



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	8.728.015,90 D	4.298.101,55	4.036.638,46	8.989.478,99 D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	8.668.868,87 D	4.298.101,55	4.035.765,48	8.931.204,94 D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	8.668.544,68 D	4.292.576,35	4.031.464,58	8.929.656,45 D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	75.715,71 D	2.759.857,84	2.785.638,09	49.935,46 D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	16.465,41 D	254.465,86	255.242,04	15.689,23 D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	211.227,98	211.227,98	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	16.465,41 D	43.237,88	44.014,06	15.689,23 D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	59.250,30 D	2.505.391,98	2.530.396,05	34.246,23 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	0,00 D	1.974,24	220,00	1.754,24 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	7.936,03 D	4.000,00	7.936,03	4.000,00 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	14.958,80	14.958,80	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	896,00	896,00	0,00 D
1.1.1.02.02.139	2860	BANCO DO BRASIL C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	0,00 D	4.938,00	4.938,00	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	7.287,70	7.287,70	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	26.160,30	26.160,30	0,00 D
1.1.1.02.02.144	3803	SICOOB FLUMINENSE C/C 27477-1 (4222-6) CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 D	363,23	363,23	0,00 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	13.858,83 D	53.017,26	61.074,41	5.801,68 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	1.124.548,53	1.124.548,53	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 D	1.973,29	1.973,29	0,00 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 D	3.480,49	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	2.090,83	2.090,83	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	25.957,95	25.957,95	0,00 D
1.1.1.02.02.152	3964	BANCO DO BRASIL C/C 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	0,00 D	1.357,97	1.357,97	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	1.357,97	1.357,97	0,00 D
1.1.1.02.02.156	3972	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	0,00 D	3.957,61	3.957,61	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	2.880,59	2.880,59	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	25.664,72	25.664,72	0,00 D
1.1.1.02.02.159	4246	BANCO DO BRASIL C/C132980-4-PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	0,00 D	30.312,35	30.312,35	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	10.448,42	10.448,42	0,00 D
1.1.1.02.02.161	4251	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE - EMBRAPII	0,00 D	20.401,59	20.401,59	0,00 D
1.1.1.02.02.164	4259	SICOOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	23.848,91 D	41.441,95	46.056,91	19.233,95 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	62.992,45	62.992,45	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	9.453,03	9.453,03	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	5.176,60	5.176,60	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	165.753,55	165.753,55	0,00 D
1.1.1.02.02.172	4548	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.992-8 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMBRAPII	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	3.179,32	3.179,32	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	19.874,32	19.874,32	0,00 D
1.1.1.02.02.175	4551	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.995-2 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMBRAPII	0,00 D	59.382,92	59.382,92	0,00 D
1.1.1.02.02.176	4552	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	0,00 D	1.715,72	1.715,72	0,00 D
1.1.1.02.02.177	4553	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - SEBRAE	0,00 D	1.715,72	1.715,72	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	29.276,15	29.276,15	0,00 D
1.1.1.02.02.179	4555	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	5.339,14	5.339,14	0,00 D
1.1.1.02.02.180	4556	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	5.339,14	5.339,14	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 - EMBRAPI	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	26.249,79	26.249,79	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	26.960,29	26.960,29	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	3.498,35	3.498,35	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	3.498,35	3.498,35	0,00 D
1.1.1.02.02.188	4822	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00 D	61.706,37	61.706,37	0,00 D
1.1.1.02.02.190	4824	SICOOB FLUMINENSE C/C 41.935-4 SAGE VS 2 SIGA	13.198,16 D	0,00	13.198,16	0,00 D
1.1.1.02.02.191	4825	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.482-0 6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	408,37 D	150,00	558,37	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	5.395,12	5.395,12	0,00 D
1.1.1.02.02.193	4961	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONAMENTO	0,00 D	3.456,36	0,00	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	7.247,96	7.247,96	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	23.308,61	23.308,61	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	21.077,28	21.077,28	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.592.828,97 D	1.532.718,51	1.245.826,49	8.879.720,99 D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	294.952,37 D	103.538,00	90.403,88	308.086,49 D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	294.952,37 D	103.538,00	90.403,88	308.086,49 D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	8.297.876,60 D	1.429.180,51	1.155.422,61	8.571.634,50 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	197.182,96 D	1.352,69	0,00	198.535,65 D



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

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

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

Balancete

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	36.263,69 D	300,38	2.013,13	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	16.868,09 D	121,19	3.550,91	13.438,37 D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	19.363,76 D	124,37	2.091,99	17.396,14 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	1.201,18 D	17.604,91	8.416,87	10.389,22 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	4.848,97 D	25,38	1.358,70	3.515,65 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	3.809,27 D	18,24	1.358,25	2.469,26 D
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	88.117,52 D	582,53	3.958,63	84.741,42 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	51.739,66 D	338,21	2.881,19	49.196,68 D
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	159.386,79 D	935,09	30.322,20	129.999,68 D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	12.344,89 D	7.597,27	2.971,30	16.970,86 D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPII	151.024,23 D	919,94	20.406,32	131.537,85 D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	494,19 D	49.742,29	13.468,73	36.767,75 D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	1.449,52 D	7.401,97	2.093,35	6.758,14 D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	49.791,28 D	315,68	5.178,50	44.928,46 D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	204.611,48 D	1.403,65	0,00	206.015,13 D
1.1.1.03.02.118	4476	APLICAÇÕES BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.707.827,70 D	24.897,05	165.872,49	3.566.852,26 D
1.1.1.03.02.119	4524	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	5.386,22 D	22.894,39	2.917,87	25.362,74 D
1.1.1.03.02.120	4530	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	9.237,74 D	74,49	0,00	9.312,23 D
1.1.1.03.02.121	4531	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	102.520,84 D	872,78	4.016,17	99.377,45 D
1.1.1.03.02.122	4532	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL POLO	113.928,66 D	17.033,52	11.646,06	119.316,12 D
1.1.1.03.02.123	4541	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	55.057,15 D	24.533,03	18.392,59	61.197,59 D
1.1.1.03.02.124	4544	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	13.086,84 D	107,88	0,00	13.194,72 D
1.1.1.03.02.125	4543	APLICAÇÃO SICOOB 27.477-1 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GNA 2023	364,95 D	0,88	365,83	0,00 D
1.1.1.03.02.127	4546	APLICAÇÃO SICOOB 100.005-5 COOPERATIVA - IFF SOLIDARIO	1.722,56 D	131,88	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	4.704,63 D	19,38	3.183,78	1.540,23 D
1.1.1.03.02.130	4559	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - SEBRAE	57.857,25 D	287,03	19.895,53	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	7.918,96 D	47,37	1.717,62	6.248,71 D
1.1.1.03.02.133	4562	APLICAÇÃO BB 132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - SEBRAE	10.804,45 D	67,17	1.718,11	9.153,51 D
1.1.1.03.02.134	4563	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMBRAPII	261.670,20 D	1.645,63	29.310,16	234.005,67 D
1.1.1.03.02.135	4564	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	36.131,28 D	226,21	5.347,54	31.009,95 D
1.1.1.03.02.136	4565	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	36.930,57 D	231,70	5.345,52	31.816,75 D
1.1.1.03.02.137	4687	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	41.123,89 D	350,09	0,00	41.473,98 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	3.540,84 D	22.003,33	4.400,94	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	97.884,19 D	530,59	26.984,94	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	37.122,45 D	240,48	3.502,16	33.860,77 D
1.1.1.03.02.143	4783	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - SEBRAE	263.200,71 D	1.791,40	3.502,13	261.489,98 D
1.1.1.03.02.144	4827	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	1.626.056,19 D	10.940,94	61.775,44	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
1.1.1.03.02.148	4831	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICO SLB	19.200,88 D	129,65	5.409,36	13.921,17 D
1.1.1.03.02.149	4960	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	0,00 D	16.909,77	16.909,77	0,00 D
1.1.1.03.02.150	4964	APLICAÇÃO SICCOB 46991-2 POLO APROVISIONAMENTO	33.630,32 D	277,23	0,00	33.907,55 D
1.1.1.03.02.151	4965	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	103.346,73 D	668,35	7.262,46	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	11.742,69 D	11.789,74	11.624,25	11.908,18 D
1.1.1.03.02.155	4978	APLICAÇÃO BB 133009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT DE AGUA-SEBRAE	252.872,00 D	1.659,56	21.115,95	233.415,61 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.918,07 D	26,88	0,00	3.944,95 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	141.881,59 D	912,34	14.967,05	127.826,88 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	9.220,46 D	58,36	896,25	8.382,57 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	4.456,72 D	2.501,22	2.471,87	4.486,07 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	3.082,02 D	21,14	0,00	3.103,16 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	55.323,95 D	2.823,01	4.819,71	53.327,25 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	159.636,41 D	950,90	26.167,30	134.420,01 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÇÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	6.989,01 D	600.670,29	524.732,53	82.926,77 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	324,19 D	5.525,20	4.300,90	1.548,49 D
1.1.2.03	1884	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	0,00 D	3.119,96	3.119,96	0,00 D
1.1.2.03.01		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	0,00 D	3.119,96	3.119,96	0,00 D
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	3.119,96	3.119,96	0,00 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	280,94 D	900,00	1.180,94	0,00 D
1.1.2.05.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	280,94 D	900,00	1.180,94	0,00 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	280,94 D	900,00	1.180,94	0,00 D
1.1.2.08	1897	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	43,25 D	0,00	0,00	43,25 D
1.1.2.08.01		CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	43,25 D	0,00	0,00	43,25 D
1.1.2.08.01.03	5072	ISS A RECUPERAR	43,25 D	0,00	0,00	43,25 D
1.1.2.10	4326	CONTAS A RECEBER	0,00 D	1.505,24	0,00	1.505,24 D
1.1.2.10.01	4327	CONTAS A RECEBER	0,00 D	1.505,24	0,00	1.505,24 D
1.1.2.10.01.01	4328	CONTAS A RECEBER	0,00 D	1.505,24	0,00	1.505,24 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.147,03 D	0,00	872,98	58.274,05 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.466,41 D	0,00	0,00	16.466,41 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.466,41 D	0,00	0,00	16.466,41 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	16.466,41 D	0,00	0,00	16.466,41 D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.466,41 D	0,00	0,00	16.466,41 D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	350.532,22 D	0,00	0,00	350.532,22 D
1.2.3.01		IMOBILIZADO	350.532,22 D	0,00	0,00	350.532,22 D
1.2.3.01.01		IMOBILIZADO	350.532,22 D	0,00	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	80.406,31 D	0,00	0,00	80.406,31 D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	307.851,60 C	0,00	872,98	308.724,58 C
1.2.4.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	307.851,60 C	0,00	872,98	308.724,58 C
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	307.851,60 C	0,00	872,98	308.724,58 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.526,49 C	0,00	12,89	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	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	38.567,85 C	0,00	860,09	39.427,94 C
1.2.5	1919	INTANGÍVEL	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01	1920	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01.01		SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	1922	(-) 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 - Centro

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

Balancete

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	8.410.872,42 C	1.255.070,54	1.502.854,43	8.658.656,31 C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	8.408.680,60 C	1.255.070,54	1.502.854,43	8.656.464,49 C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	31.748,23 C	76.471,17	70.787,89	26.064,95 C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.642,75 C	29.860,49	34.135,43	9.917,69 C
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	5.642,75 C	29.860,49	34.135,43	9.917,69 C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	42,75 C	28.660,49	32.935,43	4.317,69 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
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	6.153,76 C	18.168,14	12.014,38	0,00 C
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	6.153,76 C	18.168,14	12.014,38	0,00 C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	5.570,03 C	16.438,96	10.868,93	0,00 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	357,13 C	1.254,18	897,05	0,00 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	226,60 C	475,00	248,40	0,00 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	339,00 C	4.568,91	4.681,71	451,80 C
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	339,00 C	4.568,91	4.681,71	451,80 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	339,00 C	339,00	451,80	451,80 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	3.298,40	3.298,40	0,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	0,00 C	834,22	834,22	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	19.612,72 C	23.873,63	19.956,37	15.695,46 C
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	19.612,72 C	23.873,63	19.956,37	15.695,46 C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	11.842,85 C	11.842,85	15.479,58	15.479,58 C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	5.736,39 C	8.225,95	2.489,56	0,00 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	1.817,60 C	3.804,83	1.987,23	0,00 C
2.1.2	1978	PROVISÕES	19.655,47 C	0,00	4.713,34	24.368,81 C
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	19.655,47 C	0,00	4.713,34	24.368,81 C
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	19.655,47 C	0,00	4.713,34	24.368,81 C
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	14.723,22 C	0,00	3.530,59	18.253,81 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	4.932,25 C	0,00	1.182,75	6.115,00 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	8.357.126,90 C	1.178.599,37	1.427.353,20	8.605.880,73 C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	8.357.126,90 C	1.178.599,37	1.427.353,20	8.605.880,73 C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	15.864.812,65 C	0,00	1.385.856,30	17.250.668,95 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPI	491.471,70 C	0,00	1.352,69	492.824,39 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	221.228,45 C	0,00	872,78	222.101,23 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	110.730,50 C	0,00	2.580,72	113.311,22 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	746.624,49 C	0,00	2.217,25	748.841,74 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	9.839,59 C	0,00	74,49	9.914,08 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	248.222,11 C	0,00	23.643,28	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	274.317,66 C	0,00	0,88	274.318,54 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	154.120,74 C	0,00	3.549,63	157.670,37 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 EMBRAPPI CG2	1.111.546,17 C	0,00	600.670,29	1.712.216,46 C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	54.322,20 C	0,00	300,38	54.622,58 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	53.693,20 C	0,00	121,19	53.814,39 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	175.051,70 C	0,00	57.268,63	232.320,33 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	132.043,77 C	0,00	17.648,53	149.692,30 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	514.764,19 C	0,00	9.099,74	523.863,93 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	498.888,94 C	0,00	24.167,69	523.056,63 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	98.800,64 C	0,00	315,68	99.116,32 C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	219.909,22 C	0,00	1.403,65	221.312,87 C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07 C	0,00	0,00	31.266,07 C
2.1.3.02.01.128	4522	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.991.735,99 C	0,00	24.897,05	5.016.633,04 C
2.1.3.02.01.129	4535	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	41.123,89 C	0,00	350,09	41.473,98 C
2.1.3.02.01.130	4566	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	139.297,68 C	0,00	58.774,97	198.072,65 C
2.1.3.02.01.131	4567	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	69.587,02 C	0,00	50.125,51	119.712,53 C
2.1.3.02.01.132	4568	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	530.281,32 C	0,00	2.103,54	532.384,86 C
2.1.3.02.01.134	4773	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	171.320,53 C	0,00	137.569,41	308.889,94 C
2.1.3.02.01.135	4775	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.764,13 C	0,00	0,00	796.764,13 C
2.1.3.02.01.136	4869	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	346.983,44 C	0,00	159.818,64	506.802,08 C
2.1.3.02.01.137	4870	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.411,29 C	0,00	150,00	4.561,29 C
2.1.3.02.01.138	4915	EJA/EPT - FIC - 2023	1.712.280,44 C	0,00	10.940,94	1.723.221,38 C
2.1.3.02.01.139	4917	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	61.269,88 C	0,00	129,65	61.399,53 C
2.1.3.02.01.140	4967	POLO - APROVISIONAMENTO	33.630,32 C	0,00	3.733,59	37.363,91 C
2.1.3.02.01.141	4968	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	104.107,78 C	0,00	668,35	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	264.621,09 C	0,00	91.899,99	356.521,08 C
2.1.3.02.01.144	4981	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	13.198,16 C	0,00	47,88	13.246,04 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	629.232,61 C	0,00	26,88	629.259,49 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	13.086,84 C	0,00	107,88	13.194,72 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.722,56 C	0,00	151,88	1.874,44 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	7.507.685,75 D	1.178.599,37	41.496,90	8.644.788,22 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	294.288,74 D	0,00	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	110.771,58 D	7.952,20	0,00	118.723,78 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	93.971,30 D	3.368,12	0,00	97.339,42 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	389.782,54 D	45.954,06	2.469,00	433.267,60 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	601,85 D	0,00	0,00	601,85 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	169.316,05 D	22.117,80	0,00	191.433,85 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	365,83	0,00	274.318,54 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	26.333,25 D	45.247,22	39.027,90	32.552,57 D
2.1.3.02.02.114	3953	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66 D	0,00	0,00	14.983,66 D
2.1.3.02.02.115	3955	POLO EMBRAPII CG2	1.104.557,16 D	524.732,53	0,00	1.629.289,69 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	18.058,51 D	2.013,13	0,00	20.071,64 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	36.825,11 D	3.550,91	0,00	40.376,02 D
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	153.744,23 D	17.654,07	0,00	171.398,30 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	122.184,35 D	11.133,82	0,00	133.318,17 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51 D	0,00	0,00	118.084,51 D



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

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

Balancete

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	263.277,55 D	27.336,25	0,00	290.613,80 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	282.376,27 D	36.121,26	0,00	318.497,53 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	49.009,36 D	5.178,50	0,00	54.187,86 D
2.1.3.02.02.126	4526	FUNDAÇÃO I HUBS BRAZIL	15.297,74 D	0,00	0,00	15.297,74 D
2.1.3.02.02.127	4367	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07 D	0,00	0,00	31.266,07 D
2.1.3.02.02.128	4523	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.283.908,29 D	165.872,49	0,00	1.449.780,78 D
2.1.3.02.02.130	4569	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	76.735,80 D	23.079,31	0,00	99.815,11 D
2.1.3.02.02.131	4570	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	50.863,61 D	13.033,40	0,00	63.897,01 D
2.1.3.02.02.132	4571	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	195.549,27 D	40.003,22	0,00	235.552,49 D
2.1.3.02.02.134	4774	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	69.895,50 D	31.385,88	0,00	101.281,38 D
2.1.3.02.02.135	4776	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.764,13 D	0,00	0,00	796.764,13 D
2.1.3.02.02.136	4871	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	46.660,28 D	37.423,66	0,00	84.083,94 D
2.1.3.02.02.137	4872	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.002,92 D	558,37	0,00	4.561,29 D
2.1.3.02.02.138	4916	EJA/EPT - FIC - 2023	86.224,25 D	61.775,44	0,00	147.999,69 D
2.1.3.02.02.139	4918	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	42.069,00 D	5.409,36	0,00	47.478,36 D
2.1.3.02.02.141	4971	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	761,05 D	7.262,46	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	6,40 D	35.247,55	0,00	35.253,95 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	625.314,54 D	0,00	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
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	0,00 C	120,20	0,00	120,20 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	2.191,82 C	0,00	0,00	2.191,82 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
2.3.3	5073	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
2.3.3.01	5074	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
2.3.3.01.01	5075	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
2.3.3.01.01.01	5076	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	190,00 C	0,00	0,00	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	4.975.971,37 D	1.377.840,79	17.970,93	6.335.841,23 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	379.729,41 D	82.921,47	15.501,93	447.148,95 D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	379.729,41 D	82.921,47	15.501,93	447.148,95 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	171.958,10 D	43.446,13	15.497,15	199.907,08 D
3.1.1.01.01	2733	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	171.958,10 D	43.446,13	15.497,15	199.907,08 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	146.882,00 D	19.062,72	677,45	165.267,27 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	12.324,71 D	17.309,26	14.819,70	14.814,27 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	11.595,86 D	6.731,91	0,00	18.327,77 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	1.155,53 D	342,24	0,00	1.497,77 D
3.1.1.02	2053	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	10.520,00 D	1.400,00	0,00	11.920,00 D
3.1.1.02.01	2734	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	10.520,00 D	1.400,00	0,00	11.920,00 D
3.1.1.02.01.03	4533	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.520,00 D	1.400,00	0,00	11.920,00 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	61.679,96 D	13.825,34	4,78	75.500,52 D
3.1.1.03.01	2735	ENCARGOS SOCIAIS	61.679,96 D	13.825,34	4,78	75.500,52 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	46.323,58 D	11.307,26	0,00	57.630,84 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	13.824,01 D	2.269,68	4,78	16.088,91 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.532,37 D	248,40	0,00	1.780,77 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	10.722,00 D	0,00	0,00	10.722,00 D
3.1.1.04.01	2736	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	10.722,00 D	0,00	0,00	10.722,00 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	10.722,00 D	0,00	0,00	10.722,00 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	124.849,35 D	24.250,00	0,00	149.099,35 D
3.1.1.05.01	2737	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	124.849,35 D	24.250,00	0,00	149.099,35 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	55.904,10 D	10.640,00	0,00	66.544,10 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	68.835,25 D	13.610,00	0,00	82.445,25 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	139.757,17 D	17.732,25	0,00	157.489,42 D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	139.757,17 D	17.732,25	0,00	157.489,42 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.182,13 D	173,90	0,00	2.356,03 D
3.2.1.02.01	2739	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.182,13 D	173,90	0,00	2.356,03 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	1.357,33 D	127,16	0,00	1.484,49 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	758,30 D	46,74	0,00	805,04 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	65.412,92 D	9.810,04	0,00	75.222,96 D
3.2.1.03.01	2740	APOIO ADMINSTRATIVO	65.412,92 D	9.810,04	0,00	75.222,96 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.505,66 D	1.200,00	0,00	10.705,66 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	3.994,58 D	780,83	0,00	4.775,41 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	154,10 D	0,00	0,00	154,10 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	313,21 D	0,00	0,00	313,21 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	797,61 D	115,49	0,00	913,10 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	19.772,88 D	1.695,24	0,00	21.468,12 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.769,40 D	1.407,21	0,00	10.176,61 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	12.598,68 D	3.684,27	0,00	16.282,95 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	7.036,50 D	927,00	0,00	7.963,50 D
3.2.1.03.01.27	4686	GRU	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	67.419,00 D	7.581,90	0,00	75.000,90 D
3.2.1.04.01	2741	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	67.419,00 D	7.581,90	0,00	75.000,90 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	50.100,00 D	6.000,00	0,00	56.100,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	17.319,00 D	1.581,90	0,00	18.900,90 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	4.743,12 D	166,41	0,00	4.909,53 D
3.2.1.05.01	2742	DESPESAS FINANCEIRAS	4.743,12 D	166,41	0,00	4.909,53 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	984,90 D	11,50	0,00	996,40 D
3.2.1.05.01.02	2096	JUROS MORATÓRIOS	2,88 D	0,00	0,00	2,88 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	17,28 D	0,00	0,00	17,28 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.738,06 D	154,91	0,00	3.892,97 D
3.3	2102	DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	7.509,64 D	872,98	0,00	8.382,62 D
3.3.1		DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIAS	7.509,64 D	872,98	0,00	8.382,62 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	7.509,64 D	872,98	0,00	8.382,62 D
3.3.1.01.01	2743	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	7.509,64 D	872,98	0,00	8.382,62 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	864,85 D	12,89	0,00	877,74 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	6.644,79 D	860,09	0,00	7.504,88 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	4.447.879,99 D	1.276.181,97	2.469,00	5.721.592,96 D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	4.447.879,99 D	1.276.181,97	2.469,00	5.721.592,96 D
3.4.1.02	2433	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	137.098,06 D	17.515,95	0,00	154.614,01 D
3.4.1.02.01	2747	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	137.098,06 D	17.515,95	0,00	154.614,01 D
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	2.067,84 D	0,00	0,00	2.067,84 D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	63.766,00 D	15.390,70	0,00	79.156,70 D
3.4.1.02.01.04	2524	DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
3.4.1.02.01.05	2538	CUSTOS OPERACIONAIS	2.064,00 D	0,00	0,00	2.064,00 D
3.4.1.02.01.06	3457	MATERIAL DE CONSUMO	8.163,46 D	0,00	0,00	8.163,46 D
3.4.1.02.01.07	3458	MATERIAL PERMANENTE	15.056,30 D	0,00	0,00	15.056,30 D
3.4.1.02.01.08	3461	SEGURO	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
3.4.1.02.01.10	4298	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	207,21 D	43,64	0,00	250,85 D
3.4.1.02.01.12	4300	PREVIDENCIA SOCIAL	165,17 D	137,61	0,00	302,78 D
3.4.1.02.01.17	4305	VENCIMENTO	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00 D
3.4.1.02.01.25	4313	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	395,08 D	0,00	0,00	395,08 D
3.4.1.02.01.32	4515	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	532,00 D	944,00	0,00	1.476,00 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 EMBRAPII	6.305,64 D	0,00	0,00	6.305,64 D
3.4.1.03.01	2885	DESPESA EMBRAPII	6.305,64 D	0,00	0,00	6.305,64 D
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	739,00 D	0,00	0,00	739,00 D
3.4.1.03.01.09	2956	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	5.566,64 D	0,00	0,00	5.566,64 D
3.4.1.04	2886	DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,59 D	20.141,24	0,00	53.671,83 D
3.4.1.04.01	2887	DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,59 D	20.141,24	0,00	53.671,83 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	51,64 D	0,00	0,00	51,64 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
3.4.1.04.01.33	4352	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	20.141,24	0,00	20.141,24 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.06	2890	DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR	90.786,66 D	175.940,93	0,00	266.727,59 D
3.4.1.06.01	2891	DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR	90.786,66 D	175.940,93	0,00	266.727,59 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	494,38 D	0,00	0,00	494,38 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
3.4.1.06.01.33	5077	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	175.940,93	0,00	175.940,93 D
3.4.1.09	2896	DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	72.421,27 D	94.288,34	0,00	166.709,61 D
3.4.1.09.01	2897	DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	72.421,27 D	94.288,34	0,00	166.709,61 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	5.795,85 D	0,00	0,00	5.795,85 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	421,63 D	0,00	0,00	421,63 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
3.4.1.09.01.33	5078	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	94.288,34	0,00	94.288,34 D
3.4.1.10	2898	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	110.771,58 D	7.952,20	0,00	118.723,78 D
3.4.1.10.01	2899	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	110.771,58 D	7.952,20	0,00	118.723,78 D
3.4.1.10.01.02	3045	CUSTOS OPERACIONAIS	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
3.4.1.10.01.04	3047	DESPESA BANCÁRIA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.4.1.10.01.09	3052	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	322,79 D	16,17	0,00	338,96 D
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	11.667,64 D	0,00	0,00	11.667,64 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	68.638,27 D	7.936,03	0,00	76.574,30 D
3.4.1.10.01.18	3282	MATERIAL PERMANENTE	2.489,03 D	0,00	0,00	2.489,03 D
3.4.1.10.01.21	3342	ISS	148,50 D	0,00	0,00	148,50 D
3.4.1.10.01.28	3640	DIÁRIAS	6.469,35 D	0,00	0,00	6.469,35 D
3.4.1.11	2900	DESPESA POLO SEBRAE	1.708,30 D	0,00	0,00	1.708,30 D
3.4.1.11.01	2902	DESPESA POLO SEBRAE	1.708,30 D	0,00	0,00	1.708,30 D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	709,00 D	0,00	0,00	709,00 D
3.4.1.11.01.09	3068	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	999,30 D	0,00	0,00	999,30 D
3.4.1.16	2911	DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	69.760,48 D	116.475,41	0,00	186.235,89 D
3.4.1.16.01	2912	DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	69.760,48 D	116.475,41	0,00	186.235,89 D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	49.990,00 D	0,00	0,00	49.990,00 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	2.204,53 D	0,00	0,00	2.204,53 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	613,55 D	0,00	0,00	613,55 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 000011

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.16.01.15	3154	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.766,86 D	0,00	0,00	12.766,86 D
3.4.1.16.01.28	3646	DIÁRIAS	2.391,54 D	0,00	0,00	2.391,54 D
3.4.1.16.01.33	4350	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	116.475,41	0,00	116.475,41 D
3.4.1.18	2915	DESPEZA IFF SOLIDÁRIO	54,00 D	120,20	0,00	174,20 D
3.4.1.18.01	2916	DESPEZA IFF SOLIDÁRIO	54,00 D	120,20	0,00	174,20 D
3.4.1.18.01.04	3175	DESPEZA BANCÁRIA	54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
3.4.1.18.01.09	3180	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	20,20	0,00	20,20 D
3.4.1.18.01.30	3736	DEVOLUÇÃO	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
3.4.1.19	2917	DESPEZA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	209.520,36 D	41.674,30	0,00	251.194,66 D
3.4.1.19.01	2918	DESPEZA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	209.520,36 D	41.674,30	0,00	251.194,66 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	10.898,19 D	0,00	0,00	10.898,19 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	1.195,55 D	0,00	0,00	1.195,55 D
3.4.1.19.01.09	3196	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.938,95 D	0,00	0,00	1.938,95 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	13.377,80 D	0,00	0,00	13.377,80 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
3.4.1.19.01.33	4351	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	41.674,30	0,00	41.674,30 D
3.4.1.20	2942	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	138.479,64 D	80.252,06	0,00	218.731,70 D
3.4.1.20.01	2943	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	138.479,64 D	80.252,06	0,00	218.731,70 D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	102.135,40 D	896,00	0,00	103.031,40 D
3.4.1.20.01.02	3205	CUSTOS OPERACIONAIS	7.136,12 D	0,00	0,00	7.136,12 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPEZA BANCÁRIA	2.208,00 D	0,00	0,00	2.208,00 D
3.4.1.20.01.09	3212	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	857,86 D	3,12	0,00	860,98 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	17.700,00 D	0,00	0,00	17.700,00 D
3.4.1.20.01.33	5079	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	79.352,94	0,00	79.352,94 D
3.4.1.21	2944	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	389.266,51 D	116.743,98	2.469,00	503.541,49 D
3.4.1.21.01	2945	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	389.266,51 D	116.743,98	2.469,00	503.541,49 D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	251.640,50 D	26.116,00	0,00	277.756,50 D
3.4.1.21.01.02	3221	CUSTOS OPERACIONAIS	36.003,31 D	4.818,70	2.469,00	38.353,01 D
3.4.1.21.01.03	3222	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.276,68 D	839,51	0,00	3.116,19 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPEZA BANCÁRIA	2.785,80 D	44,30	0,00	2.830,10 D
3.4.1.21.01.07	3226	FUNDO DE GARANTIA	1.429,04 D	1.345,78	0,00	2.774,82 D
3.4.1.21.01.09	3228	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	8.689,53 D	16,26	0,00	8.705,79 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	240,51 D	168,23	0,00	408,74 D
3.4.1.21.01.12	3231	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.060,85 D	0,00	0,00	2.060,85 D
3.4.1.21.01.14	3233	SEGUROS	63,00 D	21,00	0,00	84,00 D
3.4.1.21.01.17	3270	VENCIMENTO	21.633,52 D	5.411,14	0,00	27.044,66 D
3.4.1.21.01.22	3373	IRRF FUNCIONÁRIOS	306,95 D	201,03	0,00	507,98 D
3.4.1.21.01.24	3413	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.182,54 D	5.752,54	0,00	11.935,08 D
3.4.1.21.01.28	3651	DIÁRIAS	25.471,46 D	0,00	0,00	25.471,46 D
3.4.1.21.01.29	3713	SUPORTE OPERACIONAL	290,03 D	0,00	0,00	290,03 D
3.4.1.21.01.33	5080	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	72.009,49	0,00	72.009,49 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 000012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.22	2946	POLO UENF	601,85 D	0,00	0,00	601,85 D
3.4.1.22.01	2947	POLO UENF	601,85 D	0,00	0,00	601,85 D
3.4.1.22.01.09	3244	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
3.4.1.23	3488	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	0,00 D	6.008,79	0,00	6.008,79 D
3.4.1.23.01	3489	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	0,00 D	6.008,79	0,00	6.008,79 D
3.4.1.23.01.33	4354	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	6.008,79	0,00	6.008,79 D
3.4.1.28	3662	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81 D	0,00	0,00	245,81 D
3.4.1.28.01	3663	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81 D	0,00	0,00	245,81 D
3.4.1.28.01.12	3675	PREVIDÊNCIA SOCIAL	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
3.4.1.28.01.32	3798	GRU	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3.4.1.29	3807	CURSOS FIC GNA - PMSJB	267.572,70 D	344,91	0,00	267.917,61 D
3.4.1.29.01	3808	CURSOS FIC GNA - PMSJB	267.572,70 D	344,91	0,00	267.917,61 D
3.4.1.29.01.01	3809	BOLSA DE APOIO	150.856,64 D	0,00	0,00	150.856,64 D
3.4.1.29.01.02	3810	CUSTOS OPERACIONAIS	12.760,00 D	0,00	0,00	12.760,00 D
3.4.1.29.01.09	3817	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	167,76 D	2,60	0,00	170,36 D
3.4.1.29.01.10	3818	MATERIAL DE CONSUMO	40.797,24 D	342,31	0,00	41.139,55 D
3.4.1.29.01.18	3826	MATERIAL PERMANENTE	30.885,32 D	0,00	0,00	30.885,32 D
3.4.1.29.01.30	3838	DEVOLUÇÃO	30.605,74 D	0,00	0,00	30.605,74 D
3.4.1.29.01.32	3840	GRU	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.4.1.30	3848	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	77.995,73 D	39.101,86	0,00	117.097,59 D
3.4.1.30.01	3849	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	77.995,73 D	39.101,86	0,00	117.097,59 D
3.4.1.30.01.02	3857	CUSTOS OPERACIONAIS	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
3.4.1.30.01.04	3863	DESPESA BANCÁRIA	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
3.4.1.30.01.09	3878	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	332,43 D	125,70	0,00	458,13 D
3.4.1.30.01.10	3881	MATERIAL DE CONSUMO	36.911,53 D	2.571,36	0,00	39.482,89 D
3.4.1.30.01.13	3890	SALÁRIOS	652,30 D	0,00	0,00	652,30 D
3.4.1.30.01.15	3896	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	9.529,64 D	0,00	0,00	9.529,64 D
3.4.1.30.01.17	3902	VENCIMENTO	2.410,00 D	4.975,00	0,00	7.385,00 D
3.4.1.30.01.18	3905	MATERIAL PERMANENTE	3.367,87 D	12.192,29	0,00	15.560,16 D
3.4.1.30.01.28	3935	DIÁRIAS	7.031,44 D	2.509,68	0,00	9.541,12 D
3.4.1.30.01.30	3941	DEVOLUÇÃO	5.080,95 D	2.469,00	0,00	7.549,95 D
3.4.1.30.01.32	3947	GRU	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
3.4.1.30.01.33	4919	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	8.577,32 D	13.858,83	0,00	22.436,15 D
3.4.1.30.01.34	4920	BOLSA EXTENSIONISTA	1.284,25 D	0,00	0,00	1.284,25 D
3.4.1.31	3850	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 D	0,00	0,00	12.907,66 D
3.4.1.31.01	3851	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 D	0,00	0,00	12.907,66 D
3.4.1.31.01.01	3855	BOLSA DE APOIO	12.194,16 D	0,00	0,00	12.194,16 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	3.341,47 D	184,00	0,00	3.525,47 D
3.4.1.32.01	3853	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	3.341,47 D	184,00	0,00	3.525,47 D
3.4.1.32.01.04	3865	DESPESA BANCÁRIA	730,45 D	0,00	0,00	730,45 D
3.4.1.32.01.09	3880	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.611,02 D	184,00	0,00	2.795,02 D
3.4.1.33	3981	CAU - ATHIS DE TODOS	17.681,56 D	2.013,13	0,00	19.694,69 D
3.4.1.33.01	3982	CAU - ATHIS DE TODOS	17.681,56 D	2.013,13	0,00	19.694,69 D
3.4.1.33.01.01	3991	BOLSA DE APOIO	9.579,81 D	1.600,00	0,00	11.179,81 D
3.4.1.33.01.02	3996	CUSTOS OPERACIONAIS	3.391,34 D	373,29	0,00	3.764,63 D
3.4.1.33.01.04	4006	DESPESA BANCÁRIA	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
3.4.1.33.01.09	4031	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	193,57 D	39,84	0,00	233,41 D
3.4.1.33.01.10	4036	MATERIAL DE CONSUMO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
3.4.1.33.01.18	4076	MATERIAL PERMANENTE	3.798,84 D	0,00	0,00	3.798,84 D
3.4.1.34	3983	CAU - NOVOS HORIZONTES	36.825,11 D	3.550,91	0,00	40.376,02 D
3.4.1.34.01	3984	CAU - NOVOS HORIZONTES	36.825,11 D	3.550,91	0,00	40.376,02 D
3.4.1.34.01.01	3992	BOLSA DE APOIO	14.200,00 D	1.600,00	0,00	15.800,00 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 000013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.34.01.02	3997	CUSTOS OPERACIONAIS	4.179,34 D	380,49	0,00	4.559,83 D
3.4.1.34.01.09	4032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	396,93 D	70,42	0,00	467,35 D
3.4.1.34.01.18	4077	MATERIAL PERMANENTE	3.798,84 D	0,00	0,00	3.798,84 D
3.4.1.34.01.34	4514	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	14.250,00 D	1.500,00	0,00	15.750,00 D
3.4.1.35	3985	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	134.926,74 D	15.563,24	0,00	150.489,98 D
3.4.1.35.01	3986	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	134.926,74 D	15.563,24	0,00	150.489,98 D
3.4.1.35.01.01	3993	BOLSA DE APOIO	74.969,32 D	11.380,00	0,00	86.349,32 D
3.4.1.35.01.02	3998	CUSTOS OPERACIONAIS	18.846,15 D	2.090,83	0,00	20.936,98 D
3.4.1.35.01.04	4008	DESPEZA BANCÁRIA	1.794,00 D	0,00	0,00	1.794,00 D
3.4.1.35.01.09	4033	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.725,60 D	11,79	0,00	1.737,39 D
3.4.1.35.01.10	4038	MATERIAL DE CONSUMO	24.515,16 D	2.080,62	0,00	26.595,78 D
3.4.1.35.01.17	4073	VENCIMENTO	11.380,00 D	0,00	0,00	11.380,00 D
3.4.1.35.01.18	4078	MATERIAL PERMANENTE	1.138,67 D	0,00	0,00	1.138,67 D
3.4.1.35.01.28	4128	DIÁRIAS	557,84 D	0,00	0,00	557,84 D
3.4.1.36	3987	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	108.604,50 D	82.678,06	0,00	191.282,56 D
3.4.1.36.01	3988	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	108.604,50 D	82.678,06	0,00	191.282,56 D
3.4.1.36.01.01	3994	BOLSA DE APOIO	72.846,00 D	8.414,00	0,00	81.260,00 D
3.4.1.36.01.02	3999	CUSTOS OPERACIONAIS	13.579,85 D	1.357,97	0,00	14.937,82 D
3.4.1.36.01.04	4009	DESPEZA BANCÁRIA	2.208,00 D	0,00	0,00	2.208,00 D
3.4.1.36.01.09	4034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	999,08 D	3,88	0,00	1.002,96 D
3.4.1.36.01.10	4039	MATERIAL DE CONSUMO	6.014,94 D	0,00	0,00	6.014,94 D
3.4.1.36.01.15	4064	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.414,00 D	0,00	0,00	8.414,00 D
3.4.1.36.01.29	4134	SUPORTE OPERACIONAL	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.36.01.32	4149	GRU	1.826,65 D	0,00	0,00	1.826,65 D
3.4.1.36.01.33	5081	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	72.902,21	0,00	72.902,21 D
3.4.1.37	3989	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	105.065,51 D	42.216,18	0,00	147.281,69 D
3.4.1.37.01	3990	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	105.065,51 D	42.216,18	0,00	147.281,69 D
3.4.1.37.01.01	3995	BOLSA DE APOIO	58.740,00 D	0,00	0,00	58.740,00 D
3.4.1.37.01.02	4000	CUSTOS OPERACIONAIS	9.643,35 D	0,00	0,00	9.643,35 D
3.4.1.37.01.04	4010	DESPEZA BANCÁRIA	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
3.4.1.37.01.09	4035	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	413,04 D	0,00	0,00	413,04 D
3.4.1.37.01.10	4040	MATERIAL DE CONSUMO	16.465,15 D	0,00	0,00	16.465,15 D
3.4.1.37.01.15	4065	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	9.790,00 D	0,00	0,00	9.790,00 D
3.4.1.37.01.30	4140	DEVOLUÇÃO	8.495,97 D	0,00	0,00	8.495,97 D
3.4.1.37.01.33	5082	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	42.216,18	0,00	42.216,18 D
3.4.1.38	4163	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	236.571,64 D	24.368,92	0,00	260.940,56 D
3.4.1.38.01	4164	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	236.571,64 D	24.368,92	0,00	260.940,56 D
3.4.1.38.01.01	4167	BOLSA DE APOIO	172.770,00 D	19.189,00	0,00	191.959,00 D
3.4.1.38.01.02	4169	CUSTOS OPERACIONAIS	32.640,52 D	2.967,33	0,00	35.607,85 D
3.4.1.38.01.04	4173	DESPEZA BANCÁRIA	2.070,00 D	0,00	0,00	2.070,00 D
3.4.1.38.01.09	4183	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	5.960,07 D	9,72	0,00	5.969,79 D
3.4.1.38.01.15	4195	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	20.127,50 D	0,00	0,00	20.127,50 D
3.4.1.38.01.28	4221	DIÁRIAS	3.003,55 D	1.504,50	0,00	4.508,05 D
3.4.1.38.01.33	5070	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00 D	698,37	0,00	698,37 D
3.4.1.39	4165	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	249.870,74 D	33.240,67	0,00	283.111,41 D
3.4.1.39.01	4166	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	249.870,74 D	33.240,67	0,00	283.111,41 D
3.4.1.39.01.01	4168	BOLSA DE APOIO	146.348,23 D	17.692,00	0,00	164.040,23 D
3.4.1.39.01.02	4170	CUSTOS OPERACIONAIS	32.474,10 D	2.914,34	0,00	35.388,44 D
3.4.1.39.01.04	4174	DESPEZA BANCÁRIA	2.070,00 D	0,00	0,00	2.070,00 D
3.4.1.39.01.09	4184	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	5.876,66 D	13,98	0,00	5.890,64 D
3.4.1.39.01.15	4196	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	63.101,75 D	12.620,35	0,00	75.722,10 D
3.4.1.41	4264	IMPACTO DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	107.228,94 D	0,00	0,00	107.228,94 D
3.4.1.41.01	4265	IMOACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	107.228,94 D	0,00	0,00	107.228,94 D
3.4.1.41.01.01.	4266	BOLSA DE APOIO	83.381,67 D	0,00	0,00	83.381,67 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 000014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.41.01.02	4267	CUSTOS OPERACIONAIS	4.682,64 D	0,00	0,00	4.682,64 D
3.4.1.41.01.14	4279	SEGUROS	1.165,49 D	0,00	0,00	1.165,49 D
3.4.1.41.01.30	4295	DEVOLUÇÃO	8.403,14 D	0,00	0,00	8.403,14 D
3.4.1.41.01.32	4297	GRU	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.4.1.41.01.33	4512	DESPEAS COM DESLOCAMENTO	9.496,00 D	0,00	0,00	9.496,00 D
3.4.1.46	4373	COOPERATIVA SAGE-SIGA	18.067,91 D	0,00	0,00	18.067,91 D
3.4.1.46.01	4374	COOPERATIVA SAGE-SIGA	18.067,91 D	0,00	0,00	18.067,91 D
3.4.1.46.01.01	4375	BOLSA DE APOIO	14.119,19 D	0,00	0,00	14.119,19 D
3.4.1.46.01.02	4376	CUSTOS OPERACIONAIS	3.786,20 D	0,00	0,00	3.786,20 D
3.4.1.46.01.04.	4378	DESPEA BANCÁRIA	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
3.4.1.46.01.09	4383	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	144,52 D	0,00	0,00	144,52 D
3.4.1.47	4407	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	49.009,36 D	5.178,50	0,00	54.187,86 D
3.4.1.47.01	4408	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	49.009,36 D	5.178,50	0,00	54.187,86 D
3.4.1.47.01.01	4409	BOLSA ESTUDANTE	33.100,00 D	3.200,00	0,00	36.300,00 D
3.4.1.47.01.02	4410	CUSTOS OPERACIONAIS	5.242,60 D	476,60	0,00	5.719,20 D
3.4.1.47.01.04	4412	DESPEA BANCÁRIA	552,00 D	0,00	0,00	552,00 D
3.4.1.47.01.09.	4417	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	914,76 D	1,90	0,00	916,66 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	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
3.4.1.48	4441	I HUBS BRAZIL	15.297,74 D	0,00	0,00	15.297,74 D
3.4.1.48.01	4442	I HUBS BRAZIL	15.297,74 D	0,00	0,00	15.297,74 D
3.4.1.48.01.02	4444	CUSTOS OPERACIONAIS	12.200,40 D	0,00	0,00	12.200,40 D
3.4.1.48.01.04	4446	DESPEA BANCÁRIA	552,00 D	0,00	0,00	552,00 D
3.4.1.48.01.09	4451	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.545,34 D	0,00	0,00	2.545,34 D
3.4.1.49	4478	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.281.026,21 D	164.797,93	0,00	1.445.824,14 D
3.4.1.49.01	4479	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.281.026,21 D	164.797,93	0,00	1.445.824,14 D
3.4.1.49.01.01	4480	BOLSA DE APOIO	11.632,00 D	0,00	0,00	11.632,00 D
3.4.1.49.01.02	4481	CUSTOS OPERACIONAIS	453.806,10 D	0,00	0,00	453.806,10 D
3.4.1.49.01.03	4482	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.733,98 D	5.775,42	0,00	10.509,40 D
3.4.1.49.01.04	4483	DESPEA BANCÁRIA	552,00 D	0,00	0,00	552,00 D
3.4.1.49.01.07	4486	FUNDO DE GARANTIA	7.502,03 D	4.544,62	0,00	12.046,65 D
3.4.1.49.01.09	4488	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	53.322,52 D	118,94	0,00	53.441,46 D
3.4.1.49.01.10	4489	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	11.729,91	0,00	11.729,91 D
3.4.1.49.01.11	4490	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	937,80 D	593,54	0,00	1.531,34 D
3.4.1.49.01.12	4491	PREVIDENCIA SOCIAL	39.160,49 D	0,00	0,00	39.160,49 D
3.4.1.49.01.13	4492	SALARIOS	84.872,59 D	20.875,90	0,00	105.748,49 D
3.4.1.49.01.14	4493	SEGUROS	441,00 D	105,00	0,00	546,00 D
3.4.1.49.01.15	4494	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	15.384,00 D	0,00	0,00	15.384,00 D
3.4.1.49.01.17	4496	VENCIMENTO	406.007,88 D	0,00	0,00	406.007,88 D
3.4.1.49.01.18	4497	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	53.656,55	0,00	53.656,55 D
3.4.1.49.01.20	4499	TRIBUTOS FEDERAIS	538,47 D	0,00	0,00	538,47 D
3.4.1.49.01.23	4502	IRPJ	173,70 D	0,00	0,00	173,70 D
3.4.1.49.01.24	4503	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00 D	19.032,00	0,00	19.032,00 D
3.4.1.49.01.33	4527	DESPEAS COM DESLOCAMENTO	10.419,08 D	2.236,60	0,00	12.655,68 D
3.4.1.49.01.34	4528	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	93.750,25 D	42.129,45	0,00	135.879,70 D
3.4.1.49.01.35	4529	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	90.192,32 D	0,00	0,00	90.192,32 D
3.4.1.49.01.36	5071	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.600,00 D	4.000,00	0,00	11.600,00 D
3.4.1.50	4575	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	64.018,52 D	19.899,99	0,00	83.918,51 D
3.4.1.50.01	4576	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	64.018,52 D	19.899,99	0,00	83.918,51 D
3.4.1.50.01.01	4577	BOLSA DE APOIO	42.685,00 D	9.295,00	0,00	51.980,00 D
3.4.1.50.01.02	4578	CUSTOS OPERACIONAIS	12.717,28 D	3.179,32	0,00	15.896,60 D
3.4.1.50.01.04	4580	DESPEA BANCARIA	552,00 D	0,00	0,00	552,00 D
3.4.1.50.01.09	4585	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	664,24 D	25,67	0,00	689,91 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 000015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.50.01.35	4611	BOLSA COORDENADOR	7.400,00 D	7.400,00	0,00	14.800,00 D
3.4.1.51	4612	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	43.964,74 D	11.317,68	0,00	55.282,42 D
3.4.1.51.01	4613	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	43.964,74 D	11.317,68	0,00	55.282,42 D
3.4.1.51.01.01	4614	BOLSA DE APOIO	24.292,80 D	5.104,00	0,00	29.396,80 D
3.4.1.51.01.02	4615	CUSTOS OPERACIONAIS	6.862,87 D	1.715,72	0,00	8.578,59 D
3.4.1.51.01.03	4616	DESPEZA BANCÁRIA	552,00 D	0,00	0,00	552,00 D
3.4.1.51.01.08	4621	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	266,67 D	7,56	0,00	274,23 D
3.4.1.51.01.14	4627	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.4.1.51.01.17	4630	VENCIMENTO	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.4.1.51.01.35	4648	BOLSA COORDENADOR	4.490,40 D	4.490,40	0,00	8.980,80 D
3.4.1.52	4649	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	168.853,57 D	34.664,08	0,00	203.517,65 D
3.4.1.52.01	4650	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	168.853,57 D	34.664,08	0,00	203.517,65 D
3.4.1.52.01.01	4651	BOLSA DE APOIO	76.006,00 D	19.187,00	0,00	95.193,00 D
3.4.1.52.01.02	4652	CUSTOS OPERACIONAIS	26.695,70 D	5.339,14	0,00	32.034,84 D
3.4.1.52.01.04	4654	DESPEZA BANCARIA	759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
3.4.1.52.01.09	4659	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.543,79 D	48,79	0,00	2.592,58 D
3.4.1.52.01.10	4660	MATERIAL DE CONSUMO	25.689,06 D	0,00	0,00	25.689,06 D
3.4.1.52.01.15	4665	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.184,00 D	3.859,15	0,00	16.043,15 D
3.4.1.52.01.17	4667	VENCIMENTO	833,00 D	0,00	0,00	833,00 D
3.4.1.52.01.18	4668	MATERIAL PERMANENTE	80,45 D	0,00	0,00	80,45 D
3.4.1.52.01.28	4678	DIARIAS	390,57 D	0,00	0,00	390,57 D
3.4.1.52.01.34	4684	BOLSA EXTENSIONISTA	4.982,00 D	0,00	0,00	4.982,00 D
3.4.1.52.01.35	4685	BOLSA DE COORDENADOR	18.690,00 D	6.230,00	0,00	24.920,00 D
3.4.1.53	4697	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	61.104,92 D	26.984,94	0,00	88.089,86 D
3.4.1.53.01	4698	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	61.104,92 D	26.984,94	0,00	88.089,86 D
3.4.1.53.01.01	4699	BOLSA DE APOIO	36.410,00 D	18.205,00	0,00	54.615,00 D
3.4.1.53.01.02	4700	CUSTOS OPERACIONAIS	17.581,16 D	4.395,29	0,00	21.976,45 D
3.4.1.53.01.04	4702	DESPEZA BANCARIA	414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
3.4.1.53.01.09	4707	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	654,77 D	24,65	0,00	679,42 D
3.4.1.53.01.10	4708	MATERIAL DE CONSUMO	1.684,99 D	0,00	0,00	1.684,99 D
3.4.1.53.01.35	4733	BOLSA COORDENADOR	4.360,00 D	4.360,00	0,00	8.720,00 D
3.4.1.54	4738	POLO SEBRAE - CT 3452021	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.54.01	4777	POLO SEBRAE - CT 3452021	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.54.01.04	4743	DESPEZA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.55	4785	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	36.165,23 D	33.930,96	0,00	70.096,19 D
3.4.1.55.01	4786	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	36.165,23 D	33.930,96	0,00	70.096,19 D
3.4.1.55.01.01	4787	BOLSA DE APOIO	17.953,00 D	27.295,00	0,00	45.248,00 D
3.4.1.55.01.02	4788	CUSTOS OPERACIONAIS	10.495,05 D	3.498,35	0,00	13.993,40 D
3.4.1.55.01.04	4790	DESPEZA BANCARIA	276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
3.4.1.55.01.09	4795	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.213,18 D	23,61	0,00	1.236,79 D
3.4.1.55.01.35	4821	BOLSA COORDENADOR	6.228,00 D	3.114,00	0,00	9.342,00 D
3.4.1.56	4832	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	1.926,16 D	0,00	0,00	1.926,16 D
3.4.1.56.01	4833	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	1.926,16 D	0,00	0,00	1.926,16 D
3.4.1.56.01.09	4842	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,12 D	0,00	0,00	1,12 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	483,42 D	0,00	0,00	483,42 D
3.4.1.56.01.20	4853	TRIBUTOS FEDERAIS	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
3.4.1.56.01.22	4855	IRRF FUNCIONARIOS	91,68 C	0,00	0,00	91,68 C
3.4.1.56.01.32	4865	GRU	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.4.1.57	4878	EJA/EPT - FIC -2023	46.259,13 D	21.810,27	0,00	68.069,40 D
3.4.1.57.01	4879	EJA/EPT - FIC - 2023	46.259,13 D	21.810,27	0,00	68.069,40 D
3.4.1.57.01.01	4880	BOLSA DE APOIO	4.388,00 D	0,00	0,00	4.388,00 D
3.4.1.57.01.04	4883	DESPEAS BANCÁRIAS	138,00 D	0,00	0,00	138,00 D



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

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

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581

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

Balancete

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 000016

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.57.01.09	4888	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	4.832,73 D	69,07	0,00	4.901,80 D
3.4.1.57.01.35	4914	BOLSA DE COORDENADOR	36.900,40 D	21.741,20	0,00	58.641,60 D
3.4.1.58	4923	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	42.069,00 D	5.409,36	0,00	47.478,36 D
3.4.1.58.01	4924	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	42.069,00 D	5.409,36	0,00	47.478,36 D
3.4.1.58.01.01	4925	BOLSA DE APOIO	25.522,00 D	0,00	0,00	25.522,00 D
3.4.1.58.01.02	4926	CUSTOS OPERACIONAIS	1.420,48 D	355,12	0,00	1.775,60 D
3.4.1.58.01.09	4933	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,52 D	14,24	0,00	20,76 D
3.4.1.58.01.34	4958	BOLSA DE EXTENSIONISTA	15.120,00 D	3.840,00	0,00	18.960,00 D
3.4.1.58.01.35	4959	BOLSA DE COORDENADOR	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.4.1.59	4983	SELEÇÃO DE PARECERISTA	761,05 D	7.262,46	0,00	8.023,51 D
3.4.1.59.01	4984	SELEÇÃO DE PARECERISTA	761,05 D	7.262,46	0,00	8.023,51 D
3.4.1.59.01.02	4986	CUSTOS OPERACIONAIS	725,46 D	725,46	0,00	1.450,92 D
3.4.1.59.01.09	4993	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	35,59 D	14,50	0,00	50,09 D
3.4.1.59.01.17	5001	VENCIMENTOS	0,00 D	4.422,50	0,00	4.422,50 D
3.4.1.59.01.35	5019	BOLSA DE COORDENADOR	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.4.1.60	5020	ESCOLA TERRA	0,00 D	906,33	0,00	906,33 D
3.4.1.60.01	5021	ESCOLA TERRA	0,00 D	906,33	0,00	906,33 D
3.4.1.60.01.09	5030	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	3,63	0,00	3,63 D
3.4.1.60.01.28	5049	DIÁRIAS	0,00 D	902,70	0,00	902,70 D
3.4.1.61	5061	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	6,40 D	23.644,19	0,00	23.650,59 D
3.4.1.61.01	5062	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	6,40 D	23.644,19	0,00	23.650,59 D
3.4.1.61.01.01	5063	BOLSA DE APOIO	0,00 D	3.653,46	0,00	3.653,46 D
3.4.1.61.01.02	5064	BOLSA DE COORDENAÇÃO	0,00 D	5.820,46	0,00	5.820,46 D
3.4.1.61.01.03	5065	IRRF S/ APLICAÇÃO	6,40 D	62,79	0,00	69,19 D
3.4.1.61.01.04	5066	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	781,45	0,00	781,45 D
3.4.1.61.01.05	5067	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00 D	1.722,67	0,00	1.722,67 D
3.4.1.61.01.06	5068	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	11.603,36	0,00	11.603,36 D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	1.095,16 D	132,12	0,00	1.227,28 D
3.5.1		DESPESA TRIBUTÁRIA	1.095,16 D	132,12	0,00	1.227,28 D
3.5.1.01		DESPESA TRIBUTÁRIA	1.095,16 D	132,12	0,00	1.227,28 D
3.5.1.01.01	2750	DESPESA TRIBUTÁRIA	1.095,16 D	132,12	0,00	1.227,28 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.095,16 D	132,12	0,00	1.227,28 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 0000017

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	5.293.114,85 C	2.469,00	1.376.018,06	6.666.663,91 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	828.186,02 C	0,00	97.679,86	925.865,88 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	828.186,02 C	0,00	97.679,86	925.865,88 C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	828.186,02 C	0,00	97.679,86	925.865,88 C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	828.186,02 C	0,00	97.679,86	925.865,88 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	3.103,00 C	0,00	0,00	3.103,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	825.083,02 C	0,00	97.679,86	922.762,88 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	16.853,03 C	0,00	2.156,23	19.009,26 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	16.853,03 C	0,00	2.156,23	19.009,26 C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	16.853,03 C	0,00	2.156,23	19.009,26 C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	16.853,03 C	0,00	2.156,23	19.009,26 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	16.853,03 C	0,00	2.156,23	19.009,26 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	4.447.879,99 C	2.469,00	1.276.181,97	5.721.592,96 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES DE PROJETOS	4.447.879,99 C	2.469,00	1.276.181,97	5.721.592,96 C
4.3.1.01	2766	ATIVIDADES DE PROJETOS	4.447.879,99 C	2.469,00	1.276.181,97	5.721.592,96 C
4.3.1.01.01	2767	ATIVIDADES DE PROJETOS	4.447.879,99 C	2.469,00	1.276.181,97	5.721.592,96 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	137.098,06 C	0,00	17.515,95	154.614,01 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPPI	6.305,64 C	0,00	0,00	6.305,64 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,59 C	0,00	20.141,24	53.671,83 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	90.786,66 C	0,00	175.940,93	266.727,59 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	72.421,27 C	0,00	83.639,21	156.060,48 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	110.771,58 C	0,00	7.952,20	118.723,78 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	1.708,30 C	0,00	0,00	1.708,30 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	69.760,48 C	0,00	116.475,41	186.235,89 C
4.3.1.01.01.18	2882	RECEITA IFF SOLIDÁRIO	54,00 C	0,00	120,20	174,20 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	209.520,36 C	0,00	52.323,43	261.843,79 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	138.479,64 C	0,00	80.252,06	218.731,70 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	389.266,51 C	2.469,00	116.743,98	503.541,49 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	601,85 C	0,00	0,00	601,85 C
4.3.1.01.01.23	3483	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	0,00 C	0,00	6.008,79	6.008,79 C
4.3.1.01.01.28	3661	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81 C	0,00	0,00	245,81 C
4.3.1.01.01.29	3806	CURSOS FIC GNA - PMSJB	267.572,70 C	0,00	344,91	267.917,61 C
4.3.1.01.01.30	3845	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	77.995,73 C	0,00	39.101,86	117.097,59 C
4.3.1.01.01.31	3846	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 C	0,00	0,00	12.907,66 C
4.3.1.01.01.32	3847	POLO EMBRAPPI CG2 - CONTA MÃE	3.341,47 C	0,00	184,00	3.525,47 C
4.3.1.01.01.33	3976	CAU - ATHIS DE TODOS	17.681,56 C	0,00	2.013,13	19.694,69 C
4.3.1.01.01.34	3977	CAU - NOVOS HORIZONTES	36.825,11 C	0,00	3.550,91	40.376,02 C
4.3.1.01.01.35	3978	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	134.926,74 C	0,00	15.563,24	150.489,98 C
4.3.1.01.01.36	3979	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	108.604,50 C	0,00	82.678,06	191.282,56 C
4.3.1.01.01.37	3980	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	105.065,51 C	0,00	42.216,18	147.281,69 C
4.3.1.01.01.38	4161	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	236.571,64 C	0,00	24.368,92	260.940,56 C
4.3.1.01.01.39	4162	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	249.870,74 C	0,00	33.240,67	283.111,41 C
4.3.1.01.01.41	4263	IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	107.228,94 C	0,00	0,00	107.228,94 C
4.3.1.01.01.46	4370	COOPERATIVA SAGE-SIGA	18.067,91 C	0,00	0,00	18.067,91 C
4.3.1.01.01.47	4371	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	49.009,36 C	0,00	5.178,50	54.187,86 C
4.3.1.01.01.48	4372	I HUBS BRAZIL	15.297,74 C	0,00	0,00	15.297,74 C
4.3.1.01.01.49	4477	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.281.026,21 C	0,00	164.797,93	1.445.824,14 C
4.3.1.01.01.50	4539	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	64.018,52 C	0,00	19.899,99	83.918,51 C
4.3.1.01.01.51	4572	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	43.964,74 C	0,00	11.317,68	55.282,42 C
4.3.1.01.01.52	4573	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	168.853,57 C	0,00	34.664,08	203.517,65 C
4.3.1.01.01.53	4696	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA	61.104,92 C	0,00	26.984,94	88.089,86 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 000018

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		BANHEIRO				
4.3.1.01.01.54	4737	POLO SEBRAE - CT 3452021	207,00 C	0,00	0,00	207,00 C
4.3.1.01.01.55	4874	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	36.165,23 C	0,00	33.930,96	70.096,19 C
4.3.1.01.01.56	4875	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	1.926,16 C	0,00	0,00	1.926,16 C
4.3.1.01.01.57	4876	EJA/EPT - PIC - 2023	46.259,13 C	0,00	21.810,27	68.069,40 C
4.3.1.01.01.58	4922	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	42.069,00 C	0,00	5.409,36	47.478,36 C
4.3.1.01.01.59	5059	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	761,05 C	0,00	7.262,46	8.023,51 C
4.3.1.01.01.60	5060	ESCOLA DA TERRA	0,00 C	0,00	906,33	906,33 C
4.3.1.01.01.61	5069	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	6,40 C	0,00	23.644,19	23.650,59 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 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 000019

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	8.989.478,99	D		
		Passivo	8.658.656,31	C		
		Ativo - passivo	330.822,68	D		
		Despesa	6.335.841,23	D		
		Receita	6.666.663,91	C		
		Receita - despesa	330.822,68	C		
		Resultado	330.822,68	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-