10,50	0,00 D
3.4.1.09.01.15	3042	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	185,00	185,00	0,00 D
3.4.1.09.01.17	3258	VENCIMENTO	0,00 D	2.540,90	2.540,90	0,00 D
3.4.1.09.01.22	3361	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	51,64	51,64	0,00 D
3.4.1.09.01.24	3401	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	966,87	966,87	0,00 D
3.4.1.09.01.33	5078	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	94.288,34	94.288,34	0,00 D
<b>3.4.1.10</b>	<b>2898</b>	<b>DESPEZA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV</b>	<b>0,00 D</b>	<b>118.723,78</b>	<b>118.723,78</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.10.01</b>	<b>2899</b>	<b>DESPEZA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV</b>	<b>0,00 D</b>	<b>118.723,78</b>	<b>118.723,78</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.10.01.02	3045	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	21.000,00	21.000,00	0,00 D
3.4.1.10.01.04	3047	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	36,00	36,00	0,00 D
3.4.1.10.01.09	3052	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	338,96	338,96	0,00 D
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	11.667,64	11.667,64	0,00 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	76.574,30	76.574,30	0,00 D
3.4.1.10.01.18	3282	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	2.489,03	2.489,03	0,00 D
3.4.1.10.01.21	3342	ISS	0,00 D	148,50	148,50	0,00 D
3.4.1.10.01.28	3640	DIÁRIAS	0,00 D	6.469,35	6.469,35	0,00 D
<b>3.4.1.11</b>	<b>2900</b>	<b>DESPEZA POLO SEBRAE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.708,30</b>	<b>1.708,30</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.11.01</b>	<b>2902</b>	<b>DESPEZA POLO SEBRAE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.708,30</b>	<b>1.708,30</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.11.01.04	3063	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	709,00	709,00	0,00 D
3.4.1.11.01.09	3068	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	999,30	999,30	0,00 D
<b>3.4.1.16</b>	<b>2911</b>	<b>DESPEZA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV</b>	<b>0,00 D</b>	<b>186.235,89</b>	<b>186.235,89</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.16.01</b>	<b>2912</b>	<b>DESPEZA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV</b>	<b>0,00 D</b>	<b>186.235,89</b>	<b>186.235,89</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	0,00 D	49.990,00	49.990,00	0,00 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	2.204,53	2.204,53	0,00 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	1.794,00	1.794,00	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 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 000013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.16.01.09	3148	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	613,55	613,55	0,00 D
3.4.1.16.01.15	3154	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	12.766,86	12.766,86	0,00 D
3.4.1.16.01.28	3646	DIÁRIAS	0,00 D	2.391,54	2.391,54	0,00 D
3.4.1.16.01.33	4350	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	116.475,41	116.475,41	0,00 D
<b>3.4.1.18</b>	<b>2915</b>	<b>DESPEZA IFF SOLIDÁRIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>174,20</b>	<b>174,20</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.18.01</b>	<b>2916</b>	<b>DESPEZA IFF SOLIDÁRIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>174,20</b>	<b>174,20</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.18.01.04	3175	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	54,00	54,00	0,00 D
3.4.1.18.01.09	3180	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	20,20	20,20	0,00 D
3.4.1.18.01.30	3736	DEVOLUÇÃO	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
<b>3.4.1.19</b>	<b>2917</b>	<b>DESPEZA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>251.194,66</b>	<b>251.194,66</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.19.01</b>	<b>2918</b>	<b>DESPEZA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>251.194,66</b>	<b>251.194,66</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	0,00 D	94.568,00	94.568,00	0,00 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	10.898,19	10.898,19	0,00 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	828,00	828,00	0,00 D
3.4.1.19.01.07	3194	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	1.195,55	1.195,55	0,00 D
3.4.1.19.01.09	3196	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	1.938,95	1.938,95	0,00 D
3.4.1.19.01.11	3198	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	149,44	149,44	0,00 D
3.4.1.19.01.12	3199	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.028,01	2.028,01	0,00 D
3.4.1.19.01.14	3201	SEGUROS	0,00 D	42,00	42,00	0,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	80.681,02	80.681,02	0,00 D
3.4.1.19.01.17	3268	VENCIMENTO	0,00 D	13.377,80	13.377,80	0,00 D
3.4.1.19.01.19	3324	COMBUSTÍVEL	0,00 D	282,60	282,60	0,00 D
3.4.1.19.01.22	3371	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	189,19	189,19	0,00 D
3.4.1.19.01.23	3391	IRPJ	0,00 D	68,20	68,20	0,00 D
3.4.1.19.01.24	3411	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	3.102,29	3.102,29	0,00 D
3.4.1.19.01.28	3649	DIÁRIAS	0,00 D	171,12	171,12	0,00 D
3.4.1.19.01.33	4351	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	41.674,30	41.674,30	0,00 D
<b>3.4.1.20</b>	<b>2942</b>	<b>VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>218.731,70</b>	<b>218.731,70</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.20.01</b>	<b>2943</b>	<b>VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>218.731,70</b>	<b>218.731,70</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	0,00 D	103.031,40	103.031,40	0,00 D
3.4.1.20.01.02	3205	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	7.136,12	7.136,12	0,00 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	2.208,00	2.208,00	0,00 D
3.4.1.20.01.09	3212	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	860,98	860,98	0,00 D
3.4.1.20.01.10	3213	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	8.442,26	8.442,26	0,00 D
3.4.1.20.01.15	3218	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	17.700,00	17.700,00	0,00 D
3.4.1.20.01.33	5079	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	79.352,94	79.352,94	0,00 D
<b>3.4.1.21</b>	<b>2944</b>	<b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>510.547,34</b>	<b>510.547,34</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.21.01</b>	<b>2945</b>	<b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>510.547,34</b>	<b>510.547,34</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	0,00 D	281.340,50	281.340,50	0,00 D
3.4.1.21.01.02	3221	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	40.822,01	40.822,01	0,00 D
3.4.1.21.01.03	3222	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	3.116,19	3.116,19	0,00 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	2.830,10	2.830,10	0,00 D
3.4.1.21.01.07	3226	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	2.774,82	2.774,82	0,00 D
3.4.1.21.01.09	3228	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	8.896,36	8.896,36	0,00 D
3.4.1.21.01.10	3229	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	30.192,79	30.192,79	0,00 D
3.4.1.21.01.11	3230	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	408,74	408,74	0,00 D
3.4.1.21.01.12	3231	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.060,85	2.060,85	0,00 D
3.4.1.21.01.14	3233	SEGUROS	0,00 D	84,00	84,00	0,00 D
3.4.1.21.01.17	3270	VENCIMENTO	0,00 D	27.044,66	27.044,66	0,00 D
3.4.1.21.01.22	3373	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	507,98	507,98	0,00 D
3.4.1.21.01.24	3413	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	11.935,08	11.935,08	0,00 D
3.4.1.21.01.28	3651	DIÁRIAS	0,00 D	26.233,74	26.233,74	0,00 D
3.4.1.21.01.29	3713	SUPORTE OPERACIONAL	0,00 D	290,03	290,03	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 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 000014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.21.01.33	5080	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	72.009,49	72.009,49	0,00 D
<b>3.4.1.22</b>	<b>2946</b>	<b>POLO UENF</b>	<b>0,00 D</b>	<b>637,85</b>	<b>637,85</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.22.01</b>	<b>2947</b>	<b>POLO UENF</b>	<b>0,00 D</b>	<b>637,85</b>	<b>637,85</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.22.01.04	3239	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	36,00	36,00	0,00 D
3.4.1.22.01.09	3244	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	0,05	0,05	0,00 D
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	0,00 D	601,80	601,80	0,00 D
<b>3.4.1.23</b>	<b>3488</b>	<b>OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.008,79</b>	<b>6.008,79</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.23.01</b>	<b>3489</b>	<b>OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.008,79</b>	<b>6.008,79</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.23.01.33	4354	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	6.008,79	6.008,79	0,00 D
<b>3.4.1.28</b>	<b>3662</b>	<b>5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022</b>	<b>0,00 D</b>	<b>245,81</b>	<b>245,81</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.28.01</b>	<b>3663</b>	<b>5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022</b>	<b>0,00 D</b>	<b>245,81</b>	<b>245,81</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.28.01.12	3675	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	195,81	195,81	0,00 D
3.4.1.28.01.32	3798	GRU	0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
<b>3.4.1.29</b>	<b>3807</b>	<b>CURSOS FIC GNA - PMSJB</b>	<b>0,00 D</b>	<b>269.373,61</b>	<b>269.373,61</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.29.01</b>	<b>3808</b>	<b>CURSOS FIC GNA - PMSJB</b>	<b>0,00 D</b>	<b>269.373,61</b>	<b>269.373,61</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.29.01.01	3809	BOLSA DE APOIO	0,00 D	152.276,64	152.276,64	0,00 D
3.4.1.29.01.02	3810	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	12.760,00	12.760,00	0,00 D
3.4.1.29.01.04	3812	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	36,00	36,00	0,00 D
3.4.1.29.01.09	3817	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	170,36	170,36	0,00 D
3.4.1.29.01.10	3818	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	41.139,55	41.139,55	0,00 D
3.4.1.29.01.18	3826	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	30.885,32	30.885,32	0,00 D
3.4.1.29.01.30	3838	DEVOLUÇÃO	0,00 D	30.605,74	30.605,74	0,00 D
3.4.1.29.01.32	3840	GRU	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
<b>3.4.1.30</b>	<b>3848</b>	<b>SUPORTE OPERACIONAL PÓLO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>119.985,01</b>	<b>119.985,01</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.30.01</b>	<b>3849</b>	<b>SUPORTE OPERACIONAL PÓLO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>119.985,01</b>	<b>119.985,01</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.30.01.02	3857	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
3.4.1.30.01.04	3863	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	36,00	36,00	0,00 D
3.4.1.30.01.09	3878	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	458,13	458,13	0,00 D
3.4.1.30.01.10	3881	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	40.451,44	40.451,44	0,00 D
3.4.1.30.01.13	3890	SALÁRIOS	0,00 D	652,30	652,30	0,00 D
3.4.1.30.01.15	3896	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	9.529,64	9.529,64	0,00 D
3.4.1.30.01.17	3902	VENCIMENTO	0,00 D	7.385,00	7.385,00	0,00 D
3.4.1.30.01.18	3905	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	15.560,16	15.560,16	0,00 D
3.4.1.30.01.21	3914	ISS	0,00 D	185,16	185,16	0,00 D
3.4.1.30.01.28	3935	DIÁRIAS	0,00 D	9.541,12	9.541,12	0,00 D
3.4.1.30.01.30	3941	DEVOLUÇÃO	0,00 D	9.265,66	9.265,66	0,00 D
3.4.1.30.01.32	3947	GRU	0,00 D	2.400,00	2.400,00	0,00 D
3.4.1.30.01.33	4919	DESPEZAS COM DESLOCAMENTO	0,00 D	22.436,15	22.436,15	0,00 D
3.4.1.30.01.34	4920	BOLSA EXTENSIONISTA	0,00 D	1.284,25	1.284,25	0,00 D
<b>3.4.1.31</b>	<b>3850</b>	<b>SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>12.907,66</b>	<b>12.907,66</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.31.01</b>	<b>3851</b>	<b>SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>12.907,66</b>	<b>12.907,66</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.31.01.01	3855	BOLSA DE APOIO	0,00 D	12.194,16	12.194,16	0,00 D
3.4.1.31.01.02	3858	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	713,50	713,50	0,00 D
<b>3.4.1.32</b>	<b>3852</b>	<b>POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.525,47</b>	<b>3.525,47</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.32.01</b>	<b>3853</b>	<b>POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.525,47</b>	<b>3.525,47</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.32.01.04	3865	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	730,45	730,45	0,00 D
3.4.1.32.01.09	3880	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	2.795,02	2.795,02	0,00 D
<b>3.4.1.33</b>	<b>3981</b>	<b>CAU - ATHIS DE TODOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>19.712,69</b>	<b>19.712,69</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.33.01</b>	<b>3982</b>	<b>CAU - ATHIS DE TODOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>19.712,69</b>	<b>19.712,69</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.33.01.01	3991	BOLSA DE APOIO	0,00 D	11.179,81	11.179,81	0,00 D
3.4.1.33.01.02	3996	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	3.764,63	3.764,63	0,00 D
3.4.1.33.01.04	4006	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	36,00	36,00	0,00 D
3.4.1.33.01.09	4031	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	233,41	233,41	0,00 D
3.4.1.33.01.10	4036	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	700,00	700,00	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 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 000015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.33.01.18	4076	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	3.798,84	3.798,84	0,00 D
<b>3.4.1.34</b>	<b>3983</b>	<b>CAU - NOVOS HORIZONTES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>40.412,02</b>	<b>40.412,02</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.34.01</b>	<b>3984</b>	<b>CAU - NOVOS HORIZONTES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>40.412,02</b>	<b>40.412,02</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.34.01.01	3992	BOLSA DE APOIO	0,00 D	15.800,00	15.800,00	0,00 D
3.4.1.34.01.02	3997	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	4.559,83	4.559,83	0,00 D
3.4.1.34.01.04	4007	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	36,00	36,00	0,00 D
3.4.1.34.01.09	4032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	467,35	467,35	0,00 D
3.4.1.34.01.18	4077	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	3.798,84	3.798,84	0,00 D
3.4.1.34.01.34	4514	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	0,00 D	15.750,00	15.750,00	0,00 D
<b>3.4.1.35</b>	<b>3985</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>150.489,98</b>	<b>150.489,98</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.35.01</b>	<b>3986</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>150.489,98</b>	<b>150.489,98</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.35.01.01	3993	BOLSA DE APOIO	0,00 D	86.349,32	86.349,32	0,00 D
3.4.1.35.01.02	3998	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	20.936,98	20.936,98	0,00 D
3.4.1.35.01.04	4008	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	1.794,00	1.794,00	0,00 D
3.4.1.35.01.09	4033	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	1.737,39	1.737,39	0,00 D
3.4.1.35.01.10	4038	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	26.595,78	26.595,78	0,00 D
3.4.1.35.01.17	4073	VENCIMENTO	0,00 D	11.380,00	11.380,00	0,00 D
3.4.1.35.01.18	4078	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	1.138,67	1.138,67	0,00 D
3.4.1.35.01.28	4128	DIÁRIAS	0,00 D	557,84	557,84	0,00 D
<b>3.4.1.36</b>	<b>3987</b>	<b>DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>191.282,56</b>	<b>191.282,56</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.36.01</b>	<b>3988</b>	<b>DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>191.282,56</b>	<b>191.282,56</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.36.01.01	3994	BOLSA DE APOIO	0,00 D	81.260,00	81.260,00	0,00 D
3.4.1.36.01.02	3999	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	14.937,82	14.937,82	0,00 D
3.4.1.36.01.04	4009	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	2.208,00	2.208,00	0,00 D
3.4.1.36.01.09	4034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	1.002,96	1.002,96	0,00 D
3.4.1.36.01.10	4039	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	6.014,94	6.014,94	0,00 D
3.4.1.36.01.15	4064	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	8.414,00	8.414,00	0,00 D
3.4.1.36.01.29	4134	SUPORTE OPERACIONAL	0,00 D	2.715,98	2.715,98	0,00 D
3.4.1.36.01.32	4149	GRU	0,00 D	1.826,65	1.826,65	0,00 D
3.4.1.36.01.33	5081	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPPII	0,00 D	72.902,21	72.902,21	0,00 D
<b>3.4.1.37</b>	<b>3989</b>	<b>ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>147.281,69</b>	<b>147.281,69</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.37.01</b>	<b>3990</b>	<b>ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>147.281,69</b>	<b>147.281,69</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.37.01.01	3995	BOLSA DE APOIO	0,00 D	58.740,00	58.740,00	0,00 D
3.4.1.37.01.02	4000	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	9.643,35	9.643,35	0,00 D
3.4.1.37.01.04	4010	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	1.518,00	1.518,00	0,00 D
3.4.1.37.01.09	4035	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	413,04	413,04	0,00 D
3.4.1.37.01.10	4040	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	16.465,15	16.465,15	0,00 D
3.4.1.37.01.15	4065	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	9.790,00	9.790,00	0,00 D
3.4.1.37.01.30	4140	DEVOLUÇÃO	0,00 D	8.495,97	8.495,97	0,00 D
3.4.1.37.01.33	5082	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPPII	0,00 D	42.216,18	42.216,18	0,00 D
<b>3.4.1.38</b>	<b>4163</b>	<b>OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>263.907,88</b>	<b>263.907,88</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.38.01</b>	<b>4164</b>	<b>OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>263.907,88</b>	<b>263.907,88</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.38.01.01	4167	BOLSA DE APOIO	0,00 D	191.959,00	191.959,00	0,00 D
3.4.1.38.01.02	4169	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	38.575,17	38.575,17	0,00 D
3.4.1.38.01.04	4173	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	2.070,00	2.070,00	0,00 D
3.4.1.38.01.09	4183	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	5.969,79	5.969,79	0,00 D
3.4.1.38.01.15	4195	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	20.127,50	20.127,50	0,00 D
3.4.1.38.01.28	4221	DIÁRIAS	0,00 D	4.508,05	4.508,05	0,00 D
3.4.1.38.01.33	5070	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00 D	698,37	698,37	0,00 D
<b>3.4.1.39</b>	<b>4165</b>	<b>PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>283.111,41</b>	<b>283.111,41</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.39.01</b>	<b>4166</b>	<b>PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>283.111,41</b>	<b>283.111,41</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.39.01.01	4168	BOLSA DE APOIO	0,00 D	164.040,23	164.040,23	0,00 D
3.4.1.39.01.02	4170	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	35.388,44	35.388,44	0,00 D
3.4.1.39.01.04	4174	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	2.070,00	2.070,00	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 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 0000016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.39.01.09	4184	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	5.890,64	5.890,64	0,00 D
3.4.1.39.01.15	4196	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	75.722,10	75.722,10	0,00 D
<b>3.4.1.41</b>	<b>4264</b>	<b>IMPACTO DA CADEIA DE PETROLEO E GAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>112.259,12</b>	<b>112.259,12</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.41.01</b>	<b>4265</b>	<b>IMOACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>112.259,12</b>	<b>112.259,12</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.41.01.01.	4266	BOLSA DE APOIO	0,00 D	87.628,35	87.628,35	0,00 D
3.4.1.41.01.02	4267	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	5.106,14	5.106,14	0,00 D
3.4.1.41.01.04	4269	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	36,00	36,00	0,00 D
3.4.1.41.01.14	4279	SEGUROS	0,00 D	1.165,49	1.165,49	0,00 D
3.4.1.41.01.30	4295	DEVOLUÇÃO	0,00 D	8.403,14	8.403,14	0,00 D
3.4.1.41.01.32	4297	GRU	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
3.4.1.41.01.33	4512	DESPEAS COM DESLOCAMENTO	0,00 D	9.820,00	9.820,00	0,00 D
<b>3.4.1.46</b>	<b>4373</b>	<b>COOPERATIVA SAGE-SIGA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>18.085,91</b>	<b>18.085,91</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.46.01</b>	<b>4374</b>	<b>COOPERATIVA SAGE-SIGA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>18.085,91</b>	<b>18.085,91</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.46.01.01	4375	BOLSA DE APOIO	0,00 D	14.119,19	14.119,19	0,00 D
3.4.1.46.01.02	4376	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	3.786,20	3.786,20	0,00 D
3.4.1.46.01.04.	4378	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	36,00	36,00	0,00 D
3.4.1.46.01.09	4383	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	144,52	144,52	0,00 D
<b>3.4.1.47</b>	<b>4407</b>	<b>MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>54.187,86</b>	<b>54.187,86</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.47.01</b>	<b>4408</b>	<b>MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>54.187,86</b>	<b>54.187,86</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.47.01.01	4409	BOLSA ESTUDANTE	0,00 D	36.300,00	36.300,00	0,00 D
3.4.1.47.01.02	4410	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	5.719,20	5.719,20	0,00 D
3.4.1.47.01.04	4412	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	552,00	552,00	0,00 D
3.4.1.47.01.09.	4417	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	916,66	916,66	0,00 D
3.4.1.47.01.17	4425	VENCIMENTO	0,00 D	4.700,00	4.700,00	0,00 D
3.4.1.47.01.35	4521	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
<b>3.4.1.48</b>	<b>4441</b>	<b>I HUBS BRAZIL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>15.297,74</b>	<b>15.297,74</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.48.01</b>	<b>4442</b>	<b>I HUBS BRAZIL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>15.297,74</b>	<b>15.297,74</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.48.01.02	4444	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	12.200,40	12.200,40	0,00 D
3.4.1.48.01.04	4446	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	552,00	552,00	0,00 D
3.4.1.48.01.09	4451	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	2.545,34	2.545,34	0,00 D
<b>3.4.1.49</b>	<b>4478</b>	<b>FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.475.425,64</b>	<b>1.475.425,64</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.49.01</b>	<b>4479</b>	<b>FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.475.425,64</b>	<b>1.475.425,64</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.49.01.01	4480	BOLSA DE APOIO	0,00 D	11.632,00	11.632,00	0,00 D
3.4.1.49.01.02	4481	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	453.806,10	453.806,10	0,00 D
3.4.1.49.01.03	4482	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	10.509,40	10.509,40	0,00 D
3.4.1.49.01.04	4483	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	552,00	552,00	0,00 D
3.4.1.49.01.07	4486	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	12.046,65	12.046,65	0,00 D
3.4.1.49.01.09	4488	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	53.441,46	53.441,46	0,00 D
3.4.1.49.01.10	4489	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	11.729,91	11.729,91	0,00 D
3.4.1.49.01.11	4490	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	1.531,34	1.531,34	0,00 D
3.4.1.49.01.12	4491	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	39.160,49	39.160,49	0,00 D
3.4.1.49.01.13	4492	SALARIOS	0,00 D	105.821,29	105.821,29	0,00 D
3.4.1.49.01.14	4493	SEGUROS	0,00 D	546,00	546,00	0,00 D
3.4.1.49.01.15	4494	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	15.384,00	15.384,00	0,00 D
3.4.1.49.01.17	4496	VENCIMENTO	0,00 D	427.831,08	427.831,08	0,00 D
3.4.1.49.01.18	4497	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	53.656,55	53.656,55	0,00 D
3.4.1.49.01.20	4499	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 D	538,47	538,47	0,00 D
3.4.1.49.01.23	4502	IRPJ	0,00 D	173,70	173,70	0,00 D
3.4.1.49.01.24	4503	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00 D	19.032,00	19.032,00	0,00 D
3.4.1.49.01.33	4527	DESPEAS COM DESLOCAMENTO	0,00 D	12.655,68	12.655,68	0,00 D
3.4.1.49.01.34	4528	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	0,00 D	143.585,20	143.585,20	0,00 D
3.4.1.49.01.35	4529	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	0,00 D	90.192,32	90.192,32	0,00 D
3.4.1.49.01.36	5071	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	11.600,00	11.600,00	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 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 0000017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>3.4.1.50</b>	<b>4575</b>	<b>SISTEMA EM BAMBU LAMINADO</b>	0,00 D	<b>83.918,51</b>	<b>83.918,51</b>	0,00 D
<b>3.4.1.50.01</b>	<b>4576</b>	<b>SISTEMA EM BAMBU LAMINADO</b>	0,00 D	<b>83.918,51</b>	<b>83.918,51</b>	0,00 D
3.4.1.50.01.01	4577	BOLSA DE APOIO	0,00 D	51.980,00	51.980,00	0,00 D
3.4.1.50.01.02	4578	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	15.896,60	15.896,60	0,00 D
3.4.1.50.01.04	4580	DESPEZA BANCARIA	0,00 D	552,00	552,00	0,00 D
3.4.1.50.01.09	4585	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	689,91	689,91	0,00 D
3.4.1.50.01.35	4611	BOLSA COORDENADOR	0,00 D	14.800,00	14.800,00	0,00 D
<b>3.4.1.51</b>	<b>4612</b>	<b>DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM</b>	0,00 D	<b>55.282,42</b>	<b>55.282,42</b>	0,00 D
<b>3.4.1.51.01</b>	<b>4613</b>	<b>DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM</b>	0,00 D	<b>55.282,42</b>	<b>55.282,42</b>	0,00 D
3.4.1.51.01.01	4614	BOLSA DE APOIO	0,00 D	29.396,80	29.396,80	0,00 D
3.4.1.51.01.02	4615	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	8.578,59	8.578,59	0,00 D
3.4.1.51.01.03	4616	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	552,00	552,00	0,00 D
3.4.1.51.01.08	4621	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	274,23	274,23	0,00 D
3.4.1.51.01.14	4627	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
3.4.1.51.01.17	4630	VENCIMENTO	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
3.4.1.51.01.35	4648	BOLSA COORDENADOR	0,00 D	8.980,80	8.980,80	0,00 D
<b>3.4.1.52</b>	<b>4649</b>	<b>OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR</b>	0,00 D	<b>203.517,65</b>	<b>203.517,65</b>	0,00 D
<b>3.4.1.52.01</b>	<b>4650</b>	<b>OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR</b>	0,00 D	<b>203.517,65</b>	<b>203.517,65</b>	0,00 D
3.4.1.52.01.01	4651	BOLSA DE APOIO	0,00 D	95.193,00	95.193,00	0,00 D
3.4.1.52.01.02	4652	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	32.034,84	32.034,84	0,00 D
3.4.1.52.01.04	4654	DESPEZA BANCARIA	0,00 D	759,00	759,00	0,00 D
3.4.1.52.01.09	4659	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	2.592,58	2.592,58	0,00 D
3.4.1.52.01.10	4660	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	25.689,06	25.689,06	0,00 D
3.4.1.52.01.15	4665	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	16.043,15	16.043,15	0,00 D
3.4.1.52.01.17	4667	VENCIMENTO	0,00 D	833,00	833,00	0,00 D
3.4.1.52.01.18	4668	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	80,45	80,45	0,00 D
3.4.1.52.01.28	4678	DIARIAS	0,00 D	390,57	390,57	0,00 D
3.4.1.52.01.34	4684	BOLSA EXTENSIONISTA	0,00 D	4.982,00	4.982,00	0,00 D
3.4.1.52.01.35	4685	BOLSA DE COORDENADOR	0,00 D	24.920,00	24.920,00	0,00 D
<b>3.4.1.53</b>	<b>4697</b>	<b>SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO</b>	0,00 D	<b>88.172,90</b>	<b>88.172,90</b>	0,00 D
<b>3.4.1.53.01</b>	<b>4698</b>	<b>SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO</b>	0,00 D	<b>88.172,90</b>	<b>88.172,90</b>	0,00 D
3.4.1.53.01.01	4699	BOLSA DE APOIO	0,00 D	54.615,00	54.615,00	0,00 D
3.4.1.53.01.02	4700	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	21.976,45	21.976,45	0,00 D
3.4.1.53.01.04	4702	DESPEZA BANCARIA	0,00 D	414,00	414,00	0,00 D
3.4.1.53.01.09	4707	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	679,42	679,42	0,00 D
3.4.1.53.01.10	4708	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.768,03	1.768,03	0,00 D
3.4.1.53.01.35	4733	BOLSA COORDENADOR	0,00 D	8.720,00	8.720,00	0,00 D
<b>3.4.1.54</b>	<b>4738</b>	<b>POLO SEBRAE - CT 3452021</b>	0,00 D	<b>207,00</b>	<b>207,00</b>	0,00 D
<b>3.4.1.54.01</b>	<b>4777</b>	<b>POLO SEBRAE - CT 3452021</b>	0,00 D	<b>207,00</b>	<b>207,00</b>	0,00 D
3.4.1.54.01.04	4743	DESPEZA BANCÁRIA	0,00 D	207,00	207,00	0,00 D
<b>3.4.1.55</b>	<b>4785</b>	<b>DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA</b>	0,00 D	<b>70.096,19</b>	<b>70.096,19</b>	0,00 D
<b>3.4.1.55.01</b>	<b>4786</b>	<b>DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA</b>	0,00 D	<b>70.096,19</b>	<b>70.096,19</b>	0,00 D
3.4.1.55.01.01	4787	BOLSA DE APOIO	0,00 D	45.248,00	45.248,00	0,00 D
3.4.1.55.01.02	4788	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	13.993,40	13.993,40	0,00 D
3.4.1.55.01.04	4790	DESPEZA BANCARIA	0,00 D	276,00	276,00	0,00 D
3.4.1.55.01.09	4795	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	1.236,79	1.236,79	0,00 D
3.4.1.55.01.35	4821	BOLSA COORDENADOR	0,00 D	9.342,00	9.342,00	0,00 D
<b>3.4.1.56</b>	<b>4832</b>	<b>6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES</b>	0,00 D	<b>2.959,68</b>	<b>2.959,68</b>	0,00 D
<b>3.4.1.56.01</b>	<b>4833</b>	<b>6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES</b>	0,00 D	<b>2.959,68</b>	<b>2.959,68</b>	0,00 D
3.4.1.56.01.09	4842	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	1,12	1,12	0,00 D
3.4.1.56.01.12	4845	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	166,70	166,70	0,00 D
3.4.1.56.01.15	4848	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.000,18	1.000,18	0,00 D
3.4.1.56.01.20	4853	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 D	1.600,00	1.600,00	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 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 0000018

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.56.01.22	4855	IRRF FUNCIONARIOS	0,00 D	91,68	91,68	0,00 D
3.4.1.56.01.32	4865	GRU	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
<b>3.4.1.57</b>	<b>4878</b>	<b>EJA/EPT - FIC -2023</b>	<b>0,00 D</b>	<b>68.069,40</b>	<b>68.069,40</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.57.01</b>	<b>4879</b>	<b>EJA/EPT - FIC - 2023</b>	<b>0,00 D</b>	<b>68.069,40</b>	<b>68.069,40</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.57.01.01	4880	BOLSA DE APOIO	0,00 D	4.388,00	4.388,00	0,00 D
3.4.1.57.01.04	4883	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	138,00	138,00	0,00 D
3.4.1.57.01.09	4888	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	4.901,80	4.901,80	0,00 D
3.4.1.57.01.35	4914	BOLSA DE COORDENADOR	0,00 D	58.641,60	58.641,60	0,00 D
<b>3.4.1.58</b>	<b>4923</b>	<b>CURSO DE INGLES TECNICO SLB</b>	<b>0,00 D</b>	<b>47.478,36</b>	<b>47.478,36</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.58.01</b>	<b>4924</b>	<b>CURSO DE INGLES TECNICO SLB</b>	<b>0,00 D</b>	<b>47.478,36</b>	<b>47.478,36</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.58.01.01	4925	BOLSA DE APOIO	0,00 D	25.522,00	25.522,00	0,00 D
3.4.1.58.01.02	4926	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	1.775,60	1.775,60	0,00 D
3.4.1.58.01.09	4933	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	20,76	20,76	0,00 D
3.4.1.58.01.34	4958	BOLSA DE EXTENSIONISTA	0,00 D	18.960,00	18.960,00	0,00 D
3.4.1.58.01.35	4959	BOLSA DE COORDENADOR	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
<b>3.4.1.59</b>	<b>4983</b>	<b>SELEÇÃO DE PARECERISTA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.023,51</b>	<b>8.023,51</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.59.01</b>	<b>4984</b>	<b>SELEÇÃO DE PARECERISTA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.023,51</b>	<b>8.023,51</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.59.01.02	4986	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	1.450,92	1.450,92	0,00 D
3.4.1.59.01.09	4993	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	50,09	50,09	0,00 D
3.4.1.59.01.17	5001	VENCIMENTOS	0,00 D	4.422,50	4.422,50	0,00 D
3.4.1.59.01.35	5019	BOLSA DE COORDENADOR	0,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
<b>3.4.1.60</b>	<b>5020</b>	<b>ESCOLA TERRA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>906,33</b>	<b>906,33</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.60.01</b>	<b>5021</b>	<b>ESCOLA TERRA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>906,33</b>	<b>906,33</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.60.01.09	5030	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	3,63	3,63	0,00 D
3.4.1.60.01.28	5049	DIÁRIAS	0,00 D	902,70	902,70	0,00 D
<b>3.4.1.61</b>	<b>5061</b>	<b>DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>23.650,59</b>	<b>23.650,59</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.4.1.61.01</b>	<b>5062</b>	<b>DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>23.650,59</b>	<b>23.650,59</b>	<b>0,00 D</b>
3.4.1.61.01.01	5063	BOLSA DE APOIO	0,00 D	3.653,46	3.653,46	0,00 D
3.4.1.61.01.02	5064	BOLSA DE COORDENAÇÃO	0,00 D	5.820,46	5.820,46	0,00 D
3.4.1.61.01.03	5065	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00 D	69,19	69,19	0,00 D
3.4.1.61.01.04	5066	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	781,45	781,45	0,00 D
3.4.1.61.01.05	5067	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00 D	1.722,67	1.722,67	0,00 D
3.4.1.61.01.06	5068	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	11.603,36	11.603,36	0,00 D
<b>3.5</b>	<b>2113</b>	<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.227,28</b>	<b>1.227,28</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.5.1</b>		<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.227,28</b>	<b>1.227,28</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.5.1.01</b>		<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.227,28</b>	<b>1.227,28</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.5.1.01.01</b>	<b>2750</b>	<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.227,28</b>	<b>1.227,28</b>	<b>0,00 D</b>
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	1.227,28	1.227,28	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 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 000019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00 C	6.735.846,93	6.735.846,93	0,00 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00 C	941.451,95	941.451,95	0,00 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	0,00 C	941.451,95	941.451,95	0,00 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	0,00 C	941.451,95	941.451,95	0,00 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	0,00 C	941.451,95	941.451,95	0,00 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	0,00 C	3.103,00	3.103,00	0,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 C	938.348,95	938.348,95	0,00 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	0,00 C	19.009,26	19.009,26	0,00 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00 C	19.009,26	19.009,26	0,00 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	0,00 C	19.009,26	19.009,26	0,00 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	0,00 C	19.009,26	19.009,26	0,00 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,00 C	19.009,26	19.009,26	0,00 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	0,00 C	5.775.189,91	5.775.189,91	0,00 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES DE PROJETOS	0,00 C	5.775.189,91	5.775.189,91	0,00 C
4.3.1.01	2766	ATIVIDADES DE PROJETOS	0,00 C	5.775.189,91	5.775.189,91	0,00 C
4.3.1.01.01	2767	ATIVIDADES DE PROJETOS	0,00 C	5.775.189,91	5.775.189,91	0,00 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	0,00 C	158.740,05	158.740,05	0,00 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPPII	0,00 C	6.305,64	6.305,64	0,00 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00 C	53.671,83	53.671,83	0,00 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 C	266.727,59	266.727,59	0,00 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 C	156.060,48	156.060,48	0,00 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 C	118.723,78	118.723,78	0,00 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	0,00 C	1.708,30	1.708,30	0,00 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	0,00 C	186.235,89	186.235,89	0,00 C
4.3.1.01.01.18	2882	RECEITA IFF SOLIDÁRIO	0,00 C	174,20	174,20	0,00 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	0,00 C	261.843,79	261.843,79	0,00 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00 C	218.731,70	218.731,70	0,00 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00 C	510.547,34	510.547,34	0,00 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	0,00 C	637,85	637,85	0,00 C
4.3.1.01.01.23	3483	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	0,00 C	6.008,79	6.008,79	0,00 C
4.3.1.01.01.28	3661	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 C	245,81	245,81	0,00 C
4.3.1.01.01.29	3806	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 C	269.373,61	269.373,61	0,00 C
4.3.1.01.01.30	3845	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00 C	119.799,85	119.799,85	0,00 C
4.3.1.01.01.31	3846	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	0,00 C	12.907,66	12.907,66	0,00 C
4.3.1.01.01.32	3847	POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 C	3.525,47	3.525,47	0,00 C
4.3.1.01.01.33	3976	CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 C	19.712,69	19.712,69	0,00 C
4.3.1.01.01.34	3977	CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 C	40.412,02	40.412,02	0,00 C
4.3.1.01.01.35	3978	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	0,00 C	150.489,98	150.489,98	0,00 C
4.3.1.01.01.36	3979	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	0,00 C	191.282,56	191.282,56	0,00 C
4.3.1.01.01.37	3980	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	0,00 C	147.281,69	147.281,69	0,00 C
4.3.1.01.01.38	4161	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	0,00 C	263.907,88	263.907,88	0,00 C
4.3.1.01.01.39	4162	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	0,00 C	283.111,41	283.111,41	0,00 C
4.3.1.01.01.41	4263	IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	0,00 C	112.259,12	112.259,12	0,00 C
4.3.1.01.01.46	4370	COOPERATIVA SAGE-SIGA	0,00 C	18.085,91	18.085,91	0,00 C
4.3.1.01.01.47	4371	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 C	54.187,86	54.187,86	0,00 C
4.3.1.01.01.48	4372	I HUBS BRAZIL	0,00 C	15.297,74	15.297,74	0,00 C
4.3.1.01.01.49	4477	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 C	1.475.425,64	1.475.425,64	0,00 C
4.3.1.01.01.50	4539	SISTEMA EM BAMBUI LAMINADO	0,00 C	83.918,51	83.918,51	0,00 C
4.3.1.01.01.51	4572	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	0,00 C	55.282,42	55.282,42	0,00 C
4.3.1.01.01.52	4573	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	0,00 C	203.517,65	203.517,65	0,00 C
4.3.1.01.01.53	4696	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA	0,00 C	88.172,90	88.172,90	0,00 C



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

AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 000020

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		BANHEIRO				
4.3.1.01.01.54	4737	POLO SEBRAE - CT 3452021	0,00 C	207,00	207,00	0,00 C
4.3.1.01.01.55	4874	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	0,00 C	70.096,19	70.096,19	0,00 C
4.3.1.01.01.56	4875	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	0,00 C	2.442,92	2.442,92	0,00 C
4.3.1.01.01.57	4876	EJA/EPT - PIC - 2023	0,00 C	68.069,40	68.069,40	0,00 C
4.3.1.01.01.58	4922	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	0,00 C	47.478,36	47.478,36	0,00 C
4.3.1.01.01.59	5059	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00 C	8.023,51	8.023,51	0,00 C
4.3.1.01.01.60	5060	ESCOLA DA TERRA	0,00 C	906,33	906,33	0,00 C
4.3.1.01.01.61	5069	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	0,00 C	23.650,59	23.650,59	0,00 C
<b>4.5</b>	<b>2343</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>195,81</b>	<b>195,81</b>	<b>0,00 C</b>
<b>4.5.1</b>		<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>195,81</b>	<b>195,81</b>	<b>0,00 C</b>
<b>4.5.1.01</b>	<b>2775</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>195,81</b>	<b>195,81</b>	<b>0,00 C</b>
<b>4.5.1.01.01</b>		<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>195,81</b>	<b>195,81</b>	<b>0,00 C</b>
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00 C	195,81	195,81	0,00 C



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze  
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Centro  
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581  
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 000021

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
5	2269	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	7.203.374,00	7.203.374,00	0,00 D
5.1	2270	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	7.203.374,00	7.203.374,00	0,00 D
5.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	7.203.374,00	7.203.374,00	0,00 D
5.1.1.01	2619	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 D	7.203.374,00	7.203.374,00	0,00 D
5.1.1.01.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	7.203.374,00	7.203.374,00	0,00 D
5.1.1.01.01.01	2271	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	7.203.374,00	7.203.374,00	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 - Centro  
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581  
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 000022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	8.989.478,99	D		
		Passivo	8.989.478,99	C		
		Ativo - passivo	(0,00)	C		
		Despesa	(0,00)	D		
		Receita	(0,00)	C		
		Receita - despesa	(0,00)	D		
		Resultado	(0,00)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-