



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	9.581.091,30	1.754.440,03	2.108.270,14	9.227.261,19D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	9.522.817,25	1.754.413,63	2.107.397,16	9.169.833,72D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	8.929.656,45	1.750.073,67	2.107.394,87	8.572.335,25D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	49.935,40	1.278.744,41	1.302.378,85	26.301,02D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	15.689,23	278.322,45	273.829,90	20.181,78D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00D	243.778,19	243.778,19	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	15.689,23	34.544,26	30.051,71	20.181,78D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	34.246,23	1.000.421,96	1.028.548,95	6.119,24D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	1.754,24	0,00	100,00	1.654,24D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.1.02.02.135	2851	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	0,00D	5.432,14	5.432,14	0,00 D
1.1.1.02.02.138	2859	BANCO DO BRASIL C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	0,00D	896,00	896,00	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	0,00D	15.831,76	15.831,76	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	0,00D	66.410,46	66.410,46	0,00 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	5.801,68	32.871,09	38.672,77	0,00 D
1.1.1.02.02.147	3843	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00D	69.098,74	69.098,74	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	0,00D	33.937,82	33.937,82	0,00 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00D	13.198,70	13.198,70	0,00 D
1.1.1.02.02.150	3960	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00D	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	0,00D	10.391,78	10.391,78	0,00 D
1.1.1.02.02.152	3964	BANCO DO BRASIL C/C 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	0,00D	3.511,96	3.511,96	0,00 D
1.1.1.02.02.153	3966	BANCO DO BRASIL C/C 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	0,00D	2.471,86	2.471,86	0,00 D
1.1.1.02.02.156	3972	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	0,00D	2.967,33	2.967,33	0,00 D
1.1.1.02.02.157	3974	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	0,00D	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	0,00D	2.914,34	2.914,34	0,00 D
1.1.1.02.02.159	4246	BANCO DO BRASIL C/C132980-4-PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	0,00D	30.312,35	30.312,35	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00D	36.710,20	36.710,20	0,00 D
1.1.1.02.02.160	4248	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	0,00D	2.967,33	2.967,33	0,00 D
1.1.1.02.02.161	4251	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE - EMBRAPII	0,00D	19.189,00	19.189,00	0,00 D
1.1.1.02.02.164	4259	SICOOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	19.233,95	541,50	19.310,45	465,00 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.165	4357	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132983-9 DES COLMEIA INTEL E EMBRAPII	0,00D	11.739,75	11.739,75	0,00 D
1.1.1.02.02.166	4358	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	0,00D	2.090,83	2.090,83	0,00 D
1.1.1.02.02.167	4359	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00D	5.176,60	5.176,60	0,00 D
1.1.1.02.02.168	4360	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00D	2.548,33	2.548,33	0,00 D
1.1.1.02.02.170	4475	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00D	217.819,44	217.819,44	0,00 D
1.1.1.02.02.172	4548	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.992-8 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMBRAPII	0,00D	64.890,96	64.890,96	0,00 D
1.1.1.02.02.173	4549	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMPRESA	0,00D	22.646,61	22.646,61	0,00 D
1.1.1.02.02.174	4550	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - SEBRAE	0,00D	3.179,32	3.179,32	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	0,00D	9.594,40	9.594,40	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	0,00D	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	0,00D	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	0,00D	26.726,15	26.726,15	0,00 D
1.1.1.02.02.179	4555	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	0,00D	16.757,92	16.757,92	0,00 D
1.1.1.02.02.180	4556	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	0,00D	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	0,00D	32.538,24	32.538,24	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	0,00D	4.395,29	4.395,29	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	0,00D	4.395,29	4.395,29	0,00 D
1.1.1.02.02.185	4778	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMBRAPII	0,00D	33.909,00	33.909,00	0,00 D
1.1.1.02.02.186	4779	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMPRESA	0,00D	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	0,00D	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	0,00D	39.665,48	39.665,48	0,00 D
1.1.1.02.02.190	4824	SICOOB FLUMINENSE C/C 41.935-4 SAGE VS 2 SIGA	0,00D	54.441,56	54.441,56	0,00 D
1.1.1.02.02.192	4826	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICO SLB	0,00D	5.435,12	5.435,12	0,00 D
1.1.1.02.02.193	4961	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONAMENTO	3.456,36	0,00	3.456,36	0,00 D
1.1.1.02.02.194	4962	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00D	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	0,00D	6.198,74	6.198,74	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	0,00D	38.024,10	38.024,10	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	0,00D	8.028,21	8.028,21	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.198	4975	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133009-8 DESENV DE PROC P/ REAPROVEIT DE AGUA - SEBRAE	0,00D	8.579,60	8.579,60	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.879.720,99	471.329,26	805.016,02	8.546.034,23D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	308.086,49	127.376,38	108.620,77	326.842,10D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	308.086,49	127.376,38	108.620,77	326.842,10D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	8.571.634,50	343.952,88	696.395,25	8.219.192,13D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	198.535,65	1.244,20	36.770,01	163.009,84D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC Nº 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	34.550,94	32.644,93	34.696,44	32.499,43D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC Nº 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	13.438,37	10.958,01	13.493,46	10.902,92D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	17.396,14	113,74	2.093,82	15.416,06D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	10.389,22	20,59	10.409,81	0,00 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	3.515,65	3,56	3.519,21	0,00 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	2.469,26	7,45	2.476,71	0,00 D
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	84.741,42	605,02	2.971,57	82.374,87D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	49.196,68	343,07	2.884,71	46.655,04D
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	129.999,68	769,10	30.360,23	100.408,55D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	16.970,86	104,40	2.971,68	14.103,58D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPII	131.537,85	849,17	19.219,03	113.167,99D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	36.767,75	201,11	11.757,72	25.211,14D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	6.758,14	35,16	2.094,17	4.699,13D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	44.928,46	300,05	5.184,93	40.043,58D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	206.015,13	1.503,81	2.551,97	204.966,97D
1.1.1.03.02.118	4476	APLICAÇÕES BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.566.852,25	97.963,93	142.406,71	3.522.409,48D
1.1.1.03.02.119	4524	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	25.362,74	166,76	2.919,89	22.609,61D
1.1.1.03.02.120	4530	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	9.312,23	80,99	0,00	9.393,22D
1.1.1.03.02.121	4531	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	99.377,45	912,42	4.024,29	96.265,58D
1.1.1.03.02.122	4532	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL POLO	119.316,12	33.937,26	1.015,15	152.238,23D
1.1.1.03.02.123	4541	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	61.197,59	552,47	76,65	61.673,41D
1.1.1.03.02.124	4544	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	13.194,72	117,30	0,00	13.312,02D
1.1.1.03.02.128	4557	APLICAÇÃO BB 132.992-8 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMBRAPII	58.468,56	48.919,32	0,00	107.387,88D
1.1.1.03.02.129	4558	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMPRESA	1.540,23	19.528,73	3.185,02	17.883,94D
1.1.1.03.02.130	4559	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - SEBRAE	38.248,75	260,06	3.186,87	35.321,94D
1.1.1.03.02.131	4560	APLICAÇÃO BB 132.995-2 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMBRAPII	40.413,30	240,42	9.608,97	31.044,75D



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.132	4561	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	6.248,7D	34,04	1.719,14	4.563,61D
1.1.1.03.02.133	4562	APLICAÇÃO BB 132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - SEBRAE	9.153,5D	55,49	1.719,79	7.489,21D
1.1.1.03.02.134	4563	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMBRAPII	234.005,6D	1.567,86	26.795,90	208.777,63D
1.1.1.03.02.135	4564	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	31.009,9D	11.686,82	5.352,76	37.344,01D
1.1.1.03.02.136	4565	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	31.816,7D	197,30	5.350,75	26.663,30D
1.1.1.03.02.137	4687	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	41.473,9D	380,79	0,00	41.854,77D
1.1.1.03.02.138	4693	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - EMBRAPI	115.035,4D	657,17	32.588,66	83.104,00D
1.1.1.03.02.139	4694	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - EMPRESA	21.143,2D	125,14	4.402,02	16.866,35D
1.1.1.03.02.140	4695	APLICAÇÃO BB 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - SEBRAE	71.429,8D	496,58	4.404,76	67.521,66D
1.1.1.03.02.141	4781	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMBRAPII	127.367,3D	735,48	33.960,52	94.142,35D
1.1.1.03.02.142	4782	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMPRESA	33.860,7D	225,41	3.505,59	30.580,59D
1.1.1.03.02.143	4783	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - SEBRAE	261.489,9D	1.906,88	3.505,56	259.891,30D
1.1.1.03.02.144	4827	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	1.575.221,6D	11.362,28	39.745,03	1.546.838,9D
1.1.1.03.02.146	4829	APLICAÇÃO SICOOB 41.935-4 SAGE VS2 SIGA	13.246,0D	113,07	3.878,78	9.480,33D
1.1.1.03.02.148	4831	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICO SLB	13.921,1D	81,86	5.457,33	8.545,70D
1.1.1.03.02.150	4964	APLICAÇÃO SICOOB 46991-2 POLO APROVISIONAMENTO	33.907,5D	3.773,13	0,00	37.680,68D
1.1.1.03.02.151	4965	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	96.752,6D	668,75	7.264,12	90.157,25D
1.1.1.03.02.152	4966	APLICAÇÃO BB 133010-1 ESCOLA DA TERRA	94.370,2D	667,68	6.210,13	88.827,77D
1.1.1.03.02.153	4976	APLICAÇÃO BB 133007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT DE AGUA-EMBRAPII	75.943,34D	439,66	38.106,24	38.276,76D
1.1.1.03.02.154	4977	APLICAÇÃO BB 133008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT DE AGUA-EMPRESA	11.908,1D	31,99	8.042,19	3.897,98D
1.1.1.03.02.155	4978	APLICAÇÃO BB 133009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT DE AGUA-SEBRAE	233.415,6D	1.680,44	8.598,42	226.497,63D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.944,9D	29,14	0,00	3.974,09D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	127.826,8D	905,92	5.439,91	123.292,89D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	8.382,5D	56,21	897,40	7.541,38D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	4.486,0D	33,14	0,00	4.519,21D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	3.103,1D	22,92	0,00	3.126,08D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	53.327,2D	11.432,09	4.825,59	59.933,75D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	134.420,0D	37.756,97	29.750,97	142.426,01D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÇÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	82.926,7D	4.445,64	64.994,67	22.377,74D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	593.160,8D	4.339,96	2,29	597.498,47D
1.1.2.03	1884	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	0,00D	3.539,96	0,00	3.539,96D
1.1.2.03.01		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	0,00D	3.539,96	0,00	3.539,96D
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	3.539,96	0,00	3.539,96D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	0,00D	800,00	2,29	797,71 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.05.01		DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	0,00D	800,00	2,29	797,71 D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	0,00D	800,00	2,29	797,71 D
1.1.2.08	1897	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	43,25D	0,00	0,00	43,25 D
1.1.2.08.01		CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	43,25D	0,00	0,00	43,25 D
1.1.2.08.01.03	5072	ISS A RECUPERAR	43,25D	0,00	0,00	43,25 D
1.1.2.10	4326	CONTAS A RECEBER	593.117,55D	0,00	0,00	593.117,55D
1.1.2.10.01	4327	CONTAS A RECEBER	593.117,55D	0,00	0,00	593.117,55D
1.1.2.10.01.01	4328	CONTAS A RECEBER	593.117,55D	0,00	0,00	593.117,55D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.274,05D	26,40	872,98	57.427,47D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.466,41D	26,40	0,00	16.492,81D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.466,41D	26,40	0,00	16.492,81D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	16.466,41D	26,40	0,00	16.492,81D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.466,41D	26,40	0,00	16.492,81D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	350.532,22D	0,00	0,00	350.532,22D
1.2.3.01		IMOBILIZADO	350.532,22D	0,00	0,00	350.532,22D
1.2.3.01.01		IMOBILIZADO	350.532,22D	0,00	0,00	350.532,22D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65D	0,00	0,00	36.368,65D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50D	0,00	0,00	145.782,50D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76D	0,00	0,00	87.974,76D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	308.724,58D	0,00	872,98	309.597,56D
1.2.4.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	308.724,58D	0,00	872,98	309.597,56D
1.2.4.01.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	308.724,58D	0,00	872,98	309.597,56D
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.539,38D	0,00	12,89	35.552,27D
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50D	0,00	0,00	145.782,50D
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76D	0,00	0,00	87.974,76D
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	39.427,94D	0,00	860,09	40.288,03D
1.2.5	1919	INTANGÍVEL	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.5.01	1920	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.5.01.01		SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.6	1922	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.6.01		(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZACÃO	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	9.581.091,30	878.902,78	560.242,33	9.262.430,85
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	9.248.076,80	878.902,78	560.242,33	8.929.416,35
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	617.677,26	42.176,93	115.805,59	691.305,92
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	601.530,00	1.200,00	0,00	600.330,00
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	601.530,00	1.200,00	0,00	600.330,00
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	595.930,00	0,00	0,00	595.930,00
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00	1.200,00	0,00	4.400,00
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00	12.605,86	16.930,00	4.324,14
2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00	12.605,86	16.930,00	4.324,14
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00	12.605,86	16.930,00	4.324,14
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	0,00	0,00	21.779,84	21.779,84
2.1.1.05.01		CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	0,00	0,00	21.779,84	21.779,84
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	0,00	0,00	21.013,90	21.013,90
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	0,00	0,00	211,42	211,42
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	554,52	554,52
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	451,80	549,06	683,57	586,31
2.1.1.07.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	451,80	549,06	683,57	586,31
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00	73,53	73,56	0,03
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	451,80	451,80	166,72	166,72
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	0,00	0,00	419,56	419,56
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00	23,73	23,73	0,00
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	15.695,46	27.822,01	76.412,18	64.285,63
2.1.1.09.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	15.695,46	27.822,01	76.412,18	64.285,63
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	15.479,58	22.980,44	67.350,44	59.849,58
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	215,88	3.743,57	3.527,69	0,00
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	0,00	0,00	4.436,05	4.436,05
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
2.1.2	1978	PROVISÕES	24.368,81	4.779,99	74.910,08	94.498,90
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	24.368,81	4.779,99	74.910,08	94.498,90
2.1.2.03.01		PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	24.368,81	4.779,99	74.910,08	94.498,90
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	18.253,81	3.527,69	50.106,39	64.832,51
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	6.115,00	1.252,30	17.787,59	22.650,29
2.1.2.03.01.03	5133	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	0,00	5.177,95	5.177,95
2.1.2.03.01.04	5134	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	0,00	1.838,15	1.838,15
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	8.605.880,78	831.945,86	369.526,66	8.143.461,53
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	8.605.880,78	831.945,86	369.526,66	8.143.461,53
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	17.250.668,95	215,65	209.080,72	17.459.534,02
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPI	492.824,38	0,00	1.244,20	494.068,59
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPPI	0,00	100,00	0,00	100,00
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,58	0,00	0,00	33.530,59
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	103.251,38	0,00	0,00	103.251,38
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	83.012,16	0,00	0,00	83.012,16
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	222.101,28	0,00	912,42	223.013,65
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	113.311,28	0,00	112,27	113.423,49
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	748.841,74	0,00	50.094,98	798.936,72
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	9.914,08	0,00	80,99	9.995,07
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	271.865,38	0,00	657,47	272.522,86
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81	0,00	0,00	245,81



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.112	3804	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,5€	0,00	0,00	274.318,54C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	157.670,3€	115,65	1.242,33	158.797,05C
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,6€	0,00	0,00	14.983,66C
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPPII CG2	1.712.216,4€	0,00	4.445,64	1.716.662,10C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	54.622,5€	0,00	307,11	54.929,69C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	53.814,3€	0,00	109,31	53.923,70C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	232.320,3€	0,00	350,01	232.670,34C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	149.692,3€	0,00	31,60	149.723,90C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,5€	0,00	0,00	118.084,51C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	523.863,9€	0,00	1.558,59	525.422,52C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	523.056,6€	0,00	1.278,93	524.335,56C
2.1.3.02.01.124	4261	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	107.228,9€	0,00	0,00	107.228,94C
2.1.3.02.01.125	4363	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	99.116,3€	0,00	300,05	99.416,37C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	221.312,8€	0,00	1.503,81	222.816,68C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,0€	0,00	0,00	31.266,07C
2.1.3.02.01.128	4522	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	5.016.633,0€	0,00	25.629,58	5.042.262,62€
2.1.3.02.01.129	4535	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	41.473,9€	0,00	380,79	41.854,77C
2.1.3.02.01.130	4566	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	198.072,6€	0,00	85.403,11	283.475,76C
2.1.3.02.01.131	4567	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	119.712,5€	0,00	329,95	120.042,48C
2.1.3.02.01.132	4568	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	532.384,8€	0,00	13.451,98	545.836,84C
2.1.3.02.01.134	4773	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	308.889,9€	0,00	1.278,89	310.168,83C
2.1.3.02.01.135	4775	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.764,1€	0,00	0,00	796.764,13C
2.1.3.02.01.136	4869	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	506.802,0€	0,00	2.867,77	509.669,85C
2.1.3.02.01.137	4870	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.561,2€	0,00	0,00	4.561,29C
2.1.3.02.01.138	4915	EJA/EPT - FIC - 2023	1.723.221,3€	0,00	11.362,28	1.734.583,6€
2.1.3.02.01.139	4917	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	61.399,5€	0,00	81,86	61.481,39C
2.1.3.02.01.140	4967	POLO - APROVISIONAMENTO	37.363,9€	0,00	316,77	37.680,68C
2.1.3.02.01.141	4968	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	104.776,1€	0,00	668,75	105.444,88C
2.1.3.02.01.142	4969	ESCOLA DA TERRA	99.072,5€	0,00	667,68	99.740,23C
2.1.3.02.01.143	4979	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	356.521,0€	0,00	2.152,09	358.673,17C
2.1.3.02.01.144	4981	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	13.246,0€	0,00	113,07	13.359,11C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	629.259,4€	0,00	29,14	629.288,63C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,3€	0,00	0,00	82.065,35C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	13.194,7€	0,00	117,30	13.312,02C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.874,4€	0,00	0,00	1.874,44C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,9€	0,00	0,00	250.913,94C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	8.644.788,22	831.730,21	160.445,94	9.316.072,49D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPPII	294.288,7€	36.770,01	0,00	331.058,75D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	33.530,5€	0,00	0,00	33.530,59D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	103.251,3€	0,00	0,00	103.251,38D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	83.012,1€	0,00	0,00	83.012,16D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	118.723,7€	4.024,29	0,00	122.748,07D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	97.339,4€	897,40	0,00	98.236,82D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	433.267,6€	59.531,81	0,00	492.799,41D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	601,85D	0,00	0,00	601,85 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	191.433,8€	45,15	0,00	191.479,00D
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81D	0,00	0,00	245,81 D



Balancete

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.112	3805	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54	0,00	0,00	274.318,54
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	32.552,57	5.657,75	31.868,25	6.342,07
2.1.3.02.02.114	3953	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66	0,00	0,00	14.983,66
2.1.3.02.02.115	3955	POLO EMBRAPPII CG2	1.629.289,69	64.994,67	0,00	1.694.284,36
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	20.071,64	2.358,62	0,00	22.430,26
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	40.376,02	1.894,76	0,00	42.270,78
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	171.398,30	13.854,88	0,00	185.253,18
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	133.318,17	16.405,73	0,00	149.723,90
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,57	0,00	0,00	118.084,57
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	290.613,80	25.162,28	0,00	315.776,08
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	318.497,53	33.284,24	0,00	351.781,77
2.1.3.02.02.124	4262	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	107.228,94	0,00	0,00	107.228,94
2.1.3.02.02.125	4525	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	54.187,86	5.184,93	0,00	59.372,79
2.1.3.02.02.126	4526	FUNDAÇÃO I HUBS BRAZIL	15.297,74	2.551,97	0,00	17.849,71
2.1.3.02.02.127	4367	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07	0,00	0,00	31.266,07
2.1.3.02.02.128	4523	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.449.780,78	235.155,61	78.005,13	1.606.931,26
2.1.3.02.02.130	4569	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	99.815,17	23.066,89	0,00	122.882,06
2.1.3.02.02.131	4570	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	63.897,07	13.047,90	0,00	76.944,97
2.1.3.02.02.132	4571	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	235.552,49	37.499,41	0,00	273.051,90
2.1.3.02.02.134	4774	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	101.281,38	41.395,44	0,00	142.676,82
2.1.3.02.02.135	4776	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.764,13	0,00	0,00	796.764,13
2.1.3.02.02.136	4871	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	84.083,94	40.971,67	0,00	125.055,61
2.1.3.02.02.137	4872	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.561,29	0,00	0,00	4.561,29
2.1.3.02.02.138	4916	EJA/EPT - FIC - 2023	147.999,69	39.745,03	0,00	187.744,72
2.1.3.02.02.139	4918	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	47.478,36	5.457,33	0,00	52.935,69
2.1.3.02.02.141	4971	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	8.023,57	7.264,12	0,00	15.287,69
2.1.3.02.02.142	4972	ESCOLA DA TERRA	4.702,33	6.210,13	0,00	10.912,46
2.1.3.02.02.143	4980	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	35.253,95	54.746,85	0,00	90.000,80
2.1.3.02.02.144	4982	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	0,00	54.451,34	50.572,56	3.878,78
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	625.314,54	0,00	0,00	625.314,54
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35	0,00	0,00	82.065,35
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	120,20	100,00	0,00	220,20
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94	0,00	0,00	250.913,94
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.4.01.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	150,00	0,00	0,00	150,00
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	333.014,50	0,00	0,00	333.014,50
2.3.1	2042	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3.1.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3.2	2044	SUPERÁVIT OU DÉFICT	322.824,50	0,00	0,00	322.824,50
2.3.2.01		SUPERÁVIT OU DÉFICT	322.824,50	0,00	0,00	322.824,50
2.3.2.01.01		SUPERÁVIT OU DÉFICT	322.824,50	0,00	0,00	322.824,50
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	322.824,50	0,00	0,00	322.824,50
2.3.3	5073	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	190,00	0,00	0,00	190,00
2.3.3.01	5074	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	190,00	0,00	0,00	190,00
2.3.3.01.01	5075	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	190,00	0,00	0,00	190,00
2.3.3.01.01.01	5076	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	190,00	0,00	0,00	190,00



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	0,00D	249.908,19	5.529,69	244.378,50D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	0,00D	68.461,84	5.093,29	63.368,55D
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	0,00D	68.461,84	5.093,29	63.368,55D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	35.745,50	3.335,84	32.409,66D
3.1.1.01.01	2733	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	35.745,50	3.335,84	32.409,66D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	0,00D	13.994,19	0,00	13.994,19D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	1.384,19	0,00	1.384,19D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00D	20.066,22	3.335,84	16.730,38D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	0,00D	300,90	0,00	300,90D
3.1.1.02	2053	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	2.660,00	677,45	1.982,55D
3.1.1.02.01	2734	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	2.660,00	677,45	1.982,55D
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	0,00D	1.260,00	677,45	582,55D
3.1.1.02.01.03	4533	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	13.648,65	1.080,00	12.568,65D
3.1.1.03.01	2735	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	13.648,65	1.080,00	12.568,65D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	10.458,78	0,00	10.458,78D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,00D	2.835,45	0,00	2.835,45D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	340,59	0,00	340,59D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00D	13,83	1.080,00	1.066,17C
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	5.330,00	0,00	5.330,00D
3.1.1.04.01	2736	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	5.330,00	0,00	5.330,00D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	5.330,00	0,00	5.330,00D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00D	11.077,69	0,00	11.077,69D
3.1.1.05.01	2737	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00D	11.077,69	0,00	11.077,69D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00D	4.317,69	0,00	4.317,69D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	6.760,00	0,00	6.760,00D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	13.246,96	436,40	12.810,56D
3.2.1		DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	13.246,96	436,40	12.810,56D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	173,90	0,00	173,90D
3.2.1.02.01	2739	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	173,90	0,00	173,90D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	0,00D	127,16	0,00	127,16D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	0,00D	46,74	0,00	46,74D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00D	5.293,40	436,40	4.857,00D
3.2.1.03.01	2740	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00D	5.293,40	436,40	4.857,00D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00D	816,98	0,00	816,98D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	0,00D	62,99	0,00	62,99D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	0,00D	2.317,94	186,20	2.131,74D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	40,00	0,00	40,00D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.019,49	250,20	769,29D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	0,00D	1.036,00	0,00	1.036,00D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00D	7.461,90	0,00	7.461,90D
3.2.1.04.01	2741	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00D	7.461,90	0,00	7.461,90D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00D	5.880,00	0,00	5.880,00D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	1.581,90	0,00	1.581,90D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	317,76	0,00	317,76D
3.2.1.05.01	2742	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	317,76	0,00	317,76D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	11,50	0,00	11,50D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	306,26	0,00	306,26D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	0,00D	872,98	0,00	872,98D
3.3.1		DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	0,00D	872,98	0,00	872,98D



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00D	872,98	0,00	872,98 D
3.3.1.01.01	2743	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00D	872,98	0,00	872,98 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	12,89	0,00	12,89 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	0,00D	860,09	0,00	860,09 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	0,00D	167.326,41	0,00	167.326,41D
3.4.1		DESPESAS DE PROJETOS	0,00D	167.326,41	0,00	167.326,41D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	0,00D	105.634,35	0,00	105.634,35D
3.4.1.01.01	2746	DESPESA PROTEC	0,00D	105.634,35	0,00	105.634,35D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	105.634,35	0,00	105.634,35D
3.4.1.02	2433	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00D	19.265,45	0,00	19.265,45D
3.4.1.02.01	2747	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00D	19.265,45	0,00	19.265,45D
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00D	31,50	0,00	31,50 D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	0,00D	2.020,00	0,00	2.020,00D
3.4.1.02.01.05	2538	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	3.463,95	0,00	3.463,95D
3.4.1.02.01.33	4516	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	0,00D	9.750,00	0,00	9.750,00D
3.4.1.02.01.34	4517	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.4.1.02.01.35	4518	BOLSA COORDENADOR DE PROJETO	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.4.1.03	2884	DESPESA EMBRAPII	0,00D	216,75	0,00	216,75 D
3.4.1.03.01	2885	DESPESA EMBRAPII	0,00D	216,75	0,00	216,75 D
3.4.1.03.01.28	3633	DIÁRIAS	0,00D	216,75	0,00	216,75 D
3.4.1.10	2898	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.4.1.10.01	2899	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.4.1.20	2942	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00D	896,00	0,00	896,00 D
3.4.1.20.01	2943	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00D	896,00	0,00	896,00 D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	0,00D	896,00	0,00	896,00 D
3.4.1.21	2944	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00D	31.592,44	0,00	31.592,44D
3.4.1.21.01	2945	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00D	31.592,44	0,00	31.592,44D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	0,00D	26.116,00	0,00	26.116,00D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	0,00D	44,30	0,00	44,30 D
3.4.1.21.01.14	3233	SEGUROS	0,00D	21,00	0,00	21,00 D
3.4.1.21.01.17	3270	VENCIMENTO	0,00D	5.411,14	0,00	5.411,14D
3.4.1.34	3983	CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3.4.1.34.01	3984	CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3.4.1.34.01.34	4514	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3.4.1.35	3985	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	0,00D	2.090,83	0,00	2.090,83D
3.4.1.35.01	3986	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	0,00D	2.090,83	0,00	2.090,83D
3.4.1.35.01.29	4133	SUPORTE OPERACIONAL	0,00D	2.090,83	0,00	2.090,83D
3.4.1.39	4165	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	0,00D	2.880,59	0,00	2.880,59D
3.4.1.39.01	4166	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	0,00D	2.880,59	0,00	2.880,59D
3.4.1.39.01.29	4224	SUPORTE OPERACIONAL	0,00D	2.880,59	0,00	2.880,59D



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	209.208,84	209.208,84C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	169.411,75	169.411,75C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	0,00C	0,00	169.411,75	169.411,75C
4.1.1.01		RECEITA DE CUSTEIO	0,00C	0,00	169.411,75	169.411,75C
4.1.1.01.01		RECEITA DE CUSTEIO	0,00C	0,00	169.411,75	169.411,75C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	169.411,75	169.411,75C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	2.948,65	2.948,65C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	2.948,65	2.948,65C
4.2.1.01		FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	2.948,65	2.948,65C
4.2.1.01.01		FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	2.948,65	2.948,65C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	2.948,65	2.948,65C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	0,00C	0,00	36.848,44	36.848,44C
4.3.1	2178	ATIVIDADES DE PROJETOS	0,00C	0,00	36.848,44	36.848,44C
4.3.1.01	2766	ATIVIDADES DE PROJETOS	0,00C	0,00	36.848,44	36.848,44C
4.3.1.01.01	2767	ATIVIDADES DE PROJETOS	0,00C	0,00	36.848,44	36.848,44C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	0,00C	0,00	360,00	360,00C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00C	0,00	896,00	896,00C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00C	0,00	31.592,44	31.592,44C



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 0000011

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	9.227.261,19	D		
		Passivo	9.262.430,85	C		
		Ativo - passivo	(35.169,66)	C		
		Despesa	244.378,50	D		
		Receita	209.208,84	C		
		Receita - despesa	(35.169,66)	D		
		Resultado	(35.169,66)	D		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-