Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**501.061,36 D**	**3.123.203,94**	**2.540.446,46**	**1.083.818,84 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**451.452,54 D**	**3.123.181,94**	**2.539.862,14**	**1.034.772,34 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**443.452,54 D**	**3.122.873,06**	**2.531.862,14**	**1.034.463,46 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**138.636,75 D**	**1.889.876,90**	**1.946.176,73**	**82.336,92 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**20.653,39 D**	**101.143,68**	**102.228,85**	**19.568,22 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	96.609,80	96.609,80	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	19.385,76 D	4.533,88	5.619,05	18.300,59 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	633,14 D	0,00	0,00	633,14 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	634,49 D	0,00	0,00	634,49 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**117.983,36 D**	**1.788.733,22**	**1.843.947,88**	**62.768,70 D**
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	15.435,16	15.435,16	0,00 D
1.1.1.02.02.101	2637	BANCO DO BRASIL C/C 129.208-0 TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	0,00 D	1.536,00	1.536,00	0,00 D
1.1.1.02.02.102	2638	BANCO DO BRASIL C/C 129.209-9 TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	0,00 D	16.753,98	16.753,98	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	21.891,67	21.891,67	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	6.358,90	6.358,90	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	14.332,95	14.332,95	0,00 D
1.1.1.02.02.106	2653	BANCO DO BRASIL C/C 129767-8 = OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPII	0,00 D	97.775,92	97.775,92	0,00 D
1.1.1.02.02.107	2654	BANCO DO BRASIL C/C 129768-6 = OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	0,00 D	38.505,47	38.505,47	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00 D	55.313,34	55.313,34	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	6.554,40	6.554,40	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	820,60 D	100,00	18,00	902,60 D
1.1.1.02.02.113	2694	BANCO DO BRASIL C/C 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	81.666,64 D	66,00	81.732,64	0,00 D
1.1.1.02.02.114	2695	SICOOB FLUMINENSE C/C 15.734-1 CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	20.279,40 D	0,00	464,20	19.815,20 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	9.142,50 D	0,00	1.192,50	7.950,00 D
1.1.1.02.02.116	2800	SICOOB FLUMINENSE C/C 16.154-3 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	0,00 D	44.507,00	18.905,82	25.601,18 D
1.1.1.02.02.117	2801	BANCO DO BRASIL C/C 131122-0 EMBRAPII ROTA2030	0,00 D	579.227,78	579.227,78	0,00 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	289.678,69	289.678,69	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	53.509,82	53.509,82	0,00 D
1.1.1.02.02.121	2809	BANCO DO BRASIL C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEIT. DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 D	3.284,86	0,00	3.284,86 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	389.961,02	389.961,02	0,00 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = CONTROLE TECNOL DE PEÇAS DE CONCRETO P/ PAVIM	689,21 D	0,00	0,00	689,21 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	3.752,43 D	0,00	859,36	2.893,07 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	1.632,58 D	0,00	0,00	1.632,58 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	117.564,06	117.564,06	0,00 D
1.1.1.02.02.97	2628	BANDO DO BRASIL C/C 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	0,00 D	7.138,50	7.138,50	0,00 D
1.1.1.02.02.98	2629	BANCO DO BRASIL C/C 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	0,00 D	2.127,74	2.127,74	0,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.99	2630	BANCO DO BRASIL C/C 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPII	0,00 D	27.109,96	27.109,96	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**304.815,79** D	**1.232.996,16**	**585.685,41**	**952.126,54** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**3.890,94** D	**40.394,33**	**33.312,50**	**10.972,77** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	3.890,94 D	40.394,33	33.312,50	10.972,77 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**300.924,85** D	**1.192.601,83**	**552.372,91**	**941.153,77** D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.285,32 D	57,44	0,00	9.342,76 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	16.424,37 D	220.234,96	137.207,64	99.451,69 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	5.956,44 D	33,59	0,00	5.990,03 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	127.805,07 D	93.958,40	24.426,18	197.337,29 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	9.444,93 D	18,94	7.148,78	2.315,09 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	3.629,60 D	10,41	2.131,55	1.508,46 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	401,82 D	22.978,60	4.168,86	19.211,56 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	2.680,66 D	9.288,81	66,17	11.903,30 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	3.701,67 D	13,68	1.538,65	2.176,70 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	2.749,64 D	11.090,89	5.738,27	8.102,26 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	2.966,79 D	19.416,59	2.515,32	19.868,06 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	6.395,27 D	5,51	6.370,68	30,10 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	14.586,03 D	5.474,41	768,54	19.291,90 D
1.1.1.03.02.70	2659	APLICAÇÃO BB 129767-8 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPII	10.079,64 D	40.139,23	24.925,22	25.293,65 D
1.1.1.03.02.71	2658	APLICAÇÃO BB 129768-6 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	15.480,50 D	14.417,25	22.964,05	6.933,70 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	32.985,76 D	39.497,47	16.014,48	56.468,75 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	36.351,33 D	182,52	6.567,14	29.966,71 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	0,01 D	82.104,00	66,11	82.037,90 D
1.1.1.03.02.77	2802	APLICAÇÃO BB C/C 131122-0 EMBRAPII ROTA2030	0,00 D	289.689,19	289.689,19	0,00 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	290.466,23	66,08	290.400,15 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	53.523,71	0,00	53.523,71 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**8.000,00** D	**308,88**	**8.000,00**	**308,88** D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**8.000,00** D	**0,00**	**8.000,00**	**0,00** D
1.1.2.02.01		**CLIENTES TERCEIROS**	**8.000,00** D	**0,00**	**8.000,00**	**0,00** D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**0,00** D	**308,88**	**0,00**	**308,88** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**0,00** D	**308,88**	**0,00**	**308,88** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	0,00 D	308,88	0,00	308,88 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**49.608,82** D	**22,00**	**584,32**	**49.046,50** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**15.893,24** D	**22,00**	**0,00**	**15.915,24** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**15.893,24** D	**22,00**	**0,00**	**15.915,24** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**15.893,24** D	**22,00**	**0,00**	**15.915,24** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	15.893,24 D	22,00	0,00	15.915,24 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91**	D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91**	D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91**	D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91**	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	57.600,00	D	0,00	0,00	57.600,00	D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**294.010,33**	C	**0,00**	**584,32**	**294.594,65**	C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**294.010,33**	C	**0,00**	**584,32**	**294.594,65**	C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**294.010,33**	C	**0,00**	**584,32**	**294.594,65**	C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.230,02	C	0,00	12,89	35.242,91	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	87.557,81	C	0,00	91,43	87.649,24	C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	25.440,00	C	0,00	480,00	25.920,00	C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00**	D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	D
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00**	D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	D
1.2.5.01.01		**SOFTWARE**	**12.842,00**	D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00	D	0,00	0,00	12.842,00	D
1.2.6	**1922**	**(-) 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. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**501.061,36 C**	**471.502,64**	**1.050.429,47**	**1.079.988,19 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**444.245,81 C**	**471.502,64**	**1.048.051,36**	**1.020.794,53 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**15.217,51 C**	**131.882,10**	**130.095,64**	**13.431,05 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.600,00 C**	**75.683,99**	**75.683,99**	**5.600,00 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.600,00 C**	**75.683,99**	**75.683,99**	**5.600,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	75.683,99	75.683,99	0,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**6.806,50**	**6.806,50**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**6.806,50**	**6.806,50**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	6.806,50	6.806,50	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**41.896,22**	**41.896,22**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**41.896,22**	**41.896,22**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	41.896,22	41.896,22	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.679,38 C**	**1.791,98**	**0,00**	**887,40 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.679,38 C**	**1.791,98**	**0,00**	**887,40 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.602,91 C	1.715,51	0,00	887,40 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	9,47 C	9,47	0,00	0,00 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	67,00 C	67,00	0,00	0,00 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**925,18 C**	**56,92**	**0,00**	**868,26 C**
2.1.1.06.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**925,18 C**	**56,92**	**0,00**	**868,26 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	768,46 C	0,00	0,00	768,46 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	156,72 C	56,92	0,00	99,80 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.259,24 C**	**743,63**	**743,63**	**1.259,24 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.259,24 C**	**743,63**	**743,63**	**1.259,24 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	685,11 C	0,00	0,00	685,11 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00 C	47,00	47,00	0,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	574,13 C	696,63	696,63	574,13 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**2.270,85 C**	**2.137,27**	**4.682,57**	**4.816,15 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**2.270,85 C**	**2.137,27**	**4.682,57**	**4.816,15 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	1.600,01 C	1.600,01	4.329,10	4.329,10 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	0,00 C	0,00	353,47	353,47 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	535,99 C	535,99	0,00	0,00 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	1,27 C	1,27	0,00	0,00 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.482,86 C**	**2.765,59**	**282,73**	**0,00 C**
2.1.1.10.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.482,86 C**	**2.765,59**	**282,73**	**0,00 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.376,84 C	2.376,84	0,00	0,00 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	106,02 C	388,75	282,73	0,00 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**2.829,45 C**	**0,00**	**461,56**	**3.291,01 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**2.829,45 C**	**0,00**	**461,56**	**3.291,01 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**2.829,45 C**	**0,00**	**461,56**	**3.291,01 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	2.169,63 C	0,00	295,55	2.465,18 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	659,82 C	0,00	166,01	825,83 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**426.048,85 C**	**339.620,54**	**917.494,16**	**1.003.922,47 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**426.048,85 C**	**339.620,54**	**917.494,16**	**1.003.922,47 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**5.428.872,21 C**	**32.814,00**	**917.422,16**	**6.313.480,37 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.141.383,05 C	0,00	220.234,96	3.361.618,01 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS	0,00 C	0,00	3.284,86	3.284,86 C

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		PLUVIAIS				
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	0,00 C	0,00	44.435,00	44.435,00 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.336,48 C	0,00	91,03	142.427,51 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 C	0,00	0,00	57.277,09 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.332,64 C	0,00	0,00	58.332,64 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 C	0,00	0,00	173.486,42 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.764,58 C	0,00	0,00	16.764,58 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.513,89 C	0,00	0,00	226.513,89 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	22.916,05 C	0,00	0,00	22.916,05 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	40.354,16 C	0,00	0,00	40.354,16 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 C	0,00	0,00	104.245,45 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 C	0,00	0,00	32.034,34 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 C	0,00	0,00	74.000,00 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 C	0,00	0,00	5.004,00 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	380.991,61 C	0,00	0,00	380.991,61 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	411.600,48 C	0,00	93.958,40	505.558,88 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	86.655,75 C	0,00	23.007,95	109.663,70 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	49.715,77 C	0,00	26.533,38	76.249,15 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	53.463,03 C	0,00	33.096,51	86.559,54 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	75.207,21 C	32.814,00	88.572,78	130.965,99 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	91.431,77 C	0,00	39.679,99	131.111,76 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.949,68 C	0,00	0,00	16.949,68 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	81.666,65 C	0,00	437,36	82.104,01 C
2.1.3.02.01.95	2789	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	56.400,40 C	0,00	0,00	56.400,40 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	9.142,50 C	0,00	0,00	9.142,50 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	7.886,00 C	0,00	100,00	7.986,00 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	0,00 C	0,00	343.989,94	343.989,94 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**5.002.823,36** D	**306.806,54**	**72,00**	**5.309.557,90** D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 D	0,00	0,00	6.864,88 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	3.124.958,68 D	137.207,64	0,00	3.262.166,32 D
2.1.3.02.02.101	2817	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	0,00 C	18.905,82	72,00	18.833,82 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	4.177,33 D	0,00	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.713,00 D	0,00	0,00	135.713,00 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	47.439,57 D	8.000,00	0,00	55.439,57 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 D	0,00	0,00	173.486,42 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	15.132,00 D	0,00	0,00	15.132,00 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	226.513,89 D	0,00	0,00	226.513,89 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	31.735,88 D	0,00	0,00	31.735,88 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 D	0,00	0,00	104.245,45 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 D	0,00	0,00	32.034,34 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 D	0,00	0,00	5.004,00 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	380.991,61 D	0,00	0,00	380.991,61 D

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	283.795,41 D	24.426,18	0,00	308.221,59 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	73.179,40 D	13.449,19	0,00	86.628,59 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	40.583,80 D	13.483,09	0,00	54.066,89 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	29.514,94 D	17.854,54	0,00	47.369,48 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	49.647,07 D	49.091,57	0,00	98.738,64 D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	22.094,68 D	22.581,62	0,00	44.676,30 D
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.260,47 D	0,00	0,00	16.260,47 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	0,00 C	66,11	0,00	66,11 D
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	36.121,00 D	464,20	0,00	36.585,20 D
2.1.3.02.02.96	2796	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	0,00 C	1.192,50	0,00	1.192,50 D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	7.065,40 D	18,00	0,00	7.083,40 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	0,00 C	66,08	0,00	66,08 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**	**56.815,55** C	**0,00**	**2.378,11**	**59.193,66** 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**	**46.815,55** C	**0,00**	**2.378,11**	**49.193,66** C
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**46.815,55** C	**0,00**	**2.378,11**	**49.193,66** C
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**46.815,55** C	**0,00**	**2.378,11**	**49.193,66** C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	46.815,55 C	0,00	2.378,11	49.193,66 C

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**0,00** D	**61.765,62**	**0,00**	**61.765,62** D
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00** D	**11.393,45**	**0,00**	**11.393,45** D
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**0,00** D	**11.393,45**	**0,00**	**11.393,45** D
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00** D	**4.978,12**	**0,00**	**4.978,12** D
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00** D	**4.978,12**	**0,00**	**4.978,12** D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	0,00 D	4.329,10	0,00	4.329,10 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00 D	353,47	0,00	353,47 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00 D	295,55	0,00	295,55 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00** D	**126,40**	**0,00**	**126,40** D
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00** D	**126,40**	**0,00**	**126,40** D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	126,36	0,00	126,36 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	0,03	0,00	0,03 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00** D	**671,50**	**0,00**	**671,50** D
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00** D	**671,50**	**0,00**	**671,50** D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	671,50	0,00	671,50 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**0,00** D	**5.617,43**	**0,00**	**5.617,43** D
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**0,00** D	**5.617,43**	**0,00**	**5.617,43** D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00 D	2.696,63	0,00	2.696,63 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	2.920,80	0,00	2.920,80 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**0,00** D	**5.155,40**	**0,00**	**5.155,40** D
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**0,00** D	**5.155,40**	**0,00**	**5.155,40** D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00** D	**160,74**	**0,00**	**160,74** D
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00** D	**160,74**	**0,00**	**160,74** D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	0,00 D	69,97	0,00	69,97 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	0,00 D	90,77	0,00	90,77 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**0,00** D	**2.436,70**	**0,00**	**2.436,70** D
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**0,00** D	**2.436,70**	**0,00**	**2.436,70** D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	0,00 D	51,12	0,00	51,12 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	0,00 D	1.351,55	0,00	1.351,55 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	184,15	0,00	184,15 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00 D	47,88	0,00	47,88 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	0,00 D	402,00	0,00	402,00 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**0,00** D	**2.350,00**	**0,00**	**2.350,00** D
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**0,00** D	**2.350,00**	**0,00**	**2.350,00** D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	2.350,00	0,00	2.350,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00** D	**207,96**	**0,00**	**207,96** D
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00** D	**207,96**	**0,00**	**207,96** D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	90,40	0,00	90,40 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	0,00 D	4,70	0,00	4,70 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	112,86	0,00	112,86 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**0,00** D	**584,32**	**0,00**	**584,32** D
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**0,00** D	**584,32**	**0,00**	**584,32** D
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**0,00** D	**584,32**	**0,00**	**584,32** D
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**0,00** D	**584,32**	**0,00**	**584,32** D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	12,89	0,00	12,89 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	91,43	0,00	91,43 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**0,00** D	**44.474,65**	**0,00**	**44.474,65** D
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**0,00** D	**44.474,65**	**0,00**	**44.474,65** D

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**0,00** D	**44.474,65**	**0,00**	**44.474,65** D
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**0,00** D	**44.474,65**	**0,00**	**44.474,65** D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	39,65	0,00	39,65 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	44.435,00	0,00	44.435,00 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**157,80**	**0,00**	**157,80** D
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**157,80**	**0,00**	**157,80** D
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**157,80**	**0,00**	**157,80** D
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**157,80**	**0,00**	**157,80** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	157,80	0,00	157,80 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00** C	**322.426,69**	**388.022,96**	**65.596,27** C
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00** C	**322.426,69**	**341.391,67**	**18.964,98** C
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00** C	**322.426,69**	**341.391,67**	**18.964,98** C
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00** C	**322.426,69**	**341.391,67**	**18.964,98** C
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00** C	**322.426,69**	**341.391,67**	**18.964,98** C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	0,00 C	0,00	289.612,69	289.612,69 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 C	322.426,69	51.778,98	270.647,71 D
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00** C	**0,00**	**164,29**	**164,29** C
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00** C	**0,00**	**164,29**	**164,29** C
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00** C	**0,00**	**164,29**	**164,29** C
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00** C	**0,00**	**164,29**	**164,29** C
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00 C	0,00	76,50	76,50 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,00 C	0,00	87,79	87,79 C
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**0,00** C	**0,00**	**44.435,00**	**44.435,00** C
4.4.1		**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**0,00** C	**0,00**	**44.435,00**	**44.435,00** C
4.4.1.07	**2675**	**RECEITA DIVERSAS**	**0,00** C	**0,00**	**44.435,00**	**44.435,00** C
4.4.1.07.01	**2676**	**RECEITA DOAÇÃO**	**0,00** C	**0,00**	**44.435,00**	**44.435,00** C
4.4.1.07.01.01	2677	RECEITA DOAÇÃO	0,00 C	0,00	44.435,00	44.435,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00** C	**0,00**	**2.032,00**	**2.032,00** C
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00** C	**0,00**	**2.032,00**	**2.032,00** C
4.5.1.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00** C	**0,00**	**2.032,00**	**2.032,00** C
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00** C	**0,00**	**2.032,00**	**2.032,00** C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00 C	0,00	2.032,00	2.032,00 C

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	1.083.818,84 D
Passivo	1.079.988,19 C
Ativo - passivo	3.830,65 D
Despesa	61.765,62 D
Receita	65.596,27 C
Receita - despesa	3.830,65 C
Resultado	3.830,65 C

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1	**1827**	**ATIVO**	**1.083.818,84**	D	**587.181,50**	**689.690,75**	**981.309,59**	D
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.034.772,34**	D	**587.159,50**	**689.106,43**	**932.825,41**	D
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.034.463,46**	D	**587.009,50**	**688.797,55**	**932.675,41**	D
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**82.336,92**	D	**504.759,13**	**406.790,51**	**180.305,54**	D
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**19.568,22**	D	**49.547,75**	**50.233,23**	**18.882,74**	D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00	D	41.054,46	41.054,46	0,00	D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	18.300,59	D	8.443,29	7.983,87	18.760,01	D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	0,00	D	25,00	0,00	25,00	D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	633,14	D	25,00	560,41	97,73	D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	634,49	D	0,00	634,49	0,00	D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**62.768,70**	D	**455.211,38**	**356.557,28**	**161.422,80**	D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00	D	15.331,96	15.331,96	0,00	D
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00	D	6.206,00	6.206,00	0,00	D
1.1.1.02.02.101	2637	BANCO DO BRASIL C/C 129.208-0 TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	0,00	D	1.536,00	1.536,00	0,00	D
1.1.1.02.02.102	2638	BANCO DO BRASIL C/C 129.209-9 TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	0,00	D	74,88	74,88	0,00	D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00	D	10.711,00	10.711,00	0,00	D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00	D	7.291,10	7.291,10	0,00	D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00	D	8.459,43	8.459,43	0,00	D
1.1.1.02.02.106	2653	BANCO DO BRASIL C/C 129767-8 = OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPII	0,00	D	11.075,31	11.075,31	0,00	D
1.1.1.02.02.107	2654	BANCO DO BRASIL C/C 129768-6 = OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	0,00	D	11.201,56	11.201,56	0,00	D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00	D	19.889,09	19.889,09	0,00	D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00	D	6.554,40	6.554,40	0,00	D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	902,60	D	2.254,00	18,00	3.138,60	D
1.1.1.02.02.111	2692	BANCO DO BRASIL C/C 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	0,00	D	12.589,89	12.589,89	0,00	D
1.1.1.02.02.112	2693	BANCO DO BRASIL C/C 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	0,00	D	35.330,79	35.330,79	0,00	D
1.1.1.02.02.113	2694	BANCO DO BRASIL C/C 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	0,00	D	66,00	66,00	0,00	D
1.1.1.02.02.114	2695	SICOOB FLUMINENSE C/C 15.734-1 CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	19.815,20	D	0,00	464,20	19.351,00	D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	7.950,00	D	0,00	1.740,00	6.210,00	D
1.1.1.02.02.116	2800	SICOOB FLUMINENSE C/C 16.154-3 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	25.601,18	D	18,00	22.213,82	3.405,36	D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00	D	66,00	66,00	0,00	D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00	D	3.168,99	3.168,99	0,00	D
1.1.1.02.02.121	2809	BANCO DO BRASIL C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEIT. DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	3.284,86	D	0,00	1.120,84	2.164,02	D
1.1.1.02.02.122	2799	BANCO DO BRASIL C/C 131443-2 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	0,00	D	21.972,87	66,00	21.906,87	D
1.1.1.02.02.123	2805	BANCO DO BRASIL C/C 131444-0 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	0,00	D	4.344,87	3.030,52	1.314,35	D
1.1.1.02.02.124	2808	BANCO DO BRASIL C/C 131445-9 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	0,00	D	53.800,53	66,00	53.734,53	D
1.1.1.02.02.125	2821	BANCO DO BRASIL C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	0,00	D	10.949,52	66,00	10.883,52	D
1.1.1.02.02.126	2823	BANCO DO BRASIL C/C 131442-4 SISTEMA DE	0,00	D	39.380,55	66,00	39.314,55	D

Balancete

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE				
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	68.245,18	68.245,18	0,00 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = CONTROLE TECNOL DE PEÇAS DE CONCRETO P/ PAVIM	689,21 D	25,00	714,21	0,00 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	2.893,07 D	25,00	2.918,07	0,00 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	1.632,58 D	25,00	1.657,58	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	93.239,08	93.239,08	0,00 D
1.1.1.02.02.97	2628	BANDO DO BRASIL C/C 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	0,00 D	74,88	74,88	0,00 D
1.1.1.02.02.98	2629	BANCO DO BRASIL C/C 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.99	2630	BANCO DO BRASIL C/C 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPII	0,00 D	11.238,50	11.238,50	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**952.126,54** D	**82.250,37**	**282.007,04**	**752.369,87** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**10.972,77** D	**15.562,33**	**23.888,13**	**2.646,97** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	10.972,77 D	15.562,33	23.888,13	2.646,97 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**941.153,77** D	**66.688,04**	**258.118,91**	**749.722,90** D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.342,76 D	30,06	9.372,82	0,00 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	99.451,69 D	203,58	68.346,06	31.309,21 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	5.990,03 D	14,28	6.004,31	0,00 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	197.337,29 D	643,35	93.422,68	104.557,96 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	2.315,09 D	13,76	75,14	2.253,71 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	1.508,46 D	8,97	66,21	1.451,22 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	19.211,56 D	56,78	11.256,34	8.012,00 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	11.903,30 D	39,19	6.219,04	5.723,45 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	2.176,70 D	5,38	1.539,11	642,97 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	8.102,26 D	48,17	75,04	8.075,39 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	19.868,06 D	66,71	10.730,11	9.204,66 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	30,10 D	7.232,19	66,12	7.196,17 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	19.291,90 D	169,98	8.414,81	11.047,07 D
1.1.1.03.02.70	2659	APLICAÇÃO BB 129767-8 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPII	25.293,65 D	622,53	10.563,11	15.353,07 D
1.1.1.03.02.71	2658	APLICAÇÃO BB 129768-6 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	6.933,70 D	8.508,63	66,11	15.376,22 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	56.468,75 D	242,74	19.944,47	36.767,02 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	29.966,71 D	154,43	6.575,53	23.545,61 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	0,00 D	10.629,79	2.011,57	8.618,22 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	0,00 D	35.466,09	66,13	35.399,96 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	82.037,90 D	490,63	66,16	82.462,37 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	290.400,15 D	1.736,73	66,13	292.070,75 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	53.523,71 D	304,07	3.171,91	50.655,87 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**308,88** D	**150,00**	**308,88**	**150,00** D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**308,88** D	**150,00**	**308,88**	**150,00** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**308,88** D	**150,00**	**308,88**	**150,00** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	308,88 D	150,00	308,88	150,00 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**49.046,50** D	**22,00**	**584,32**	**48.484,18** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**15.915,24** D	**22,00**	**0,00**	**15.937,24** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**15.915,24** D	**22,00**	**0,00**	**15.937,24** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**15.915,24** D	**22,00**	**0,00**	**15.937,24** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	15.915,24 D	22,00	0,00	15.937,24 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** 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	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**294.594,65** C	**0,00**	**584,32**	**295.178,97** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**294.594,65** C	**0,00**	**584,32**	**295.178,97** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**294.594,65** C	**0,00**	**584,32**	**295.178,97** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.242,91 C	0,00	12,89	35.255,80 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	87.649,24 C	0,00	91,43	87.740,67 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	25.920,00 C	0,00	480,00	26.400,00 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01		**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) 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

Balancete

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.079.988,19 C**	**418.834,54**	**323.826,00**	**984.979,65 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.020.794,53 C**	**418.834,54**	**323.826,00**	**925.785,99 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**13.431,05 C**	**123.354,09**	**120.222,98**	**10.299,94 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.600,00 C**	**94.301,37**	**94.301,37**	**5.600,00 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.600,00 C**	**94.301,37**	**94.301,37**	**5.600,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	94.301,37	94.301,37	0,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**7.399,05**	**7.399,05**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**7.399,05**	**7.399,05**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	7.399,05	7.399,05	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**11.538,12**	**11.538,12**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**11.538,12**	**11.538,12**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	11.538,12	11.538,12	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**887,40 C**	**0,00**	**0,00**	**887,40 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**887,40 C**	**0,00**	**0,00**	**887,40 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	887,40 C	0,00	0,00	887,40 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**868,26 C**	**0,00**	**0,00**	**868,26 C**
2.1.1.06.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**868,26 C**	**0,00**	**0,00**	**868,26 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	768,46 C	0,00	0,00	768,46 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	99,80 C	0,00	0,00	99,80 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.259,24 C**	**743,63**	**1.527,44**	**2.043,05 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.259,24 C**	**743,63**	**1.527,44**	**2.043,05 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	685,11 C	0,00	0,00	685,11 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00 C	47,00	134,18	87,18 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	574,13 C	696,63	1.393,26	1.270,76 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**4.816,15 C**	**9.371,92**	**5.457,00**	**901,23 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**4.816,15 C**	**9.371,92**	**5.457,00**	**901,23 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	4.329,10 C	9.371,92	5.042,82	0,00 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	353,47 C	0,00	414,18	767,65 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**3.291,01 C**	**0,00**	**899,34**	**4.190,35 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**3.291,01 C**	**0,00**	**899,34**	**4.190,35 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**3.291,01 C**	**0,00**	**899,34**	**4.190,35 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	2.465,18 C	0,00	673,67	3.138,85 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	825,83 C	0,00	225,67	1.051,50 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.003.922,47 C**	**295.480,45**	**202.703,68**	**911.145,70 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**1.003.922,47 C**	**295.480,45**	**202.703,68**	**911.145,70 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**6.313.480,37 C**	**0,00**	**202.703,68**	**6.516.184,05 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.361.618,01 C	0,00	203,58	3.361.821,59 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	3.284,86 C	0,00	50.330,07	53.614,93 C
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	44.435,00 C	0,00	18,00	44.453,00 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.427,51 C	0,00	44,34	142.471,85 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 C	0,00	0,00	57.277,09 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.332,64 C	0,00	25,00	58.357,64 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 C	0,00	0,00	173.486,42 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.764,58 C	0,00	25,00	16.789,58 C

Balancete

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.513,89 C	0,00	0,00	226.513,89 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	22.916,05 C	0,00	0,00	22.916,05 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	40.354,16 C	0,00	0,00	40.354,16 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 C	0,00	0,00	104.245,45 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 C	0,00	0,00	32.034,34 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 C	0,00	0,00	74.000,00 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 C	0,00	0,00	5.004,00 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	380.991,61 C	0,00	0,00	380.991,61 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
2.1.3.02.01.70	2617	PROTEC 2021	0,00 C	0,00	500,00	500,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	505.558,88 C	0,00	643,35	506.202,23 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	109.663,70 C	0,00	79,51	109.743,21 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	76.249,15 C	0,00	92,74	76.341,89 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	86.559,54 C	0,00	7.468,88	94.028,42 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	130.965,99 C	0,00	11.851,46	142.817,45 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	131.111,76 C	0,00	397,17	131.508,93 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.949,68 C	0,00	25,00	16.974,68 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.104,01 C	0,00	46.586,51	128.690,52 C
2.1.3.02.01.94	2788	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	0,00 C	0,00	80.118,27	80.118,27 C
2.1.3.02.01.95	2789	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	56.400,40 C	0,00	0,00	56.400,40 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	9.142,50 C	0,00	0,00	9.142,50 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	7.986,00 C	0,00	2.254,00	10.240,00 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	343.989,94 C	0,00	2.040,80	346.030,74 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**5.309.557,90** D	**295.480,45**	**0,00**	**5.605.038,35** D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 D	0,00	0,00	6.864,88 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	3.262.166,32 D	68.346,06	0,00	3.330.512,38 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 C	1.252,84	0,00	1.252,84 D
2.1.3.02.02.101	2817	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	18.833,82 D	22.213,82	0,00	41.047,64 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	4.177,33 D	0,00	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.713,00 D	45,17	0,00	135.758,17 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	55.439,57 D	2.918,07	0,00	58.357,64 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 D	0,00	0,00	173.486,42 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	15.132,00 D	1.657,58	0,00	16.789,58 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	226.513,89 D	0,00	0,00	226.513,89 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	31.735,88 D	15.331,96	0,00	47.067,84 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 D	0,00	0,00	104.245,45 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 D	0,00	0,00	32.034,34 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 D	0,00	0,00	5.004,00 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	380.991,61 D	0,00	0,00	380.991,61 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 D
2.1.3.02.02.70	2618	PROTEC 2021	0,00 C	500,00	0,00	500,00 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	308.221,59 D	93.422,68	0,00	401.644,27 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	86.628,59 D	11.397,69	0,00	98.026,28 D

Balancete

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	54.066,89	D	7.833,19	0,00	61.900,08	D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	47.369,48	D	19.211,04	0,00	66.580,52	D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	98.738,64	D	13.349,52	0,00	112.088,16	D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	44.676,30	D	26.520,00	0,00	71.196,30	D
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.260,47	D	714,21	0,00	16.974,68	D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	66,11	D	2.143,86	0,00	2.209,97	D
2.1.3.02.02.94	2794	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	0,00	C	3.162,52	0,00	3.162,52	D
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	36.585,20	D	464,20	0,00	37.049,40	D
2.1.3.02.02.96	2796	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	1.192,50	D	1.740,00	0,00	2.932,50	D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	7.083,40	D	18,00	0,00	7.101,40	D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	66,08	D	3.238,04	0,00	3.304,12	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**	**59.193,66**	C	**0,00**	**0,00**	**59.193,66**	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**	**49.193,66**	C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66**	C
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**49.193,66**	C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66**	C
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**49.193,66**	C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66**	C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	49.193,66	C	0,00	0,00	49.193,66	C

Balancete

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**61.765,62 D**	**26.367,88**	**75,00**	**88.058,50 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**11.393,45 D**	**18.245,99**	**0,00**	**29.639,44 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**11.393,45 D**	**18.245,99**	**0,00**	**29.639,44 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**4.978,12 D**	**6.145,57**	**0,00**	**11.123,69 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**4.978,12 D**	**6.145,57**	**0,00**	**11.123,69 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	4.329,10 D	5.057,72	0,00	9.386,82 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	353,47 D	414,18	0,00	767,65 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	295,55 D	673,67	0,00	969,22 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**126,40 D**	**1.982,66**	**0,00**	**2.109,06 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**126,40 D**	**1.982,66**	**0,00**	**2.109,06 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	126,36 D	1.600,93	0,00	1.727,29 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,03 D	339,32	0,00	339,35 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,01 D	42,41	0,00	42,42 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**671,50 D**	**1.447,00**	**0,00**	**2.118,50 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**671,50 D**	**1.447,00**	**0,00**	**2.118,50 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	671,50 D	1.447,00	0,00	2.118,50 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**5.617,43 D**	**8.670,76**	**0,00**	**14.288,19 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**5.617,43 D**	**8.670,76**	**0,00**	**14.288,19 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	2.696,63 D	5.393,26	0,00	8.089,89 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.920,80 D	3.277,50	0,00	6.198,30 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**5.155,40 D**	**6.844,07**	**75,00**	**11.924,47 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**5.155,40 D**	**6.844,07**	**75,00**	**11.924,47 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**160,74 D**	**160,74**	**0,00**	**321,48 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**160,74 D**	**160,74**	**0,00**	**321,48 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	69,97 D	69,97	0,00	139,94 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	90,77 D	90,77	0,00	181,54 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**2.436,70 D**	**4.087,39**	**0,00**	**6.524,09 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**2.436,70 D**	**4.087,39**	**0,00**	**6.524,09 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00 D	491,52	0,00	491,52 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00 D	165,98	0,00	165,98 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	51,12 D	51,12	0,00	102,24 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	1.351,55 D	1.351,55	0,00	2.703,10 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	184,15 D	542,10	0,00	726,25 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	47,88 D	0,00	0,00	47,88 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	402,00 D	435,12	0,00	837,12 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**2.350,00 D**	**2.350,00**	**0,00**	**4.700,00 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**2.350,00 D**	**2.350,00**	**0,00**	**4.700,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	2.350,00 D	2.350,00	0,00	4.700,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**207,96 D**	**245,94**	**75,00**	**378,90 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**207,96 D**	**245,94**	**75,00**	**378,90 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	90,40 D	68,00	75,00	83,40 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	4,70 D	0,00	0,00	4,70 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,86 D	43,45	0,00	156,31 D
3.2.1.05.01.07	2101	AJUSTE A VALOR JUSTO	0,00 D	134,49	0,00	134,49 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**584,32 D**	**584,32**	**0,00**	**1.168,64 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**584,32 D**	**584,32**	**0,00**	**1.168,64 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**584,32 D**	**584,32**	**0,00**	**1.168,64 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**584,32 D**	**584,32**	**0,00**	**1.168,64 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12,89 D	12,89	0,00	25,78 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	91,43 D	91,43	0,00	182,86 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	480,00 D	480,00	0,00	960,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**44.474,65** D	**53,89**	**0,00**	**44.528,54** D
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**44.474,65** D	**53,89**	**0,00**	**44.528,54** D
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**44.474,65** D	**53,89**	**0,00**	**44.528,54** D
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**44.474,65** D	**53,89**	**0,00**	**44.528,54** D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	39,65 D	53,89	0,00	93,54 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	44.435,00 D	0,00	0,00	44.435,00 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**157,80** D	**79,20**	**0,00**	**237,00** D
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**157,80** D	**79,20**	**0,00**	**237,00** D
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**157,80** D	**79,20**	**0,00**	**237,00** D
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**157,80** D	**79,20**	**0,00**	**237,00** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	157,80 D	79,20	0,00	237,00 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**0,00** D	**560,41**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**0,00** D	**560,41**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5.01		**REITORIA**	**0,00** D	**560,41**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**0,00** D	**560,41**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	308,00	0,00	308,00 D
3.6.5.01.01.07	2463	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	252,41	0,00	252,41 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**65.596,27 C**	**0,00**	**18.792,17**	**84.388,44 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**18.964,98 C**	**0,00**	**18.484,64**	**37.449,62 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**18.964,98 C**	**0,00**	**18.484,64**	**37.449,62 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**18.964,98 C**	**0,00**	**18.484,64**	**37.449,62 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**18.964,98 C**	**0,00**	**18.484,64**	**37.449,62 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	289.612,69 C	0,00	0,00	289.612,69 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	270.647,71 D	0,00	18.484,64	252.163,07 D
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**164,29 C**	**0,00**	**84,44**	**248,73 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**164,29 C**	**0,00**	**84,44**	**248,73 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**164,29 C**	**0,00**	**84,44**	**248,73 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**164,29 C**	**0,00**	**84,44**	**248,73 C**
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	76,50 C	0,00	0,00	76,50 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	87,79 C	0,00	84,44	172,23 C
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**44.435,00 C**	**0,00**	**0,00**	**44.435,00 C**
4.4.1		**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**44.435,00 C**	**0,00**	**0,00**	**44.435,00 C**
4.4.1.07	**2675**	**RECEITA DIVERSAS**	**44.435,00 C**	**0,00**	**0,00**	**44.435,00 C**
4.4.1.07.01	**2676**	**RECEITA DOAÇÃO**	**44.435,00 C**	**0,00**	**0,00**	**44.435,00 C**
4.4.1.07.01.01	2677	RECEITA DOAÇÃO	44.435,00 C	0,00	0,00	44.435,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**2.032,00 C**	**0,00**	**223,09**	**2.255,09 C**
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**2.032,00 C**	**0,00**	**223,09**	**2.255,09 C**
4.5.1.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**2.032,00 C**	**0,00**	**223,09**	**2.255,09 C**
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**2.032,00 C**	**0,00**	**223,09**	**2.255,09 C**
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	2.032,00 C	0,00	223,09	2.255,09 C

Balancete

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	981.309,59	D
Passivo	984.979,65	C
Ativo - passivo	(3.670,06)	C
Despesa	88.058,50	D
Receita	84.388,44	C
Receita - despesa	(3.670,06)	D
Resultado	(3.670,06)	D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**981.309,59 D**	**1.168.448,92**	**1.068.023,90**	**1.081.734,61 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**932.825,41 D**	**1.168.424,71**	**1.067.439,58**	**1.033.810,54 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**932.675,41 D**	**1.168.424,71**	**1.067.289,58**	**1.033.810,54 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**180.305,54 D**	**762.367,81**	**758.066,99**	**184.606,36 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**18.882,74 D**	**42.698,63**	**39.130,87**	**22.450,50 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	38.437,89	38.437,89	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	18.760,01 D	4.260,74	607,98	22.412,77 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	97,73 D	0,00	85,00	12,73 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**161.422,80 D**	**719.669,18**	**718.936,12**	**162.155,86 D**
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.101	2637	BANCO DO BRASIL C/C 129.208-0 TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	0,00 D	7.796,25	7.796,25	0,00 D
1.1.1.02.02.102	2638	BANCO DO BRASIL C/C 129.209-9 TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	0,00 D	21.473,59	21.473,59	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	1.270,89	1.270,89	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	6.358,90	6.358,90	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	29.819,57	29.819,57	0,00 D
1.1.1.02.02.106	2653	BANCO DO BRASIL C/C 129767-8 = OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPII	0,00 D	11.057,55	11.057,55	0,00 D
1.1.1.02.02.107	2654	BANCO DO BRASIL C/C 129768-6 = OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00 D	19.823,61	19.823,61	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	45.891,74	45.891,74	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	3.138,60 D	2.000,00	0,00	5.138,60 D
1.1.1.02.02.111	2692	BANCO DO BRASIL C/C 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	0,00 D	2.010,45	2.010,45	0,00 D
1.1.1.02.02.112	2693	BANCO DO BRASIL C/C 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	0,00 D	13.629,50	13.629,50	0,00 D
1.1.1.02.02.113	2694	BANCO DO BRASIL C/C 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.114	2695	SICOOB FLUMINENSE C/C 15.734-1 CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	19.351,00 D	0,00	464,20	18.886,80 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	6.210,00 D	9.142,50	2.932,50	12.420,00 D
1.1.1.02.02.116	2800	SICOOB FLUMINENSE C/C 16.154-3 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	3.405,36 D	18.499,80	18.499,80	3.405,36 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	19.831,67	19.831,67	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	3.168,99	3.168,99	0,00 D
1.1.1.02.02.121	2809	BANCO DO BRASIL C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEIT. DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	2.164,02 D	0,00	1.120,84	1.043,18 D
1.1.1.02.02.122	2799	BANCO DO BRASIL C/C 131443-2 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	21.906,87 D	0,00	8.258,00	13.648,87 D
1.1.1.02.02.123	2805	BANCO DO BRASIL C/C 131444-0 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	1.314,35 D	0,00	66,00	1.248,35 D
1.1.1.02.02.124	2808	BANCO DO BRASIL C/C 131445-9 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	53.734,53 D	0,00	66,00	53.668,53 D
1.1.1.02.02.125	2821	BANCO DO BRASIL C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	10.883,52 D	0,00	4.986,00	5.897,52 D
1.1.1.02.02.126	2823	BANCO DO BRASIL C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	39.314,55 D	0,00	66,00	39.248,55 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	16.576,91	16.576,91	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO	0,00 D	124.604,37	124.604,37	0,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE				
1.1.1.02.02.129	2829	BANCO DO BRASIL C/C 130782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 D	12.571,81	12.571,81	0,00 D
1.1.1.02.02.130	2830	BANCO DO BRASIL C/C 17.303-7 INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	0,00 D	18.499,80	10.949,70	7.550,10 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	58,00	58,00	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	296.947,33	296.947,33	0,00 D
1.1.1.02.02.97	2628	BANDO DO BRASIL C/C 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	0,00 D	27.299,27	27.299,27	0,00 D
1.1.1.02.02.98	2629	BANCO DO BRASIL C/C 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	0,00 D	11.072,68	11.072,68	0,00 D
1.1.1.02.02.99	2630	BANCO DO BRASIL C/C 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPII	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**752.369,87** D	**406.056,90**	**309.222,59**	**849.204,18** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**2.646,97** D	**22.156,48**	**15.592,07**	**9.211,38** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	2.646,97 D	22.156,48	15.592,07	9.211,38 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**749.722,90** D	**383.900,42**	**293.630,52**	**839.992,80** D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	31.309,21 D	229,39	58,13	31.480,47 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	104.557,96 D	125.212,45	172.693,32	57.077,09 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	2.253,71 D	16.110,30	11.250,51	7.113,50 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	1.451,22 D	6.916,98	4.196,92	4.171,28 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	8.012,00 D	58,68	66,19	8.004,49 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	5.723,45 D	41,89	66,24	5.699,10 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	642,97 D	6.284,54	1.473,91	5.453,60 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	8.075,39 D	14.872,34	6.731,14	16.216,59 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	9.204,66 D	65,74	1.274,71	7.995,69 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	7.196,17 D	14,55	6.368,24	842,48 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	11.047,07 D	16.968,39	13.002,15	15.013,31 D
1.1.1.03.02.70	2659	APLICAÇÃO BB 129767-8 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPII	15.353,07 D	52,01	11.080,82	4.324,26 D
1.1.1.03.02.71	2658	APLICAÇÃO BB 129768-6 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	15.376,22 D	112,71	66,19	15.422,74 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	36.767,02 D	160,24	19.865,16	17.062,10 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	23.545,61 D	39.559,36	6.584,05	56.520,92 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	8.618,22 D	52,07	2.013,66	6.656,63 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	35.399,96 D	186,98	13.652,49	21.934,45 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	82.462,37 D	613,71	66,25	83.009,83 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	292.070,75 D	2.064,93	19.879,93	274.255,75 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	50.655,87 D	357,83	3.174,39	47.839,31 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	16.630,08	0,00	16.630,08 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	124.781,63	0,00	124.781,63 D
1.1.1.03.02.87	2833	APLICAÇÃO BB C/C 130.782-7 FIC	0,00 D	12.553,62	66,12	12.487,50 D

Balancete

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA				
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**150,00 D**	**0,00**	**150,00**	**0,00 D**
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**150,00 D**	**0,00**	**150,00**	**0,00 D**
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**150,00 D**	**0,00**	**150,00**	**0,00 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	150,00 D	0,00	150,00	0,00 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**48.484,18 D**	**24,21**	**584,32**	**47.924,07 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**15.937,24 D**	**24,21**	**0,00**	**15.961,45 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**15.937,24 D**	**24,21**	**0,00**	**15.961,45 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**15.937,24 D**	**24,21**	**0,00**	**15.961,45 D**
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	15.937,24 D	24,21	0,00	15.961,45 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**327.725,91 D**	**0,00**	**0,00**	**327.725,91 D**
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91 D**	**0,00**	**0,00**	**327.725,91 D**
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91 D**	**0,00**	**0,00**	**327.725,91 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	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**295.178,97 C**	**0,00**	**584,32**	**295.763,29 C**
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**295.178,97 C**	**0,00**	**584,32**	**295.763,29 C**
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**295.178,97 C**	**0,00**	**584,32**	**295.763,29 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.255,80 C	0,00	12,89	35.268,69 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	87.740,67 C	0,00	91,43	87.832,10 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	26.400,00 C	0,00	480,00	26.880,00 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01.01		**SOFTWARE**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) 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

Balancete

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**984.979,65 C**	**473.664,79**	**567.087,44**	**1.078.402,30 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**925.785,99 C**	**473.664,79**	**567.087,44**	**1.019.208,64 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**10.299,94 C**	**132.364,93**	**134.425,63**	**12.360,64 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.600,00 C**	**115.910,24**	**115.910,24**	**5.600,00 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.600,00 C**	**115.910,24**	**115.910,24**	**5.600,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	115.910,24	115.910,24	0,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**10.233,95**	**10.233,95**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**10.233,95**	**10.233,95**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	10.233,95	10.233,95	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**3.975,40**	**3.975,40**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**3.975,40**	**3.975,40**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	3.975,40	3.975,40	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**887,40 C**	**887,40**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**887,40 C**	**887,40**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	887,40 C	887,40	0,00	0,00 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**868,26 C**	**0,00**	**0,00**	**868,26 C**
2.1.1.06.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**868,26 C**	**0,00**	**0,00**	**868,26 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	768,46 C	0,00	0,00	768,46 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	99,80 C	0,00	0,00	99,80 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**2.043,05 C**	**1.357,94**	**134,18**	**819,29 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**2.043,05 C**	**1.357,94**	**134,18**	**819,29 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	685,11 C	0,00	0,00	685,11 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	87,18 C	87,18	134,18	134,18 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.270,76 C	1.270,76	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**901,23 C**	**0,00**	**4.171,86**	**5.073,09 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**901,23 C**	**0,00**	**4.171,86**	**5.073,09 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	3.879,10	3.879,10 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	767,65 C	0,00	292,76	1.060,41 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**4.190,35 C**	**194,30**	**553,29**	**4.549,34 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**4.190,35 C**	**194,30**	**553,29**	**4.549,34 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**4.190,35 C**	**194,30**	**553,29**	**4.549,34 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	3.138,85 C	194,30	463,21	3.407,76 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	1.051,50 C	0,00	90,08	1.141,58 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**911.145,70 C**	**341.105,56**	**432.108,52**	**1.002.148,66 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**911.145,70 C**	**341.105,56**	**432.108,52**	**1.002.148,66 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**6.516.184,05 C**	**18.499,80**	**432.108,52**	**6.929.792,77 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.361.821,59 C	0,00	229,39	3.362.050,98 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	53.614,93 C	0,00	0,00	53.614,93 C
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	44.453,00 C	18.499,80	18.499,80	44.453,00 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 C	0,00	141.411,71	141.411,71 C
2.1.3.02.01.103	2836	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 C	0,00	12.553,62	12.553,62 C
2.1.3.02.01.104	2838	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	0,00 C	0,00	18.499,80	18.499,80 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.471,85 C	0,00	0,00	142.471,85 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 C	0,00	0,00	57.277,09 C

Balancete

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 C	0,00	0,00	58.357,64 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 C	0,00	0,00	173.486,42 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.789,58 C	0,00	0,00	16.789,58 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.513,89 C	0,00	0,00	226.513,89 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	22.916,05 C	0,00	0,00	22.916,05 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	40.354,16 C	0,00	0,00	40.354,16 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 C	0,00	0,00	104.245,45 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 C	0,00	0,00	32.034,34 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 C	0,00	0,00	74.000,00 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 C	0,00	0,00	5.004,00 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	380.991,61 C	0,00	0,00	380.991,61 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
2.1.3.02.01.70	2617	PROTEC 2021	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	506.202,23 C	0,00	125.212,45	631.414,68 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	109.743,21 C	0,00	23.085,96	132.829,17 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	76.341,89 C	0,00	21.264,77	97.606,66 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	94.028,42 C	0,00	17.048,68	111.077,10 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	142.817,45 C	0,00	164,72	142.982,17 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	131.508,93 C	0,00	39.719,60	171.228,53 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 C	0,00	0,00	16.974,68 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	128.690,52 C	0,00	852,76	129.543,28 C
2.1.3.02.01.94	2788	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	80.118,27 C	0,00	0,00	80.118,27 C
2.1.3.02.01.95	2789	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	56.400,40 C	0,00	0,00	56.400,40 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	9.142,50 C	0,00	9.142,50	18.285,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	10.240,00 C	0,00	2.000,00	12.240,00 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	346.030,74 C	0,00	2.422,76	348.453,50 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**5.605.038,35** D	**322.605,76**	**0,00**	**5.927.644,11** D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 D	0,00	0,00	6.864,88 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	3.330.512,38 D	58,13	0,00	3.330.570,51 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	1.252,84 D	6.172,84	0,00	7.425,68 D
2.1.3.02.02.101	2817	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	41.047,64 D	0,00	0,00	41.047,64 D
2.1.3.02.02.103	2837	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 C	66,12	0,00	66,12 D
2.1.3.02.02.104	2839	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	0,00 C	10.949,70	0,00	10.949,70 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	4.177,33 D	0,00	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.758,17 D	0,00	0,00	135.758,17 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 D	0,00	0,00	58.357,64 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 D	0,00	0,00	173.486,42 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	16.789,58 D	0,00	0,00	16.789,58 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	226.513,89 D	0,00	0,00	226.513,89 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	47.067,84 D	0,00	0,00	47.067,84 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 D	0,00	0,00	104.245,45 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 D	0,00	0,00	32.034,34 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 D	0,00	0,00	5.004,00 D

Balancete

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	380.991,61 D	0,00	0,00	380.991,61 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 D
2.1.3.02.02.70	2618	PROTEC 2021	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	401.644,27 D	172.693,32	0,00	574.337,59 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	98.026,28 D	15.513,62	0,00	113.539,90 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	61.900,08 D	8.337,29	0,00	70.237,37 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	66.580,52 D	20.645,10	0,00	87.225,62 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	112.088,16 D	11.147,01	0,00	123.235,17 D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	71.196,30 D	26.449,21	0,00	97.645,51 D
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 D	0,00	0,00	16.974,68 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	2.209,97 D	15.732,40	0,00	17.942,37 D
2.1.3.02.02.94	2794	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	3.162,52 D	8.390,00	0,00	11.552,52 D
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	37.049,40 D	464,20	0,00	37.513,60 D
2.1.3.02.02.96	2796	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	2.932,50 D	2.932,50	0,00	5.865,00 D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	7.101,40 D	0,00	0,00	7.101,40 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	3.304,12 D	23.054,32	0,00	26.358,44 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**	**59.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**59.193,66** 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**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	49.193,66 C	0,00	0,00	49.193,66 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**88.058,50 D**	**18.756,79**	**758,60**	**106.056,69 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**29.639,44 D**	**8.654,33**	**194,30**	**38.099,47 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**29.639,44 D**	**8.654,33**	**194,30**	**38.099,47 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**11.123,69 D**	**4.712,99**	**194,30**	**15.642,38 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**11.123,69 D**	**4.712,99**	**194,30**	**15.642,38 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	9.386,82 D	3.957,02	0,00	13.343,84 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	767,65 D	292,76	0,00	1.060,41 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	969,22 D	463,21	194,30	1.238,13 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**2.109,06 D**	**613,84**	**0,00**	**2.722,90 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**2.109,06 D**	**613,84**	**0,00**	**2.722,90 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	1.727,29 D	172,80	0,00	1.900,09 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	339,35 D	368,47	0,00	707,82 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	42,42 D	72,57	0,00	114,99 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**2.118,50 D**	**0,00**	**0,00**	**2.118,50 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**2.118,50 D**	**0,00**	**0,00**	**2.118,50 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	2.118,50 D	0,00	0,00	2.118,50 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**14.288,19 D**	**3.327,50**	**0,00**	**17.615,69 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**14.288,19 D**	**3.327,50**	**0,00**	**17.615,69 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	8.089,89 D	0,00	0,00	8.089,89 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.198,30 D	3.277,50	0,00	9.475,80 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**11.924,47 D**	**9.345,70**	**564,30**	**20.705,87 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**11.924,47 D**	**9.345,70**	**564,30**	**20.705,87 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**321,48 D**	**306,74**	**73,00**	**555,22 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**321,48 D**	**306,74**	**73,00**	**555,22 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	139,94 D	69,97	0,00	209,91 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00 D	146,00	73,00	73,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	181,54 D	90,77	0,00	272,31 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**6.524,09 D**	**3.595,83**	**306,80**	**9.813,12 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**6.524,09 D**	**3.595,83**	**306,80**	**9.813,12 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	491,52 D	254,93	0,00	746,45 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	165,98 D	0,00	0,00	165,98 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	102,24 D	60,00	0,00	162,24 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	2.703,10 D	1.351,55	0,00	4.054,65 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	650,00 D	337,00	0,00	987,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	726,25 D	718,73	306,80	1.138,18 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	47,88 D	0,00	0,00	47,88 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	0,00 D	19,63	0,00	19,63 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	837,12 D	453,99	0,00	1.291,11 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**4.700,00 D**	**5.350,00**	**184,50**	**9.865,50 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**4.700,00 D**	**5.350,00**	**184,50**	**9.865,50 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	4.700,00 D	2.350,00	0,00	7.050,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00 D	3.000,00	184,50	2.815,50 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**378,90 D**	**93,13**	**0,00**	**472,03 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**378,90 D**	**93,13**	**0,00**	**472,03 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	83,40 D	68,00	0,00	151,40 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	4,70 D	0,00	0,00	4,70 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156,31 D	25,13	0,00	181,44 D
3.2.1.05.01.07	2101	AJUSTE A VALOR JUSTO	134,49 D	0,00	0,00	134,49 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**1.168,64 D**	**584,32**	**0,00**	**1.752,96 D**

Balancete

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**1.168,64** D	**584,32**	**0,00**	**1.752,96** D
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**1.168,64** D	**584,32**	**0,00**	**1.752,96** D
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**1.168,64** D	**584,32**	**0,00**	**1.752,96** D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25,78 D	12,89	0,00	38,67 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	182,86 D	91,43	0,00	274,29 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	960,00 D	480,00	0,00	1.440,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**44.528,54** D	**21,51**	**0,00**	**44.550,05** D
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**44.528,54** D	**21,51**	**0,00**	**44.550,05** D
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**44.528,54** D	**21,51**	**0,00**	**44.550,05** D
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**44.528,54** D	**21,51**	**0,00**	**44.550,05** D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	93,54 D	21,51	0,00	115,05 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	44.435,00 D	0,00	0,00	44.435,00 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**237,00** D	**150,93**	**0,00**	**387,93** D
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**237,00** D	**150,93**	**0,00**	**387,93** D
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**237,00** D	**150,93**	**0,00**	**387,93** D
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**237,00** D	**150,93**	**0,00**	**387,93** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	237,00 D	150,93	0,00	387,93 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5.01		**REITORIA**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	308,00 D	0,00	0,00	308,00 D
3.6.5.01.01.07	2463	MATERIAL PERMANENTE	252,41 D	0,00	0,00	252,41 D

Balancete

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**84.388,44 C**	**0,00**	**25.000,56**	**109.389,00 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**37.449,62 C**	**0,00**	**24.922,46**	**62.372,08 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**37.449,62 C**	**0,00**	**24.922,46**	**62.372,08 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**37.449,62 C**	**0,00**	**24.922,46**	**62.372,08 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**37.449,62 C**	**0,00**	**24.922,46**	**62.372,08 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	289.612,69 C	0,00	0,00	289.612,69 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	252.163,07 D	0,00	24.922,46	227.240,61 D
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**248,73 C**	**0,00**	**78,10**	**326,83 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**248,73 C**	**0,00**	**78,10**	**326,83 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**248,73 C**	**0,00**	**78,10**	**326,83 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**248,73 C**	**0,00**	**78,10**	**326,83 C**
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	76,50 C	0,00	0,00	76,50 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	172,23 C	0,00	78,10	250,33 C
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**44.435,00 C**	**0,00**	**0,00**	**44.435,00 C**
4.4.1		**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**44.435,00 C**	**0,00**	**0,00**	**44.435,00 C**
4.4.1.07	**2675**	**RECEITA DIVERSAS**	**44.435,00 C**	**0,00**	**0,00**	**44.435,00 C**
4.4.1.07.01	**2676**	**RECEITA DOAÇÃO**	**44.435,00 C**	**0,00**	**0,00**	**44.435,00 C**
4.4.1.07.01.01	2677	RECEITA DOAÇÃO	44.435,00 C	0,00	0,00	44.435,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**2.255,09 C**	**0,00**	**0,00**	**2.255,09 C**
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**2.255,09 C**	**0,00**	**0,00**	**2.255,09 C**
4.5.1.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**2.255,09 C**	**0,00**	**0,00**	**2.255,09 C**
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**2.255,09 C**	**0,00**	**0,00**	**2.255,09 C**
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	2.255,09 C	0,00	0,00	2.255,09 C

Balancete

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	1.081.734,61 D
Passivo	1.078.402,30 C
Ativo - passivo	3.332,31 D
Despesa	106.056,69 D
Receita	109.389,00 C
Receita - despesa	3.332,31 C
Resultado	3.332,31 C

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.081.734,61 D**	**650.286,03**	**748.138,83**	**983.881,81 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.033.810,54 D**	**650.261,79**	**747.554,51**	**936.517,82 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.033.810,54 D**	**650.011,79**	**747.554,51**	**936.267,82 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**184.606,36 D**	**419.746,72**	**535.145,26**	**69.207,82 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**22.450,50 D**	**100.305,61**	**81.468,51**	**41.287,60 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	71.866,21	71.866,21	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	22.412,77 D	4.083,73	9.602,30	16.894,20 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	25,00 D	24.355,67	0,00	24.380,67 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	12,73 D	0,00	0,00	12,73 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**162.155,86 D**	**319.441,11**	**453.676,75**	**27.920,22 D**
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.101	2637	BANCO DO BRASIL C/C 129.208-0 TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	0,00 D	1.536,00	1.536,00	0,00 D
1.1.1.02.02.102	2638	BANCO DO BRASIL C/C 129.209-9 TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	0,00 D	6.206,00	6.206,00	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	633,59	633,59	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	14.172,80	14.172,80	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	40.415,19	40.415,19	0,00 D
1.1.1.02.02.106	2653	BANCO DO BRASIL C/C 129767-8 = OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPII	0,00 D	4.322,18	4.322,18	0,00 D
1.1.1.02.02.107	2654	BANCO DO BRASIL C/C 129768-6 = OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	0,00 D	15.397,04	15.397,04	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00 D	3.484,56	3.484,56	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	22.812,36	22.812,36	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	5.138,60 D	0,00	0,00	5.138,60 D
1.1.1.02.02.111	2692	BANCO DO BRASIL C/C 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	0,00 D	2.010,45	2.010,45	0,00 D
1.1.1.02.02.112	2693	BANCO DO BRASIL C/C 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.113	2694	BANCO DO BRASIL C/C 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	0,00 D	13.629,50	13.629,50	0,00 D
1.1.1.02.02.114	2695	SICOOB FLUMINENSE C/C 15.734-1 CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	18.886,80 D	0,00	12.064,20	6.822,60 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 D	0,00	0,00	12.420,00 D
1.1.1.02.02.116	2800	SICOOB FLUMINENSE C/C 16.154-3 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	3.405,36 D	31.597,40	31.575,74	3.427,02 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	13.856,00	13.856,00	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	46.118,76	46.118,76	0,00 D
1.1.1.02.02.121	2809	BANCO DO BRASIL C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEIT. DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	1.043,18 D	66,00	1.109,18	0,00 D
1.1.1.02.02.122	2799	BANCO DO BRASIL C/C 131443-2 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	13.648,87 D	66,00	13.714,87	0,00 D
1.1.1.02.02.123	2805	BANCO DO BRASIL C/C 131444-0 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	1.248,35 D	7.852,92	9.101,27	0,00 D
1.1.1.02.02.124	2808	BANCO DO BRASIL C/C 131445-9 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	53.668,53 D	3.330,10	56.998,63	0,00 D
1.1.1.02.02.125	2821	BANCO DO BRASIL C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	5.897,52 D	66,00	5.963,52	0,00 D
1.1.1.02.02.126	2823	BANCO DO BRASIL C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	39.248,55 D	66,00	39.314,55	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	7.186,26	7.186,26	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO	0,00 D	12.565,99	12.565,99	0,00 D

Balancete

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE				
1.1.1.02.02.129	2829	BANCO DO BRASIL C/C 130782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 D	22.995,24	22.995,24	0,00 D
1.1.1.02.02.130	2830	BANCO DO BRASIL C/C 17.303-7 INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	7.550,10 D	9.379,90	16.818,00	112,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	478,47	478,47	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	25.632,16	25.632,16	0,00 D
1.1.1.02.02.97	2628	BANDO DO BRASIL C/C 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	0,00 D	6.626,00	6.626,00	0,00 D
1.1.1.02.02.98	2629	BANCO DO BRASIL C/C 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	0,00 D	2.127,74	2.127,74	0,00 D
1.1.1.02.02.99	2630	BANCO DO BRASIL C/C 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPII	0,00 D	4.678,50	4.678,50	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**849.204,18** D	**230.265,07**	**212.409,25**	**867.060,00** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**9.211,38** D	**31.965,08**	**30.851,69**	**10.324,77** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	9.211,38 D	31.965,08	30.851,69	10.324,77 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**839.992,80** D	**198.299,99**	**181.557,56**	**856.735,23** D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	31.480,47 D	631,03	58,22	32.053,28 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	57.077,09 D	325,29	25.676,46	31.725,92 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	7.113,50 D	14,96	6.637,60	490,86 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	4.171,28 D	18,24	2.132,11	2.057,41 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	8.004,49 D	30,43	4.695,91	3.339,01 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	5.699,10 D	37,83	66,34	5.670,59 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	5.453,60 D	29,49	1.538,75	3.944,34 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	16.216,59 D	77,73	6.220,37	10.073,95 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	7.995,69 D	50,51	636,03	7.410,17 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	842,48 D	10.984,63	3.216,43	8.610,68 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	15.013,31 D	25.657,00	14.867,27	25.803,04 D
1.1.1.03.02.70	2659	APLICAÇÃO BB 129767-8 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPII	4.324,26 D	15,02	4.339,28	0,00 D
1.1.1.03.02.71	2658	APLICAÇÃO BB 129768-6 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	15.422,74 D	26,88	15.449,62	0,00 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	17.062,10 D	98,07	3.497,85	13.662,32 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	56.520,92 D	266,01	22.929,30	33.857,63 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	6.656,63 D	33,25	2.017,28	4.672,60 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	21.934,45 D	137,06	66,26	22.005,25 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	83.009,83 D	456,55	13.691,70	69.774,68 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	274.255,75 D	1.651,31	13.911,84	261.995,22 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	47.839,31 D	43.235,57	3.180,12	87.894,76 D
1.1.1.03.02.80	2818	APLICAÇÃO BB C/C 131443-2 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	0,00 D	7.277,20	66,10	7.211,10 D
1.1.1.03.02.81	2819	APLICAÇÃO BB C/C 131444-0 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	0,00 D	3.118,32	66,10	3.052,22 D

Balancete

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.82	2820	APLICAÇÃO BB C/C 131445-9 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	0,00 D	52.070,19	3.333,10	48.737,09 D
1.1.1.03.02.83	2822	APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	0,00 D	5.920,56	66,10	5.854,46 D
1.1.1.03.02.84	2824	APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	0,00 D	34.463,05	66,10	34.396,95 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	16.630,08 D	73,56	7.203,28	9.500,36 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	124.781,63 D	725,97	12.591,78	112.915,82 D
1.1.1.03.02.87	2833	APLICAÇÃO BB C/C 130.782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	12.487,50 D	9.827,10	13.270,16	9.044,44 D
1.1.1.03.02.88	2840	APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA	0,00 D	1.047,18	66,10	981,08 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**0,00** D	**250,00**	**0,00**	**250,00** D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**0,00** D	**250,00**	**0,00**	**250,00** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**0,00** D	**250,00**	**0,00**	**250,00** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**47.924,07** D	**24,24**	**584,32**	**47.363,99** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**15.961,45** D	**24,24**	**0,00**	**15.985,69** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**15.961,45** D	**24,24**	**0,00**	**15.985,69** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**15.961,45** D	**24,24**	**0,00**	**15.985,69** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	15.961,45 D	24,24	0,00	15.985,69 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** 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	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**295.763,29** C	**0,00**	**584,32**	**296.347,61** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**295.763,29** C	**0,00**	**584,32**	**296.347,61** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**295.763,29** C	**0,00**	**584,32**	**296.347,61** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.268,69 C	0,00	12,89	35.281,58 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	87.832,10 C	0,00	91,43	87.923,53 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	26.880,00 C	0,00	480,00	27.360,00 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01		**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) 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

Balancete

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.078.402,30 C**	**433.815,93**	**316.375,90**	**960.962,27 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.019.208,64 C**	**433.815,93**	**316.375,90**	**901.768,61 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**12.360,64 C**	**172.759,39**	**172.183,39**	**11.784,64 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.600,00 C**	**149.193,97**	**149.193,97**	**5.600,00 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.600,00 C**	**149.193,97**	**149.193,97**	**5.600,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	149.193,97	149.193,97	0,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**8.722,15**	**8.722,15**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**8.722,15**	**8.722,15**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	8.722,15	8.722,15	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**8.496,48**	**8.496,48**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**8.496,48**	**8.496,48**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	8.496,48	8.496,48	0,00 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**868,26 C**	**0,00**	**0,00**	**868,26 C**
2.1.1.06.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**868,26 C**	**0,00**	**0,00**	**868,26 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	768,46 C	0,00	0,00	768,46 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	99,80 C	0,00	0,00	99,80 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**819,29 C**	**866,00**	**958,91**	**912,20 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**819,29 C**	**866,00**	**958,91**	**912,20 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	685,11 C	0,00	69,75	754,86 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	134,18 C	169,37	170,03	134,84 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	696,63	696,63	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	0,00	22,50	22,50 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**5.073,09 C**	**5.480,79**	**4.811,88**	**4.404,18 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**5.073,09 C**	**5.480,79**	**4.811,88**	**4.404,18 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	3.879,10 C	5.480,79	4.458,42	2.856,73 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	1.060,41 C	0,00	353,46	1.413,87 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**4.549,34 C**	**0,00**	**629,18**	**5.178,52 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**4.549,34 C**	**0,00**	**629,18**	**5.178,52 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**4.549,34 C**	**0,00**	**629,18**	**5.178,52 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	3.407,76 C	0,00	471,29	3.879,05 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	1.141,58 C	0,00	157,89	1.299,47 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.002.148,66 C**	**261.056,54**	**143.563,33**	**884.655,45 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**1.002.148,66 C**	**261.056,54**	**143.563,33**	**884.655,45 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**6.929.792,77 C**	**9.379,90**	**143.563,33**	**7.063.976,20 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.362.050,98 C	0,00	631,03	3.362.682,01 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	53.614,93 C	0,00	161,54	53.776,47 C
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	44.453,00 C	9.379,90	31.597,40	66.670,50 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	141.411,71 C	0,00	799,53	142.211,24 C
2.1.3.02.01.103	2836	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	12.553,62 C	0,00	9.827,10	22.380,72 C
2.1.3.02.01.104	2838	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	18.499,80 C	0,00	9.379,90	27.879,70 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.471,85 C	0,00	0,00	142.471,85 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 C	0,00	0,00	57.277,09 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 C	0,00	0,00	58.357,64 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 C	0,00	0,00	173.486,42 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.789,58 C	0,00	0,00	16.789,58 C

Balancete

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.513,89 C	0,00	0,00	226.513,89 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	22.916,05 C	0,00	0,00	22.916,05 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	40.354,16 C	0,00	0,00	40.354,16 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 C	0,00	0,00	104.245,45 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 C	0,00	0,00	32.034,34 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 C	0,00	0,00	74.000,00 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 C	0,00	0,00	5.004,00 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	380.991,61 C	0,00	0,00	380.991,61 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
2.1.3.02.01.70	2617	PROTEC 2021	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	631.414,68 C	0,00	325,29	631.739,97 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	132.829,17 C	0,00	63,63	132.892,80 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	97.606,66 C	0,00	145,05	97.751,71 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	111.077,10 C	0,00	36.692,14	147.769,24 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	142.982,17 C	0,00	41,90	143.024,07 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	171.228,53 C	0,00	364,08	171.592,61 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 C	0,00	0,00	16.974,68 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	129.543,28 C	0,00	626,86	130.170,14 C
2.1.3.02.01.94	2788	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	80.118,27 C	0,00	8.021,00	88.139,27 C
2.1.3.02.01.95	2789	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	56.400,40 C	0,00	0,00	56.400,40 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	18.285,00 C	0,00	0,00	18.285,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	12.240,00 C	0,00	0,00	12.240,00 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	348.453,50 C	0,00	44.886,88	393.340,38 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**5.927.644,11** D	**251.676,64**	**0,00**	**6.179.320,75** D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 D	0,00	0,00	6.864,88 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	3.330.570,51 D	58,22	0,00	3.330.628,73 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	7.425,68 D	5.118,30	0,00	12.543,98 D
2.1.3.02.02.101	2817	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	41.047,64 D	22.195,84	0,00	63.243,48 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 C	19.795,06	0,00	19.795,06 D
2.1.3.02.02.103	2837	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	66,12 D	13.270,16	0,00	13.336,28 D
2.1.3.02.02.104	2839	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	10.949,70 D	16.818,00	0,00	27.767,70 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	4.177,33 D	0,00	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.758,17 D	0,00	0,00	135.758,17 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 D	0,00	0,00	58.357,64 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 D	0,00	0,00	173.486,42 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	16.789,58 D	0,00	0,00	16.789,58 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	226.513,89 D	0,00	0,00	226.513,89 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	47.067,84 D	0,00	0,00	47.067,84 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 D	0,00	0,00	104.245,45 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 D	0,00	0,00	32.034,34 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 D	0,00	0,00	5.004,00 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	380.991,61 D	0,00	0,00	380.991,61 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 D

Balancete

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.70	2618	PROTEC 2021	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	574.337,59 D	25.676,46	0,00	600.014,05 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	113.539,90 D	13.465,62	0,00	127.005,52 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	70.237,37 D	7.825,46	0,00	78.062,83 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	87.225,62 D	18.719,73	0,00	105.945,35 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	123.235,17 D	19.788,90	0,00	143.024,07 D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	97.645,51 D	26.427,15	0,00	124.072,66 D
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 D	0,00	0,00	16.974,68 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	17.942,37 D	15.775,24	0,00	33.717,61 D
2.1.3.02.02.94	2794	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	11.552,52 D	17.586,34	0,00	29.138,86 D
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	37.513,60 D	12.064,20	0,00	49.577,80 D
2.1.3.02.02.96	2796	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	5.865,00 D	0,00	0,00	5.865,00 D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	7.101,40 D	0,00	0,00	7.101,40 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	26.358,44 D	17.091,96	0,00	43.450,40 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**	**59.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**59.193,66** 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**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	49.193,66 C	0,00	0,00	49.193,66 C

Balancete

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**106.056,69 D**	**47.474,71**	**0,00**	**153.531,40 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**38.099,47 D**	**13.560,13**	**0,00**	**51.659,60 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**38.099,47 D**	**13.560,13**	**0,00**	**51.659,60 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**15.642,38 D**	**3.696,38**	**0,00**	**19.338,76 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**15.642,38 D**	**3.696,38**	**0,00**	**19.338,76 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	13.343,84 D	2.871,63	0,00	16.215,47 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.060,41 D	353,46	0,00	1.413,87 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	1.238,13 D	471,29	0,00	1.709,42 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**2.722,90 D**	**2.143,12**	**0,00**	**4.866,02 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**2.722,90 D**	**2.143,12**	**0,00**	**4.866,02 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	1.900,09 D	1.549,34	0,00	3.449,43 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	707,82 D	551,37	0,00	1.259,19 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	114,99 D	42,41	0,00	157,40 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**2.118,50 D**	**746,50**	**0,00**	**2.865,00 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**2.118,50 D**	**746,50**	**0,00**	**2.865,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	2.118,50 D	746,50	0,00	2.865,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**17.615,69 D**	**6.974,13**	**0,00**	**24.589,82 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**17.615,69 D**	**6.974,13**	**0,00**	**24.589,82 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	8.089,89 D	2.696,63	0,00	10.786,52 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.475,80 D	3.277,50	0,00	12.753,30 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	50,00 D	1.000,00	0,00	1.050,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**20.705,87 D**	**8.851,17**	**0,00**	**29.557,04 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**20.705,87 D**	**8.851,17**	**0,00**	**29.557,04 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**555,22 D**	**245,74**	**0,00**	**800,96 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**555,22 D**	**245,74**	**0,00**	**800,96 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	209,91 D	154,97	0,00	364,88 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	73,00 D	0,00	0,00	73,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	272,31 D	90,77	0,00	363,08 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**9.813,12 D**	**4.563,86**	**0,00**	**14.376,98 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**9.813,12 D**	**4.563,86**	**0,00**	**14.376,98 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	746,45 D	0,00	0,00	746,45 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	165,98 D	0,00	0,00	165,98 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	162,24 D	61,52	0,00	223,76 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	4.054,65 D	1.351,55	0,00	5.406,20 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	987,00 D	1.325,00	0,00	2.312,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.138,18 D	505,74	0,00	1.643,92 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	47,88 D	426,10	0,00	473,98 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	19,63 D	0,00	0,00	19,63 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.291,11 D	493,95	0,00	1.785,06 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**9.865,50 D**	**3.850,00**	**0,00**	**13.715,50 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**9.865,50 D**	**3.850,00**	**0,00**	**13.715,50 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	7.050,00 D	2.350,00	0,00	9.400,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	2.815,50 D	1.500,00	0,00	4.315,50 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**472,03 D**	**191,57**	**0,00**	**663,60 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**472,03 D**	**191,57**	**0,00**	**663,60 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	151,40 D	137,00	0,00	288,40 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	4,70 D	0,00	0,00	4,70 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181,44 D	54,57	0,00	236,01 D
3.2.1.05.01.07	2101	AJUSTE A VALOR JUSTO	134,49 D	0,00	0,00	134,49 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**1.752,96 D**	**584,32**	**0,00**	**2.337,28 D**

Balancete

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**1.752,96 D**	**584,32**	**0,00**	**2.337,28 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**1.752,96 D**	**584,32**	**0,00**	**2.337,28 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**1.752,96 D**	**584,32**	**0,00**	**2.337,28 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38,67 D	12,89	0,00	51,56 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	274,29 D	91,43	0,00	365,72 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	1.440,00 D	480,00	0,00	1.920,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**44.550,05 D**	**24.402,92**	**0,00**	**68.952,97 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**44.550,05 D**	**24.402,92**	**0,00**	**68.952,97 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**44.550,05 D**	**24.402,92**	**0,00**	**68.952,97 D**
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**44.550,05 D**	**24.402,92**	**0,00**	**68.952,97 D**
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	115,05 D	37,70	0,00	152,75 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	44.435,00 D	24.365,22	0,00	68.800,22 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**387,93 D**	**76,17**	**0,00**	**464,10 D**
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**387,93 D**	**76,17**	**0,00**	**464,10 D**
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**387,93 D**	**76,17**	**0,00**	**464,10 D**
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**387,93 D**	**76,17**	**0,00**	**464,10 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	387,93 D	76,17	0,00	464,10 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**560,41 D**	**0,00**	**0,00**	**560,41 D**
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**560,41 D**	**0,00**	**0,00**	**560,41 D**
3.6.5.01		**REITORIA**	**560,41 D**	**0,00**	**0,00**	**560,41 D**
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**560,41 D**	**0,00**	**0,00**	**560,41 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	308,00 D	0,00	0,00	308,00 D
3.6.5.01.01.07	2463	MATERIAL PERMANENTE	252,41 D	0,00	0,00	252,41 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**109.389,00 C**	**0,00**	**67.061,94**	**176.450,94 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**62.372,08 C**	**0,00**	**66.872,85**	**129.244,93 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**62.372,08 C**	**0,00**	**66.872,85**	**129.244,93 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**62.372,08 C**	**0,00**	**66.872,85**	**129.244,93 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**62.372,08 C**	**0,00**	**66.872,85**	**129.244,93 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	289.612,69 C	0,00	0,00	289.612,69 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	227.240,61 D	0,00	66.872,85	160.367,76 D
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**326,83 C**	**0,00**	**123,61**	**450,44 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**326,83 C**	**0,00**	**123,61**	**450,44 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**326,83 C**	**0,00**	**123,61**	**450,44 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**326,83 C**	**0,00**	**123,61**	**450,44 C**
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	76,50 C	0,00	0,00	76,50 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	250,33 C	0,00	123,61	373,94 C
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**44.435,00 C**	**0,00**	**0,00**	**44.435,00 C**
4.4.1		**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**44.435,00 C**	**0,00**	**0,00**	**44.435,00 C**
4.4.1.07	**2675**	**RECEITA DIVERSAS**	**44.435,00 C**	**0,00**	**0,00**	**44.435,00 C**
4.4.1.07.01	**2676**	**RECEITA DOAÇÃO**	**44.435,00 C**	**0,00**	**0,00**	**44.435,00 C**
4.4.1.07.01.01	2677	RECEITA DOAÇÃO	44.435,00 C	0,00	0,00	44.435,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**2.255,09 C**	**0,00**	**65,48**	**2.320,57 C**
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**2.255,09 C**	**0,00**	**65,48**	**2.320,57 C**
4.5.1.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**2.255,09 C**	**0,00**	**65,48**	**2.320,57 C**
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**2.255,09 C**	**0,00**	**65,48**	**2.320,57 C**
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	2.255,09 C	0,00	65,48	2.320,57 C

Balancete

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	983.881,81 D
Passivo	960.962,27 C
Ativo - passivo	22.919,54 D
Despesa	153.531,40 D
Receita	176.450,94 C
Receita - despesa	22.919,54 C
Resultado	22.919,54 C

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**983.881,81 D**	**913.052,35**	**1.017.942,75**	**878.991,41 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**936.517,82 D**	**913.028,11**	**1.017.398,63**	**832.147,30 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**936.267,82 D**	**912.778,11**	**1.016.898,63**	**832.147,30 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**69.207,82 D**	**697.635,45**	**644.906,19**	**121.937,08 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**41.287,60 D**	**54.334,20**	**61.427,64**	**34.194,16 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	53.840,21	53.840,21	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	16.894,20 D	493,99	7.587,43	9.800,76 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	24.380,67 D	0,00	0,00	24.380,67 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	12,73 D	0,00	0,00	12,73 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**27.920,22 D**	**643.301,25**	**583.478,55**	**87.742,92 D**
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	4.566,00	4.566,00	0,00 D
1.1.1.02.02.101	2637	BANCO DO BRASIL C/C 129.208-0 TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	0,00 D	1.536,00	1.536,00	0,00 D
1.1.1.02.02.102	2638	BANCO DO BRASIL C/C 129.209-9 TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	0,00 D	1.706,00	1.706,00	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	4.252,08	4.252,08	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	3.212,45	3.212,45	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	11.416,00	11.416,00	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00 D	12.753,95	12.753,95	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	12.721,09	12.721,09	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	5.138,60 D	160,00	0,00	5.298,60 D
1.1.1.02.02.111	2692	BANCO DO BRASIL C/C 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	0,00 D	2.010,45	2.010,45	0,00 D
1.1.1.02.02.112	2693	BANCO DO BRASIL C/C 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	0,00 D	13.629,50	13.629,50	0,00 D
1.1.1.02.02.113	2694	BANCO DO BRASIL C/C 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.114	2695	SICOOB FLUMINENSE C/C 15.734-1 CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	6.822,60 D	0,00	464,20	6.358,40 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 D	0,00	0,00	12.420,00 D
1.1.1.02.02.116	2800	SICOOB FLUMINENSE C/C 16.154-3 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	3.427,02 D	0,00	0,00	3.427,02 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	44.082,49	44.082,49	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	3.168,99	3.168,99	0,00 D
1.1.1.02.02.121	2809	BANCO DO BRASIL C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEIT. DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 D	9.444,44	9.444,44	0,00 D
1.1.1.02.02.122	2799	BANCO DO BRASIL C/C 131443-2 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	0,00 D	7.019,82	7.019,82	0,00 D
1.1.1.02.02.123	2805	BANCO DO BRASIL C/C 131444-0 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	0,00 D	9.446,24	9.446,24	0,00 D
1.1.1.02.02.124	2808	BANCO DO BRASIL C/C 131445-9 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	0,00 D	10.719,40	10.719,40	0,00 D
1.1.1.02.02.125	2821	BANCO DO BRASIL C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	0,00 D	4.986,00	4.986,00	0,00 D
1.1.1.02.02.126	2823	BANCO DO BRASIL C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	3.626,13	3.626,13	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	21.252,00	21.252,00	0,00 D
1.1.1.02.02.129	2829	BANCO DO BRASIL C/C 130782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 D	131.940,32	131.940,32	0,00 D
1.1.1.02.02.130	2830	BANCO DO BRASIL C/C 17.303-7 INCIDENTES	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D

Balancete

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		DO PORTO DO AÇU				
1.1.1.02.02.131	2841	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PROD DE CERVEJA SEBRAE	0,00 D	120.232,24	60.105,34	60.126,90 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	23.001,96	23.001,96	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	133.320,82	133.320,82	0,00 D
1.1.1.02.02.97	2628	BANDO DO BRASIL C/C 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	0,00 D	13.118,50	13.118,50	0,00 D
1.1.1.02.02.98	2629	BANCO DO BRASIL C/C 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	0,00 D	5.663,92	5.663,92	0,00 D
1.1.1.02.02.99	2630	BANCO DO BRASIL C/C 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPII	0,00 D	34.182,46	34.182,46	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**867.060,00** D	**215.142,66**	**371.992,44**	**710.210,22** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**10.324,77** D	**28.866,19**	**25.096,26**	**14.094,70** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	10.324,77 D	28.866,19	25.096,26	14.094,70 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**856.735,23** D	**186.276,47**	**346.896,18**	**696.115,52** D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	32.053,28 D	109,33	23.173,38	8.989,23 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	31.725,92 D	60.606,75	73.442,80	18.889,87 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	490,86 D	13.133,89	78,89	13.545,86 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	2.057,41 D	5.630,81	76,22	7.612,00 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	3.339,01 D	23.060,18	11.277,48	15.121,71 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	5.670,59 D	16,13	4.599,84	1.086,88 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	3.944,34 D	24,82	1.549,08	2.420,08 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	10.073,95 D	76,28	1.747,25	8.402,98 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	7.410,17 D	40,45	4.294,25	3.156,37 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	8.610,68 D	54,70	3.231,19	5.434,19 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	25.803,04 D	139,27	11.471,49	14.470,82 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	13.662,32 D	25,09	12.824,23	863,18 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	33.857,63 D	207,84	12.825,01	21.240,46 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	4.672,60 D	26,25	2.034,69	2.664,16 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	22.005,25 D	84,36	13.737,67	8.351,94 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	69.774,68 D	556,20	521,21	69.809,67 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	261.995,22 D	1.827,48	45.643,52	218.179,18 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	87.894,76 D	683,26	3.484,25	85.093,77 D
1.1.1.03.02.80	2818	APLICAÇÃO BB C/C 131443-2 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	7.211,10 D	14,85	7.033,83	192,12 D
1.1.1.03.02.81	2819	APLICAÇÃO BB C/C 131444-0 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	3.052,22 D	6.449,29	3.039,83	6.461,68 D
1.1.1.03.02.82	2820	APLICAÇÃO BB C/C 131445-9 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	48.737,09 D	344,85	10.830,39	38.251,55 D
1.1.1.03.02.83	2822	APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	5.854,46 D	15,44	4.997,73	872,17 D
1.1.1.03.02.84	2824	APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE	34.396,95 D	274,14	147,71	34.523,38 D

Balancete

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE				
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	9.500,36 D	55,73	3.656,19	5.899,90 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	112.915,82 D	766,04	21.582,34	92.099,52 D
1.1.1.03.02.87	2833	APLICAÇÃO BB C/C 130.782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	9.044,44 D	64.742,42	67.411,18	6.375,68 D
1.1.1.03.02.88	2840	APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA	981,08 D	7.310,62	2.184,53	6.107,17 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**250,00** D	**250,00**	**500,00**	**0,00** D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**250,00** D	**250,00**	**500,00**	**0,00** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**250,00** D	**250,00**	**500,00**	**0,00** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	250,00 D	250,00	500,00	0,00 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**47.363,99** D	**24,24**	**544,12**	**46.844,11** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**15.985,69** D	**24,24**	**0,00**	**16.009,93** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**15.985,69** D	**24,24**	**0,00**	**16.009,93** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**15.985,69** D	**24,24**	**0,00**	**16.009,93** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	15.985,69 D	24,24	0,00	16.009,93 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** 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	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**296.347,61** C	**0,00**	**544,12**	**296.891,73** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**296.347,61** C	**0,00**	**544,12**	**296.891,73** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**296.347,61** C	**0,00**	**544,12**	**296.891,73** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.281,58 C	0,00	12,89	35.294,47 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	87.923,53 C	0,00	51,23	87.974,76 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	27.360,00 C	0,00	480,00	27.840,00 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01		**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) 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

Balancete

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**962.563,96 C**	**578.462,94**	**476.969,69**	**861.070,71 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**903.370,30 C**	**578.462,94**	**476.969,69**	**801.877,05 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**13.386,33 C**	**231.102,38**	**229.599,96**	**11.883,91 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.600,00 C**	**176.706,44**	**176.706,44**	**5.600,00 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.600,00 C**	**176.706,44**	**176.706,44**	**5.600,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	176.706,44	176.706,44	0,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**8.479,05**	**8.479,05**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**8.479,05**	**8.479,05**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	8.479,05	8.479,05	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**39.073,63**	**39.073,63**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**39.073,63**	**39.073,63**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	39.073,63	39.073,63	0,00 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**868,26 C**	**868,26**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.06.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**868,26 C**	**868,26**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	768,46 C	768,46	0,00	0,00 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	99,80 C	99,80	0,00	0,00 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**912,20 C**	**1.516,58**	**924,70**	**320,32 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**912,20 C**	**1.516,58**	**924,70**	**320,32 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	754,86 C	685,11	69,75	139,50 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	134,84 C	134,84	135,82	135,82 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	696,63	696,63	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	22,50 C	0,00	22,50	45,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**6.005,87 C**	**4.458,42**	**4.416,14**	**5.963,59 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**6.005,87 C**	**4.458,42**	**4.416,14**	**5.963,59 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	4.458,42 C	4.458,42	4.000,52	4.000,52 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	1.413,87 C	0,00	415,62	1.829,49 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**5.178,52 C**	**0,00**	**806,18**	**5.984,70 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**5.178,52 C**	**0,00**	**806,18**	**5.984,70 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**5.178,52 C**	**0,00**	**806,18**	**5.984,70 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	3.879,05 C	0,00	603,88	4.482,93 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	1.299,47 C	0,00	202,30	1.501,77 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**884.655,45 C**	**347.360,56**	**246.563,55**	**783.858,44 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**884.655,45 C**	**347.360,56**	**246.563,55**	**783.858,44 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**7.063.976,20 C**	**0,00**	**244.851,69**	**7.308.827,89 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.362.682,01 C	0,00	109,33	3.362.791,34 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	53.776,47 C	0,00	7.600,20	61.376,67 C
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	66.670,50 C	0,00	0,00	66.670,50 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	142.211,24 C	0,00	821,77	143.033,01 C
2.1.3.02.01.103	2836	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	22.380,72 C	0,00	63.030,56	85.411,28 C
2.1.3.02.01.104	2838	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.879,70 C	0,00	0,00	27.879,70 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 C	0,00	60.127,08	60.127,08 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.471,85 C	0,00	0,00	142.471,85 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 C	0,00	0,00	57.277,09 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 C	0,00	0,00	58.357,64 C

Balancete

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 C	0,00	0,00	173.486,42 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.789,58 C	0,00	0,00	16.789,58 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.513,89 C	0,00	0,00	226.513,89 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	22.916,05 C	0,00	0,00	22.916,05 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	40.354,16 C	0,00	0,00	40.354,16 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 C	0,00	0,00	104.245,45 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 C	0,00	0,00	32.034,34 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 C	0,00	0,00	74.000,00 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 C	0,00	0,00	5.004,00 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	380.991,61 C	0,00	0,00	380.991,61 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
2.1.3.02.01.70	2617	PROTEC 2021	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	631.739,97 C	0,00	60.606,75	692.346,72 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	132.892,80 C	0,00	41.824,88	174.717,68 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	97.751,71 C	0,00	117,23	97.868,94 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	147.769,24 C	0,00	234,42	148.003,66 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	143.024,07 C	0,00	0,00	143.024,07 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	171.592,61 C	0,00	232,93	171.825,54 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 C	0,00	0,00	16.974,68 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	130.170,14 C	0,00	666,81	130.836,95 C
2.1.3.02.01.94	2788	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	88.139,27 C	0,00	6.808,99	94.948,26 C
2.1.3.02.01.95	2789	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	56.400,40 C	0,00	0,00	56.400,40 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	18.285,00 C	0,00	0,00	18.285,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	12.240,00 C	0,00	160,00	12.400,00 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	393.340,38 C	0,00	2.510,74	395.851,12 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**6.179.320,75** D	**347.360,56**	**1.711,86**	**6.524.969,45** D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 D	0,00	0,00	6.864,88 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	3.330.628,73 D	23.173,38	0,00	3.353.802,11 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	12.543,98 D	7.329,97	0,00	19.873,95 D
2.1.3.02.02.101	2817	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	63.243,48 D	0,00	0,00	63.243,48 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	19.795,06 D	25.238,53	0,00	45.033,59 D
2.1.3.02.02.103	2837	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	13.336,28 D	67.411,18	1.711,86	79.035,60 D
2.1.3.02.02.104	2839	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.767,70 D	0,00	0,00	27.767,70 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 C	0,18	0,00	0,18 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	4.177,33 D	0,00	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.758,17 D	0,00	0,00	135.758,17 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 D	0,00	0,00	58.357,64 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 D	0,00	0,00	173.486,42 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	16.789,58 D	0,00	0,00	16.789,58 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	226.513,89 D	0,00	0,00	226.513,89 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	47.067,84 D	0,00	0,00	47.067,84 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 D	0,00	0,00	104.245,45 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 D	0,00	0,00	32.034,34 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 D	0,00	0,00	5.004,00 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	380.991,61 D	0,00	0,00	380.991,61 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 D
2.1.3.02.02.70	2618	PROTEC 2021	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	600.014,05 D	73.442,80	0,00	673.456,85 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	127.005,52 D	11.432,59	0,00	138.438,11 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	78.062,83 D	7.896,17	0,00	85.959,00 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	105.945,35 D	18.996,93	0,00	124.942,28 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	143.024,07 D	0,00	0,00	143.024,07 D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	124.072,66 D	25.649,24	0,00	149.721,90 D
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 D	0,00	0,00	16.974,68 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	33.717,61 D	16.293,57	0,00	50.011,18 D
2.1.3.02.02.94	2794	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	29.138,86 D	20.904,05	0,00	50.042,91 D
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	49.577,80 D	464,20	0,00	50.042,00 D
2.1.3.02.02.96	2796	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	5.865,00 D	0,00	0,00	5.865,00 D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	7.101,40 D	0,00	0,00	7.101,40 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	43.450,40 D	49.127,77	0,00	92.578,17 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**	**59.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**59.193,66** 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**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	49.193,66 C	0,00	0,00	49.193,66 C

Balancete

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**155.133,09 D**	**30.933,27**	**0,00**	**186.066,36 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**53.261,29 D**	**22.086,63**	**0,00**	**75.347,92 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**53.261,29 D**	**22.086,63**	**0,00**	**75.347,92 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**20.940,45 D**	**5.034,92**	**0,00**	**25.975,37 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**20.940,45 D**	**5.034,92**	**0,00**	**25.975,37 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	17.817,16 D	4.015,42	0,00	21.832,58 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.413,87 D	415,62	0,00	1.829,49 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	1.709,42 D	603,88	0,00	2.313,30 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**4.866,02 D**	**10.213,58**	**0,00**	**15.079,60 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**4.866,02 D**	**10.213,58**	**0,00**	**15.079,60 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	3.449,43 D	9.600,30	0,00	13.049,73 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	1.259,19 D	339,33	0,00	1.598,52 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	157,40 D	273,95	0,00	431,35 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**2.865,00 D**	**754,00**	**0,00**	**3.619,00 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**2.865,00 D**	**754,00**	**0,00**	**3.619,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	2.865,00 D	754,00	0,00	3.619,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**24.589,82 D**	**6.084,13**	**0,00**	**30.673,95 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**24.589,82 D**	**6.084,13**	**0,00**	**30.673,95 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	10.786,52 D	2.696,63	0,00	13.483,15 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.753,30 D	3.277,50	0,00	16.030,80 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	1.050,00 D	110,00	0,00	1.160,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**29.557,04 D**	**7.837,22**	**0,00**	**37.394,26 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**29.557,04 D**	**7.837,22**	**0,00**	**37.394,26 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**800,96 D**	**245,23**	**0,00**	**1.046,19 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**800,96 D**	**245,23**	**0,00**	**1.046,19 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	364,88 D	154,46	0,00	519,34 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	73,00 D	0,00	0,00	73,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	363,08 D	90,77	0,00	453,85 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**14.376,98 D**	**3.186,32**	**0,00**	**17.563,30 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**14.376,98 D**	**3.186,32**	**0,00**	**17.563,30 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	746,45 D	565,01	0,00	1.311,46 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	165,98 D	0,00	0,00	165,98 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	223,76 D	60,00	0,00	283,76 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	5.406,20 D	1.351,55	0,00	6.757,75 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.312,00 D	0,00	0,00	2.312,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.643,92 D	276,13	0,00	1.920,05 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	473,98 D	0,00	0,00	473,98 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	19,63 D	84,08	0,00	103,71 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.785,06 D	449,55	0,00	2.234,61 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**13.715,50 D**	**3.850,00**	**0,00**	**17.565,50 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**13.715,50 D**	**3.850,00**	**0,00**	**17.565,50 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	9.400,00 D	2.350,00	0,00	11.750,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	4.315,50 D	1.500,00	0,00	5.815,50 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**663,60 D**	**555,67**	**0,00**	**1.219,27 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**663,60 D**	**555,67**	**0,00**	**1.219,27 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	288,40 D	68,00	0,00	356,40 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	4,70 D	431,43	0,00	436,13 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236,01 D	56,24	0,00	292,25 D
3.2.1.05.01.07	2101	AJUSTE A VALOR JUSTO	134,49 D	0,00	0,00	134,49 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**2.337,28 D**	**544,12**	**0,00**	**2.881,40 D**

Balancete

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**2.337,28 D**	**544,12**	**0,00**	**2.881,40 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**2.337,28 D**	**544,12**	**0,00**	**2.881,40 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**2.337,28 D**	**544,12**	**0,00**	**2.881,40 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51,56 D	12,89	0,00	64,45 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	365,72 D	51,23	0,00	416,95 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	1.920,00 D	480,00	0,00	2.400,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**68.952,97 D**	**87,29**	**0,00**	**69.040,26 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**68.952,97 D**	**87,29**	**0,00**	**69.040,26 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**68.952,97 D**	**87,29**	**0,00**	**69.040,26 D**
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**68.952,97 D**	**87,29**	**0,00**	**69.040,26 D**
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	0,00 D	38,97	0,00	38,97 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	152,75 D	48,32	0,00	201,07 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	68.800,22 D	0,00	0,00	68.800,22 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**464,10 D**	**378,01**	**0,00**	**842,11 D**
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**464,10 D**	**378,01**	**0,00**	**842,11 D**
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**464,10 D**	**378,01**	**0,00**	**842,11 D**
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**464,10 D**	**378,01**	**0,00**	**842,11 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	464,10 D	278,01	0,00	742,11 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**560,41 D**	**0,00**	**0,00**	**560,41 D**
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**560,41 D**	**0,00**	**0,00**	**560,41 D**
3.6.5.01		**REITORIA**	**560,41 D**	**0,00**	**0,00**	**560,41 D**
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**560,41 D**	**0,00**	**0,00**	**560,41 D**
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	308,00 D	0,00	0,00	308,00 D
3.6.5.01.01.07	2463	MATERIAL PERMANENTE	252,41 D	0,00	0,00	252,41 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**176.450,94 C**	**0,00**	**27.536,12**	**203.987,06 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**129.244,93 C**	**0,00**	**21.516,83**	**150.761,76 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**129.244,93 C**	**0,00**	**21.516,83**	**150.761,76 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**129.244,93 C**	**0,00**	**21.516,83**	**150.761,76 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**129.244,93 C**	**0,00**	**21.516,83**	**150.761,76 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	289.612,69 C	0,00	0,00	289.612,69 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	160.367,76 D	0,00	21.516,83	138.850,93 D
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**450,44 C**	**0,00**	**124,00**	**574,44 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**450,44 C**	**0,00**	**124,00**	**574,44 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**450,44 C**	**0,00**	**124,00**	**574,44 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**450,44 C**	**0,00**	**124,00**	**574,44 C**
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	76,50 C	0,00	0,00	76,50 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	373,94 C	0,00	124,00	497,94 C
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**44.435,00 C**	**0,00**	**0,00**	**44.435,00 C**
4.4.1		**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**44.435,00 C**	**0,00**	**0,00**	**44.435,00 C**
4.4.1.07	**2675**	**RECEITA DIVERSAS**	**44.435,00 C**	**0,00**	**0,00**	**44.435,00 C**
4.4.1.07.01	**2676**	**RECEITA DOAÇÃO**	**44.435,00 C**	**0,00**	**0,00**	**44.435,00 C**
4.4.1.07.01.01	2677	RECEITA DOAÇÃO	44.435,00 C	0,00	0,00	44.435,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**2.320,57 C**	**0,00**	**5.895,29**	**8.215,86 C**
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**2.320,57 C**	**0,00**	**5.895,29**	**8.215,86 C**
4.5.1.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**2.320,57 C**	**0,00**	**5.895,29**	**8.215,86 C**
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**2.320,57 C**	**0,00**	**5.895,29**	**8.215,86 C**
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	2.320,57 C	0,00	5.895,29	8.215,86 C

Balancete

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	878.991,41 D
Passivo	861.070,71 C
Ativo - passivo	17.920,70 D
Despesa	186.066,36 D
Receita	203.987,06 C
Receita - despesa	17.920,70 C
Resultado	17.920,70 C

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**878.991,41 D**	**1.475.025,56**	**1.149.257,75**	**1.204.759,22 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**832.147,30 D**	**1.475.001,32**	**1.148.764,86**	**1.158.383,76 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**832.147,30 D**	**1.474.751,32**	**1.148.764,86**	**1.158.133,76 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**61.810,18 D**	**891.253,53**	**828.160,00**	**124.903,71 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**34.194,16 D**	**90.227,99**	**97.074,12**	**27.348,03 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	87.995,80	87.995,80	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.800,76 D	2.232,19	9.065,59	2.967,36 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	24.380,67 D	0,00	0,00	24.380,67 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	12,73 D	0,00	12,73	0,00 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**27.616,02 D**	**801.025,54**	**731.085,88**	**97.555,68 D**
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	1.155,93	1.155,93	0,00 D
1.1.1.02.02.101	2637	BANCO DO BRASIL C/C 129.208-0 TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	0,00 D	1.536,00	1.536,00	0,00 D
1.1.1.02.02.102	2638	BANCO DO BRASIL C/C 129.209-9 TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	0,00 D	8.482,07	8.482,07	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	3.985,62	3.985,62	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	3.212,45	3.212,45	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	14.556,51	14.556,51	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00 D	1.251,96	1.251,96	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	64.405,57	64.405,57	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	5.298,60 D	30,00	0,00	5.328,60 D
1.1.1.02.02.111	2692	BANCO DO BRASIL C/C 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	0,00 D	10.645,43	10.645,43	0,00 D
1.1.1.02.02.112	2693	BANCO DO BRASIL C/C 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	0,00 D	5.221,00	5.221,00	0,00 D
1.1.1.02.02.113	2694	BANCO DO BRASIL C/C 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	0,00 D	8.474,50	8.474,50	0,00 D
1.1.1.02.02.114	2695	SICOOB FLUMINENSE C/C 15.734-1 CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	6.358,40 D	0,00	0,00	6.358,40 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 D	0,00	0,00	12.420,00 D
1.1.1.02.02.116	2800	SICOOB FLUMINENSE C/C 16.154-3 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	3.427,02 D	22.217,50	22.195,84	3.448,68 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	13.856,00	13.856,00	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.121	2809	BANCO DO BRASIL C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEIT. DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 D	1.120,84	1.120,84	0,00 D
1.1.1.02.02.122	2799	BANCO DO BRASIL C/C 131443-2 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.123	2805	BANCO DO BRASIL C/C 131444-0 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	0,00 D	3.030,52	3.030,52	0,00 D
1.1.1.02.02.124	2808	BANCO DO BRASIL C/C 131445-9 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	0,00 D	13.896,53	13.896,53	0,00 D
1.1.1.02.02.125	2821	BANCO DO BRASIL C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.126	2823	BANCO DO BRASIL C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	0,00 D	4.986,00	4.986,00	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	23.318,54	23.318,54	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	22.684,04	22.684,04	0,00 D
1.1.1.02.02.129	2829	BANCO DO BRASIL C/C 130782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 D	143.956,62	143.956,62	0,00 D
1.1.1.02.02.130	2830	BANCO DO BRASIL C/C 17.303-7 INCIDENTES	112,00 D	0,00	112,00	0,00 D

Balancete

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		DO PORTO DO AÇU				
1.1.1.02.02.131	2841	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PROD DE CERVEJA SEBRAE	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	250.058,00	250.058,00	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	74.452,12	74.452,12	0,00 D
1.1.1.02.02.97	2628	BANDO DO BRASIL C/C 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	0,00 D	13.632,77	13.632,77	0,00 D
1.1.1.02.02.98	2629	BANCO DO BRASIL C/C 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	0,00 D	4.189,47	4.189,47	0,00 D
1.1.1.02.02.99	2630	BANCO DO BRASIL C/C 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPII	0,00 D	16.405,55	16.405,55	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**770.337,12** D	**583.497,79**	**320.604,86**	**1.033.230,05** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**14.094,70** D	**65.212,26**	**52.107,60**	**27.199,36** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	14.094,70 D	65.212,26	52.107,60	27.199,36 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**756.242,42** D	**518.285,53**	**268.497,26**	**1.006.030,69** D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	8.989,23 D	250.074,97	58,08	259.006,12 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	18.889,87 D	74.633,90	18.978,23	74.545,54 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	13.545,86 D	4.910,69	13.651,61	4.804,94 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	7.612,00 D	37,18	4.196,47	3.452,71 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	15.121,71 D	10.403,60	16.425,61	9.099,70 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	1.086,88 D	1.098,73	1.158,08	1.027,53 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	2.420,08 D	10,75	1.537,41	893,42 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	8.402,98 D	2.306,49	8.491,68	2.217,79 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	3.156,37 D	834,45	3.990,82	0,00 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	5.434,19 D	25,24	3.214,77	2.244,66 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	14.470,82 D	803,44	14.567,26	707,00 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	863,18 D	871,81	1.253,81	481,18 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	21.240,46 D	41.707,92	25.094,35	37.854,03 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	2.664,16 D	5.586,36	66,14	8.184,38 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	8.351,94 D	34,65	5.226,75	3.159,84 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	69.809,67 D	499,93	8.484,96	61.824,64 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	218.179,18 D	1.638,18	13.872,24	205.945,12 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	85.093,77 D	671,40	66,14	85.699,03 D
1.1.1.03.02.80	2818	APLICAÇÃO BB C/C 131443-2 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	192,12 D	1,44	66,11	127,45 D
1.1.1.03.02.81	2819	APLICAÇÃO BB C/C 131444-0 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	6.461,68 D	32,99	3.032,66	3.462,01 D
1.1.1.03.02.82	2820	APLICAÇÃO BB C/C 131445-9 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	38.251,55 D	3.442,79	10.711,40	30.982,94 D
1.1.1.03.02.83	2822	APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE	872,17 D	6,80	66,11	812,86 D

Balancete

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII				
1.1.1.03.02.84	2824	APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	34.523,38 D	242,60	4.989,59	29.776,39 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	5.899,90 D	19.801,58	3.629,25	22.072,23 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	92.099,52 D	595,89	22.703,59	69.991,82 D
1.1.1.03.02.87	2833	APLICAÇÃO BB C/C 130.782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	6.375,68 D	97.495,63	81.776,26	22.095,05 D
1.1.1.03.02.88	2840	APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA	6.107,17 D	41,73	1.121,77	5.027,13 D
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE	60.126,90 D	474,39	66,11	60.535,18 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**0,00** D	**250,00**	**0,00**	**250,00** D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**0,00** D	**250,00**	**0,00**	**250,00** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**0,00** D	**250,00**	**0,00**	**250,00** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**46.844,11** D	**24,24**	**492,89**	**46.375,46** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.009,93** D	**24,24**	**0,00**	**16.034,17** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.009,93** D	**24,24**	**0,00**	**16.034,17** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**16.009,93** D	**24,24**	**0,00**	**16.034,17** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.009,93 D	24,24	0,00	16.034,17 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** 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	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**296.891,73** C	**0,00**	**492,89**	**297.384,62** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**296.891,73** C	**0,00**	**492,89**	**297.384,62** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**296.891,73** C	**0,00**	**492,89**	**297.384,62** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.294,47 C	0,00	12,89	35.307,36 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	27.840,00 C	0,00	480,00	28.320,00 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01		**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) 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

Balancete

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**861.070,71 C**	**383.886,07**	**704.541,91**	**1.181.726,55 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**801.877,05 C**	**383.886,07**	**704.541,91**	**1.122.532,89 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**11.883,91 C**	**165.122,88**	**165.399,48**	**12.160,51 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.600,00 C**	**142.642,96**	**142.642,96**	**5.600,00 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.600,00 C**	**142.642,96**	**142.642,96**	**5.600,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	142.642,96	142.642,96	0,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**8.985,79**	**8.985,79**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**8.985,79**	**8.985,79**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	8.985,79	8.985,79	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**8.476,66**	**8.476,66**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**8.476,66**	**8.476,66**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	8.476,66	8.476,66	0,00 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**320,32 C**	**1.016,95**	**927,65**	**231,02 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**320,32 C**	**1.016,95**	**927,65**	**231,02 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	139,50 C	139,50	69,75	69,75 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	135,82 C	135,82	138,77	138,77 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	696,63	696,63	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	45,00 C	45,00	22,50	22,50 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**5.963,59 C**	**4.000,52**	**4.366,42**	**6.329,49 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**5.963,59 C**	**4.000,52**	**4.366,42**	**6.329,49 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	4.000,52 C	4.000,52	4.000,52	4.000,52 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	1.829,49 C	0,00	365,90	2.195,39 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**5.984,70 C**	**0,00**	**651,31**	**6.636,01 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**5.984,70 C**	**0,00**	**651,31**	**6.636,01 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**5.984,70 C**	**0,00**	**651,31**	**6.636,01 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.482,93 C	0,00	487,87	4.970,80 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	1.501,77 C	0,00	163,44	1.665,21 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**783.858,44 C**	**218.763,19**	**538.491,12**	**1.103.586,37 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**783.858,44 C**	**218.763,19**	**538.491,12**	**1.103.586,37 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**7.308.827,89 C**	**0,00**	**535.298,95**	**7.844.126,84 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.362.791,34 C	0,00	250.074,97	3.612.866,31 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	61.376,67 C	0,00	291,13	61.667,80 C
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	66.670,50 C	0,00	22.217,50	88.888,00 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	143.033,01 C	0,00	20.397,47	163.430,48 C
2.1.3.02.01.103	2836	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	85.411,28 C	0,00	62.549,69	147.960,97 C
2.1.3.02.01.104	2838	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.879,70 C	0,00	0,00	27.879,70 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	60.127,08 C	0,00	474,39	60.601,47 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 C	0,00	70.000,00	70.000,00 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.471,85 C	0,00	0,00	142.471,85 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 C	0,00	0,00	57.277,09 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 C	0,00	0,00	58.357,64 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 C	0,00	0,00	173.486,42 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.789,58 C	0,00	0,00	16.789,58 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.513,89 C	0,00	0,00	226.513,89 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE	22.916,05 C	0,00	0,00	22.916,05 C

Balancete

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		CANA				
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	40.354,16 C	0,00	0,00	40.354,16 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 C	0,00	0,00	104.245,45 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 C	0,00	0,00	32.034,34 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 C	0,00	0,00	74.000,00 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 C	0,00	0,00	5.004,00 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	380.991,61 C	0,00	0,00	380.991,61 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
2.1.3.02.01.70	2617	PROTEC 2021	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	692.346,72 C	0,00	55.743,01	748.089,73 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	174.717,68 C	0,00	182,79	174.900,47 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	97.868,94 C	0,00	49,97	97.918,91 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	148.003,66 C	0,00	66,82	148.070,48 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	143.024,07 C	0,00	0,00	143.024,07 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	171.825,54 C	0,00	39.458,20	211.283,74 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 C	0,00	0,00	16.974,68 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	130.836,95 C	0,00	11.168,38	142.005,33 C
2.1.3.02.01.94	2788	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	94.948,26 C	0,00	285,05	95.233,31 C
2.1.3.02.01.95	2789	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	56.400,40 C	0,00	0,00	56.400,40 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	18.285,00 C	0,00	0,00	18.285,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	12.400,00 C	0,00	30,00	12.430,00 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	395.851,12 C	0,00	2.309,58	398.160,70 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**6.524.969,45** D	**218.763,19**	**3.192,17**	**6.740.540,47** D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 D	0,00	0,00	6.864,88 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	3.353.802,11 D	58,08	0,00	3.353.860,19 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	19.873,95 D	6.177,47	0,00	26.051,42 D
2.1.3.02.02.101	2817	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	63.243,48 D	22.195,84	0,00	85.439,32 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	45.033,59 D	26.332,84	0,00	71.366,43 D
2.1.3.02.02.103	2837	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	79.035,60 D	46.830,32	0,00	125.865,92 D
2.1.3.02.02.104	2839	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.767,70 D	112,00	0,00	27.879,70 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,18 D	66,11	0,00	66,29 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	4.177,33 D	0,00	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.758,17 D	0,00	0,00	135.758,17 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 D	0,00	0,00	58.357,64 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 D	0,00	0,00	173.486,42 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	16.789,58 D	0,00	0,00	16.789,58 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	226.513,89 D	0,00	0,00	226.513,89 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	47.067,84 D	0,00	0,00	47.067,84 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 D	0,00	0,00	104.245,45 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 D	0,00	0,00	32.034,34 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 D	0,00	0,00	5.004,00 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	380.991,61 D	0,00	0,00	380.991,61 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 D
2.1.3.02.02.70	2618	PROTEC 2021	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D

Balancete

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	673.456,85 D	87,34	0,00	673.544,19 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	138.438,11 D	19.105,01	0,00	157.543,12 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	85.959,00 D	7.821,17	0,00	93.780,17 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	124.942,28 D	20.176,54	0,00	145.118,82 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	143.024,07 D	0,00	0,00	143.024,07 D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	149.721,90 D	23.226,63	0,00	172.948,53 D
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 D	0,00	0,00	16.974,68 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	50.011,18 D	18.825,29	0,00	68.836,47 D
2.1.3.02.02.94	2794	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	50.042,91 D	13.810,17	3.192,17	60.660,91 D
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	50.042,00 D	0,00	0,00	50.042,00 D
2.1.3.02.02.96	2796	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	5.865,00 D	0,00	0,00	5.865,00 D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	7.101,40 D	0,00	0,00	7.101,40 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	92.578,17 D	13.938,38	0,00	106.516,55 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**	**59.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**59.193,66** 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**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	49.193,66 C	0,00	0,00	49.193,66 C

Balancete

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**406.888,38 D**	**1.097.192,64**	**0,00**	**1.504.081,02 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**75.587,96 D**	**16.738,36**	**0,00**	**92.326,32 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**75.587,96 D**	**16.738,36**	**0,00**	**92.326,32 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**26.014,34 D**	**5.627,07**	**0,00**	**31.641,41 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**26.014,34 D**	**5.627,07**	**0,00**	**31.641,41 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	21.871,55 D	4.773,30	0,00	26.644,85 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.829,49 D	365,90	0,00	2.195,39 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	2.313,30 D	487,87	0,00	2.801,17 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**15.280,67 D**	**3.390,16**	**0,00**	**18.670,83 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**15.280,67 D**	**3.390,16**	**0,00**	**18.670,83 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	13.049,73 D	2.512,37	0,00	15.562,10 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	1.799,59 D	602,35	0,00	2.401,94 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	431,35 D	275,44	0,00	706,79 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**3.619,00 D**	**747,00**	**0,00**	**4.366,00 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**3.619,00 D**	**747,00**	**0,00**	**4.366,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	3.619,00 D	747,00	0,00	4.366,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**30.673,95 D**	**6.974,13**	**0,00**	**37.648,08 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**30.673,95 D**	**6.974,13**	**0,00**	**37.648,08 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	13.483,15 D	2.696,63	0,00	16.179,78 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.030,80 D	3.277,50	0,00	19.308,30 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	1.160,00 D	1.000,00	0,00	2.160,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**37.503,81 D**	**7.523,17**	**0,00**	**45.026,98 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**37.503,81 D**	**7.523,17**	**0,00**	**45.026,98 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.046,19 D**	**245,74**	**0,00**	**1.291,93 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.046,19 D**	**245,74**	**0,00**	**1.291,93 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	519,34 D	154,97	0,00	674,31 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	73,00 D	0,00	0,00	73,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	453,85 D	90,77	0,00	544,62 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**17.807,34 D**	**3.244,21**	**0,00**	**21.051,55 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**17.807,34 D**	**3.244,21**	**0,00**	**21.051,55 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.000,00 D	400,00	0,00	2.400,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.311,46 D	254,58	0,00	1.566,04 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	770,13 D	234,00	0,00	1.004,13 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	283,76 D	60,00	0,00	343,76 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	6.757,75 D	1.351,55	0,00	8.109,30 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.312,00 D	0,00	0,00	2.312,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.315,90 D	174,00	0,00	1.489,90 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	473,98 D	0,00	0,00	473,98 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	103,71 D	332,74	0,00	436,45 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	234,49 D	0,00	0,00	234,49 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	2.234,61 D	437,34	0,00	2.671,95 D
3.2.1.03.01.25	3800	DEVOLUÇÃO	9,55 D	0,00	0,00	9,55 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**17.565,50 D**	**3.850,00**	**0,00**	**21.415,50 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**17.565,50 D**	**3.850,00**	**0,00**	**21.415,50 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	11.750,00 D	2.350,00	0,00	14.100,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	5.815,50 D	1.500,00	0,00	7.315,50 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.084,78 D**	**183,22**	**0,00**	**1.268,00 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.084,78 D**	**183,22**	**0,00**	**1.268,00 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	356,40 D	68,00	0,00	424,40 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	436,13 D	33,08	0,00	469,21 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	292,25 D	82,14	0,00	374,39 D

Balancete

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**2.881,40 D**	**492,89**	**0,00**	**3.374,29 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**2.881,40 D**	**492,89**	**0,00**	**3.374,29 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**2.881,40 D**	**492,89**	**0,00**	**3.374,29 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**2.881,40 D**	**492,89**	**0,00**	**3.374,29 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64,45 D	12,89	0,00	77,34 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	416,95 D	0,00	0,00	416,95 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	2.400,00 D	480,00	0,00	2.880,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**289.612,69 D**	**1.072.362,05**	**0,00**	**1.361.974,74 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**289.612,69 D**	**1.072.362,05**	**0,00**	**1.361.974,74 D**
3.4.1.03	**2884**	**DESPESA EMBRAPII**	**0,00 D**	**348,00**	**0,00**	**348,00 D**
3.4.1.03.01	**2885**	**DESPESA EMBRAPII**	**0,00 D**	**348,00**	**0,00**	**348,00 D**
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	348,00	0,00	348,00 D
3.4.1.04	**2886**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**0,00 D**	**25.944,20**	**0,00**	**25.944,20 D**
3.4.1.04.01	**2887**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**0,00 D**	**25.944,20**	**0,00**	**25.944,20 D**
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	0,00 D	19.680,00	0,00	19.680,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	5.274,20	0,00	5.274,20 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	990,00	0,00	990,00 D
3.4.1.05	**2888**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**0,00 D**	**85.439,32**	**0,00**	**85.439,32 D**
3.4.1.05.01	**2889**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**0,00 D**	**85.439,32**	**0,00**	**85.439,32 D**
3.4.1.05.01.01	2980	BOLSA DE APOIO	0,00 D	77.350,00	0,00	77.350,00 D
3.4.1.05.01.02	2981	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	8.071,32	0,00	8.071,32 D
3.4.1.05.01.04	2983	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	18,00	0,00	18,00 D
3.4.1.06	**2890**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**0,00 D**	**70.940,55**	**0,00**	**70.940,55 D**
3.4.1.06.01	**2891**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**0,00 D**	**70.940,55**	**0,00**	**70.940,55 D**
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	0,00 D	54.377,40	0,00	54.377,40 D
3.4.1.06.01.02	2997	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	14.240,52	0,00	14.240,52 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	396,00	0,00	396,00 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.926,63	0,00	1.926,63 D
3.4.1.07	**2892**	**DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA**	**0,00 D**	**125.637,01**	**0,00**	**125.637,01 D**
3.4.1.07.01	**2893**	**DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA**	**0,00 D**	**125.637,01**	**0,00**	**125.637,01 D**
3.4.1.07.01.01	2919	BOLSA DE APOIO	0,00 D	44.500,00	0,00	44.500,00 D
3.4.1.07.01.02	2920	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	12.505,81	0,00	12.505,81 D
3.4.1.07.01.04	2922	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	264,00	0,00	264,00 D
3.4.1.07.01.07	2925	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	5.275,92	0,00	5.275,92 D
3.4.1.07.01.11	2929	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	410,28	0,00	410,28 D
3.4.1.07.01.12	2930	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	13.531,96	0,00	13.531,96 D
3.4.1.07.01.13	2931	SALÁRIOS	0,00 D	44.508,36	0,00	44.508,36 D
3.4.1.07.01.14	2932	SEGUROS	0,00 D	587,08	0,00	587,08 D
3.4.1.07.01.15	2933	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	3.979,58	0,00	3.979,58 D
3.4.1.07.01.21	3339	ISS	0,00 D	74,02	0,00	74,02 D
3.4.1.08	**2894**	**DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU**	**0,00 D**	**27.767,70**	**0,00**	**27.767,70 D**
3.4.1.08.01	**2895**	**DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU**	**0,00 D**	**27.767,70**	**0,00**	**27.767,70 D**
3.4.1.08.01.01	3012	BOLSA DE APOIO	0,00 D	25.227,00	0,00	25.227,00 D
3.4.1.08.01.02	3013	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	2.522,70	0,00	2.522,70 D
3.4.1.08.01.04	3015	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	18,00	0,00	18,00 D
3.4.1.09	**2896**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**0,00 D**	**66,00**	**0,00**	**66,00 D**
3.4.1.09.01	**2897**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**0,00 D**	**66,00**	**0,00**	**66,00 D**
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	66,00	0,00	66,00 D
3.4.1.11	**2900**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**0,00 D**	**348,00**	**0,00**	**348,00 D**
3.4.1.11.01	**2902**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**0,00 D**	**348,00**	**0,00**	**348,00 D**
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	348,00	0,00	348,00 D

Balancete

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.12	**2903**	**DESPESA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA**	**0,00** D	**84.167,45**	**0,00**	**84.167,45** D
3.4.1.12.01	**2904**	**DESPESA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA**	**0,00** D	**84.167,45**	**0,00**	**84.167,45** D
3.4.1.12.01.01	3076	BOLSA DE APOIO	0,00 D	67.035,00	0,00	67.035,00 D
3.4.1.12.01.02	3077	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	12.370,43	0,00	12.370,43 D
3.4.1.12.01.04	3079	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	1.188,00	0,00	1.188,00 D
3.4.1.12.01.07	3082	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	212,06	0,00	212,06 D
3.4.1.12.01.11	3086	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	26,51	0,00	26,51 D
3.4.1.12.01.12	3087	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	902,99	0,00	902,99 D
3.4.1.12.01.13	3088	SALÁRIOS	0,00 D	2.384,61	0,00	2.384,61 D
3.4.1.12.01.14	3089	SEGUROS	0,00 D	8,88	0,00	8,88 D
3.4.1.12.01.22	3364	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	38,97	0,00	38,97 D
3.4.1.13	**2905**	**DESPESA TORREFADORES DE CAFÉ**	**0,00** D	**51.722,97**	**0,00**	**51.722,97** D
3.4.1.13.01	**2906**	**DESPESA TORREFADORES DE CAFÉ**	**0,00** D	**51.722,97**	**0,00**	**51.722,97** D
3.4.1.13.01.01	3092	BOLSA DE APOIO	0,00 D	36.840,00	0,00	36.840,00 D
3.4.1.13.01.02	3093	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	8.820,00	0,00	8.820,00 D
3.4.1.13.01.04	3095	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	1.188,00	0,00	1.188,00 D
3.4.1.13.01.10	3101	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.491,68	0,00	3.491,68 D
3.4.1.13.01.11	3102	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	48,59	0,00	48,59 D
3.4.1.13.01.12	3103	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	1.247,28	0,00	1.247,28 D
3.4.1.13.01.14	3105	SEGUROS	0,00 D	8,88	0,00	8,88 D
3.4.1.13.01.22	3365	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	38,34	0,00	38,34 D
3.4.1.13.01.27	3473	FRETE	0,00 D	40,20	0,00	40,20 D
3.4.1.14	**2907**	**DESPESA TRATAMENTO DE EFLUENTES**	**0,00** D	**115.314,77**	**0,00**	**115.314,77** D
3.4.1.14.01	**2908**	**DESPESA TRATAMENTO DE EFLUENTES**	**0,00** D	**115.314,77**	**0,00**	**115.314,77** D
3.4.1.14.01.01	3108	BOLSA DE APOIO	0,00 D	75.345,00	0,00	75.345,00 D
3.4.1.14.01.02	3109	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	22.025,15	0,00	22.025,15 D
3.4.1.14.01.04	3111	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	1.149,06	0,00	1.149,06 D
3.4.1.14.01.10	3117	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	14.898,98	0,00	14.898,98 D
3.4.1.14.01.15	3122	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.896,58	0,00	1.896,58 D
3.4.1.15	**2909**	**DESPESA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE**	**0,00** D	**150.334,31**	**0,00**	**150.334,31** D
3.4.1.15.01	**2910**	**DESPESA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE**	**0,00** D	**150.334,31**	**0,00**	**150.334,31** D
3.4.1.15.01.01	3124	BOLSA DE APOIO	0,00 D	97.211,59	0,00	97.211,59 D
3.4.1.15.01.02	3125	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	16.526,42	0,00	16.526,42 D
3.4.1.15.01.04	3127	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	792,00	0,00	792,00 D
3.4.1.15.01.07	3130	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	848,22	0,00	848,22 D
3.4.1.15.01.11	3134	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	106,04	0,00	106,04 D
3.4.1.15.01.12	3135	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.708,97	0,00	2.708,97 D
3.4.1.15.01.13	3136	SALÁRIOS	0,00 D	9.538,44	0,00	9.538,44 D
3.4.1.15.01.14	3137	SEGUROS	0,00 D	42,75	0,00	42,75 D
3.4.1.15.01.15	3138	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	22.404,00	0,00	22.404,00 D
3.4.1.15.01.22	3367	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	155,88	0,00	155,88 D
3.4.1.16	**2911**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**0,00** D	**68.135,24**	**0,00**	**68.135,24** D
3.4.1.16.01	**2912**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**0,00** D	**68.135,24**	**0,00**	**68.135,24** D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	0,00 D	54.254,00	0,00	54.254,00 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	12.825,24	0,00	12.825,24 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	1.056,00	0,00	1.056,00 D
3.4.1.17	**2913**	**DESPESA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA**	**0,00** D	**48.790,60**	**0,00**	**48.790,60** D
3.4.1.17.01	**2914**	**DESPESA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA**	**0,00** D	**48.790,60**	**0,00**	**48.790,60** D
3.4.1.17.01.01	3156	BOLSA DE APOIO	0,00 D	32.768,00	0,00	32.768,00 D
3.4.1.17.01.02	3157	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	14.822,60	0,00	14.822,60 D
3.4.1.17.01.04	3159	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	990,00	0,00	990,00 D

Balancete

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.17.01.27	3477	FRETE	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D
3.4.1.18	**2915**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**0,00** D	**36,00**	**0,00**	**36,00** D
3.4.1.18.01	**2916**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**0,00** D	**36,00**	**0,00**	**36,00** D
3.4.1.18.01.04	3175	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	36,00	0,00	36,00 D
3.4.1.19	**2917**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**289.612,69** D	**104.500,12**	**0,00**	**394.112,81** D
3.4.1.19.01	**2918**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**289.612,69** D	**104.500,12**	**0,00**	**394.112,81** D
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	0,00 D	61.135,67	0,00	61.135,67 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	289.612,69 D	12.411,96	0,00	302.024,65 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	726,00	0,00	726,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	30.226,49	0,00	30.226,49 D
3.4.1.23	**3488**	**OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS**	**0,00** D	**92.776,60**	**0,00**	**92.776,60** D
3.4.1.23.01	**3489**	**OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS**	**0,00** D	**92.776,60**	**0,00**	**92.776,60** D
3.4.1.23.01.01	3490	BOLSA DE APOIO	0,00 D	46.680,00	0,00	46.680,00 D
3.4.1.23.01.02	3503	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	5.422,84	0,00	5.422,84 D
3.4.1.23.01.04	3513	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	396,00	0,00	396,00 D
3.4.1.23.01.10	3543	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	34.732,79	0,00	34.732,79 D
3.4.1.23.01.11	3548	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	26,51	0,00	26,51 D
3.4.1.23.01.12	3553	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	911,39	0,00	911,39 D
3.4.1.23.01.14	3563	SEGURO	0,00 D	8,88	0,00	8,88 D
3.4.1.23.01.15	3568	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	4.038,30	0,00	4.038,30 D
3.4.1.23.01.21	3598	ISS	0,00 D	521,55	0,00	521,55 D
3.4.1.23.01.22	3603	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	38,34	0,00	38,34 D
3.4.1.24	**3491**	**CONTROLE TECNOLOGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO**	**0,00** D	**214,21**	**0,00**	**214,21** D
3.4.1.24.01	**3492**	**CONTROLE TECNOLOGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO**	**0,00** D	**214,21**	**0,00**	**214,21** D
3.4.1.24.01.12	3554	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	214,21	0,00	214,21 D
3.4.1.25	**3493**	**CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO**	**0,00** D	**13.921,00**	**0,00**	**13.921,00** D
3.4.1.25.01	**3494**	**CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO**	**0,00** D	**13.921,00**	**0,00**	**13.921,00** D
3.4.1.25.01.01	3500	BOLSA DE APOIO	0,00 D	11.600,00	0,00	11.600,00 D
3.4.1.25.01.02	3505	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	2.321,00	0,00	2.321,00 D
3.4.1.26	**3495**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA**	**0,00** D	**5.865,00**	**0,00**	**5.865,00** D
3.4.1.26.01	**3496**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA**	**0,00** D	**5.865,00**	**0,00**	**5.865,00** D
3.4.1.26.01.01	3501	BOLSA DE APOIO	0,00 D	3.480,00	0,00	3.480,00 D
3.4.1.26.01.02	3506	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	2.385,00	0,00	2.385,00 D
3.4.1.27	**3497**	**SCHLUMBERGER XIII**	**0,00** D	**93,00**	**0,00**	**93,00** D
3.4.1.27.01	**3498**	**SCHLUMBERGER XIII**	**0,00** D	**93,00**	**0,00**	**93,00** D
3.4.1.27.01.04	3517	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	93,00	0,00	93,00 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**742,11** D	**76,17**	**0,00**	**818,28** D
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**742,11** D	**76,17**	**0,00**	**818,28** D
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**742,11** D	**76,17**	**0,00**	**818,28** D
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**742,11** D	**76,17**	**0,00**	**818,28** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	742,11 D	76,17	0,00	818,28 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5.01		**REITORIA**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	308,00 D	0,00	0,00	308,00 D
3.6.5.01.01.07	2463	MATERIAL PERMANENTE	252,41 D	0,00	0,00	252,41 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.204.759,22 D**	**2.910.333,47**	**2.763.562,23**	**1.351.530,46 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.158.383,76 D**	**2.910.309,23**	**2.763.069,34**	**1.305.623,65 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.158.133,76 D**	**2.909.523,49**	**2.762.819,34**	**1.304.837,91 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**124.903,71 D**	**1.941.154,35**	**1.928.967,31**	**137.090,75 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**27.348,03 D**	**105.962,54**	**82.447,10**	**50.863,47 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	57.379,51	57.379,51	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	2.967,36 D	31.986,37	25.067,59	9.886,14 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	24.380,67 D	0,00	0,00	24.380,67 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	0,00 D	16.596,66	0,00	16.596,66 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**97.555,68 D**	**1.835.191,81**	**1.846.520,21**	**86.227,28 D**
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	21.153,50	21.153,50	0,00 D
1.1.1.02.02.101	2637	BANCO DO BRASIL C/C 129.208-0 TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.102	2638	BANCO DO BRASIL C/C 129.209-9 TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	0,00 D	1.706,00	1.706,00	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	76.222,78	76.222,78	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	9.896,65	9.896,65	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	18.146,64	18.146,64	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00 D	45.269,75	45.269,75	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	19.958,79	19.958,79	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	5.328,60 D	0,00	0,00	5.328,60 D
1.1.1.02.02.111	2692	BANCO DO BRASIL C/C 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	0,00 D	5.113,43	5.113,43	0,00 D
1.1.1.02.02.112	2693	BANCO DO BRASIL C/C 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.113	2694	BANCO DO BRASIL C/C 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	0,00 D	13.629,50	13.629,50	0,00 D
1.1.1.02.02.114	2695	SICOOB FLUMINENSE C/C 15.734-1 CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	6.358,40 D	18.800,00	23.128,40	2.030,00 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 D	0,00	0,00	12.420,00 D
1.1.1.02.02.116	2800	SICOOB FLUMINENSE C/C 16.154-3 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	3.448,68 D	0,00	0,00	3.448,68 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	13.856,00	13.856,00	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	6.271,98	6.271,98	0,00 D
1.1.1.02.02.121	2809	BANCO DO BRASIL C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEIT. DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 D	1.120,84	1.120,84	0,00 D
1.1.1.02.02.122	2799	BANCO DO BRASIL C/C 131443-2 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	0,00 D	22.904,92	22.904,92	0,00 D
1.1.1.02.02.123	2805	BANCO DO BRASIL C/C 131444-0 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	0,00 D	23.210,08	23.210,08	0,00 D
1.1.1.02.02.124	2808	BANCO DO BRASIL C/C 131445-9 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	0,00 D	8.258,00	8.258,00	0,00 D
1.1.1.02.02.125	2821	BANCO DO BRASIL C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.126	2823	BANCO DO BRASIL C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	0,00 D	4.986,00	4.986,00	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	3.626,13	3.626,13	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	323,18	323,18	0,00 D
1.1.1.02.02.129	2829	BANCO DO BRASIL C/C 130782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 D	101.190,83	101.190,83	0,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.131	2841	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PROD DE CERVEJA SEBRAE	0,00 D	17.631,20	17.631,20	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	70.000,00 D	0,00	10.500,00	59.500,00 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
1.1.1.02.02.134	2849	BANCO DO BRASIL C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	55.769,23	55.769,23	0,00 D
1.1.1.02.02.135	2851	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	0,00 D	299.830,32	299.830,32	0,00 D
1.1.1.02.02.136	2853	BANCO DO BRASIL C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	0,00 D	29.193,87	29.193,87	0,00 D
1.1.1.02.02.137	2854	BANCO DO BRASIL C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	0,00 D	12.668,26	12.668,26	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	7.900,85	7.900,85	0,00 D
1.1.1.02.02.140	2861	BANCO DO BRASIL C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	0,00 D	55.569,23	55.569,23	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	243.101,34	243.101,34	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	670.818,34	670.818,34	0,00 D
1.1.1.02.02.97	2628	BANDO DO BRASIL C/C 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	0,00 D	2.526,00	2.526,00	0,00 D
1.1.1.02.02.98	2629	BANCO DO BRASIL C/C 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	0,00 D	2.127,74	2.127,74	0,00 D
1.1.1.02.02.99	2630	BANCO DO BRASIL C/C 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPII	0,00 D	18.712,43	18.712,43	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.033.230,05** D	**968.369,14**	**833.852,03**	**1.167.747,16** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**27.199,36** D	**7.119,15**	**20.735,78**	**13.582,73** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	27.199,36 D	7.119,15	20.735,78	13.582,73 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.006.030,69** D	**961.249,99**	**813.116,25**	**1.154.164,43** D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	259.006,12 D	412,44	243.342,89	16.075,67 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	74.545,54 D	300.160,78	371.351,78	3.354,54 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	4.804,94 D	20,73	2.531,93	2.293,74 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	3.452,71 D	12,77	2.132,89	1.332,59 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	9.099,70 D	9.227,13	66,14	18.260,69 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	1.027,53 D	16.717,44	66,14	17.678,83 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	893,42 D	7,65	66,25	834,82 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	2.217,79 D	5,80	1.709,99	513,60 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	48.495,30	15.644,14	32.851,16 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	2.244,66 D	6.717,52	3.222,51	5.739,67 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	707,00 D	15.674,40	2.556,92	13.824,48 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	481,18 D	39.596,22	5.958,09	34.119,31 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	37.854,03 D	165,75	19.992,65	18.027,13 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	8.184,38 D	3.160,11	2.015,58	9.328,91 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	3.159,84 D	25,50	66,25	3.119,09 D

Balancete

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	61.824,64 D	401,11	13.652,99	48.572,76 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	205.945,12 D	1.567,03	13.893,23	193.618,92 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	85.699,03 D	664,16	6.291,93	80.071,26 D
1.1.1.03.02.80	2818	APLICAÇÃO BB C/C 131443-2 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	127,45 D	19.108,58	3.932,10	15.303,93 D
1.1.1.03.02.81	2819	APLICAÇÃO BB C/C 131444-0 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	3.462,01 D	12.382,74	10.877,90	4.966,85 D
1.1.1.03.02.82	2820	APLICAÇÃO BB C/C 131445-9 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	30.982,94 D	190,68	8.276,48	22.897,14 D
1.1.1.03.02.83	2822	APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	812,86 D	6,48	66,23	753,11 D
1.1.1.03.02.84	2824	APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	29.776,39 D	204,97	4.997,19	24.984,17 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	22.072,23 D	151,12	3.634,76	18.588,59 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	69.991,82 D	565,04	323,98	70.232,88 D
1.1.1.03.02.87	2833	APLICAÇÃO BB C/C 130.782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	22.095,05 D	48.522,34	52.995,91	17.621,48 D
1.1.1.03.02.88	2840	APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA	5.027,13 D	32,45	1.123,39	3.936,19 D
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE	60.535,18 D	408,71	17.677,32	43.266,57 D
1.1.1.03.02.90	2850	APLICAÇÃO BB C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	34.319,08	514,20	33.804,88 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	0,00 D	300.409,93	0,00	300.409,93 D
1.1.1.03.02.92	2856	APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	0,00 D	29.341,51	66,16	29.275,35 D
1.1.1.03.02.93	2857	APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	0,00 D	8.758,88	3.936,02	4.822,86 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	0,00 D	7.883,12	66,16	7.816,96 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	0,00 D	55.932,52	66,15	55.866,37 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**250,00** D	**785,74**	**250,00**	**785,74** D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**250,00** D	**500,00**	**250,00**	**500,00** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**250,00** D	**500,00**	**250,00**	**500,00** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	250,00 D	500,00	250,00	500,00 D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**0,00** D	**285,74**	**0,00**	**285,74** D
1.1.2.06.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**0,00** D	**285,74**	**0,00**	**285,74** D
1.1.2.06.01.02	3462	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - PROJETOS	0,00 D	285,74	0,00	285,74 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**46.375,46** D	**24,24**	**492,89**	**45.906,81** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.034,17** D	**24,24**	**0,00**	**16.058,41** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.034,17** D	**24,24**	**0,00**	**16.058,41** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**16.034,17** D	**24,24**	**0,00**	**16.058,41** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.034,17 D	24,24	0,00	16.058,41 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** 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	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D

Balancete

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**297.384,62** C	**0,00**	**492,89**	**297.877,51** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**297.384,62** C	**0,00**	**492,89**	**297.877,51** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**297.384,62** C	**0,00**	**492,89**	**297.877,51** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.307,36 C	0,00	12,89	35.320,25 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	28.320,00 C	0,00	480,00	28.800,00 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01		**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) 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

Balancete

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.181.726,55 C**	**1.136.844,38**	**1.291.434,06**	**1.336.316,23 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.122.532,89 C**	**1.136.844,38**	**1.291.434,06**	**1.277.122,57 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**12.160,51 C**	**242.495,18**	**243.031,58**	**12.696,91 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.600,00 C**	**198.486,58**	**198.486,58**	**5.600,00 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.600,00 C**	**198.486,58**	**198.486,58**	**5.600,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	198.486,58	198.486,58	0,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**8.479,05**	**8.479,05**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**8.479,05**	**8.479,05**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	8.479,05	8.479,05	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**30.509,13**	**30.509,13**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**30.509,13**	**30.509,13**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	30.509,13	30.509,13	0,00 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**231,02 C**	**1.019,90**	**928,63**	**139,75 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**231,02 C**	**1.019,90**	**928,63**	**139,75 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	69,75 C	139,50	69,75	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	138,77 C	138,77	139,75	139,75 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	696,63	696,63	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	22,50 C	45,00	22,50	0,00 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**0,00 C**	**0,00**	**36,79**	**36,79 C**
2.1.1.08.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**0,00 C**	**0,00**	**36,79**	**36,79 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00 C	0,00	36,79	36,79 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**6.329,49 C**	**4.000,52**	**4.591,40**	**6.920,37 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**6.329,49 C**	**4.000,52**	**4.591,40**	**6.920,37 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	4.000,52 C	4.000,52	4.225,52	4.225,52 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	2.195,39 C	0,00	365,88	2.561,27 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**6.636,01 C**	**0,00**	**651,28**	**7.287,29 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**6.636,01 C**	**0,00**	**651,28**	**7.287,29 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**6.636,01 C**	**0,00**	**651,28**	**7.287,29 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.970,80 C	0,00	487,86	5.458,66 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	1.665,21 C	0,00	163,42	1.828,63 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.103.586,37 C**	**894.349,20**	**1.047.751,20**	**1.256.988,37 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**1.103.586,37 C**	**894.349,20**	**1.047.751,20**	**1.256.988,37 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**7.844.126,84 C**	**7.834,85**	**1.011.216,69**	**8.847.508,68 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.612.866,31 C	0,00	412,44	3.613.278,75 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	61.667,80 C	0,00	243,90	61.911,70 C
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	88.888,00 C	0,00	0,00	88.888,00 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	163.430,48 C	0,00	56.221,24	219.651,72 C
2.1.3.02.01.103	2836	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	147.960,97 C	0,00	48.522,34	196.483,31 C
2.1.3.02.01.104	2838	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.879,70 C	0,00	0,00	27.879,70 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	60.601,47 C	0,00	38.509,10	99.110,57 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00 C	0,00	63.815,64	63.815,64 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00 C	0,00	300.409,93	300.409,93 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	0,00 C	0,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	0,00 C	0,00	16.596,66	16.596,66 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C

Balancete

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.471,85 C	0,00	0,00	142.471,85 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 C	0,00	0,00	57.277,09 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 C	0,00	0,00	58.357,64 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 C	0,00	0,00	173.486,42 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.789,58 C	0,00	0,00	16.789,58 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.513,89 C	0,00	0,00	226.513,89 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	22.916,05 C	0,00	0,00	22.916,05 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	40.354,16 C	0,00	0,00	40.354,16 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 C	0,00	0,00	104.245,45 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 C	0,00	0,00	32.034,34 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 C	0,00	0,00	74.000,00 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 C	0,00	0,00	5.004,00 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	380.991,61 C	0,00	0,00	380.991,61 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
2.1.3.02.01.70	2617	PROTEC 2021	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	748.089,73 C	0,00	300.160,78	1.048.250,51 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	174.900,47 C	0,00	18.820,24	193.720,71 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	97.918,91 C	0,00	21.230,89	119.149,80 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	148.070,48 C	0,00	46.711,65	194.782,13 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	143.024,07 C	0,00	0,00	143.024,07 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	211.283,74 C	0,00	39.761,97	251.045,71 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 C	0,00	0,00	16.974,68 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	142.005,33 C	0,00	3.586,72	145.592,05 C
2.1.3.02.01.94	2788	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	95.233,31 C	7.834,85	31.682,00	119.080,46 C
2.1.3.02.01.95	2789	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	56.400,40 C	0,00	18.800,00	75.200,40 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	18.285,00 C	0,00	0,00	18.285,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	12.430,00 C	0,00	0,00	12.430,00 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	398.160,70 C	0,00	2.231,19	400.391,89 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**6.740.540,47** D	**886.514,35**	**36.534,51**	**7.590.520,31** D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 D	0,00	0,00	6.864,88 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	3.353.860,19 D	243.342,89	0,00	3.597.203,08 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	26.051,42 D	6.186,81	0,00	32.238,23 D
2.1.3.02.02.101	2817	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	85.439,32 D	0,00	0,00	85.439,32 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	71.366,43 D	25.658,94	0,00	97.025,37 D
2.1.3.02.02.103	2837	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	125.865,92 D	52.995,91	0,00	178.861,83 D
2.1.3.02.02.104	2839	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.879,70 D	0,00	0,00	27.879,70 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	66,29 D	21.679,50	0,00	21.745,79 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 C	10.500,00	0,00	10.500,00 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00 C	132,31	0,00	132,31 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	4.177,33 D	0,00	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.758,17 D	0,00	0,00	135.758,17 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 D	0,00	0,00	58.357,64 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 D	0,00	0,00	173.486,42 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	16.789,58 D	0,00	0,00	16.789,58 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	226.513,89 D	0,00	0,00	226.513,89 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D

Balancete

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	47.067,84 D	0,00	0,00	47.067,84 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 D	0,00	0,00	104.245,45 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 D	0,00	0,00	32.034,34 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 D	0,00	0,00	5.004,00 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	380.991,61 D	0,00	0,00	380.991,61 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 D
2.1.3.02.02.70	2618	PROTEC 2021	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	673.544,19 D	371.351,78	0,00	1.044.895,97 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	157.543,12 D	14.290,57	0,00	171.833,69 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	93.780,17 D	6.342,38	0,00	100.122,55 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	145.118,82 D	33.782,51	36.534,51	142.366,82 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	143.024,07 D	0,00	0,00	143.024,07 D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	172.948,53 D	25.950,74	0,00	198.899,27 D
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 D	0,00	0,00	16.974,68 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	68.836,47 D	15.734,82	0,00	84.571,29 D
2.1.3.02.02.94	2794	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	60.660,91 D	15.251,63	0,00	75.912,54 D
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	50.042,00 D	23.128,40	0,00	73.170,40 D
2.1.3.02.02.96	2796	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	5.865,00 D	0,00	0,00	5.865,00 D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	7.101,40 D	0,00	0,00	7.101,40 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	106.516,55 D	20.185,16	0,00	126.701,71 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**	**59.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**59.193,66** 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**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	49.193,66 C	0,00	0,00	49.193,66 C

Balancete

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**1.504.081,02 D**	**262.974,59**	**0,00**	**1.767.055,61 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**92.326,32 D**	**15.518,06**	**0,00**	**107.844,38 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**92.326,32 D**	**15.518,06**	**0,00**	**107.844,38 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**31.641,41 D**	**5.142,98**	**0,00**	**36.784,39 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**31.641,41 D**	**5.142,98**	**0,00**	**36.784,39 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	26.644,85 D	4.289,24	0,00	30.934,09 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.195,39 D	365,88	0,00	2.561,27 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	2.801,17 D	487,86	0,00	3.289,03 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**18.670,83 D**	**3.533,95**	**0,00**	**22.204,78 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**18.670,83 D**	**3.533,95**	**0,00**	**22.204,78 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	15.562,10 D	2.861,10	0,00	18.423,20 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	2.401,94 D	602,33	0,00	3.004,27 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	706,79 D	70,52	0,00	777,31 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**4.366,00 D**	**747,00**	**0,00**	**5.113,00 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**4.366,00 D**	**747,00**	**0,00**	**5.113,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	4.366,00 D	747,00	0,00	5.113,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**37.648,08 D**	**6.094,13**	**0,00**	**43.742,21 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**37.648,08 D**	**6.094,13**	**0,00**	**43.742,21 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	16.179,78 D	2.696,63	0,00	18.876,41 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.308,30 D	3.277,50	0,00	22.585,80 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	2.160,00 D	120,00	0,00	2.280,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**45.026,98 D**	**7.959,63**	**0,00**	**52.986,61 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**45.026,98 D**	**7.959,63**	**0,00**	**52.986,61 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.291,93 D**	**300,74**	**0,00**	**1.592,67 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.291,93 D**	**300,74**	**0,00**	**1.592,67 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	674,31 D	154,97	0,00	829,28 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	73,00 D	0,00	0,00	73,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	544,62 D	145,77	0,00	690,39 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**21.051,55 D**	**3.671,11**	**0,00**	**24.722,66 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**21.051,55 D**	**3.671,11**	**0,00**	**24.722,66 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.400,00 D	400,00	0,00	2.800,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.566,04 D	198,93	0,00	1.764,97 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.004,13 D	0,00	0,00	1.004,13 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	343,76 D	33,95	0,00	377,71 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	8.109,30 D	1.351,55	0,00	9.460,85 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.312,00 D	155,00	0,00	2.467,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.489,90 D	1.115,43	0,00	2.605,33 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	473,98 D	0,00	0,00	473,98 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	436,45 D	0,00	0,00	436,45 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	234,49 D	0,00	0,00	234,49 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	2.671,95 D	416,25	0,00	3.088,20 D
3.2.1.03.01.25	3800	DEVOLUÇÃO	9,55 D	0,00	0,00	9,55 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**21.415,50 D**	**3.850,00**	**0,00**	**25.265,50 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**21.415,50 D**	**3.850,00**	**0,00**	**25.265,50 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	14.100,00 D	2.350,00	0,00	16.450,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	7.315,50 D	1.500,00	0,00	8.815,50 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.268,00 D**	**137,78**	**0,00**	**1.405,78 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.268,00 D**	**137,78**	**0,00**	**1.405,78 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	424,40 D	78,00	0,00	502,40 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	469,21 D	12,77	0,00	481,98 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	374,39 D	47,01	0,00	421,40 D

Balancete

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**3.374,29 D**	**492,89**	**0,00**	**3.867,18 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**3.374,29 D**	**492,89**	**0,00**	**3.867,18 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**3.374,29 D**	**492,89**	**0,00**	**3.867,18 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**3.374,29 D**	**492,89**	**0,00**	**3.867,18 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77,34 D	12,89	0,00	90,23 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	416,95 D	0,00	0,00	416,95 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	2.880,00 D	480,00	0,00	3.360,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**1.361.974,74 D**	**238.700,82**	**0,00**	**1.600.675,56 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**1.361.974,74 D**	**238.700,82**	**0,00**	**1.600.675,56 D**
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**0,00 D**	**16.596,66**	**0,00**	**16.596,66 D**
3.4.1.02.01		**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**0,00 D**	**16.596,66**	**0,00**	**16.596,66 D**
3.4.1.02.01.09	3799	DEVOLUÇÃO	0,00 D	16.596,66	0,00	16.596,66 D
3.4.1.03	**2884**	**DESPESA EMBRAPII**	**348,00 D**	**58,00**	**0,00**	**406,00 D**
3.4.1.03.01	**2885**	**DESPESA EMBRAPII**	**348,00 D**	**58,00**	**0,00**	**406,00 D**
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	348,00 D	58,00	0,00	406,00 D
3.4.1.04	**2886**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**25.944,20 D**	**5.852,51**	**0,00**	**31.796,71 D**
3.4.1.04.01	**2887**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**25.944,20 D**	**5.852,51**	**0,00**	**31.796,71 D**
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	19.680,00 D	4.920,00	0,00	24.600,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	5.274,20 D	0,00	0,00	5.274,20 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	990,00 D	932,51	0,00	1.922,51 D
3.4.1.05	**2888**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**85.439,32 D**	**0,00**	**0,00**	**85.439,32 D**
3.4.1.05.01	**2889**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**85.439,32 D**	**0,00**	**0,00**	**85.439,32 D**
3.4.1.05.01.01	2980	BOLSA DE APOIO	77.350,00 D	0,00	0,00	77.350,00 D
3.4.1.05.01.02	2981	CUSTOS OPERACIONAIS	8.071,32 D	0,00	0,00	8.071,32 D
3.4.1.05.01.04	2983	DESPESA BANCÁRIA	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
3.4.1.06	**2890**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**70.940,55 D**	**29.082,74**	**0,00**	**100.023,29 D**
3.4.1.06.01	**2891**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**70.940,55 D**	**29.082,74**	**0,00**	**100.023,29 D**
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	54.377,40 D	21.186,00	0,00	75.563,40 D
3.4.1.06.01.02	2997	CUSTOS OPERACIONAIS	14.240,52 D	0,00	0,00	14.240,52 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	396,00 D	198,00	0,00	594,00 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	1.926,63 D	7.698,74	0,00	9.625,37 D
3.4.1.07	**2892**	**DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA**	**125.637,01 D**	**53.551,01**	**0,00**	**179.188,02 D**
3.4.1.07.01	**2893**	**DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA**	**125.637,01 D**	**53.551,01**	**0,00**	**179.188,02 D**
3.4.1.07.01.01	2919	BOLSA DE APOIO	44.500,00 D	10.250,00	0,00	54.750,00 D
3.4.1.07.01.02	2920	CUSTOS OPERACIONAIS	12.505,81 D	0,00	0,00	12.505,81 D
3.4.1.07.01.04	2922	DESPESA BANCÁRIA	264,00 D	66,00	0,00	330,00 D
3.4.1.07.01.07	2925	FUNDO DE GARANTIA	5.275,92 D	0,00	0,00	5.275,92 D
3.4.1.07.01.11	2929	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	410,28 D	249,34	0,00	659,62 D
3.4.1.07.01.12	2930	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.531,96 D	0,00	0,00	13.531,96 D
3.4.1.07.01.13	2931	SALÁRIOS	44.508,36 D	33.087,60	0,00	77.595,96 D
3.4.1.07.01.14	2932	SEGUROS	587,08 D	293,54	0,00	880,62 D
3.4.1.07.01.15	2933	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.979,58 D	1.300,00	0,00	5.279,58 D
3.4.1.07.01.21	3339	ISS	74,02 D	73,19	0,00	147,21 D
3.4.1.07.01.24	3399	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	8.231,34	0,00	8.231,34 D
3.4.1.08	**2894**	**DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU**	**27.767,70 D**	**0,00**	**0,00**	**27.767,70 D**
3.4.1.08.01	**2895**	**DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU**	**27.767,70 D**	**0,00**	**0,00**	**27.767,70 D**
3.4.1.08.01.01	3012	BOLSA DE APOIO	25.227,00 D	0,00	0,00	25.227,00 D
3.4.1.08.01.02	3013	CUSTOS OPERACIONAIS	2.522,70 D	0,00	0,00	2.522,70 D
3.4.1.08.01.04	3015	DESPESA BANCÁRIA	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
3.4.1.09	**2896**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**66,00 D**	**17.763,20**	**0,00**	**17.829,20 D**
3.4.1.09.01	**2897**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**66,00 D**	**17.763,20**	**0,00**	**17.829,20 D**

Balancete

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	0,00 D	17.565,20	0,00	17.565,20 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	66,00 D	198,00	0,00	264,00 D
3.4.1.11	**2900**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**348,00** D	**58,00**	**0,00**	**406,00** D
3.4.1.11.01	**2902**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**348,00** D	**58,00**	**0,00**	**406,00** D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	348,00 D	58,00	0,00	406,00 D
3.4.1.12	**2903**	**DESPESA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA**	**84.167,45** D	**13.409,42**	**0,00**	**97.576,87** D
3.4.1.12.01	**2904**	**DESPESA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA**	**84.167,45** D	**13.409,42**	**0,00**	**97.576,87** D
3.4.1.12.01.01	3076	BOLSA DE APOIO	67.035,00 D	9.635,00	0,00	76.670,00 D
3.4.1.12.01.02	3077	CUSTOS OPERACIONAIS	12.370,43 D	0,00	0,00	12.370,43 D
3.4.1.12.01.04	3079	DESPESA BANCÁRIA	1.188,00 D	198,00	0,00	1.386,00 D
3.4.1.12.01.07	3082	FUNDO DE GARANTIA	212,06 D	212,05	0,00	424,11 D
3.4.1.12.01.11	3086	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	26,51 D	26,51	0,00	53,02 D
3.4.1.12.01.12	3087	PREVIDÊNCIA SOCIAL	902,99 D	0,00	0,00	902,99 D
3.4.1.12.01.13	3088	SALÁRIOS	2.384,61 D	0,00	0,00	2.384,61 D
3.4.1.12.01.14	3089	SEGUROS	8,88 D	11,29	0,00	20,17 D
3.4.1.12.01.17	3261	VENCIMENTO	0,00 D	2.384,61	0,00	2.384,61 D
3.4.1.12.01.22	3364	IRRF FUNCIONÁRIOS	38,97 D	38,97	0,00	77,94 D
3.4.1.12.01.24	3404	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	902,99	0,00	902,99 D
3.4.1.13	**2905**	**DESPESA TORREFADORES DE CAFÉ**	**51.722,97** D	**6.338,00**	**0,00**	**58.060,97** D
3.4.1.13.01	**2906**	**DESPESA TORREFADORES DE CAFÉ**	**51.722,97** D	**6.338,00**	**0,00**	**58.060,97** D
3.4.1.13.01.01	3092	BOLSA DE APOIO	36.840,00 D	6.140,00	0,00	42.980,00 D
3.4.1.13.01.02	3093	CUSTOS OPERACIONAIS	8.820,00 D	0,00	0,00	8.820,00 D
3.4.1.13.01.04	3095	DESPESA BANCÁRIA	1.188,00 D	198,00	0,00	1.386,00 D
3.4.1.13.01.10	3101	MATERIAL DE CONSUMO	3.491,68 D	0,00	0,00	3.491,68 D
3.4.1.13.01.11	3102	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	48,59 D	0,00	0,00	48,59 D
3.4.1.13.01.12	3103	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.247,28 D	0,00	0,00	1.247,28 D
3.4.1.13.01.14	3105	SEGUROS	8,88 D	0,00	0,00	8,88 D
3.4.1.13.01.22	3365	IRRF FUNCIONÁRIOS	38,34 D	0,00	0,00	38,34 D
3.4.1.13.01.27	3473	FRETE	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
3.4.1.14	**2907**	**DESPESA TRATAMENTO DE EFLUENTES**	**115.314,77** D	**30.579,71**	**0,00**	**145.894,48** D
3.4.1.14.01	**2908**	**DESPESA TRATAMENTO DE EFLUENTES**	**115.314,77** D	**30.579,71**	**0,00**	**145.894,48** D
3.4.1.14.01.01	3108	BOLSA DE APOIO	75.345,00 D	12.320,00	0,00	87.665,00 D
3.4.1.14.01.02	3109	CUSTOS OPERACIONAIS	22.025,15 D	0,00	0,00	22.025,15 D
3.4.1.14.01.04	3111	DESPESA BANCÁRIA	1.149,06 D	236,94	0,00	1.386,00 D
3.4.1.14.01.10	3117	MATERIAL DE CONSUMO	14.898,98 D	3.037,77	0,00	17.936,75 D
3.4.1.14.01.15	3122	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.896,58 D	14.985,00	0,00	16.881,58 D
3.4.1.15	**2909**	**DESPESA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE**	**150.334,31** D	**22.245,59**	**0,00**	**172.579,90** D
3.4.1.15.01	**2910**	**DESPESA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE**	**150.334,31** D	**22.245,59**	**0,00**	**172.579,90** D
3.4.1.15.01.01	3124	BOLSA DE APOIO	97.211,59 D	16.257,96	0,00	113.469,55 D
3.4.1.15.01.02	3125	CUSTOS OPERACIONAIS	16.526,42 D	0,00	0,00	16.526,42 D
3.4.1.15.01.04	3127	DESPESA BANCÁRIA	792,00 D	132,00	0,00	924,00 D
3.4.1.15.01.07	3130	FUNDO DE GARANTIA	848,22 D	0,00	0,00	848,22 D
3.4.1.15.01.10	3133	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.121,63	0,00	2.121,63 D
3.4.1.15.01.11	3134	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	106,04 D	0,00	0,00	106,04 D
3.4.1.15.01.12	3135	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.708,97 D	0,00	0,00	2.708,97 D
3.4.1.15.01.13	3136	SALÁRIOS	9.538,44 D	0,00	0,00	9.538,44 D
3.4.1.15.01.14	3137	SEGUROS	42,75 D	0,00	0,00	42,75 D
3.4.1.15.01.15	3138	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	22.404,00 D	3.734,00	0,00	26.138,00 D
3.4.1.15.01.22	3367	IRRF FUNCIONÁRIOS	155,88 D	0,00	0,00	155,88 D
3.4.1.16	**2911**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**68.135,24** D	**16.864,49**	**0,00**	**84.999,73** D
3.4.1.16.01	**2912**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**68.135,24** D	**16.864,49**	**0,00**	**84.999,73** D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	54.254,00 D	13.563,50	0,00	67.817,50 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	12.825,24 D	3.102,99	0,00	15.928,23 D

Balancete

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	1.056,00 D	198,00	0,00	1.254,00 D
3.4.1.17	**2913**	**DESPESA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA**	**48.790,60** D	**12.247,49**	**0,00**	**61.038,09** D
3.4.1.17.01	**2914**	**DESPESA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA**	**48.790,60** D	**12.247,49**	**0,00**	**61.038,09** D
3.4.1.17.01.01	3156	BOLSA DE APOIO	32.768,00 D	8.192,00	0,00	40.960,00 D
3.4.1.17.01.02	3157	CUSTOS OPERACIONAIS	14.822,60 D	0,00	0,00	14.822,60 D
3.4.1.17.01.04	3159	DESPESA BANCÁRIA	990,00 D	198,00	0,00	1.188,00 D
3.4.1.17.01.10	3165	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.857,49	0,00	3.857,49 D
3.4.1.17.01.27	3477	FRETE	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.4.1.18	**2915**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**36,00** D	**0,00**	**0,00**	**36,00** D
3.4.1.18.01	**2916**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**36,00** D	**0,00**	**0,00**	**36,00** D
3.4.1.18.01.04	3175	DESPESA BANCÁRIA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.4.1.19	**2917**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**394.112,81** D	**13.922,00**	**0,00**	**408.034,81** D
3.4.1.19.01	**2918**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**394.112,81** D	**13.922,00**	**0,00**	**408.034,81** D
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	61.135,67 D	13.790,00	0,00	74.925,67 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	302.024,65 D	0,00	0,00	302.024,65 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	726,00 D	132,00	0,00	858,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	30.226,49 D	0,00	0,00	30.226,49 D
3.4.1.20	**2942**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**0,00** D	**132,00**	**0,00**	**132,00** D
3.4.1.20.01	**2943**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**0,00** D	**132,00**	**0,00**	**132,00** D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	132,00	0,00	132,00 D
3.4.1.23	**3488**	**OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS**	**92.776,60** D	**0,00**	**0,00**	**92.776,60** D
3.4.1.23.01	**3489**	**OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS**	**92.776,60** D	**0,00**	**0,00**	**92.776,60** D
3.4.1.23.01.01	3490	BOLSA DE APOIO	46.680,00 D	0,00	0,00	46.680,00 D
3.4.1.23.01.02	3503	CUSTOS OPERACIONAIS	5.422,84 D	0,00	0,00	5.422,84 D
3.4.1.23.01.04	3513	DESPESA BANCÁRIA	396,00 D	0,00	0,00	396,00 D
3.4.1.23.01.10	3543	MATERIAL DE CONSUMO	34.732,79 D	0,00	0,00	34.732,79 D
3.4.1.23.01.11	3548	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	26,51 D	0,00	0,00	26,51 D
3.4.1.23.01.12	3553	PREVIDÊNCIA SOCIAL	911,39 D	0,00	0,00	911,39 D
3.4.1.23.01.14	3563	SEGURO	8,88 D	0,00	0,00	8,88 D
3.4.1.23.01.15	3568	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.038,30 D	0,00	0,00	4.038,30 D
3.4.1.23.01.21	3598	ISS	521,55 D	0,00	0,00	521,55 D
3.4.1.23.01.22	3603	IRRF FUNCIONÁRIOS	38,34 D	0,00	0,00	38,34 D
3.4.1.24	**3491**	**CONTROLE TECNOLOGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO**	**214,21** D	**0,00**	**0,00**	**214,21** D
3.4.1.24.01	**3492**	**CONTROLE TECNOLOGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO**	**214,21** D	**0,00**	**0,00**	**214,21** D
3.4.1.24.01.12	3554	PREVIDÊNCIA SOCIAL	214,21 D	0,00	0,00	214,21 D
3.4.1.25	**3493**	**CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO**	**13.921,00** D	**0,00**	**0,00**	**13.921,00** D
3.4.1.25.01	**3494**	**CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO**	**13.921,00** D	**0,00**	**0,00**	**13.921,00** D
3.4.1.25.01.01	3500	BOLSA DE APOIO	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00 D
3.4.1.25.01.02	3505	CUSTOS OPERACIONAIS	2.321,00 D	0,00	0,00	2.321,00 D
3.4.1.26	**3495**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA**	**5.865,00** D	**0,00**	**0,00**	**5.865,00** D
3.4.1.26.01	**3496**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA**	**5.865,00** D	**0,00**	**0,00**	**5.865,00** D
3.4.1.26.01.01	3501	BOLSA DE APOIO	3.480,00 D	0,00	0,00	3.480,00 D
3.4.1.26.01.02	3506	CUSTOS OPERACIONAIS	2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
3.4.1.27	**3497**	**SCHLUMBERGER XIII**	**93,00** D	**0,00**	**0,00**	**93,00** D
3.4.1.27.01	**3498**	**SCHLUMBERGER XIII**	**93,00** D	**0,00**	**0,00**	**93,00** D
3.4.1.27.01.04	3517	DESPESA BANCÁRIA	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**818,28** D	**303,19**	**0,00**	**1.121,47** D
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**818,28** D	**303,19**	**0,00**	**1.121,47** D
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**818,28** D	**303,19**	**0,00**	**1.121,47** D
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**818,28** D	**303,19**	**0,00**	**1.121,47** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	818,28 D	76,17	0,00	894,45 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00 D	227,02	0,00	227,02 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5.01		**REITORIA**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	308,00 D	0,00	0,00	308,00 D
3.6.5.01.01.07	2463	MATERIAL PERMANENTE	252,41 D	0,00	0,00	252,41 D

Balancete

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**1.527.113,69** C	**0,00**	**254.908,96**	**1.782.022,65** C
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**442.157,88** C	**0,00**	**29.278,83**	**471.436,71** C
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**442.157,88** C	**0,00**	**29.278,83**	**471.436,71** C
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**442.157,88** C	**0,00**	**29.278,83**	**471.436,71** C
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**442.157,88** C	**0,00**	**29.278,83**	**471.436,71** C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	289.612,69 C	0,00	0,00	289.612,69 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	152.545,19 C	0,00	29.278,83	181.824,02 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**856,89** C	**0,00**	**108,80**	**965,69** C
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**856,89** C	**0,00**	**108,80**	**965,69** C
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**856,89** C	**0,00**	**108,80**	**965,69** C
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**856,89** C	**0,00**	**108,80**	**965,69** C
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	856,87 C	0,00	108,80	965,67 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**1.072.362,05** C	**0,00**	**225.521,33**	**1.297.883,38** C
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**1.072.362,05** C	**0,00**	**225.521,33**	**1.297.883,38** C
4.3.1.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**1.072.362,05** C	**0,00**	**225.521,33**	**1.297.883,38** C
4.3.1.01.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**1.072.362,05** C	**0,00**	**225.521,33**	**1.297.883,38** C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	348,00 C	0,00	58,00	406,00 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	25.944,20 C	0,00	5.852,51	31.796,71 C
4.3.1.01.01.05	2869	RECEITA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	85.439,32 C	0,00	0,00	85.439,32 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	70.940,55 C	0,00	28.835,55	99.776,10 C
4.3.1.01.01.07	2871	RECEITA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	125.637,01 C	0,00	53.220,68	178.857,69 C
4.3.1.01.01.08	2872	RECEITA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.767,70 C	0,00	0,00	27.767,70 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	66,00 C	0,00	17.763,20	17.829,20 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	348,00 C	0,00	58,00	406,00 C
4.3.1.01.01.12	2876	RECEITA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	84.167,45 C	0,00	13.398,13	97.565,58 C
4.3.1.01.01.13	2877	RECEITA TORREFADORES DE CAFÉ	51.722,97 C	0,00	6.338,00	58.060,97 C
4.3.1.01.01.14	2878	RECEITA TRATAMENTO DE EFLUENTES	115.314,77 C	0,00	30.579,71	145.894,48 C
4.3.1.01.01.15	2879	RECEITA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	150.334,31 C	0,00	23.148,58	173.482,89 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	68.135,24 C	0,00	13.761,50	81.896,74 C
4.3.1.01.01.17	2881	RECEITA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA	48.790,60 C	0,00	12.247,49	61.038,09 C
4.3.1.01.01.18	2882	RECEITA IFF SOLIDÁIO	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	104.500,12 C	0,00	20.127,98	124.628,10 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00 C	0,00	132,00	132,00 C
4.3.1.01.01.23	3483	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	92.776,60 C	0,00	0,00	92.776,60 C
4.3.1.01.01.24	3484	CONTROLE TECNOLOGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	214,21 C	0,00	0,00	214,21 C
4.3.1.01.01.25	3485	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	13.921,00 C	0,00	0,00	13.921,00 C
4.3.1.01.01.26	3486	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	5.865,00 C	0,00	0,00	5.865,00 C
4.3.1.01.01.27	3487	SCHLUMBERGER XIII	93,00 C	0,00	0,00	93,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**11.736,87** C	**0,00**	**0,00**	**11.736,87** C
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**11.736,87** C	**0,00**	**0,00**	**11.736,87** C
4.5.1.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**11.736,87** C	**0,00**	**0,00**	**11.736,87** C
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**11.736,87** C	**0,00**	**0,00**	**11.736,87** C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	11.624,87 C	0,00	0,00	11.624,87 C
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	112,00 C	0,00	0,00	112,00 C

Balancete

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	1.351.530,46 D
Passivo	1.336.316,23 C
Ativo - passivo	15.214,23 D
Despesa	1.767.055,61 D
Receita	1.782.022,65 C
Receita - despesa	14.967,04 C
Resultado	14.967,04 C

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.351.530,46** D	**605.354,36**	**767.110,03**	**1.189.774,79** D
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.305.623,65** D	**605.330,12**	**766.617,14**	**1.144.336,63** D
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.304.837,91** D	**605.027,72**	**765.831,40**	**1.144.034,23** D
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**137.090,75** D	**466.967,35**	**463.251,88**	**140.806,22** D
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**50.863,47** D	**52.656,54**	**67.158,57**	**36.361,44** D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	46.304,09	46.304,09	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.886,14 D	6.352,45	8.237,03	8.001,56 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	24.380,67 D	0,00	0,00	24.380,67 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	16.596,66 D	0,00	12.617,45	3.979,21 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**86.227,28** D	**414.310,81**	**396.093,31**	**104.444,78** D
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	17.708,64	17.708,64	0,00 D
1.1.1.02.02.101	2637	BANCO DO BRASIL C/C 129.208-0 TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	0,00 D	835,74	835,74	0,00 D
1.1.1.02.02.102	2638	BANCO DO BRASIL C/C 129.209-9 TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	0,00 D	514,82	514,82	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	45.037,43	45.037,43	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	3.212,46	3.212,46	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	12.081,62	12.081,62	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00 D	24.132,38	24.132,38	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	5.328,60 D	0,00	0,00	5.328,60 D
1.1.1.02.02.111	2692	BANCO DO BRASIL C/C 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	0,00 D	2.010,44	2.010,44	0,00 D
1.1.1.02.02.112	2693	BANCO DO BRASIL C/C 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.113	2694	BANCO DO BRASIL C/C 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	0,00 D	13.629,50	13.629,50	0,00 D
1.1.1.02.02.114	2695	SICOOB FLUMINENSE C/C 15.734-1 CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 D	0,00	0,00	12.420,00 D
1.1.1.02.02.116	2800	SICOOB FLUMINENSE C/C 16.154-3 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	3.448,68 D	22.217,50	0,00	25.666,18 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	13.856,00	13.856,00	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	68.408,96	68.408,96	0,00 D
1.1.1.02.02.121	2809	BANCO DO BRASIL C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEIT. DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 D	1.120,84	1.120,84	0,00 D
1.1.1.02.02.122	2799	BANCO DO BRASIL C/C 131443-2 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	0,00 D	12.836,62	12.836,62	0,00 D
1.1.1.02.02.123	2805	BANCO DO BRASIL C/C 131444-0 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	0,00 D	3.030,51	3.030,51	0,00 D
1.1.1.02.02.124	2808	BANCO DO BRASIL C/C 131445-9 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	0,00 D	15.620,47	15.620,47	0,00 D
1.1.1.02.02.125	2821	BANCO DO BRASIL C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.126	2823	BANCO DO BRASIL C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	0,00 D	10.986,00	10.986,00	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	3.626,12	3.626,12	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	1.752,77	1.752,77	0,00 D
1.1.1.02.02.129	2829	BANCO DO BRASIL C/C 130782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 D	21.916,28	21.916,28	0,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.131	2841	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PROD DE CERVEJA SEBRAE	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	59.500,00 D	4.000,00	8.000,00	55.500,00 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.1.02.02.134	2849	BANCO DO BRASIL C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	23.330,63	23.330,63	0,00 D
1.1.1.02.02.135	2851	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.136	2853	BANCO DO BRASIL C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	0,00 D	17.631,20	17.631,20	0,00 D
1.1.1.02.02.137	2854	BANCO DO BRASIL C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	0,00 D	4.425,24	4.425,24	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	3.634,08	3.634,08	0,00 D
1.1.1.02.02.140	2861	BANCO DO BRASIL C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	0,00 D	66,00	66,00	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	23.512,92	23.512,92	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	31.159,58	31.159,58	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	58,00	58,00	0,00 D
1.1.1.02.02.97	2628	BANDO DO BRASIL C/C 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.98	2629	BANCO DO BRASIL C/C 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.99	2630	BANCO DO BRASIL C/C 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPII	0,00 D	11.496,06	11.496,06	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.167.747,16** D	**138.060,37**	**302.579,52**	**1.003.228,01** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**13.582,73** D	**25.937,24**	**20.601,09**	**18.918,88** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	13.582,73 D	25.937,24	20.601,09	18.918,88 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.154.164,43** D	**112.123,13**	**281.978,43**	**984.309,13** D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	16.075,67 D	8.985,04	22.411,43	2.649,28 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.354,54 D	30,65	58,15	3.327,04 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	2.293,74 D	21,09	66,28	2.248,55 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	1.332,59 D	13,06	66,39	1.279,26 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	18.260,69 D	104,76	11.532,95	6.832,50 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	17.678,83 D	56,88	17.735,71	0,00 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	834,82 D	5,70	840,52	0,00 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	513,60 D	3,29	516,89	0,00 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	32.851,16 D	22.490,99	22.806,67	32.535,48 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	5.739,67 D	26,76	3.219,08	2.547,35 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	13.824,48 D	29,39	12.113,42	1.740,45 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	34.119,31 D	134,32	24.181,38	10.072,25 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	18.027,13 D	166,48	66,25	18.127,36 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE	9.328,91 D	68,84	2.017,06	7.380,69 D

Balancete

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA				
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	3.119,09 D	28,72	66,30	3.081,51 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	48.572,76 D	338,87	13.675,91	35.235,72 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	193.618,92 D	1.677,38	13.903,18	181.393,12 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	80.071,26 D	44.650,57	24.691,46	100.030,37 D
1.1.1.03.02.80	2818	APLICAÇÃO BB C/C 131443-2 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	15.303,93 D	1.947,02	10.981,07	6.269,88 D
1.1.1.03.02.81	2819	APLICAÇÃO BB C/C 131444-0 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	4.966,85 D	19,50	3.037,26	1.949,09 D
1.1.1.03.02.82	2820	APLICAÇÃO BB C/C 131445-9 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	22.897,14 D	151,70	15.699,49	7.349,35 D
1.1.1.03.02.83	2822	APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	753,11 D	6,86	66,36	693,61 D
1.1.1.03.02.84	2824	APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	24.984,17 D	142,25	11.031,34	14.095,08 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	18.588,59 D	140,06	3.636,56	15.092,09 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	70.232,88 D	640,49	1.761,37	69.112,00 D
1.1.1.03.02.87	2833	APLICAÇÃO BB C/C 130.782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	17.621,48 D	97,08	17.718,56	0,00 D
1.1.1.03.02.88	2840	APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA	3.936,19 D	27,72	1.125,62	2.838,29 D
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE	43.266,57 D	399,71	66,35	43.599,93 D
1.1.1.03.02.90	2850	APLICAÇÃO BB C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	33.804,88 D	132,32	23.376,87	10.560,33 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	300.409,93 D	2.775,93	66,14	303.119,72 D
1.1.1.03.02.92	2856	APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	29.275,35 D	128,35	17.664,81	11.738,89 D
1.1.1.03.02.93	2857	APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	4.822,86 D	2.454,61	2.002,20	5.275,27 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	7.816,96 D	56,24	3.643,01	4.230,19 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	55.866,37 D	516,14	66,22	56.316,29 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	0,00 D	23.654,36	66,17	23.588,19 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**785,74** D	**302,40**	**785,74**	**302,40** D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**500,00** D	**302,40**	**500,00**	**302,40** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**500,00** D	**302,40**	**500,00**	**302,40** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00 D	302,40	500,00	302,40 D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**285,74** D	**0,00**	**285,74**	**0,00** D
1.1.2.06.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**285,74** D	**0,00**	**285,74**	**0,00** D
1.1.2.06.01.02	3462	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - PROJETOS	285,74 D	0,00	285,74	0,00 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**45.906,81** D	**24,24**	**492,89**	**45.438,16** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.058,41** D	**24,24**	**0,00**	**16.082,65** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.058,41** D	**24,24**	**0,00**	**16.082,65** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**16.058,41** D	**24,24**	**0,00**	**16.082,65** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.058,41 D	24,24	0,00	16.082,65 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 D	0,00	0,00	87.974,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**297.877,51** C	**0,00**	**492,89**	**298.370,40** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**297.877,51** C	**0,00**	**492,89**	**298.370,40** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**297.877,51** C	**0,00**	**492,89**	**298.370,40** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.320,25 C	0,00	12,89	35.333,14 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	28.800,00 C	0,00	480,00	29.280,00 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01		**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) 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

Balancete

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.336.316,23 C**	**525.707,28**	**370.452,82**	**1.181.061,77 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.277.122,57 C**	**525.707,28**	**370.452,82**	**1.121.868,11 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**12.696,91 C**	**218.861,40**	**225.913,46**	**19.748,97 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.600,00 C**	**144.003,58**	**144.189,78**	**5.786,20 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.600,00 C**	**144.003,58**	**144.189,78**	**5.786,20 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	144.003,58	144.189,78	186,20 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**8.892,74**	**8.892,74**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**8.892,74**	**8.892,74**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	8.892,74	8.892,74	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**60.770,34**	**60.770,34**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**60.770,34**	**60.770,34**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	60.770,34	60.770,34	0,00 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**139,75 C**	**932,43**	**942,70**	**150,02 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**139,75 C**	**932,43**	**942,70**	**150,02 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	69,75	69,75	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	139,75 C	143,55	153,82	150,02 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	696,63	696,63	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	22,50	22,50	0,00 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**36,79 C**	**36,79**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.08.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**36,79 C**	**36,79**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	36,79 C	36,79	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**6.920,37 C**	**4.225,52**	**11.117,90**	**13.812,75 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**6.920,37 C**	**4.225,52**	**11.117,90**	**13.812,75 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	4.225,52 C	4.225,52	10.130,38	10.130,38 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	2.561,27 C	0,00	987,52	3.548,79 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**7.287,29 C**	**0,00**	**1.948,73**	**9.236,02 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**7.287,29 C**	**0,00**	**1.948,73**	**9.236,02 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**7.287,29 C**	**0,00**	**1.948,73**	**9.236,02 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	5.458,66 C	0,00	1.459,74	6.918,40 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	1.828,63 C	0,00	488,99	2.317,62 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.256.988,37 C**	**306.845,88**	**142.590,63**	**1.092.733,12 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**1.256.988,37 C**	**306.845,88**	**142.590,63**	**1.092.733,12 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**8.847.508,68 C**	**0,00**	**133.171,63**	**8.980.680,31 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.613.278,75 C	0,00	8.985,04	3.622.263,79 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	61.911,70 C	0,00	176,83	62.088,53 C
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	88.888,00 C	0,00	22.217,50	111.105,50 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	219.651,72 C	0,00	912,87	220.564,59 C
2.1.3.02.01.103	2836	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	196.483,31 C	0,00	4.347,08	200.830,39 C
2.1.3.02.01.104	2838	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.879,70 C	0,00	0,00	27.879,70 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	99.110,57 C	0,00	2.982,67	102.093,24 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	63.815,64 C	0,00	572,38	64.388,02 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	300.409,93 C	0,00	26.430,29	326.840,22 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	16.596,66 C	0,00	0,00	16.596,66 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C

Balancete

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.471,85 C	0,00	0,00	142.471,85 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 C	0,00	0,00	57.277,09 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 C	0,00	0,00	58.357,64 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 C	0,00	0,00	173.486,42 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.789,58 C	0,00	0,00	16.789,58 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.513,89 C	0,00	0,00	226.513,89 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	22.916,05 C	0,00	0,00	22.916,05 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	40.354,16 C	0,00	0,00	40.354,16 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 C	0,00	0,00	104.245,45 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 C	0,00	0,00	32.034,34 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 C	0,00	0,00	74.000,00 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 C	0,00	0,00	5.004,00 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	380.991,61 C	0,00	0,00	380.991,61 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
2.1.3.02.01.70	2617	PROTEC 2021	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	1.048.250,51 C	0,00	30,65	1.048.281,16 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	193.720,71 C	0,00	138,91	193.859,62 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	119.149,80 C	0,00	65,87	119.215,67 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	194.782,13 C	0,00	22.547,14	217.329,27 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	143.024,07 C	0,00	0,00	143.024,07 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	251.045,71 C	0,00	300,80	251.346,51 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 C	0,00	0,00	16.974,68 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	145.592,05 C	0,00	436,43	146.028,48 C
2.1.3.02.01.94	2788	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	119.080,46 C	0,00	241,22	119.321,68 C
2.1.3.02.01.95	2789	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	75.200,40 C	0,00	0,00	75.200,40 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	18.285,00 C	0,00	0,00	18.285,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	12.430,00 C	0,00	0,00	12.430,00 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	400.391,89 C	0,00	42.785,95	443.177,84 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**7.590.520,31** D	**306.845,88**	**9.419,00**	**7.887.947,19** D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 D	0,00	0,00	6.864,88 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	3.597.203,08 D	22.411,43	0,00	3.619.614,51 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	32.238,23 D	12.223,32	0,00	44.461,55 D
2.1.3.02.02.101	2817	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	85.439,32 D	0,00	0,00	85.439,32 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	97.025,37 D	28.774,80	0,00	125.800,17 D
2.1.3.02.02.103	2837	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	178.861,83 D	21.968,56	0,00	200.830,39 D
2.1.3.02.02.104	2839	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.879,70 D	0,00	0,00	27.879,70 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	21.745,79 D	19.733,36	0,00	41.479,15 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	10.500,00 D	8.000,00	4.000,00	14.500,00 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	132,31 D	3.709,23	0,00	3.841,54 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00 C	132,31	0,00	132,31 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	0,00 C	12.617,45	0,00	12.617,45 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	4.177,33 D	0,00	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.758,17 D	0,00	0,00	135.758,17 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 D	0,00	0,00	58.357,64 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 D	0,00	0,00	173.486,42 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	16.789,58 D	0,00	0,00	16.789,58 D

Balancete

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	226.513,89 D	0,00	0,00	226.513,89 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	47.067,84 D	0,00	0,00	47.067,84 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 D	0,00	0,00	104.245,45 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 D	0,00	0,00	32.034,34 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 D	0,00	0,00	5.004,00 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	380.991,61 D	0,00	0,00	380.991,61 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 D
2.1.3.02.02.70	2618	PROTEC 2021	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	1.044.895,97 D	58,15	0,00	1.044.954,12 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	171.833,69 D	11.665,62	0,00	183.499,31 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	100.122,55 D	19.093,12	0,00	119.215,67 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	142.366,82 D	38.139,17	0,00	180.505,99 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	143.024,07 D	0,00	0,00	143.024,07 D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	198.899,27 D	24.247,63	0,00	223.146,90 D
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 D	0,00	0,00	16.974,68 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	84.571,29 D	15.759,27	0,00	100.330,56 D
2.1.3.02.02.94	2794	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	75.912,54 D	29.717,82	1.877,00	103.753,36 D
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	73.170,40 D	0,00	0,00	73.170,40 D
2.1.3.02.02.96	2796	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	5.865,00 D	0,00	0,00	5.865,00 D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	7.101,40 D	0,00	0,00	7.101,40 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	126.701,71 D	38.594,64	3.542,00	161.754,35 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**	**59.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**59.193,66** 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**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	49.193,66 C	0,00	0,00	49.193,66 C

Balancete

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**1.767.055,61 D**	**263.084,88**	**0,00**	**2.030.140,49 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**107.844,38 D**	**22.155,80**	**0,00**	**130.000,18 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**107.844,38 D**	**22.155,80**	**0,00**	**130.000,18 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**36.784,39 D**	**12.602,39**	**0,00**	**49.386,78 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**36.784,39 D**	**12.602,39**	**0,00**	**49.386,78 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	30.934,09 D	10.155,13	0,00	41.089,22 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.561,27 D	987,52	0,00	3.548,79 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	3.289,03 D	1.459,74	0,00	4.748,77 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**22.204,78 D**	**2.369,28**	**0,00**	**24.574,06 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**22.204,78 D**	**2.369,28**	**0,00**	**24.574,06 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	18.423,20 D	1.857,35	0,00	20.280,55 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	3.004,27 D	468,03	0,00	3.472,30 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	777,31 D	43,90	0,00	821,21 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**5.113,00 D**	**1.150,00**	**0,00**	**6.263,00 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**5.113,00 D**	**1.150,00**	**0,00**	**6.263,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	5.113,00 D	1.150,00	0,00	6.263,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**43.742,21 D**	**6.034,13**	**0,00**	**49.776,34 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**43.742,21 D**	**6.034,13**	**0,00**	**49.776,34 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	18.876,41 D	2.696,63	0,00	21.573,04 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.585,80 D	3.277,50	0,00	25.863,30 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	2.280,00 D	60,00	0,00	2.340,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**52.986,61 D**	**8.073,59**	**0,00**	**61.060,20 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**52.986,61 D**	**8.073,59**	**0,00**	**61.060,20 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.592,67 D**	**320,02**	**0,00**	**1.912,69 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.592,67 D**	**320,02**	**0,00**	**1.912,69 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	829,28 D	154,25	0,00	983,53 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	73,00 D	0,00	0,00	73,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	690,39 D	165,77	0,00	856,16 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**24.722,66 D**	**3.778,87**	**0,00**	**28.501,53 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**24.722,66 D**	**3.778,87**	**0,00**	**28.501,53 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.800,00 D	400,00	0,00	3.200,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.764,97 D	195,75	0,00	1.960,72 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	17,75	0,00	17,75 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.004,13 D	272,50	0,00	1.276,63 D
3.2.1.03.01.05	2084	FRETES	0,00 D	10,00	0,00	10,00 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	377,71 D	33,95	0,00	411,66 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	9.460,85 D	1.695,24	0,00	11.156,09 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.467,00 D	340,00	0,00	2.807,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	2.605,33 D	408,53	0,00	3.013,86 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	473,98 D	0,00	0,00	473,98 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	436,45 D	0,00	0,00	436,45 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	234,49 D	0,00	0,00	234,49 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	3.088,20 D	405,15	0,00	3.493,35 D
3.2.1.03.01.25	3800	DEVOLUÇÃO	9,55 D	0,00	0,00	9,55 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**25.265,50 D**	**3.850,00**	**0,00**	**29.115,50 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**25.265,50 D**	**3.850,00**	**0,00**	**29.115,50 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	16.450,00 D	2.350,00	0,00	18.800,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	8.815,50 D	1.500,00	0,00	10.315,50 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.405,78 D**	**124,70**	**0,00**	**1.530,48 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.405,78 D**	**124,70**	**0,00**	**1.530,48 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	502,40 D	68,00	0,00	570,40 D

Balancete

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	481,98 D	0,00	0,00	481,98 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	421,40 D	56,70	0,00	478,10 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**3.867,18 D**	**492,89**	**0,00**	**4.360,07 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**3.867,18 D**	**492,89**	**0,00**	**4.360,07 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**3.867,18 D**	**492,89**	**0,00**	**4.360,07 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**3.867,18 D**	**492,89**	**0,00**	**4.360,07 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90,23 D	12,89	0,00	103,12 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	416,95 D	0,00	0,00	416,95 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	3.360,00 D	480,00	0,00	3.840,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**1.600.675,56 D**	**232.286,43**	**0,00**	**1.832.961,99 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**1.600.675,56 D**	**232.286,43**	**0,00**	**1.832.961,99 D**
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**16.596,66 D**	**6.413,45**	**0,00**	**23.010,11 D**
3.4.1.02.01		**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**16.596,66 D**	**6.413,45**	**0,00**	**23.010,11 D**
3.4.1.02.01.06	3457	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.768,48	0,00	2.768,48 D
3.4.1.02.01.07	3458	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	3.644,97	0,00	3.644,97 D
3.4.1.02.01.09	3799	DEVOLUÇÃO	16.596,66 D	0,00	0,00	16.596,66 D
3.4.1.03	**2884**	**DESPESA EMBRAPII**	**406,00 D**	**58,00**	**0,00**	**464,00 D**
3.4.1.03.01	**2885**	**DESPESA EMBRAPII**	**406,00 D**	**58,00**	**0,00**	**464,00 D**
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	406,00 D	58,00	0,00	464,00 D
3.4.1.04	**2886**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**31.796,71 D**	**11.118,00**	**0,00**	**42.914,71 D**
3.4.1.04.01	**2887**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**31.796,71 D**	**11.118,00**	**0,00**	**42.914,71 D**
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	24.600,00 D	10.920,00	0,00	35.520,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	5.274,20 D	0,00	0,00	5.274,20 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	1.922,51 D	198,00	0,00	2.120,51 D
3.4.1.05	**2888**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**85.439,32 D**	**0,00**	**0,00**	**85.439,32 D**
3.4.1.05.01	**2889**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**85.439,32 D**	**0,00**	**0,00**	**85.439,32 D**
3.4.1.05.01.01	2980	BOLSA DE APOIO	77.350,00 D	0,00	0,00	77.350,00 D
3.4.1.05.01.02	2981	CUSTOS OPERACIONAIS	8.071,32 D	0,00	0,00	8.071,32 D
3.4.1.05.01.04	2983	DESPESA BANCÁRIA	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
3.4.1.06	**2890**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**100.023,29 D**	**30.776,90**	**0,00**	**130.800,19 D**
3.4.1.06.01	**2891**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**100.023,29 D**	**30.776,90**	**0,00**	**130.800,19 D**
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	75.563,40 D	21.186,00	0,00	96.749,40 D
3.4.1.06.01.02	2997	CUSTOS OPERACIONAIS	14.240,52 D	0,00	0,00	14.240,52 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	594,00 D	198,00	0,00	792,00 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	9.625,37 D	9.392,90	0,00	19.018,27 D
3.4.1.07	**2892**	**DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA**	**179.188,02 D**	**4.543,54**	**0,00**	**183.731,56 D**
3.4.1.07.01	**2893**	**DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA**	**179.188,02 D**	**4.543,54**	**0,00**	**183.731,56 D**
3.4.1.07.01.01	2919	BOLSA DE APOIO	54.750,00 D	4.250,00	0,00	59.000,00 D
3.4.1.07.01.02	2920	CUSTOS OPERACIONAIS	12.505,81 D	0,00	0,00	12.505,81 D
3.4.1.07.01.04	2922	DESPESA BANCÁRIA	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
3.4.1.07.01.07	2925	FUNDO DE GARANTIA	5.275,92 D	0,00	0,00	5.275,92 D
3.4.1.07.01.11	2929	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	659,62 D	0,00	0,00	659,62 D
3.4.1.07.01.12	2930	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.531,96 D	0,00	0,00	13.531,96 D
3.4.1.07.01.13	2931	SALÁRIOS	77.595,96 D	0,00	0,00	77.595,96 D
3.4.1.07.01.14	2932	SEGUROS	880,62 D	293,54	0,00	1.174,16 D
3.4.1.07.01.15	2933	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.279,58 D	0,00	0,00	5.279,58 D
3.4.1.07.01.21	3339	ISS	147,21 D	0,00	0,00	147,21 D
3.4.1.07.01.24	3399	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.231,34 D	0,00	0,00	8.231,34 D
3.4.1.08	**2894**	**DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU**	**27.767,70 D**	**0,00**	**0,00**	**27.767,70 D**
3.4.1.08.01	**2895**	**DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU**	**27.767,70 D**	**0,00**	**0,00**	**27.767,70 D**
3.4.1.08.01.01	3012	BOLSA DE APOIO	25.227,00 D	0,00	0,00	25.227,00 D
3.4.1.08.01.02	3013	CUSTOS OPERACIONAIS	2.522,70 D	0,00	0,00	2.522,70 D
3.4.1.08.01.04	3015	DESPESA BANCÁRIA	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D

Balancete

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.09	**2896**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**17.829,20 D**	**17.763,20**	**0,00**	**35.592,40 D**
3.4.1.09.01	**2897**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**17.829,20 D**	**17.763,20**	**0,00**	**35.592,40 D**
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	17.565,20 D	17.565,20	0,00	35.130,40 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	264,00 D	198,00	0,00	462,00 D
3.4.1.10	**2898**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**0,00 D**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00 D**
3.4.1.10.01	**2899**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**0,00 D**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00 D**
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.4.1.11	**2900**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**406,00 D**	**58,00**	**0,00**	**464,00 D**
3.4.1.11.01	**2902**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**406,00 D**	**58,00**	**0,00**	**464,00 D**
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	406,00 D	58,00	0,00	464,00 D
3.4.1.12	**2903**	**DESPESA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA**	**97.576,87 D**	**10.436,25**	**0,00**	**108.013,12 D**
3.4.1.12.01	**2904**	**DESPESA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA**	**97.576,87 D**	**10.436,25**	**0,00**	**108.013,12 D**
3.4.1.12.01.01	3076	BOLSA DE APOIO	76.670,00 D	6.560,00	0,00	83.230,00 D
3.4.1.12.01.02	3077	CUSTOS OPERACIONAIS	12.370,43 D	0,00	0,00	12.370,43 D
3.4.1.12.01.04	3079	DESPESA BANCÁRIA	1.386,00 D	198,00	0,00	1.584,00 D
3.4.1.12.01.07	3082	FUNDO DE GARANTIA	424,11 D	0,00	0,00	424,11 D
3.4.1.12.01.11	3086	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	53,02 D	0,00	0,00	53,02 D
3.4.1.12.01.12	3087	PREVIDÊNCIA SOCIAL	902,99 D	0,00	0,00	902,99 D
3.4.1.12.01.13	3088	SALÁRIOS	2.384,61 D	0,00	0,00	2.384,61 D
3.4.1.12.01.14	3089	SEGUROS	20,17 D	11,29	0,00	31,46 D
3.4.1.12.01.15	3090	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	3.666,96	0,00	3.666,96 D
3.4.1.12.01.17	3261	VENCIMENTO	2.384,61 D	0,00	0,00	2.384,61 D
3.4.1.12.01.22	3364	IRRF FUNCIONÁRIOS	77,94 D	0,00	0,00	77,94 D
3.4.1.12.01.24	3404	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	902,99 D	0,00	0,00	902,99 D
3.4.1.13	**2905**	**DESPESA TORREFADORES DE CAFÉ**	**58.060,97 D**	**8.887,73**	**0,00**	**66.948,70 D**
3.4.1.13.01	**2906**	**DESPESA TORREFADORES DE CAFÉ**	**58.060,97 D**	**8.887,73**	**0,00**	**66.948,70 D**
3.4.1.13.01.01	3092	BOLSA DE APOIO	42.980,00 D	7.572,36	0,00	50.552,36 D
3.4.1.13.01.02	3093	CUSTOS OPERACIONAIS	8.820,00 D	0,00	0,00	8.820,00 D
3.4.1.13.01.04	3095	DESPESA BANCÁRIA	1.386,00 D	0,00	0,00	1.386,00 D
3.4.1.13.01.10	3101	MATERIAL DE CONSUMO	3.491,68 D	0,00	0,00	3.491,68 D
3.4.1.13.01.11	3102	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	48,59 D	0,00	0,00	48,59 D
3.4.1.13.01.12	3103	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.247,28 D	0,00	0,00	1.247,28 D
3.4.1.13.01.14	3105	SEGUROS	8,88 D	0,00	0,00	8,88 D
3.4.1.13.01.15	3106	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
3.4.1.13.01.22	3365	IRRF FUNCIONÁRIOS	38,34 D	0,00	0,00	38,34 D
3.4.1.13.01.25	3425	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00 D	1.245,37	0,00	1.245,37 D
3.4.1.13.01.27	3473	FRETE	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
3.4.1.14	**2907**	**DESPESA TRATAMENTO DE EFLUENTES**	**145.894,48 D**	**34.904,38**	**0,00**	**180.798,86 D**
3.4.1.14.01	**2908**	**DESPESA TRATAMENTO DE EFLUENTES**	**145.894,48 D**	**34.904,38**	**0,00**	**180.798,86 D**
3.4.1.14.01.01	3108	BOLSA DE APOIO	87.665,00 D	12.320,00	0,00	99.985,00 D
3.4.1.14.01.02	3109	CUSTOS OPERACIONAIS	22.025,15 D	0,00	0,00	22.025,15 D
3.4.1.14.01.04	3111	DESPESA BANCÁRIA	1.386,00 D	237,00	0,00	1.623,00 D
3.4.1.14.01.10	3117	MATERIAL DE CONSUMO	17.936,75 D	4.908,14	0,00	22.844,89 D
3.4.1.14.01.15	3122	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	16.881,58 D	17.439,24	0,00	34.320,82 D
3.4.1.15	**2909**	**DESPESA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE**	**172.579,90 D**	**23.295,39**	**0,00**	**195.875,29 D**
3.4.1.15.01	**2910**	**DESPESA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE**	**172.579,90 D**	**23.295,39**	**0,00**	**195.875,29 D**
3.4.1.15.01.01	3124	BOLSA DE APOIO	113.469,55 D	16.257,96	0,00	129.727,51 D
3.4.1.15.01.02	3125	CUSTOS OPERACIONAIS	16.526,42 D	0,00	0,00	16.526,42 D
3.4.1.15.01.04	3127	DESPESA BANCÁRIA	924,00 D	132,00	0,00	1.056,00 D
3.4.1.15.01.07	3130	FUNDO DE GARANTIA	848,22 D	212,05	0,00	1.060,27 D
3.4.1.15.01.10	3133	MATERIAL DE CONSUMO	2.121,63 D	0,00	0,00	2.121,63 D
3.4.1.15.01.11	3134	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	106,04 D	26,51	0,00	132,55 D
3.4.1.15.01.12	3135	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.708,97 D	0,00	0,00	2.708,97 D

Balancete

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.15.01.13	3136	SALÁRIOS	9.538,44 D	3.298,87	0,00	12.837,31 D
3.4.1.15.01.14	3137	SEGUROS	42,75 D	0,00	0,00	42,75 D
3.4.1.15.01.15	3138	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	26.138,00 D	0,00	0,00	26.138,00 D
3.4.1.15.01.17	3264	VENCIMENTO	0,00 D	2.384,61	0,00	2.384,61 D
3.4.1.15.01.22	3367	IRRF FUNCIONÁRIOS	155,88 D	80,43	0,00	236,31 D
3.4.1.15.01.24	3407	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	902,96	0,00	902,96 D
3.4.1.16	**2911**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**84.999,73** D	**13.761,50**	**0,00**	**98.761,23** D
3.4.1.16.01	**2912**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**84.999,73** D	**13.761,50**	**0,00**	**98.761,23** D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	67.817,50 D	13.563,50	0,00	81.381,00 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	15.928,23 D	0,00	0,00	15.928,23 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	1.254,00 D	198,00	0,00	1.452,00 D
3.4.1.17	**2913**	**DESPESA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA**	**61.038,09** D	**26.646,09**	**0,00**	**87.684,18** D
3.4.1.17.01	**2914**	**DESPESA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA**	**61.038,09** D	**26.646,09**	**0,00**	**87.684,18** D
3.4.1.17.01.01	3156	BOLSA DE APOIO	40.960,00 D	8.192,00	0,00	49.152,00 D
3.4.1.17.01.02	3157	CUSTOS OPERACIONAIS	14.822,60 D	0,00	0,00	14.822,60 D
3.4.1.17.01.04	3159	DESPESA BANCÁRIA	1.188,00 D	198,00	0,00	1.386,00 D
3.4.1.17.01.10	3165	MATERIAL DE CONSUMO	3.857,49 D	10.011,09	0,00	13.868,58 D
3.4.1.17.01.15	3170	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	8.245,00	0,00	8.245,00 D
3.4.1.17.01.27	3477	FRETE	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.4.1.18	**2915**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**36,00** D	**0,00**	**0,00**	**36,00** D
3.4.1.18.01	**2916**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**36,00** D	**0,00**	**0,00**	**36,00** D
3.4.1.18.01.04	3175	DESPESA BANCÁRIA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.4.1.19	**2917**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**408.034,81** D	**35.360,00**	**0,00**	**443.394,81** D
3.4.1.19.01	**2918**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**408.034,81** D	**35.360,00**	**0,00**	**443.394,81** D
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	74.925,67 D	13.790,00	0,00	88.715,67 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	302.024,65 D	0,00	0,00	302.024,65 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	858,00 D	132,00	0,00	990,00 D
3.4.1.19.01.10	3197	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	19.931,00	0,00	19.931,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	30.226,49 D	0,00	0,00	30.226,49 D
3.4.1.19.01.20	3331	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 D	1.507,00	0,00	1.507,00 D
3.4.1.20	**2942**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**132,00** D	**132,00**	**0,00**	**264,00** D
3.4.1.20.01	**2943**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**132,00** D	**132,00**	**0,00**	**264,00** D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPESA BANCÁRIA	132,00 D	132,00	0,00	264,00 D
3.4.1.21	**2944**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**0,00** D	**132,00**	**0,00**	**132,00** D
3.4.1.21.01	**2945**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**0,00** D	**132,00**	**0,00**	**132,00** D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	132,00	0,00	132,00 D
3.4.1.23	**3488**	**OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS**	**92.776,60** D	**0,00**	**0,00**	**92.776,60** D
3.4.1.23.01	**3489**	**OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS**	**92.776,60** D	**0,00**	**0,00**	**92.776,60** D
3.4.1.23.01.01	3490	BOLSA DE APOIO	46.680,00 D	0,00	0,00	46.680,00 D
3.4.1.23.01.02	3503	CUSTOS OPERACIONAIS	5.422,84 D	0,00	0,00	5.422,84 D
3.4.1.23.01.04	3513	DESPESA BANCÁRIA	396,00 D	0,00	0,00	396,00 D
3.4.1.23.01.10	3543	MATERIAL DE CONSUMO	34.732,79 D	0,00	0,00	34.732,79 D
3.4.1.23.01.11	3548	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	26,51 D	0,00	0,00	26,51 D
3.4.1.23.01.12	3553	PREVIDÊNCIA SOCIAL	911,39 D	0,00	0,00	911,39 D
3.4.1.23.01.14	3563	SEGURO	8,88 D	0,00	0,00	8,88 D
3.4.1.23.01.15	3568	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.038,30 D	0,00	0,00	4.038,30 D
3.4.1.23.01.21	3598	ISS	521,55 D	0,00	0,00	521,55 D
3.4.1.23.01.22	3603	IRRF FUNCIONÁRIOS	38,34 D	0,00	0,00	38,34 D
3.4.1.24	**3491**	**CONTROLE TECNOLOGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO**	**214,21** D	**0,00**	**0,00**	**214,21** D
3.4.1.24.01	**3492**	**CONTROLE TECNOLOGICO DE PEÇAS DE**	**214,21** D	**0,00**	**0,00**	**214,21** D

Balancete

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO				
3.4.1.24.01.12	3554	PREVIDÊNCIA SOCIAL	214,21 D	0,00	0,00	214,21 D
3.4.1.25	**3493**	**CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO**	**13.921,00** D	**0,00**	**0,00**	**13.921,00** D
3.4.1.25.01	**3494**	**CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO**	**13.921,00** D	**0,00**	**0,00**	**13.921,00** D
3.4.1.25.01.01	3500	BOLSA DE APOIO	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00 D
3.4.1.25.01.02	3505	CUSTOS OPERACIONAIS	2.321,00 D	0,00	0,00	2.321,00 D
3.4.1.26	**3495**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA**	**5.865,00** D	**0,00**	**0,00**	**5.865,00** D
3.4.1.26.01	**3496**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA**	**5.865,00** D	**0,00**	**0,00**	**5.865,00** D
3.4.1.26.01.01	3501	BOLSA DE APOIO	3.480,00 D	0,00	0,00	3.480,00 D
3.4.1.26.01.02	3506	CUSTOS OPERACIONAIS	2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
3.4.1.27	**3497**	**SCHLUMBERGER XIII**	**93,00** D	**0,00**	**0,00**	**93,00** D
3.4.1.27.01	**3498**	**SCHLUMBERGER XIII**	**93,00** D	**0,00**	**0,00**	**93,00** D
3.4.1.27.01.04	3517	DESPESA BANCÁRIA	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.121,47** D	**76,17**	**0,00**	**1.197,64** D
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.121,47** D	**76,17**	**0,00**	**1.197,64** D
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.121,47** D	**76,17**	**0,00**	**1.197,64** D
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.121,47** D	**76,17**	**0,00**	**1.197,64** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	894,45 D	76,17	0,00	970,62 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	227,02 D	0,00	0,00	227,02 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5.01		**REITORIA**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	308,00 D	0,00	0,00	308,00 D
3.6.5.01.01.07	2463	MATERIAL PERMANENTE	252,41 D	0,00	0,00	252,41 D

Balancete

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**1.782.022,65 C**	**0,00**	**256.441,95**	**2.038.464,60 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**471.436,71 C**	**0,00**	**22.109,13**	**493.545,84 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**471.436,71 C**	**0,00**	**22.109,13**	**493.545,84 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**471.436,71 C**	**0,00**	**22.109,13**	**493.545,84 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**471.436,71 C**	**0,00**	**22.109,13**	**493.545,84 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	289.612,69 C	0,00	0,00	289.612,69 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	181.824,02 C	0,00	22.109,13	203.933,15 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**965,69 C**	**0,00**	**214,33**	**1.180,02 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**965,69 C**	**0,00**	**214,33**	**1.180,02 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**965,69 C**	**0,00**	**214,33**	**1.180,02 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**965,69 C**	**0,00**	**214,33**	**1.180,02 C**
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	965,67 C	0,00	214,33	1.180,00 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**1.297.883,38 C**	**0,00**	**232.176,81**	**1.530.060,19 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**1.297.883,38 C**	**0,00**	**232.176,81**	**1.530.060,19 C**
4.3.1.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**1.297.883,38 C**	**0,00**	**232.176,81**	**1.530.060,19 C**
4.3.1.01.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**1.297.883,38 C**	**0,00**	**232.176,81**	**1.530.060,19 C**
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	0,00 C	0,00	6.413,45	6.413,45 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	406,00 C	0,00	58,00	464,00 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	31.796,71 C	0,00	11.118,00	42.914,71 C
4.3.1.01.01.05	2869	RECEITA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	85.439,32 C	0,00	0,00	85.439,32 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	99.776,10 C	0,00	30.635,18	130.411,28 C
4.3.1.01.01.07	2871	RECEITA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	178.857,69 C	0,00	4.286,79	183.144,48 C
4.3.1.01.01.08	2872	RECEITA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.767,70 C	0,00	0,00	27.767,70 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	17.829,20 C	0,00	17.763,20	35.592,40 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	406,00 C	0,00	58,00	464,00 C
4.3.1.01.01.12	2876	RECEITA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	97.565,58 C	0,00	11.628,06	109.193,64 C
4.3.1.01.01.13	2877	RECEITA TORREFADORES DE CAFÉ	58.060,97 C	0,00	8.887,73	66.948,70 C
4.3.1.01.01.14	2878	RECEITA TRATAMENTO DE EFLUENTES	145.894,48 C	0,00	34.904,38	180.798,86 C
4.3.1.01.01.15	2879	RECEITA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	173.482,89 C	0,00	22.392,43	195.875,32 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	81.896,74 C	0,00	13.761,50	95.658,24 C
4.3.1.01.01.17	2881	RECEITA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA	61.038,09 C	0,00	26.646,09	87.684,18 C
4.3.1.01.01.18	2882	RECEITA IFF SOLIDÁIO	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	124.628,10 C	0,00	35.360,00	159.988,10 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	132,00 C	0,00	132,00	264,00 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00 C	0,00	132,00	132,00 C
4.3.1.01.01.23	3483	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	92.776,60 C	0,00	0,00	92.776,60 C
4.3.1.01.01.24	3484	CONTROLE TECNOLOGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	214,21 C	0,00	0,00	214,21 C
4.3.1.01.01.25	3485	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	13.921,00 C	0,00	0,00	13.921,00 C
4.3.1.01.01.26	3486	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	5.865,00 C	0,00	0,00	5.865,00 C
4.3.1.01.01.27	3487	SCHLUMBERGER XIII	93,00 C	0,00	0,00	93,00 C
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**0,00 C**	**0,00**	**135,73**	**135,73 C**
4.4.1		**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**0,00 C**	**0,00**	**135,73**	**135,73 C**
4.4.1.07	**2675**	**RECEITA DIVERSAS**	**0,00 C**	**0,00**	**135,73**	**135,73 C**
4.4.1.07.02	**3801**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00 C**	**0,00**	**135,73**	**135,73 C**
4.4.1.07.02.01	3802	DEVOLUÇÃO	0,00 C	0,00	135,73	135,73 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**11.736,87 C**	**0,00**	**1.805,95**	**13.542,82 C**
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**11.736,87 C**	**0,00**	**1.805,95**	**13.542,82 C**
4.5.1.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**11.736,87 C**	**0,00**	**1.805,95**	**13.542,82 C**

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**11.736,87** C	**0,00**	**1.805,95**	**13.542,82** C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	11.624,87 C	0,00	1.805,95	13.430,82 C
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	112,00 C	0,00	0,00	112,00 C

Balancete

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	1.189.774,79 D
Passivo	1.181.061,77 C
Ativo - passivo	8.713,02 D
Despesa	2.030.140,49 D
Receita	2.038.464,60 C
Receita - despesa	8.324,11 C
Resultado	8.324,11 C

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.189.774,79 D**	**468.620,38**	**678.949,29**	**979.445,88 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.144.336,63 D**	**468.596,14**	**678.456,40**	**934.476,37 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.144.034,23 D**	**466.295,86**	**678.156,40**	**932.173,69 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**140.806,22 D**	**374.223,01**	**421.333,08**	**93.696,15 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**36.361,44 D**	**78.669,85**	**77.686,19**	**37.345,10 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	60.096,47	60.096,47	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	8.001,56 D	18.573,38	14.030,39	12.544,55 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	24.380,67 D	0,00	0,00	24.380,67 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	3.979,21 D	0,00	3.559,33	419,88 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**104.444,78 D**	**295.553,16**	**343.646,89**	**56.351,05 D**
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	20.034,62	20.034,62	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	617,00	617,00	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00 D	12.772,09	12.772,09	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	18.077,12	18.077,12	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	5.328,60 D	0,00	0,00	5.328,60 D
1.1.1.02.02.111	2692	BANCO DO BRASIL C/C 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	0,00 D	15.851,56	15.851,56	0,00 D
1.1.1.02.02.112	2693	BANCO DO BRASIL C/C 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.113	2694	BANCO DO BRASIL C/C 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	0,00 D	13.629,50	13.629,50	0,00 D
1.1.1.02.02.114	2695	SICOOB FLUMINENSE C/C 15.734-1 CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 D	0,00	0,00	12.420,00 D
1.1.1.02.02.116	2800	SICOOB FLUMINENSE C/C 16.154-3 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	25.666,18 D	0,00	25.666,18	0,00 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	13.856,00	13.856,00	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	24.167,94	24.167,94	0,00 D
1.1.1.02.02.121	2809	BANCO DO BRASIL C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEIT. DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 D	7.444,64	7.444,64	0,00 D
1.1.1.02.02.122	2799	BANCO DO BRASIL C/C 131443-2 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	0,00 D	17.996,54	17.996,54	0,00 D
1.1.1.02.02.123	2805	BANCO DO BRASIL C/C 131444-0 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	0,00 D	1.621,37	1.621,37	0,00 D
1.1.1.02.02.124	2808	BANCO DO BRASIL C/C 131445-9 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	0,00 D	9.038,01	9.038,01	0,00 D
1.1.1.02.02.125	2821	BANCO DO BRASIL C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.126	2823	BANCO DO BRASIL C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	0,00 D	7.986,00	7.986,00	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	20.758,68	20.758,68	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	22.160,97	22.160,97	0,00 D
1.1.1.02.02.131	2841	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PROD DE CERVEJA SEBRAE	0,00 D	3.648,43	3.648,43	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	55.500,00 D	0,00	24.427,55	31.072,45 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.1.02.02.134	2849	BANCO DO BRASIL C/C 131.863-2	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII				
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	13.557,00	13.557,00	0,00 D
1.1.1.02.02.136	2853	BANCO DO BRASIL C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	0,00 D	6.740,80	6.740,80	0,00 D
1.1.1.02.02.137	2854	BANCO DO BRASIL C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	0,00 D	1.997,95	1.997,95	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	1.850,03	1.850,03	0,00 D
1.1.1.02.02.140	2861	BANCO DO BRASIL C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	0,00 D	11.694,26	11.694,26	0,00 D
1.1.1.02.02.141	3455	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	0,00 D	21.426,86	21.426,86	0,00 D
1.1.1.02.02.142	3658	SICOOB FLUMINENSE C/C 27618-9 - 5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	15.968,65	15.968,65	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	58,00	58,00	0,00 D
1.1.1.02.02.97	2628	BANDO DO BRASIL C/C 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	0,00 D	2.241,56	2.241,56	0,00 D
1.1.1.02.02.98	2629	BANCO DO BRASIL C/C 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	0,00 D	1.274,13	1.274,13	0,00 D
1.1.1.02.02.99	2630	BANCO DO BRASIL C/C 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPII	0,00 D	6.819,45	6.819,45	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.003.228,01** D	**92.072,85**	**256.823,32**	**838.477,54** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**18.918,88** D	**19.241,57**	**30.506,72**	**7.653,73** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	18.918,88 D	19.241,57	30.506,72	7.653,73 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**984.309,13** D	**72.831,28**	**226.316,60**	**830.823,81** D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	2.649,28 D	6.945,64	9.016,18	578,74 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.327,04 D	27,97	58,19	3.296,82 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	2.248,55 D	4,36	2.252,91	0,00 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	1.279,26 D	3,88	1.283,14	0,00 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	6.832,50 D	15,63	6.848,13	0,00 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	32.535,48 D	185,02	20.089,97	12.630,53 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	2.547,35 D	23,14	66,29	2.504,20 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	1.740,45 D	14,26	619,95	1.134,76 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	10.072,25 D	941,01	11.013,26	0,00 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	18.127,36 D	33,25	18.160,61	0,00 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	7.380,69 D	13.887,96	2.021,17	19.247,48 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	3.081,51 D	26,10	66,41	3.041,20 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	35.235,72 D	205,76	13.701,86	21.739,62 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	181.393,12 D	1.447,37	13.929,56	168.910,93 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	100.030,37 D	723,03	24.315,32	76.438,08 D
1.1.1.03.02.80	2818	APLICAÇÃO BB C/C 131443-2 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	6.269,88 D	7.296,72	9.022,74	4.543,86 D

Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.81	2819	APLICAÇÃO BB C/C 131444-0 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	1.949,09 D	13,95	1.629,01	334,03 D
1.1.1.03.02.82	2820	APLICAÇÃO BB C/C 131445-9 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	7.349,35 D	1.451,86	7.606,29	1.194,92 D
1.1.1.03.02.83	2822	APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	693,61 D	5,79	66,49	632,91 D
1.1.1.03.02.84	2824	APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	14.095,08 D	64,93	8.036,09	6.123,92 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	15.092,09 D	17.321,81	3.643,99	28.769,91 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	69.112,00 D	436,56	22.302,18	47.246,38 D
1.1.1.03.02.88	2840	APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA	2.838,29 D	6.343,01	1.127,71	8.053,59 D
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE	43.599,93 D	362,03	3.674,09	40.287,87 D
1.1.1.03.02.90	2850	APLICAÇÃO BB C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	10.560,33 D	89,72	66,34	10.583,71 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	303.119,72 D	2.495,98	13.598,22	292.017,48 D
1.1.1.03.02.92	2856	APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	11.738,89 D	53,61	6.768,22	5.024,28 D
1.1.1.03.02.93	2857	APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	5.275,27 D	29,08	2.003,54	3.300,81 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	4.230,19 D	21,38	1.856,64	2.394,93 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	56.316,29 D	412,75	11.745,93	44.983,11 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	23.588,19 D	11.947,72	9.726,17	25.809,74 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**302,40** D	**2.300,28**	**300,00**	**2.302,68** D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**302,40** D	**300,28**	**300,00**	**302,68** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**302,40** D	**300,28**	**300,00**	**302,68** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	302,40 D	300,28	300,00	302,68 D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**0,00** D	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00** D
1.1.2.06.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**0,00** D	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00** D
1.1.2.06.01.02	3462	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - PROJETOS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**45.438,16** D	**24,24**	**492,89**	**44.969,51** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.082,65** D	**24,24**	**0,00**	**16.106,89** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.082,65** D	**24,24**	**0,00**	**16.106,89** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**16.082,65** D	**24,24**	**0,00**	**16.106,89** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.082,65 D	24,24	0,00	16.106,89 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** 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	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**298.370,40** C	**0,00**	**492,89**	**298.863,29** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**298.370,40** C	**0,00**	**492,89**	**298.863,29** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**298.370,40** C	**0,00**	**492,89**	**298.863,29** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.333,14 C	0,00	12,89	35.346,03 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	29.280,00 C	0,00	480,00	29.760,00 C

Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00**	D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	D
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00**	D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	D
1.2.5.01.01		**SOFTWARE**	**12.842,00**	D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00	D	0,00	0,00	12.842,00	D
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00**	C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	C
1.2.6.01		**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00**	C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	C
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00**	C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00	C	0,00	0,00	12.842,00	C

Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.181.061,77 C**	**469.904,85**	**265.554,65**	**976.711,57 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.121.868,11 C**	**469.904,85**	**265.554,65**	**917.517,91 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**19.748,97 C**	**187.177,52**	**186.527,05**	**19.098,50 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.786,20 C**	**136.872,26**	**136.886,81**	**5.800,75 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.786,20 C**	**136.872,26**	**136.886,81**	**5.800,75 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	186,20 C	136.872,26	136.886,81	200,75 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**9.298,22**	**9.298,22**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**9.298,22**	**9.298,22**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	9.298,22	9.298,22	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**29.320,91**	**29.320,91**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**29.320,91**	**29.320,91**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	29.320,91	29.320,91	0,00 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**150,02 C**	**1.555,75**	**1.550,52**	**144,79 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**150,02 C**	**1.555,75**	**1.550,52**	**144,79 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	69,75	69,75	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	150,02 C	150,30	145,07	144,79 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	1.165,91	1.165,91	0,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	0,00 C	147,29	147,29	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	22,50	22,50	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**13.812,75 C**	**10.130,38**	**9.470,59**	**13.152,96 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**13.812,75 C**	**10.130,38**	**9.470,59**	**13.152,96 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	10.130,38 C	10.130,38	8.662,39	8.662,39 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	3.548,79 C	0,00	808,20	4.356,99 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**9.236,02 C**	**0,00**	**1.438,65**	**10.674,67 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**9.236,02 C**	**0,00**	**1.438,65**	**10.674,67 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**9.236,02 C**	**0,00**	**1.438,65**	**10.674,67 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	6.918,40 C	0,00	1.077,60	7.996,00 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	2.317,62 C	0,00	361,05	2.678,67 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.092.733,12 C**	**282.727,33**	**77.588,95**	**887.594,74 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**1.092.733,12 C**	**282.727,33**	**77.588,95**	**887.594,74 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**8.980.680,31 C**	**0,00**	**77.588,95**	**9.058.269,26 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.622.263,79 C	0,00	7.003,64	3.629.267,43 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	62.088,53 C	0,00	6.413,73	68.502,26 C
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	111.105,50 C	0,00	0,00	111.105,50 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	220.564,59 C	0,00	17.848,09	238.412,68 C
2.1.3.02.01.103	2836	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	200.830,39 C	0,00	0,00	200.830,39 C
2.1.3.02.01.104	2838	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.879,70 C	0,00	0,00	27.879,70 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	102.093,24 C	0,00	444,72	102.537,96 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	64.388,02 C	0,00	434,13	64.822,15 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	326.840,22 C	0,00	14.443,70	341.283,92 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	16.596,66 C	0,00	0,00	16.596,66 C
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.471,85 C	0,00	0,00	142.471,85 C

Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 C	0,00	0,00	57.277,09 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 C	0,00	0,00	58.357,64 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 C	0,00	0,00	173.486,42 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.789,58 C	0,00	0,00	16.789,58 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.513,89 C	0,00	0,00	226.513,89 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	22.916,05 C	0,00	0,00	22.916,05 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	40.354,16 C	0,00	0,00	40.354,16 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 C	0,00	0,00	104.245,45 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 C	0,00	0,00	32.034,34 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 C	0,00	0,00	74.000,00 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 C	0,00	0,00	5.004,00 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	380.991,61 C	0,00	0,00	380.991,61 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
2.1.3.02.01.70	2617	PROTEC 2021	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	1.048.281,16 C	0,00	27,97	1.048.309,13 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	193.859,62 C	0,00	23,87	193.883,49 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	119.215,67 C	0,00	0,00	119.215,67 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	217.329,27 C	0,00	222,42	217.551,69 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	143.024,07 C	0,00	0,00	143.024,07 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	251.346,51 C	0,00	1.877,22	253.223,73 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 C	0,00	0,00	16.974,68 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	146.028,48 C	0,00	14.119,82	160.148,30 C
2.1.3.02.01.94	2788	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	119.321,68 C	0,00	10.559,24	129.880,92 C
2.1.3.02.01.95	2789	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	75.200,40 C	0,00	0,00	75.200,40 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	18.285,00 C	0,00	0,00	18.285,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	12.430,00 C	0,00	0,00	12.430,00 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	443.177,84 C	0,00	2.170,40	445.348,24 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**7.887.947,19** D	**282.727,33**	**0,00**	**8.170.674,52** D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 D	0,00	0,00	6.864,88 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	3.619.614,51 D	9.074,18	0,00	3.628.688,69 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	44.461,55 D	9.230,29	0,00	53.691,84 D
2.1.3.02.02.101	2817	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	85.439,32 D	25.666,18	0,00	111.105,50 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	125.800,17 D	26.012,51	0,00	151.812,68 D
2.1.3.02.02.103	2837	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	200.830,39 D	0,00	0,00	200.830,39 D
2.1.3.02.02.104	2839	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.879,70 D	0,00	0,00	27.879,70 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	41.479,15 D	12.445,85	0,00	53.925,00 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	14.500,00 D	24.427,55	0,00	38.927,55 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	3.841,54 D	13.602,57	0,00	17.444,11 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	132,31 D	23.324,39	0,00	23.456,70 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	12.617,45 D	3.559,33	0,00	16.176,78 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	4.177,33 D	0,00	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.758,17 D	0,00	0,00	135.758,17 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 D	0,00	0,00	58.357,64 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 D	0,00	0,00	173.486,42 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	16.789,58 D	0,00	0,00	16.789,58 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	226.513,89 D	0,00	0,00	226.513,89 D

Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	47.067,84 D	0,00	0,00	47.067,84 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 D	0,00	0,00	104.245,45 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 D	0,00	0,00	32.034,34 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 D	0,00	0,00	5.004,00 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	380.991,61 D	0,00	0,00	380.991,61 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 D
2.1.3.02.02.70	2618	PROTEC 2021	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	1.044.954,12 D	58,19	0,00	1.045.012,31 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	183.499,31 D	10.384,18	0,00	193.883,49 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	119.215,67 D	0,00	0,00	119.215,67 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	180.505,99 D	20.776,21	0,00	201.282,20 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	143.024,07 D	0,00	0,00	143.024,07 D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	223.146,90 D	30.076,83	0,00	253.223,73 D
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 D	0,00	0,00	16.974,68 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	100.330,56 D	15.789,44	0,00	116.120,00 D
2.1.3.02.02.94	2794	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	103.753,36 D	20.054,75	0,00	123.808,11 D
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	73.170,40 D	0,00	0,00	73.170,40 D
2.1.3.02.02.96	2796	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	5.865,00 D	0,00	0,00	5.865,00 D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	7.101,40 D	0,00	0,00	7.101,40 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	161.754,35 D	38.244,88	0,00	199.999,23 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**	**59.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**59.193,66** 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**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	49.193,66 C	0,00	0,00	49.193,66 C

Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**2.030.140,49 D**	**306.149,06**	**0,00**	**2.336.289,55 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**130.000,18 D**	**24.202,33**	**0,00**	**154.202,51 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**130.000,18 D**	**24.202,33**	**0,00**	**154.202,51 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**49.386,78 D**	**10.887,97**	**0,00**	**60.274,75 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**49.386,78 D**	**10.887,97**	**0,00**	**60.274,75 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	41.089,22 D	9.002,17	0,00	50.091,39 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	3.548,79 D	808,20	0,00	4.356,99 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	4.748,77 D	1.077,60	0,00	5.826,37 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**24.574,06 D**	**5.403,66**	**0,00**	**29.977,72 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**24.574,06 D**	**5.403,66**	**0,00**	**29.977,72 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	20.280,55 D	4.279,43	0,00	24.559,98 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	3.472,30 D	1.008,89	0,00	4.481,19 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	821,21 D	115,34	0,00	936,55 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**6.263,00 D**	**0,00**	**0,00**	**6.263,00 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**6.263,00 D**	**0,00**	**0,00**	**6.263,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	6.263,00 D	0,00	0,00	6.263,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**49.776,34 D**	**7.910,70**	**0,00**	**57.687,04 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**49.776,34 D**	**7.910,70**	**0,00**	**57.687,04 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	21.573,04 D	4.513,20	0,00	26.086,24 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.863,30 D	3.277,50	0,00	29.140,80 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	2.340,00 D	120,00	0,00	2.460,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**61.060,20 D**	**8.346,05**	**0,00**	**69.406,25 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**61.060,20 D**	**8.346,05**	**0,00**	**69.406,25 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.912,69 D**	**308,57**	**0,00**	**2.221,26 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.912,69 D**	**308,57**	**0,00**	**2.221,26 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	983,53 D	142,80	0,00	1.126,33 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	73,00 D	0,00	0,00	73,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	856,16 D	165,77	0,00	1.021,93 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**28.501,53 D**	**4.037,55**	**0,00**	**32.539,08 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**28.501,53 D**	**4.037,55**	**0,00**	**32.539,08 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	3.200,00 D	400,00	0,00	3.600,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.960,72 D	213,24	0,00	2.173,96 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	17,75 D	0,00	0,00	17,75 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.276,63 D	32,03	0,00	1.308,66 D
3.2.1.03.01.05	2084	FRETES	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	411,66 D	48,71	0,00	460,37 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	11.156,09 D	1.505,24	0,00	12.661,33 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.807,00 D	439,00	0,00	3.246,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	3.013,86 D	287,69	0,00	3.301,55 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	473,98 D	0,00	0,00	473,98 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	436,45 D	703,16	0,00	1.139,61 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	234,49 D	0,00	0,00	234,49 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	3.493,35 D	408,48	0,00	3.901,83 D
3.2.1.03.01.25	3800	DEVOLUÇÃO	9,55 D	0,00	0,00	9,55 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**29.115,50 D**	**3.850,00**	**0,00**	**32.965,50 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**29.115,50 D**	**3.850,00**	**0,00**	**32.965,50 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	18.800,00 D	2.350,00	0,00	21.150,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	10.315,50 D	1.500,00	0,00	11.815,50 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.530,48 D**	**149,93**	**0,00**	**1.680,41 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.530,48 D**	**149,93**	**0,00**	**1.680,41 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	570,40 D	78,00	0,00	648,40 D

Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	481,98 D	3,04	0,00	485,02 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	478,10 D	68,89	0,00	546,99 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.360,07 D**	**492,89**	**0,00**	**4.852,96 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.360,07 D**	**492,89**	**0,00**	**4.852,96 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.360,07 D**	**492,89**	**0,00**	**4.852,96 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.360,07 D**	**492,89**	**0,00**	**4.852,96 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103,12 D	12,89	0,00	116,01 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	416,95 D	0,00	0,00	416,95 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	3.840,00 D	480,00	0,00	4.320,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**1.832.961,99 D**	**273.031,62**	**0,00**	**2.105.993,61 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**1.832.961,99 D**	**273.031,62**	**0,00**	**2.105.993,61 D**
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**23.010,11 D**	**3.559,33**	**0,00**	**26.569,44 D**
3.4.1.02.01		**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**23.010,11 D**	**3.559,33**	**0,00**	**26.569,44 D**
3.4.1.02.01.06	3457	MATERIAL DE CONSUMO	2.768,48 D	0,00	0,00	2.768,48 D
3.4.1.02.01.07	3458	MATERIAL PERMANENTE	3.644,97 D	3.559,33	0,00	7.204,30 D
3.4.1.02.01.09	3799	DEVOLUÇÃO	16.596,66 D	0,00	0,00	16.596,66 D
3.4.1.03	**2884**	**DESPESA EMBRAPII**	**464,00 D**	**58,00**	**0,00**	**522,00 D**
3.4.1.03.01	**2885**	**DESPESA EMBRAPII**	**464,00 D**	**58,00**	**0,00**	**522,00 D**
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	464,00 D	58,00	0,00	522,00 D
3.4.1.04	**2886**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**42.914,71 D**	**8.118,00**	**0,00**	**51.032,71 D**
3.4.1.04.01	**2887**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**42.914,71 D**	**8.118,00**	**0,00**	**51.032,71 D**
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	35.520,00 D	7.920,00	0,00	43.440,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	5.274,20 D	0,00	0,00	5.274,20 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	2.120,51 D	198,00	0,00	2.318,51 D
3.4.1.05	**2888**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**85.439,32 D**	**20.178,00**	**0,00**	**105.617,32 D**
3.4.1.05.01	**2889**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**85.439,32 D**	**20.178,00**	**0,00**	**105.617,32 D**
3.4.1.05.01.01	2980	BOLSA DE APOIO	77.350,00 D	20.178,00	0,00	97.528,00 D
3.4.1.05.01.02	2981	CUSTOS OPERACIONAIS	8.071,32 D	0,00	0,00	8.071,32 D
3.4.1.05.01.04	2983	DESPESA BANCÁRIA	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
3.4.1.06	**2890**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**130.800,19 D**	**22.292,97**	**0,00**	**153.093,16 D**
3.4.1.06.01	**2891**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**130.800,19 D**	**22.292,97**	**0,00**	**153.093,16 D**
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	96.749,40 D	21.186,00	0,00	117.935,40 D
3.4.1.06.01.02	2997	CUSTOS OPERACIONAIS	14.240,52 D	0,00	0,00	14.240,52 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	792,00 D	198,00	0,00	990,00 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	19.018,27 D	379,01	0,00	19.397,28 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	529,96	0,00	529,96 D
3.4.1.07	**2892**	**DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA**	**183.731,56 D**	**0,00**	**0,00**	**183.731,56 D**
3.4.1.07.01	**2893**	**DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA**	**183.731,56 D**	**0,00**	**0,00**	**183.731,56 D**
3.4.1.07.01.01	2919	BOLSA DE APOIO	59.000,00 D	0,00	0,00	59.000,00 D
3.4.1.07.01.02	2920	CUSTOS OPERACIONAIS	12.505,81 D	0,00	0,00	12.505,81 D
3.4.1.07.01.04	2922	DESPESA BANCÁRIA	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
3.4.1.07.01.07	2925	FUNDO DE GARANTIA	5.275,92 D	0,00	0,00	5.275,92 D
3.4.1.07.01.11	2929	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	659,62 D	0,00	0,00	659,62 D
3.4.1.07.01.12	2930	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.531,96 D	0,00	0,00	13.531,96 D
3.4.1.07.01.13	2931	SALÁRIOS	77.595,96 D	0,00	0,00	77.595,96 D
3.4.1.07.01.14	2932	SEGUROS	1.174,16 D	0,00	0,00	1.174,16 D
3.4.1.07.01.15	2933	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.279,58 D	0,00	0,00	5.279,58 D
3.4.1.07.01.21	3339	ISS	147,21 D	0,00	0,00	147,21 D
3.4.1.07.01.24	3399	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.231,34 D	0,00	0,00	8.231,34 D
3.4.1.08	**2894**	**DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU**	**27.767,70 D**	**0,00**	**0,00**	**27.767,70 D**
3.4.1.08.01	**2895**	**DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU**	**27.767,70 D**	**0,00**	**0,00**	**27.767,70 D**
3.4.1.08.01.01	3012	BOLSA DE APOIO	25.227,00 D	0,00	0,00	25.227,00 D
3.4.1.08.01.02	3013	CUSTOS OPERACIONAIS	2.522,70 D	0,00	0,00	2.522,70 D

Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.08.01.04	3015	DESPESA BANCÁRIA	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
3.4.1.09	**2896**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**35.592,40** D	**10.455,23**	**0,00**	**46.047,63** D
3.4.1.09.01	**2897**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**35.592,40** D	**10.455,23**	**0,00**	**46.047,63** D
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	35.130,40 D	6.674,80	0,00	41.805,20 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	462,00 D	198,00	0,00	660,00 D
3.4.1.09.01.10	3037	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.582,43	0,00	3.582,43 D
3.4.1.10	**2898**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**8.000,00** D	**53.903,29**	**0,00**	**61.903,29** D
3.4.1.10.01	**2899**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**8.000,00** D	**53.903,29**	**0,00**	**61.903,29** D
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.507,55	0,00	1.507,55 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.000,00 D	17.414,00	0,00	25.414,00 D
3.4.1.10.01.28	3640	DIÁRIAS	0,00 D	34.981,74	0,00	34.981,74 D
3.4.1.11	**2900**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**464,00** D	**58,00**	**0,00**	**522,00** D
3.4.1.11.01	**2902**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**464,00** D	**58,00**	**0,00**	**522,00** D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	464,00 D	58,00	0,00	522,00 D
3.4.1.12	**2903**	**DESPESA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA**	**108.013,12** D	**5.240,32**	**0,00**	**113.253,44** D
3.4.1.12.01	**2904**	**DESPESA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA**	**108.013,12** D	**5.240,32**	**0,00**	**113.253,44** D
3.4.1.12.01.01	3076	BOLSA DE APOIO	83.230,00 D	4.373,34	0,00	87.603,34 D
3.4.1.12.01.02	3077	CUSTOS OPERACIONAIS	12.370,43 D	0,00	0,00	12.370,43 D
3.4.1.12.01.04	3079	DESPESA BANCÁRIA	1.584,00 D	0,00	0,00	1.584,00 D
3.4.1.12.01.07	3082	FUNDO DE GARANTIA	424,11 D	0,00	0,00	424,11 D
3.4.1.12.01.11	3086	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	53,02 D	0,00	0,00	53,02 D
3.4.1.12.01.12	3087	PREVIDÊNCIA SOCIAL	902,99 D	0,00	0,00	902,99 D
3.4.1.12.01.13	3088	SALÁRIOS	2.384,61 D	0,00	0,00	2.384,61 D
3.4.1.12.01.14	3089	SEGUROS	31,46 D	0,00	0,00	31,46 D
3.4.1.12.01.15	3090	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.666,96 D	0,00	0,00	3.666,96 D
3.4.1.12.01.17	3261	VENCIMENTO	2.384,61 D	0,00	0,00	2.384,61 D
3.4.1.12.01.22	3364	IRRF FUNCIONÁRIOS	77,94 D	0,00	0,00	77,94 D
3.4.1.12.01.24	3404	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	902,99 D	0,00	0,00	902,99 D
3.4.1.12.01.28	3642	DIÁRIAS	0,00 D	866,98	0,00	866,98 D
3.4.1.13	**2905**	**DESPESA TORREFADORES DE CAFÉ**	**66.948,70** D	**0,00**	**0,00**	**66.948,70** D
3.4.1.13.01	**2906**	**DESPESA TORREFADORES DE CAFÉ**	**66.948,70** D	**0,00**	**0,00**	**66.948,70** D
3.4.1.13.01.01	3092	BOLSA DE APOIO	50.552,36 D	0,00	0,00	50.552,36 D
3.4.1.13.01.02	3093	CUSTOS OPERACIONAIS	8.820,00 D	0,00	0,00	8.820,00 D
3.4.1.13.01.04	3095	DESPESA BANCÁRIA	1.386,00 D	0,00	0,00	1.386,00 D
3.4.1.13.01.10	3101	MATERIAL DE CONSUMO	3.491,68 D	0,00	0,00	3.491,68 D
3.4.1.13.01.11	3102	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	48,59 D	0,00	0,00	48,59 D
3.4.1.13.01.12	3103	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.247,28 D	0,00	0,00	1.247,28 D
3.4.1.13.01.14	3105	SEGUROS	8,88 D	0,00	0,00	8,88 D
3.4.1.13.01.15	3106	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
3.4.1.13.01.22	3365	IRRF FUNCIONÁRIOS	38,34 D	0,00	0,00	38,34 D
3.4.1.13.01.25	3425	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	1.245,37 D	0,00	0,00	1.245,37 D
3.4.1.13.01.27	3473	FRETE	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
3.4.1.14	**2907**	**DESPESA TRATAMENTO DE EFLUENTES**	**180.798,86** D	**30.970,66**	**0,00**	**211.769,52** D
3.4.1.14.01	**2908**	**DESPESA TRATAMENTO DE EFLUENTES**	**180.798,86** D	**30.970,66**	**0,00**	**211.769,52** D
3.4.1.14.01.01	3108	BOLSA DE APOIO	99.985,00 D	26.129,84	0,00	126.114,84 D
3.4.1.14.01.02	3109	CUSTOS OPERACIONAIS	22.025,15 D	0,00	0,00	22.025,15 D
3.4.1.14.01.04	3111	DESPESA BANCÁRIA	1.623,00 D	276,00	0,00	1.899,00 D
3.4.1.14.01.10	3117	MATERIAL DE CONSUMO	22.844,89 D	0,00	0,00	22.844,89 D
3.4.1.14.01.15	3122	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	34.320,82 D	0,00	0,00	34.320,82 D
3.4.1.14.01.21	3346	ISS	0,00 D	760,76	0,00	760,76 D
3.4.1.14.01.28	3644	DIÁRIAS	0,00 D	3.804,06	0,00	3.804,06 D
3.4.1.15	**2909**	**DESPESA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE**	**195.875,29** D	**25.639,60**	**0,00**	**221.514,89** D
3.4.1.15.01	**2910**	**DESPESA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE**	**195.875,29** D	**25.639,60**	**0,00**	**221.514,89** D

Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.15.01.01	3124	BOLSA DE APOIO	129.727,51 D	16.257,96	0,00	145.985,47 D
3.4.1.15.01.02	3125	CUSTOS OPERACIONAIS	16.526,42 D	0,00	0,00	16.526,42 D
3.4.1.15.01.04	3127	DESPESA BANCÁRIA	1.056,00 D	0,00	0,00	1.056,00 D
3.4.1.15.01.07	3130	FUNDO DE GARANTIA	1.060,27 D	351,54	0,00	1.411,81 D
3.4.1.15.01.10	3133	MATERIAL DE CONSUMO	2.121,63 D	0,00	0,00	2.121,63 D
3.4.1.15.01.11	3134	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	132,55 D	43,94	0,00	176,49 D
3.4.1.15.01.12	3135	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.708,97 D	0,00	0,00	2.708,97 D
3.4.1.15.01.13	3136	SALÁRIOS	12.837,31 D	0,00	0,00	12.837,31 D
3.4.1.15.01.14	3137	SEGUROS	42,75 D	11,29	0,00	54,04 D
3.4.1.15.01.15	3138	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	26.138,00 D	3.734,00	0,00	29.872,00 D
3.4.1.15.01.17	3264	VENCIMENTO	2.384,61 D	1.863,06	0,00	4.247,67 D
3.4.1.15.01.22	3367	IRRF FUNCIONÁRIOS	236,31 D	0,00	0,00	236,31 D
3.4.1.15.01.24	3407	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	902,96 D	1.571,86	0,00	2.474,82 D
3.4.1.15.01.30	3733	DEVOLUÇÃO	0,00 D	1.805,95	0,00	1.805,95 D
3.4.1.16	**2911**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**98.761,23** D	**13.761,50**	**0,00**	**112.522,73** D
3.4.1.16.01	**2912**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**98.761,23** D	**13.761,50**	**0,00**	**112.522,73** D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	81.381,00 D	13.563,50	0,00	94.944,50 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	15.928,23 D	0,00	0,00	15.928,23 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	1.452,00 D	198,00	0,00	1.650,00 D
3.4.1.17	**2913**	**DESPESA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA**	**87.684,18** D	**18.492,51**	**0,00**	**106.176,69** D
3.4.1.17.01	**2914**	**DESPESA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA**	**87.684,18** D	**18.492,51**	**0,00**	**106.176,69** D
3.4.1.17.01.01	3156	BOLSA DE APOIO	49.152,00 D	8.192,00	0,00	57.344,00 D
3.4.1.17.01.02	3157	CUSTOS OPERACIONAIS	14.822,60 D	0,00	0,00	14.822,60 D
3.4.1.17.01.04	3159	DESPESA BANCÁRIA	1.386,00 D	198,00	0,00	1.584,00 D
3.4.1.17.01.10	3165	MATERIAL DE CONSUMO	13.868,58 D	4.180,65	0,00	18.049,23 D
3.4.1.17.01.15	3170	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.245,00 D	0,00	0,00	8.245,00 D
3.4.1.17.01.18	3289	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	5.666,86	0,00	5.666,86 D
3.4.1.17.01.21	3349	ISS	0,00 D	255,00	0,00	255,00 D
3.4.1.17.01.27	3477	FRETE	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.4.1.18	**2915**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**36,00** D	**0,00**	**0,00**	**36,00** D
3.4.1.18.01	**2916**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**36,00** D	**0,00**	**0,00**	**36,00** D
3.4.1.18.01.04	3175	DESPESA BANCÁRIA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.4.1.19	**2917**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**443.394,81** D	**34.920,95**	**0,00**	**478.315,76** D
3.4.1.19.01	**2918**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**443.394,81** D	**34.920,95**	**0,00**	**478.315,76** D
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	88.715,67 D	13.790,00	0,00	102.505,67 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	302.024,65 D	0,00	0,00	302.024,65 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	990,00 D	132,00	0,00	1.122,00 D
3.4.1.19.01.10	3197	MATERIAL DE CONSUMO	19.931,00 D	0,00	0,00	19.931,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	30.226,49 D	20.998,95	0,00	51.225,44 D
3.4.1.19.01.20	3331	TRIBUTOS FEDERAIS	1.507,00 D	0,00	0,00	1.507,00 D
3.4.1.20	**2942**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**264,00** D	**11.760,26**	**0,00**	**12.024,26** D
3.4.1.20.01	**2943**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**264,00** D	**11.760,26**	**0,00**	**12.024,26** D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	0,00 D	11.628,26	0,00	11.628,26 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPESA BANCÁRIA	264,00 D	132,00	0,00	396,00 D
3.4.1.21	**2944**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**132,00** D	**13.623,00**	**0,00**	**13.755,00** D
3.4.1.21.01	**2945**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**132,00** D	**13.623,00**	**0,00**	**13.755,00** D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	0,00 D	13.452,00	0,00	13.452,00 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	132,00 D	171,00	0,00	303,00 D
3.4.1.23	**3488**	**OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS**	**92.776,60** D	**0,00**	**0,00**	**92.776,60** D
3.4.1.23.01	**3489**	**OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS**	**92.776,60** D	**0,00**	**0,00**	**92.776,60** D

Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.23.01.01	3490	BOLSA DE APOIO	46.680,00 D	0,00	0,00	46.680,00 D
3.4.1.23.01.02	3503	CUSTOS OPERACIONAIS	5.422,84 D	0,00	0,00	5.422,84 D
3.4.1.23.01.04	3513	DESPESA BANCÁRIA	396,00 D	0,00	0,00	396,00 D
3.4.1.23.01.10	3543	MATERIAL DE CONSUMO	34.732,79 D	0,00	0,00	34.732,79 D
3.4.1.23.01.11	3548	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	26,51 D	0,00	0,00	26,51 D
3.4.1.23.01.12	3553	PREVIDÊNCIA SOCIAL	911,39 D	0,00	0,00	911,39 D
3.4.1.23.01.14	3563	SEGURO	8,88 D	0,00	0,00	8,88 D
3.4.1.23.01.15	3568	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.038,30 D	0,00	0,00	4.038,30 D
3.4.1.23.01.21	3598	ISS	521,55 D	0,00	0,00	521,55 D
3.4.1.23.01.22	3603	IRRF FUNCIONÁRIOS	38,34 D	0,00	0,00	38,34 D
3.4.1.24	**3491**	**CONTROLE TECNOLOGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO**	**214,21** D	**0,00**	**0,00**	**214,21** D
3.4.1.24.01	**3492**	**CONTROLE TECNOLOGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO**	**214,21** D	**0,00**	**0,00**	**214,21** D
3.4.1.24.01.12	3554	PREVIDÊNCIA SOCIAL	214,21 D	0,00	0,00	214,21 D
3.4.1.25	**3493**	**CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO**	**13.921,00** D	**0,00**	**0,00**	**13.921,00** D
3.4.1.25.01	**3494**	**CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO**	**13.921,00** D	**0,00**	**0,00**	**13.921,00** D
3.4.1.25.01.01	3500	BOLSA DE APOIO	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00 D
3.4.1.25.01.02	3505	CUSTOS OPERACIONAIS	2.321,00 D	0,00	0,00	2.321,00 D
3.4.1.26	**3495**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA**	**5.865,00** D	**0,00**	**0,00**	**5.865,00** D
3.4.1.26.01	**3496**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA**	**5.865,00** D	**0,00**	**0,00**	**5.865,00** D
3.4.1.26.01.01	3501	BOLSA DE APOIO	3.480,00 D	0,00	0,00	3.480,00 D
3.4.1.26.01.02	3506	CUSTOS OPERACIONAIS	2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
3.4.1.27	**3497**	**SCHLUMBERGER XIII**	**93,00** D	**0,00**	**0,00**	**93,00** D
3.4.1.27.01	**3498**	**SCHLUMBERGER XIII**	**93,00** D	**0,00**	**0,00**	**93,00** D
3.4.1.27.01.04	3517	DESPESA BANCÁRIA	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.197,64** D	**76,17**	**0,00**	**1.273,81** D
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.197,64** D	**76,17**	**0,00**	**1.273,81** D
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.197,64** D	**76,17**	**0,00**	**1.273,81** D
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.197,64** D	**76,17**	**0,00**	**1.273,81** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	970,62 D	76,17	0,00	1.046,79 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	227,02 D	0,00	0,00	227,02 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5.01		**REITORIA**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	308,00 D	0,00	0,00	308,00 D
3.6.5.01.01.07	2463	MATERIAL PERMANENTE	252,41 D	0,00	0,00	252,41 D

Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**2.038.464,60 C**	**0,00**	**300.026,01**	**2.338.490,61 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**493.545,84 C**	**0,00**	**26.307,74**	**519.853,58 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**493.545,84 C**	**0,00**	**26.307,74**	**519.853,58 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**493.545,84 C**	**0,00**	**26.307,74**	**519.853,58 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**493.545,84 C**	**0,00**	**26.307,74**	**519.853,58 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	289.612,69 C	0,00	0,00	289.612,69 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	203.933,15 C	0,00	26.307,74	230.240,89 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**1.180,02 C**	**0,00**	**185,99**	**1.366,01 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**1.180,02 C**	**0,00**	**185,99**	**1.366,01 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**1.180,02 C**	**0,00**	**185,99**	**1.366,01 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**1.180,02 C**	**0,00**	**185,99**	**1.366,01 C**
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.180,00 C	0,00	185,99	1.365,99 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**1.530.060,19 C**	**0,00**	**271.995,58**	**1.802.055,77 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**1.530.060,19 C**	**0,00**	**271.995,58**	**1.802.055,77 C**
4.3.1.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**1.530.060,19 C**	**0,00**	**271.995,58**	**1.802.055,77 C**
4.3.1.01.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**1.530.060,19 C**	**0,00**	**271.995,58**	**1.802.055,77 C**
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	6.413,45 C	0,00	3.559,33	9.972,78 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	464,00 C	0,00	58,00	522,00 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	42.914,71 C	0,00	8.118,00	51.032,71 C
4.3.1.01.01.05	2869	RECEITA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	85.439,32 C	0,00	20.178,00	105.617,32 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	130.411,28 C	0,00	22.292,97	152.704,25 C
4.3.1.01.01.07	2871	RECEITA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	183.144,48 C	0,00	0,00	183.144,48 C
4.3.1.01.01.08	2872	RECEITA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.767,70 C	0,00	0,00	27.767,70 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	35.592,40 C	0,00	10.455,23	46.047,63 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	8.000,00 C	0,00	53.903,29	61.903,29 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	464,00 C	0,00	58,00	522,00 C
4.3.1.01.01.12	2876	RECEITA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	109.193,64 C	0,00	5.240,32	114.433,96 C
4.3.1.01.01.13	2877	RECEITA TORREFADORES DE CAFÉ	66.948,70 C	0,00	0,00	66.948,70 C
4.3.1.01.01.14	2878	RECEITA TRATAMENTO DE EFLUENTES	180.798,86 C	0,00	30.826,32	211.625,18 C
4.3.1.01.01.15	2879	RECEITA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	195.875,32 C	0,00	24.747,90	220.623,22 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	95.658,24 C	0,00	13.761,50	109.419,74 C
4.3.1.01.01.17	2881	RECEITA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA	87.684,18 C	0,00	18.492,51	106.176,69 C
4.3.1.01.01.18	2882	RECEITA IFF SOLIDÁIO	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	159.988,10 C	0,00	34.920,95	194.909,05 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	264,00 C	0,00	11.760,26	12.024,26 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	132,00 C	0,00	13.623,00	13.755,00 C
4.3.1.01.01.23	3483	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	92.776,60 C	0,00	0,00	92.776,60 C
4.3.1.01.01.24	3484	CONTROLE TECNOLOGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	214,21 C	0,00	0,00	214,21 C
4.3.1.01.01.25	3485	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	13.921,00 C	0,00	0,00	13.921,00 C
4.3.1.01.01.26	3486	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	5.865,00 C	0,00	0,00	5.865,00 C
4.3.1.01.01.27	3487	SCHLUMBERGER XIII	93,00 C	0,00	0,00	93,00 C
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**135,73 C**	**0,00**	**87,89**	**223,62 C**
4.4.1		**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**135,73 C**	**0,00**	**87,89**	**223,62 C**
4.4.1.07	**2675**	**RECEITA DIVERSAS**	**135,73 C**	**0,00**	**87,89**	**223,62 C**
4.4.1.07.02	**3801**	**RECEITAS DIVERSAS**	**135,73 C**	**0,00**	**87,89**	**223,62 C**
4.4.1.07.02.01	3802	DEVOLUÇÃO	135,73 C	0,00	87,89	223,62 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**13.542,82 C**	**0,00**	**1.448,81**	**14.991,63 C**
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**13.542,82 C**	**0,00**	**1.448,81**	**14.991,63 C**
4.5.1.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**13.542,82 C**	**0,00**	**1.448,81**	**14.991,63 C**

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**13.542,82**	C	**0,00**	**1.448,81**	**14.991,63**	C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	13.430,82	C	0,00	0,00	13.430,82	C
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	112,00	C	0,00	1.448,81	1.560,81	C

Balancete

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	979.445,88 D
Passivo	976.711,57 C
Ativo - passivo	2.734,31 D
Despesa	2.336.289,55 D
Receita	2.338.490,61 C
Receita - despesa	2.201,06 C
Resultado	2.201,06 C

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**979.445,88** D	**3.331.570,37**	**2.605.805,31**	**1.705.210,94** D
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**934.476,37** D	**3.331.546,13**	**2.605.312,42**	**1.660.710,08** D
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**932.173,69** D	**3.326.546,13**	**2.603.312,42**	**1.655.407,40** D
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**93.696,15** D	**2.020.733,56**	**1.970.977,74**	**143.451,97** D
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**37.345,10** D	**66.043,79**	**67.983,19**	**35.405,70** D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	55.920,79	55.920,79	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	12.544,55 D	10.123,00	12.062,40	10.605,15 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	24.380,67 D	0,00	0,00	24.380,67 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	419,88 D	0,00	0,00	419,88 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**56.351,05** D	**1.954.689,77**	**1.902.994,55**	**108.046,27** D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	12.609,40	12.609,40	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	2.493,12	2.493,12	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	1.129,48	1.129,48	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	5.328,60 D	0,00	0,00	5.328,60 D
1.1.1.02.02.111	2692	BANCO DO BRASIL C/C 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	0,00 D	2.010,44	2.010,44	0,00 D
1.1.1.02.02.112	2693	BANCO DO BRASIL C/C 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	0,00 D	81.467,85	81.467,85	0,00 D
1.1.1.02.02.113	2694	BANCO DO BRASIL C/C 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	0,00 D	13.629,50	13.629,50	0,00 D
1.1.1.02.02.114	2695	SICOOB FLUMINENSE C/C 15.734-1 CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	2.030,00 D	0,00	2.030,00	0,00 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 D	0,00	0,00	12.420,00 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	13.856,00	13.856,00	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	43.431,78	43.431,78	0,00 D
1.1.1.02.02.121	2809	BANCO DO BRASIL C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEIT. DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 D	4.120,84	4.120,84	0,00 D
1.1.1.02.02.122	2799	BANCO DO BRASIL C/C 131443-2 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	0,00 D	35.792,57	35.792,57	0,00 D
1.1.1.02.02.123	2805	BANCO DO BRASIL C/C 131444-0 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	0,00 D	180,18	180,18	0,00 D
1.1.1.02.02.124	2808	BANCO DO BRASIL C/C 131445-9 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.125	2821	BANCO DO BRASIL C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	0,00 D	45.374,54	45.374,54	0,00 D
1.1.1.02.02.126	2823	BANCO DO BRASIL C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	0,00 D	4.986,00	4.986,00	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	12.436,50	12.436,50	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	26.287,45	26.287,45	0,00 D
1.1.1.02.02.131	2841	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PROD DE CERVEJA SEBRAE	0,00 D	12.186,00	12.186,00	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	31.072,45 D	70.000,00	18.582,78	82.489,67 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
1.1.1.02.02.134	2849	BANCO DO BRASIL C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	127.994,53	127.994,53	0,00 D
1.1.1.02.02.135	2851	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	0,00 D	15.349,00	15.349,00	0,00 D
1.1.1.02.02.136	2853	BANCO DO BRASIL C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	0,00 D	32.429,80	32.429,80	0,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.137	2854	BANCO DO BRASIL C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	0,00 D	7.347,86	7.347,86	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	26.182,14	26.182,14	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	1.850,03	1.850,03	0,00 D
1.1.1.02.02.140	2861	BANCO DO BRASIL C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	0,00 D	7.358,00	7.358,00	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	4.884,70	4.884,70	0,00 D
1.1.1.02.02.142	3658	SICOOB FLUMINENSE C/C 27618-9 - 5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	2.000,00 D	8.900,00	10.092,00	808,00 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	117.300,58	117.300,58	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	1.219.477,48	1.219.477,48	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	58,00	58,00	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**838.477,54** D	**1.305.812,57**	**632.334,68**	**1.511.955,43** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**7.653,73** D	**29.809,09**	**26.011,46**	**11.451,36** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	7.653,73 D	29.809,09	26.011,46	11.451,36 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**830.823,81** D	**1.276.003,48**	**606.323,22**	**1.500.504,07** D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	578,74 D	769.847,40	452.556,18	317.869,96 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.296,82 D	26,39	58,29	3.264,92 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	12.630,53 D	5,13	12.635,66	0,00 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	2.504,20 D	1,09	2.505,29	0,00 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	1.134,76 D	0,46	1.135,22	0,00 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	19.247,48 D	140,85	2.024,95	17.363,38 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	3.041,20 D	81.831,41	66,52	84.806,09 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	21.739,62 D	76,63	13.722,40	8.093,85 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	168.910,93 D	1.268,04	13.950,44	156.228,53 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	76.438,08 D	40.972,12	3.193,71	114.216,49 D
1.1.1.03.02.80	2818	APLICAÇÃO BB C/C 131443-2 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	4.543,86 D	27.049,63	8.904,60	22.688,89 D
1.1.1.03.02.81	2819	APLICAÇÃO BB C/C 131444-0 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	334,03 D	2,55	84,52	252,06 D
1.1.1.03.02.82	2820	APLICAÇÃO BB C/C 131445-9 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	1.194,92 D	9,58	66,12	1.138,38 D
1.1.1.03.02.83	2822	APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	632,91 D	45.544,61	66,52	46.111,00 D
1.1.1.03.02.84	2824	APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	6.123,92 D	13,40	5.025,67	1.111,65 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	28.769,91 D	174,57	12.523,95	16.420,53 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	47.246,38 D	309,18	26.362,08	21.193,48 D
1.1.1.03.02.88	2840	APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA	8.053,59 D	35,08	4.137,80	3.950,87 D
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE	40.287,87 D	237,50	12.280,48	28.244,89 D
1.1.1.03.02.90	2850	APLICAÇÃO BB C/C 131.863-2 DISPOSITIVO	10.583,71 D	123.605,15	5.173,00	129.015,86 D

Balancete

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII				
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	292.017,48 D	2.256,05	15.419,33	278.854,20 D
1.1.1.03.02.92	2856	APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	5.024,28 D	32.587,82	66,46	37.545,64 D
1.1.1.03.02.93	2857	APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	3.300,81 D	5.389,36	66,39	8.623,78 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	0,00 D	26.232,17	66,12	26.166,05 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	2.394,93 D	5,50	1.860,12	540,31 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	44.983,11 D	311,11	7.401,11	37.893,11 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	25.809,74 D	171,89	4.904,13	21.077,50 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	0,00 D	117.898,81	66,16	117.832,65 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**2.302,68** D	**5.000,00**	**2.000,00**	**5.302,68** D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**302,68** D	**5.000,00**	**0,00**	**5.302,68** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**302,68** D	**5.000,00**	**0,00**	**5.302,68** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	302,68 D	5.000,00	0,00	5.302,68 D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**2.000,00** D	**0,00**	**2.000,00**	**0,00** D
1.1.2.06.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**2.000,00** D	**0,00**	**2.000,00**	**0,00** D
1.1.2.06.01.02	3462	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - PROJETOS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**44.969,51** D	**24,24**	**492,89**	**44.500,86** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.106,89** D	**24,24**	**0,00**	**16.131,13** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.106,89** D	**24,24**	**0,00**	**16.131,13** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**16.106,89** D	**24,24**	**0,00**	**16.131,13** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.106,89 D	24,24	0,00	16.131,13 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** 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	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**298.863,29** C	**0,00**	**492,89**	**299.356,18** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**298.863,29** C	**0,00**	**492,89**	**299.356,18** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**298.863,29** C	**0,00**	**492,89**	**299.356,18** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.346,03 C	0,00	12,89	35.358,92 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	29.760,00 C	0,00	480,00	30.240,00 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01		**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) 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

Balancete

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**976.711,57 C**	**784.576,64**	**1.510.479,92**	**1.702.614,85 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**917.517,91 C**	**784.576,64**	**1.510.479,92**	**1.643.421,19 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**19.098,50 C**	**147.550,49**	**148.609,67**	**20.157,68 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.800,75 C**	**114.266,54**	**114.266,54**	**5.800,75 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.800,75 C**	**114.266,54**	**114.266,54**	**5.800,75 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	200,75 C	114.266,54	114.266,54	200,75 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**12.908,74**	**12.908,74**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**12.908,74**	**12.908,74**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	12.908,74	12.908,74	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**10.158,78**	**10.158,78**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**10.158,78**	**10.158,78**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	10.158,78	10.158,78	0,00 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**144,79 C**	**1.554,04**	**1.555,56**	**146,31 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**144,79 C**	**1.554,04**	**1.555,56**	**146,31 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	69,75	69,75	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	144,79 C	148,59	150,11	146,31 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	1.165,91	1.165,91	0,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	0,00 C	147,29	147,29	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	22,50	22,50	0,00 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**0,00 C**	**0,00**	**221,00**	**221,00 C**
2.1.1.08.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**0,00 C**	**0,00**	**221,00**	**221,00 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00 C	0,00	221,00	221,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**13.152,96 C**	**8.662,39**	**9.499,05**	**13.989,62 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**13.152,96 C**	**8.662,39**	**9.499,05**	**13.989,62 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	8.662,39 C	8.662,39	8.690,83	8.690,83 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	4.356,99 C	0,00	808,22	5.165,21 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**10.674,67 C**	**0,00**	**1.438,62**	**12.113,29 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**10.674,67 C**	**0,00**	**1.438,62**	**12.113,29 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**10.674,67 C**	**0,00**	**1.438,62**	**12.113,29 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	7.996,00 C	0,00	1.077,63	9.073,63 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	2.678,67 C	0,00	360,99	3.039,66 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**887.594,74 C**	**637.026,15**	**1.360.431,63**	**1.611.000,22 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**887.594,74 C**	**637.026,15**	**1.360.431,63**	**1.611.000,22 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**9.058.269,26 C**	**0,00**	**1.360.126,44**	**10.418.395,70 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.629.267,43 C	0,00	769.847,40	4.399.114,83 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	68.502,26 C	0,00	45.593,09	114.095,35 C
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	111.105,50 C	0,00	0,00	111.105,50 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	238.412,68 C	0,00	123.879,91	362.292,59 C
2.1.3.02.01.103	2836	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	200.830,39 C	0,00	0,00	200.830,39 C
2.1.3.02.01.104	2838	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.879,70 C	0,00	0,00	27.879,70 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	102.537,96 C	0,00	40.146,63	142.684,59 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	70.000,00 C	0,00	70.000,00	140.000,00 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	64.822,15 C	0,00	26.548,78	91.370,93 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	341.283,92 C	0,00	120.326,75	461.610,67 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	3.500,00 C	0,00	3.500,00	7.000,00 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	16.596,66 C	0,00	0,00	16.596,66 C
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	2.000,00 C	0,00	8.900,00	10.900,00 C

Balancete

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.471,85 C	0,00	0,00	142.471,85 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 C	0,00	0,00	57.277,09 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 C	0,00	0,00	58.357,64 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 C	0,00	0,00	173.486,42 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.789,58 C	0,00	0,00	16.789,58 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.513,89 C	0,00	0,00	226.513,89 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	22.916,05 C	0,00	0,00	22.916,05 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	40.354,16 C	0,00	0,00	40.354,16 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 C	0,00	0,00	104.245,45 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 C	0,00	0,00	32.034,34 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 C	0,00	0,00	74.000,00 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 C	0,00	0,00	5.004,00 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	380.991,61 C	0,00	0,00	380.991,61 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
2.1.3.02.01.70	2617	PROTEC 2021	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	1.048.309,13 C	0,00	26,39	1.048.335,52 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	193.883,49 C	0,00	0,00	193.883,49 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	119.215,67 C	0,00	0,00	119.215,67 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	217.551,69 C	0,00	6,68	217.558,37 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	143.024,07 C	0,00	0,00	143.024,07 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	253.223,73 C	0,00	0,00	253.223,73 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 C	0,00	0,00	16.974,68 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	160.148,30 C	0,00	82.048,89	242.197,19 C
2.1.3.02.01.94	2788	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	129.880,92 C	0,00	27.061,76	156.942,68 C
2.1.3.02.01.95	2789	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	75.200,40 C	0,00	0,00	75.200,40 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	18.285,00 C	0,00	0,00	18.285,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	12.430,00 C	0,00	0,00	12.430,00 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	445.348,24 C	0,00	42.240,16	487.588,40 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**8.170.674,52** D	**637.026,15**	**305,19**	**8.807.395,48** D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 D	0,00	0,00	6.864,88 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	3.628.688,69 D	452.556,18	0,00	4.081.244,87 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	53.691,84 D	9.229,99	0,00	62.921,83 D
2.1.3.02.02.101	2817	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	111.105,50 D	0,00	0,00	111.105,50 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	151.812,68 D	44.059,03	208,99	195.662,72 D
2.1.3.02.02.103	2837	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	200.830,39 D	0,00	0,00	200.830,39 D
2.1.3.02.02.104	2839	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.879,70 D	0,00	0,00	27.879,70 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	53.925,00 D	14.345,28	0,00	68.270,28 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	38.927,55 D	18.582,78	0,00	57.510,33 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	17.444,11 D	9.327,35	0,00	26.771,46 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	23.456,70 D	20.389,62	0,00	43.846,32 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	16.176,78 D	0,00	0,00	16.176,78 D
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 C	10.092,00	0,00	10.092,00 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	4.177,33 D	0,00	0,00	4.177,33 D
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.758,17 D	0,00	0,00	135.758,17 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 D	0,00	0,00	58.357,64 D

Balancete

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 D	0,00	0,00	173.486,42 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	16.789,58 D	0,00	0,00	16.789,58 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	226.513,89 D	0,00	0,00	226.513,89 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	47.067,84 D	0,00	0,00	47.067,84 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 D	0,00	0,00	104.245,45 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 D	0,00	0,00	32.034,34 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 D	0,00	0,00	5.004,00 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	380.991,61 D	0,00	0,00	380.991,61 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 D
2.1.3.02.02.70	2618	PROTEC 2021	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	1.045.012,31 D	58,29	0,00	1.045.070,60 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	193.883,49 D	0,00	0,00	193.883,49 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	119.215,67 D	0,00	0,00	119.215,67 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	201.282,20 D	16.276,17	0,00	217.558,37 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	143.024,07 D	0,00	0,00	143.024,07 D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	253.223,73 D	0,00	0,00	253.223,73 D
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 D	0,00	0,00	16.974,68 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	116.120,00 D	15.813,87	0,00	131.933,87 D
2.1.3.02.02.94	2794	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	123.808,11 D	9.151,44	96,20	132.863,35 D
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	73.170,40 D	0,00	0,00	73.170,40 D
2.1.3.02.02.96	2796	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	5.865,00 D	0,00	0,00	5.865,00 D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	7.101,40 D	0,00	0,00	7.101,40 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	199.999,23 D	17.144,15	0,00	217.143,38 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**	**59.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**59.193,66** 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**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	49.193,66 C	0,00	0,00	49.193,66 C

Balancete

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**2.336.289,55 D**	**168.633,55**	**0,00**	**2.504.923,10 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**154.202,51 D**	**23.110,48**	**0,00**	**177.312,99 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**154.202,51 D**	**23.110,48**	**0,00**	**177.312,99 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**60.274,75 D**	**10.760,98**	**0,00**	**71.035,73 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**60.274,75 D**	**10.760,98**	**0,00**	**71.035,73 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	50.091,39 D	8.875,13	0,00	58.966,52 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	4.356,99 D	808,22	0,00	5.165,21 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	5.826,37 D	1.077,63	0,00	6.904,00 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**29.977,72 D**	**4.558,80**	**0,00**	**34.536,52 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**29.977,72 D**	**4.558,80**	**0,00**	**34.536,52 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	24.559,98 D	3.599,72	0,00	28.159,70 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	4.481,19 D	862,09	0,00	5.343,28 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	936,55 D	96,99	0,00	1.033,54 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**6.263,00 D**	**0,00**	**0,00**	**6.263,00 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**6.263,00 D**	**0,00**	**0,00**	**6.263,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	6.263,00 D	0,00	0,00	6.263,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**57.687,04 D**	**7.790,70**	**0,00**	**65.477,74 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**57.687,04 D**	**7.790,70**	**0,00**	**65.477,74 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	26.086,24 D	4.513,20	0,00	30.599,44 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	29.140,80 D	3.277,50	0,00	32.418,30 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**69.406,25 D**	**11.163,59**	**0,00**	**80.569,84 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**69.406,25 D**	**11.163,59**	**0,00**	**80.569,84 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.221,26 D**	**253,00**	**0,00**	**2.474,26 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.221,26 D**	**253,00**	**0,00**	**2.474,26 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	1.126,33 D	87,23	0,00	1.213,56 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	73,00 D	0,00	0,00	73,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.021,93 D	165,77	0,00	1.187,70 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**32.539,08 D**	**6.874,71**	**0,00**	**39.413,79 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**32.539,08 D**	**6.874,71**	**0,00**	**39.413,79 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	3.600,00 D	400,00	0,00	4.000,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	2.173,96 D	215,20	0,00	2.389,16 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	17,75 D	0,00	0,00	17,75 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.308,66 D	0,00	0,00	1.308,66 D
3.2.1.03.01.05	2084	FRETES	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	460,37 D	56,47	0,00	516,84 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	12.661,33 D	1.695,24	0,00	14.356,57 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.246,00 D	0,00	0,00	3.246,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	3.301,55 D	0,00	0,00	3.301,55 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	473,98 D	0,00	0,00	473,98 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.139,61 D	0,00	0,00	1.139,61 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	234,49 D	0,00	0,00	234,49 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	3.901,83 D	421,80	0,00	4.323,63 D
3.2.1.03.01.24	3694	SUPORTE OPERACIONAL	0,00 D	4.086,00	0,00	4.086,00 D
3.2.1.03.01.25	3800	DEVOLUÇÃO	9,55 D	0,00	0,00	9,55 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**32.965,50 D**	**3.850,00**	**0,00**	**36.815,50 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**32.965,50 D**	**3.850,00**	**0,00**	**36.815,50 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	21.150,00 D	2.350,00	0,00	23.500,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	11.815,50 D	1.500,00	0,00	13.315,50 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.680,41 D**	**185,88**	**0,00**	**1.866,29 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.680,41 D**	**185,88**	**0,00**	**1.866,29 D**

Balancete

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	648,40 D	126,00	0,00	774,40 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	485,02 D	0,00	0,00	485,02 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	546,99 D	59,88	0,00	606,87 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.852,96** D	**492,89**	**0,00**	**5.345,85** D
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.852,96** D	**492,89**	**0,00**	**5.345,85** D
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.852,96** D	**492,89**	**0,00**	**5.345,85** D
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.852,96** D	**492,89**	**0,00**	**5.345,85** D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116,01 D	12,89	0,00	128,90 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	416,95 D	0,00	0,00	416,95 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	4.320,00 D	480,00	0,00	4.800,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**2.105.993,61** D	**133.790,42**	**0,00**	**2.239.784,03** D
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**2.105.993,61** D	**133.790,42**	**0,00**	**2.239.784,03** D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**26.569,44** D	**0,00**	**0,00**	**26.569,44** D
3.4.1.02.01		**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**26.569,44** D	**0,00**	**0,00**	**26.569,44** D
3.4.1.02.01.06	3457	MATERIAL DE CONSUMO	2.768,48 D	0,00	0,00	2.768,48 D
3.4.1.02.01.07	3458	MATERIAL PERMANENTE	7.204,30 D	0,00	0,00	7.204,30 D
3.4.1.02.01.09	3799	DEVOLUÇÃO	16.596,66 D	0,00	0,00	16.596,66 D
3.4.1.03	**2884**	**DESPESA EMBRAPII**	**522,00** D	**58,00**	**0,00**	**580,00** D
3.4.1.03.01	**2885**	**DESPESA EMBRAPII**	**522,00** D	**58,00**	**0,00**	**580,00** D
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	522,00 D	58,00	0,00	580,00 D
3.4.1.04	**2886**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**51.032,71** D	**8.118,00**	**0,00**	**59.150,71** D
3.4.1.04.01	**2887**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**51.032,71** D	**8.118,00**	**0,00**	**59.150,71** D
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	43.440,00 D	7.920,00	0,00	51.360,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	5.274,20 D	0,00	0,00	5.274,20 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	2.318,51 D	198,00	0,00	2.516,51 D
3.4.1.05	**2888**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**105.617,32** D	**0,00**	**0,00**	**105.617,32** D
3.4.1.05.01	**2889**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**105.617,32** D	**0,00**	**0,00**	**105.617,32** D
3.4.1.05.01.01	2980	BOLSA DE APOIO	97.528,00 D	0,00	0,00	97.528,00 D
3.4.1.05.01.02	2981	CUSTOS OPERACIONAIS	8.071,32 D	0,00	0,00	8.071,32 D
3.4.1.05.01.04	2983	DESPESA BANCÁRIA	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
3.4.1.06	**2890**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**153.093,16** D	**34.758,49**	**0,00**	**187.851,65** D
3.4.1.06.01	**2891**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**153.093,16** D	**34.758,49**	**0,00**	**187.851,65** D
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	117.935,40 D	21.186,00	0,00	139.121,40 D
3.4.1.06.01.02	2997	CUSTOS OPERACIONAIS	14.240,52 D	0,00	0,00	14.240,52 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	990,00 D	198,00	0,00	1.188,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	226,90	0,00	226,90 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	19.397,28 D	9.350,83	0,00	28.748,11 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	28,36	0,00	28,36 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	529,96 D	0,00	0,00	529,96 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	0,00 D	2.535,65	0,00	2.535,65 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	51,21	0,00	51,21 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	972,55	0,00	972,55 D
3.4.1.06.01.30	3724	DEVOLUÇÃO	0,00 D	208,99	0,00	208,99 D
3.4.1.07	**2892**	**DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA**	**183.731,56** D	**0,00**	**0,00**	**183.731,56** D
3.4.1.07.01	**2893**	**DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA**	**183.731,56** D	**0,00**	**0,00**	**183.731,56** D
3.4.1.07.01.01	2919	BOLSA DE APOIO	59.000,00 D	0,00	0,00	59.000,00 D
3.4.1.07.01.02	2920	CUSTOS OPERACIONAIS	12.505,81 D	0,00	0,00	12.505,81 D
3.4.1.07.01.04	2922	DESPESA BANCÁRIA	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
3.4.1.07.01.07	2925	FUNDO DE GARANTIA	5.275,92 D	0,00	0,00	5.275,92 D
3.4.1.07.01.11	2929	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	659,62 D	0,00	0,00	659,62 D
3.4.1.07.01.12	2930	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.531,96 D	0,00	0,00	13.531,96 D
3.4.1.07.01.13	2931	SALÁRIOS	77.595,96 D	0,00	0,00	77.595,96 D
3.4.1.07.01.14	2932	SEGUROS	1.174,16 D	0,00	0,00	1.174,16 D

Balancete

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.07.01.15	2933	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.279,58 D	0,00	0,00	5.279,58 D
3.4.1.07.01.21	3339	ISS	147,21 D	0,00	0,00	147,21 D
3.4.1.07.01.24	3399	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.231,34 D	0,00	0,00	8.231,34 D
3.4.1.08	**2894**	**DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU**	**27.767,70** D	**0,00**	**0,00**	**27.767,70** D
3.4.1.08.01	**2895**	**DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU**	**27.767,70** D	**0,00**	**0,00**	**27.767,70** D
3.4.1.08.01.01	3012	BOLSA DE APOIO	25.227,00 D	0,00	0,00	25.227,00 D
3.4.1.08.01.02	3013	CUSTOS OPERACIONAIS	2.522,70 D	0,00	0,00	2.522,70 D
3.4.1.08.01.04	3015	DESPESA BANCÁRIA	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
3.4.1.09	**2896**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**46.047,63** D	**12.318,00**	**0,00**	**58.365,63** D
3.4.1.09.01	**2897**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**46.047,63** D	**12.318,00**	**0,00**	**58.365,63** D
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	41.805,20 D	12.120,00	0,00	53.925,20 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	660,00 D	198,00	0,00	858,00 D
3.4.1.09.01.10	3037	MATERIAL DE CONSUMO	3.582,43 D	0,00	0,00	3.582,43 D
3.4.1.10	**2898**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**61.903,29** D	**8.082,78**	**0,00**	**69.986,07** D
3.4.1.10.01	**2899**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**61.903,29** D	**8.082,78**	**0,00**	**69.986,07** D
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	1.507,55 D	0,00	0,00	1.507,55 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	25.414,00 D	4.000,00	0,00	29.414,00 D
3.4.1.10.01.22	3362	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.456,06	0,00	1.456,06 D
3.4.1.10.01.24	3402	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	2.626,72	0,00	2.626,72 D
3.4.1.10.01.28	3640	DIÁRIAS	34.981,74 D	0,00	0,00	34.981,74 D
3.4.1.11	**2900**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**522,00** D	**58,00**	**0,00**	**580,00** D
3.4.1.11.01	**2902**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**522,00** D	**58,00**	**0,00**	**580,00** D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	522,00 D	58,00	0,00	580,00 D
3.4.1.12	**2903**	**DESPESA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA**	**113.253,44** D	**0,00**	**0,00**	**113.253,44** D
3.4.1.12.01	**2904**	**DESPESA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA**	**113.253,44** D	**0,00**	**0,00**	**113.253,44** D
3.4.1.12.01.01	3076	BOLSA DE APOIO	87.603,34 D	0,00	0,00	87.603,34 D
3.4.1.12.01.02	3077	CUSTOS OPERACIONAIS	12.370,43 D	0,00	0,00	12.370,43 D
3.4.1.12.01.04	3079	DESPESA BANCÁRIA	1.584,00 D	0,00	0,00	1.584,00 D
3.4.1.12.01.07	3082	FUNDO DE GARANTIA	424,11 D	0,00	0,00	424,11 D
3.4.1.12.01.11	3086	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	53,02 D	0,00	0,00	53,02 D
3.4.1.12.01.12	3087	PREVIDÊNCIA SOCIAL	902,99 D	0,00	0,00	902,99 D
3.4.1.12.01.13	3088	SALÁRIOS	2.384,61 D	0,00	0,00	2.384,61 D
3.4.1.12.01.14	3089	SEGUROS	31,46 D	0,00	0,00	31,46 D
3.4.1.12.01.15	3090	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.666,96 D	0,00	0,00	3.666,96 D
3.4.1.12.01.17	3261	VENCIMENTO	2.384,61 D	0,00	0,00	2.384,61 D
3.4.1.12.01.22	3364	IRRF FUNCIONÁRIOS	77,94 D	0,00	0,00	77,94 D
3.4.1.12.01.24	3404	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	902,99 D	0,00	0,00	902,99 D
3.4.1.12.01.28	3642	DIÁRIAS	866,98 D	0,00	0,00	866,98 D
3.4.1.13	**2905**	**DESPESA TORREFADORES DE CAFÉ**	**66.948,70** D	**0,00**	**0,00**	**66.948,70** D
3.4.1.13.01	**2906**	**DESPESA TORREFADORES DE CAFÉ**	**66.948,70** D	**0,00**	**0,00**	**66.948,70** D
3.4.1.13.01.01	3092	BOLSA DE APOIO	50.552,36 D	0,00	0,00	50.552,36 D
3.4.1.13.01.02	3093	CUSTOS OPERACIONAIS	8.820,00 D	0,00	0,00	8.820,00 D
3.4.1.13.01.04	3095	DESPESA BANCÁRIA	1.386,00 D	0,00	0,00	1.386,00 D
3.4.1.13.01.10	3101	MATERIAL DE CONSUMO	3.491,68 D	0,00	0,00	3.491,68 D
3.4.1.13.01.11	3102	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	48,59 D	0,00	0,00	48,59 D
3.4.1.13.01.12	3103	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.247,28 D	0,00	0,00	1.247,28 D
3.4.1.13.01.14	3105	SEGUROS	8,88 D	0,00	0,00	8,88 D
3.4.1.13.01.15	3106	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
3.4.1.13.01.22	3365	IRRF FUNCIONÁRIOS	38,34 D	0,00	0,00	38,34 D
3.4.1.13.01.25	3425	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	1.245,37 D	0,00	0,00	1.245,37 D
3.4.1.13.01.27	3473	FRETE	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
3.4.1.14	**2907**	**DESPESA TRATAMENTO DE EFLUENTES**	**211.769,52** D	**0,00**	**0,00**	**211.769,52** D
3.4.1.14.01	**2908**	**DESPESA TRATAMENTO DE EFLUENTES**	**211.769,52** D	**0,00**	**0,00**	**211.769,52** D

Balancete

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.14.01.01	3108	BOLSA DE APOIO	126.114,84 D	0,00	0,00	126.114,84 D
3.4.1.14.01.02	3109	CUSTOS OPERACIONAIS	22.025,15 D	0,00	0,00	22.025,15 D
3.4.1.14.01.04	3111	DESPESA BANCÁRIA	1.899,00 D	0,00	0,00	1.899,00 D
3.4.1.14.01.10	3117	MATERIAL DE CONSUMO	22.844,89 D	0,00	0,00	22.844,89 D
3.4.1.14.01.15	3122	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	34.320,82 D	0,00	0,00	34.320,82 D
3.4.1.14.01.21	3346	ISS	760,76 D	0,00	0,00	760,76 D
3.4.1.14.01.28	3644	DIÁRIAS	3.804,06 D	0,00	0,00	3.804,06 D
3.4.1.15	**2909**	**DESPESA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE**	**221.514,89** D	**11,29**	**0,00**	**221.526,18** D
3.4.1.15.01	**2910**	**DESPESA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE**	**221.514,89** D	**11,29**	**0,00**	**221.526,18** D
3.4.1.15.01.01	3124	BOLSA DE APOIO	145.985,47 D	0,00	0,00	145.985,47 D
3.4.1.15.01.02	3125	CUSTOS OPERACIONAIS	16.526,42 D	0,00	0,00	16.526,42 D
3.4.1.15.01.04	3127	DESPESA BANCÁRIA	1.056,00 D	0,00	0,00	1.056,00 D
3.4.1.15.01.07	3130	FUNDO DE GARANTIA	1.411,81 D	0,00	0,00	1.411,81 D
3.4.1.15.01.10	3133	MATERIAL DE CONSUMO	2.121,63 D	0,00	0,00	2.121,63 D
3.4.1.15.01.11	3134	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	176,49 D	0,00	0,00	176,49 D
3.4.1.15.01.12	3135	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.708,97 D	0,00	0,00	2.708,97 D
3.4.1.15.01.13	3136	SALÁRIOS	12.837,31 D	0,00	0,00	12.837,31 D
3.4.1.15.01.14	3137	SEGUROS	54,04 D	11,29	0,00	65,33 D
3.4.1.15.01.15	3138	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	29.872,00 D	0,00	0,00	29.872,00 D
3.4.1.15.01.17	3264	VENCIMENTO	4.247,67 D	0,00	0,00	4.247,67 D
3.4.1.15.01.22	3367	IRRF FUNCIONÁRIOS	236,31 D	0,00	0,00	236,31 D
3.4.1.15.01.24	3407	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.474,82 D	0,00	0,00	2.474,82 D
3.4.1.15.01.30	3733	DEVOLUÇÃO	1.805,95 D	0,00	0,00	1.805,95 D
3.4.1.16	**2911**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**112.522,73** D	**13.761,50**	**0,00**	**126.284,23** D
3.4.1.16.01	**2912**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**112.522,73** D	**13.761,50**	**0,00**	**126.284,23** D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	94.944,50 D	13.563,50	0,00	108.508,00 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	15.928,23 D	0,00	0,00	15.928,23 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	1.650,00 D	198,00	0,00	1.848,00 D
3.4.1.17	**2913**	**DESPESA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA**	**106.176,69** D	**9.231,36**	**0,00**	**115.408,05** D
3.4.1.17.01	**2914**	**DESPESA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA**	**106.176,69** D	**9.231,36**	**0,00**	**115.408,05** D
3.4.1.17.01.01	3156	BOLSA DE APOIO	57.344,00 D	8.192,00	0,00	65.536,00 D
3.4.1.17.01.02	3157	CUSTOS OPERACIONAIS	14.822,60 D	0,00	0,00	14.822,60 D
3.4.1.17.01.04	3159	DESPESA BANCÁRIA	1.584,00 D	198,00	0,00	1.782,00 D
3.4.1.17.01.10	3165	MATERIAL DE CONSUMO	18.049,23 D	745,16	0,00	18.794,39 D
3.4.1.17.01.15	3170	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.245,00 D	0,00	0,00	8.245,00 D
3.4.1.17.01.18	3289	MATERIAL PERMANENTE	5.666,86 D	0,00	0,00	5.666,86 D
3.4.1.17.01.21	3349	ISS	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
3.4.1.17.01.27	3477	FRETE	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.4.1.17.01.30	3735	DEVOLUÇÃO	0,00 D	96,20	0,00	96,20 D
3.4.1.18	**2915**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**36,00** D	**0,00**	**0,00**	**36,00** D
3.4.1.18.01	**2916**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**36,00** D	**0,00**	**0,00**	**36,00** D
3.4.1.18.01.04	3175	DESPESA BANCÁRIA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.4.1.19	**2917**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**478.315,76** D	**13.922,00**	**0,00**	**492.237,76** D
3.4.1.19.01	**2918**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**478.315,76** D	**13.922,00**	**0,00**	**492.237,76** D
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	102.505,67 D	13.790,00	0,00	116.295,67 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	302.024,65 D	0,00	0,00	302.024,65 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	1.122,00 D	132,00	0,00	1.254,00 D
3.4.1.19.01.10	3197	MATERIAL DE CONSUMO	19.931,00 D	0,00	0,00	19.931,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	51.225,44 D	0,00	0,00	51.225,44 D
3.4.1.19.01.20	3331	TRIBUTOS FEDERAIS	1.507,00 D	0,00	0,00	1.507,00 D
3.4.1.20	**2942**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**12.024,26** D	**7.490,00**	**0,00**	**19.514,26** D

Balancete

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
3.4.1.20.01	**2943**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**12.024,26**	D	**7.490,00**	**0,00**	**19.514,26**	D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	11.628,26	D	7.292,00	0,00	18.920,26	D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPESA BANCÁRIA	396,00	D	198,00	0,00	594,00	D
3.4.1.21	**2944**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**13.755,00**	D	**15.481,00**	**0,00**	**29.236,00**	D
3.4.1.21.01	**2945**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**13.755,00**	D	**15.481,00**	**0,00**	**29.236,00**	D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	13.452,00	D	15.244,00	0,00	28.696,00	D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	303,00	D	237,00	0,00	540,00	D
3.4.1.23	**3488**	**OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS**	**92.776,60**	D	**0,00**	**0,00**	**92.776,60**	D
3.4.1.23.01	**3489**	**OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS**	**92.776,60**	D	**0,00**	**0,00**	**92.776,60**	D
3.4.1.23.01.01	3490	BOLSA DE APOIO	46.680,00	D	0,00	0,00	46.680,00	D
3.4.1.23.01.02	3503	CUSTOS OPERACIONAIS	5.422,84	D	0,00	0,00	5.422,84	D
3.4.1.23.01.04	3513	DESPESA BANCÁRIA	396,00	D	0,00	0,00	396,00	D
3.4.1.23.01.10	3543	MATERIAL DE CONSUMO	34.732,79	D	0,00	0,00	34.732,79	D
3.4.1.23.01.11	3548	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	26,51	D	0,00	0,00	26,51	D
3.4.1.23.01.12	3553	PREVIDÊNCIA SOCIAL	911,39	D	0,00	0,00	911,39	D
3.4.1.23.01.14	3563	SEGURO	8,88	D	0,00	0,00	8,88	D
3.4.1.23.01.15	3568	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.038,30	D	0,00	0,00	4.038,30	D
3.4.1.23.01.21	3598	ISS	521,55	D	0,00	0,00	521,55	D
3.4.1.23.01.22	3603	IRRF FUNCIONÁRIOS	38,34	D	0,00	0,00	38,34	D
3.4.1.24	**3491**	**CONTROLE TECNOLOGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO**	**214,21**	D	**0,00**	**0,00**	**214,21**	D
3.4.1.24.01	**3492**	**CONTROLE TECNOLOGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO**	**214,21**	D	**0,00**	**0,00**	**214,21**	D
3.4.1.24.01.12	3554	PREVIDÊNCIA SOCIAL	214,21	D	0,00	0,00	214,21	D
3.4.1.25	**3493**	**CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO**	**13.921,00**	D	**2.000,00**	**0,00**	**15.921,00**	D
3.4.1.25.01	**3494**	**CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO**	**13.921,00**	D	**2.000,00**	**0,00**	**15.921,00**	D
3.4.1.25.01.01	3500	BOLSA DE APOIO	11.600,00	D	0,00	0,00	11.600,00	D
3.4.1.25.01.02	3505	CUSTOS OPERACIONAIS	2.321,00	D	0,00	0,00	2.321,00	D
3.4.1.25.01.32	3795	GRU	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
3.4.1.26	**3495**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA**	**5.865,00**	D	**0,00**	**0,00**	**5.865,00**	D
3.4.1.26.01	**3496**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA**	**5.865,00**	D	**0,00**	**0,00**	**5.865,00**	D
3.4.1.26.01.01	3501	BOLSA DE APOIO	3.480,00	D	0,00	0,00	3.480,00	D
3.4.1.26.01.02	3506	CUSTOS OPERACIONAIS	2.385,00	D	0,00	0,00	2.385,00	D
3.4.1.27	**3497**	**SCHLUMBERGER XIII**	**93,00**	D	**0,00**	**0,00**	**93,00**	D
3.4.1.27.01	**3498**	**SCHLUMBERGER XIII**	**93,00**	D	**0,00**	**0,00**	**93,00**	D
3.4.1.27.01.04	3517	DESPESA BANCÁRIA	93,00	D	0,00	0,00	93,00	D
3.4.1.28	**3662**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**0,00**	D	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	D
3.4.1.28.01	**3663**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**0,00**	D	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	D
3.4.1.28.01.15	3678	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	D	1.700,00	0,00	1.700,00	D
3.4.1.28.01.31	3772	ALUGUEL	0,00	D	6.800,00	0,00	6.800,00	D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.273,81**	D	**76,17**	**0,00**	**1.349,98**	D
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.273,81**	D	**76,17**	**0,00**	**1.349,98**	D
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.273,81**	D	**76,17**	**0,00**	**1.349,98**	D
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.273,81**	D	**76,17**	**0,00**	**1.349,98**	D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.046,79	D	76,17	0,00	1.122,96	D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	227,02	D	0,00	0,00	227,02	D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**560,41**	D	**0,00**	**0,00**	**560,41**	D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**560,41**	D	**0,00**	**0,00**	**560,41**	D
3.6.5.01		**REITORIA**	**560,41**	D	**0,00**	**0,00**	**560,41**	D
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**560,41**	D	**0,00**	**0,00**	**560,41**	D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	308,00	D	0,00	0,00	308,00	D
3.6.5.01.01.07	2463	MATERIAL PERMANENTE	252,41	D	0,00	0,00	252,41	D

Balancete

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**2.338.490,61 C**	**0,00**	**168.448,33**	**2.506.938,94 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**519.853,58 C**	**0,00**	**36.562,19**	**556.415,77 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**519.853,58 C**	**0,00**	**36.562,19**	**556.415,77 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**519.853,58 C**	**0,00**	**36.562,19**	**556.415,77 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**519.853,58 C**	**0,00**	**36.562,19**	**556.415,77 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	289.612,69 C	0,00	0,00	289.612,69 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	230.240,89 C	0,00	36.562,19	266.803,08 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**1.366,01 C**	**0,00**	**154,01**	**1.520,02 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**1.366,01 C**	**0,00**	**154,01**	**1.520,02 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**1.366,01 C**	**0,00**	**154,01**	**1.520,02 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**1.366,01 C**	**0,00**	**154,01**	**1.520,02 C**
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.365,99 C	0,00	154,01	1.520,00 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**1.802.055,77 C**	**0,00**	**131.732,13**	**1.933.787,90 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**1.802.055,77 C**	**0,00**	**131.732,13**	**1.933.787,90 C**
4.3.1.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**1.802.055,77 C**	**0,00**	**131.732,13**	**1.933.787,90 C**
4.3.1.01.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**1.802.055,77 C**	**0,00**	**131.732,13**	**1.933.787,90 C**
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	9.972,78 C	0,00	0,00	9.972,78 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	522,00 C	0,00	58,00	580,00 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	51.032,71 C	0,00	8.118,00	59.150,71 C
4.3.1.01.01.05	2869	RECEITA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	105.617,32 C	0,00	0,00	105.617,32 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	152.704,25 C	0,00	34.711,49	187.415,74 C
4.3.1.01.01.07	2871	RECEITA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	183.144,48 C	0,00	0,00	183.144,48 C
4.3.1.01.01.08	2872	RECEITA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.767,70 C	0,00	0,00	27.767,70 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	46.047,63 C	0,00	12.318,00	58.365,63 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	61.903,29 C	0,00	8.082,78	69.986,07 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	522,00 C	0,00	58,00	580,00 C
4.3.1.01.01.12	2876	RECEITA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	114.433,96 C	0,00	0,00	114.433,96 C
4.3.1.01.01.13	2877	RECEITA TORREFADORES DE CAFÉ	66.948,70 C	0,00	0,00	66.948,70 C
4.3.1.01.01.14	2878	RECEITA TRATAMENTO DE EFLUENTES	211.625,18 C	0,00	0,00	211.625,18 C
4.3.1.01.01.15	2879	RECEITA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	220.623,22 C	0,00	0,00	220.623,22 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	109.419,74 C	0,00	13.761,50	123.181,24 C
4.3.1.01.01.17	2881	RECEITA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA	106.176,69 C	0,00	9.231,36	115.408,05 C
4.3.1.01.01.18	2882	RECEITA IFF SOLIDÁIO	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	194.909,05 C	0,00	13.922,00	208.831,05 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	12.024,26 C	0,00	7.490,00	19.514,26 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	13.755,00 C	0,00	15.481,00	29.236,00 C
4.3.1.01.01.23	3483	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	92.776,60 C	0,00	0,00	92.776,60 C
4.3.1.01.01.24	3484	CONTROLE TECNOLOGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	214,21 C	0,00	0,00	214,21 C
4.3.1.01.01.25	3485	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	13.921,00 C	0,00	0,00	13.921,00 C
4.3.1.01.01.26	3486	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	5.865,00 C	0,00	0,00	5.865,00 C
4.3.1.01.01.27	3487	SCHLUMBERGER XIII	93,00 C	0,00	0,00	93,00 C
4.3.1.01.01.28	3661	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 C	0,00	8.500,00	8.500,00 C
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**223,62 C**	**0,00**	**0,00**	**223,62 C**
4.4.1		**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**223,62 C**	**0,00**	**0,00**	**223,62 C**
4.4.1.07	**2675**	**RECEITA DIVERSAS**	**223,62 C**	**0,00**	**0,00**	**223,62 C**
4.4.1.07.02	**3801**	**RECEITAS DIVERSAS**	**223,62 C**	**0,00**	**0,00**	**223,62 C**
4.4.1.07.02.01	3802	DEVOLUÇÃO	223,62 C	0,00	0,00	223,62 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**14.991,63 C**	**0,00**	**0,00**	**14.991,63 C**
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**14.991,63 C**	**0,00**	**0,00**	**14.991,63 C**

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.5.1.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**14.991,63** C	**0,00**	**0,00**	**14.991,63** C
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**14.991,63** C	**0,00**	**0,00**	**14.991,63** C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	13.430,82 C	0,00	0,00	13.430,82 C
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	1.560,81 C	0,00	0,00	1.560,81 C

Balancete

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	1.705.210,94 D
Passivo	1.702.614,85 C
Ativo - passivo	2.596,09 D
Despesa	2.504.923,10 D
Receita	2.506.938,94 C
Receita - despesa	2.015,84 C
Resultado	2.015,84 C

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.705.210,94** D	**795.789,17**	**743.672,73**	**1.757.327,38** D
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.660.710,08** D	**795.764,93**	**743.179,84**	**1.713.295,17** D
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.655.407,40** D	**792.012,95**	**737.879,84**	**1.709.540,51** D
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**143.451,97** D	**536.856,45**	**518.310,58**	**161.997,84** D
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**35.405,70** D	**70.443,70**	**77.143,05**	**28.706,35** D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	41.160,35	41.160,35	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	10.605,15 D	29.283,35	15.562,82	24.325,68 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	24.380,67 D	0,00	20.000,00	4.380,67 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	419,88 D	0,00	419,88	0,00 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**108.046,27** D	**466.412,75**	**441.167,53**	**133.291,49** D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	5.328,60 D	0,00	0,00	5.328,60 D
1.1.1.02.02.111	2692	BANCO DO BRASIL C/C 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	0,00 D	2.010,44	2.010,44	0,00 D
1.1.1.02.02.112	2693	BANCO DO BRASIL C/C 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	0,00 D	13.629,50	13.629,50	0,00 D
1.1.1.02.02.113	2694	BANCO DO BRASIL C/C 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 D	0,00	0,00	12.420,00 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	23.083,54	23.083,54	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	5.758,99	5.758,99	0,00 D
1.1.1.02.02.121	2809	BANCO DO BRASIL C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEIT. DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 D	1.120,84	1.120,84	0,00 D
1.1.1.02.02.122	2799	BANCO DO BRASIL C/C 131443-2 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	0,00 D	22.697,21	22.697,21	0,00 D
1.1.1.02.02.123	2805	BANCO DO BRASIL C/C 131444-0 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	0,00 D	250,98	250,98	0,00 D
1.1.1.02.02.124	2808	BANCO DO BRASIL C/C 131445-9 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	0,00 D	1.138,75	1.138,75	0,00 D
1.1.1.02.02.125	2821	BANCO DO BRASIL C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	0,00 D	7.986,00	7.986,00	0,00 D
1.1.1.02.02.126	2823	BANCO DO BRASIL C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	3.626,12	3.626,12	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	632,31	632,31	0,00 D
1.1.1.02.02.131	2841	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PROD DE CERVEJA SEBRAE	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	82.489,67 D	0,00	4.000,00	78.489,67 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	7.000,00 D	0,00	2.708,10	4.291,90 D
1.1.1.02.02.134	2849	BANCO DO BRASIL C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	27.776,07	27.776,07	0,00 D
1.1.1.02.02.135	2851	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	0,00 D	18.649,06	18.649,06	0,00 D
1.1.1.02.02.136	2853	BANCO DO BRASIL C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	0,00 D	9.686,00	9.686,00	0,00 D
1.1.1.02.02.137	2854	BANCO DO BRASIL C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	0,00 D	1.997,95	1.997,95	0,00 D
1.1.1.02.02.138	2859	BANCO DO BRASIL C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	0,00 D	33.655,91	33.655,91	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	9.692,12	9.692,12	0,00 D
1.1.1.02.02.140	2861	BANCO DO BRASIL C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	0,00 D	12.310,73	12.310,73	0,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	4.884,71	4.884,71	0,00 D
1.1.1.02.02.142	3658	SICOOB FLUMINENSE C/C 27618-9 - 5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	808,00 D	0,00	0,00	808,00 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	66,00	66,00	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	51.120,00	19.166,68	31.953,32 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	214.383,52	214.383,52	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	58,00	58,00	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.511.955,43** D	**255.156,50**	**219.569,26**	**1.547.542,67** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**11.451,36** D	**19.868,75**	**20.681,39**	**10.638,72** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	11.451,36 D	19.868,75	20.681,39	10.638,72 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.500.504,07** D	**235.287,75**	**198.887,87**	**1.536.903,95** D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	317.869,96 D	184.734,55	33.040,88	469.563,63 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.264,92 D	26,21	81,59	3.209,54 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	17.363,38 D	125,85	2.078,66	15.410,57 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	84.806,09 D	594,79	13.864,77	71.536,11 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	8.093,85 D	65,65	145,20	8.014,30 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	156.228,53 D	1.123,72	24.583,58	132.768,67 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	114.216,49 D	903,45	6.407,08	108.712,86 D
1.1.1.03.02.80	2818	APLICAÇÃO BB C/C 131443-2 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	22.688,89 D	56,81	22.745,70	0,00 D
1.1.1.03.02.81	2819	APLICAÇÃO BB C/C 131444-0 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	252,06 D	0,82	252,88	0,00 D
1.1.1.03.02.82	2820	APLICAÇÃO BB C/C 131445-9 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	1.138,38 D	3,65	1.142,03	0,00 D
1.1.1.03.02.83	2822	APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	46.111,00 D	319,63	8.108,32	38.322,31 D
1.1.1.03.02.84	2824	APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	1.111,65 D	8,95	76,86	1.043,74 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	16.420,53 D	105,76	3.691,93	12.834,36 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	21.193,48 D	167,87	838,07	20.523,28 D
1.1.1.03.02.88	2840	APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA	3.950,87 D	23,86	1.132,59	2.842,14 D
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE	28.244,89 D	229,32	344,40	28.129,81 D
1.1.1.03.02.90	2850	APLICAÇÃO BB C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	129.015,86 D	865,72	28.149,43	101.732,15 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	278.854,20 D	2.156,60	20.616,44	260.394,36 D
1.1.1.03.02.92	2856	APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	37.545,64 D	238,17	9.811,79	27.972,02 D
1.1.1.03.02.93	2857	APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	8.623,78 D	54,99	2.025,13	6.653,64 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	26.166,05 D	32.518,98	1.673,05	57.011,98 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	540,31 D	9.630,43	70,31	10.100,43 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO	37.893,11 D	241,29	12.619,30	25.515,10 D

Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE				
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	21.077,50 D	133,75	4.997,69	16.213,56 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	117.832,65 D	956,93	390,19	118.399,39 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**5.302,68** D	**3.751,98**	**5.300,00**	**3.754,66** D
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00** D	**3.182,47**	**0,00**	**3.182,47** D
1.1.2.03.01		**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00** D	**3.182,47**	**0,00**	**3.182,47** D
1.1.2.03.01.01	1885	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00 D	3.182,47	0,00	3.182,47 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**5.302,68** D	**569,51**	**5.300,00**	**572,19** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**5.302,68** D	**569,51**	**5.300,00**	**572,19** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	5.302,68 D	569,51	5.300,00	572,19 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**44.500,86** D	**24,24**	**492,89**	**44.032,21** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.131,13** D	**24,24**	**0,00**	**16.155,37** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.131,13** D	**24,24**	**0,00**	**16.155,37** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**16.131,13** D	**24,24**	**0,00**	**16.155,37** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.131,13 D	24,24	0,00	16.155,37 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** 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	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**299.356,18** C	**0,00**	**492,89**	**299.849,07** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**299.356,18** C	**0,00**	**492,89**	**299.849,07** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**299.356,18** C	**0,00**	**492,89**	**299.849,07** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.358,92 C	0,00	12,89	35.371,81 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	30.240,00 C	0,00	480,00	30.720,00 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01		**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) 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

Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.702.614,85 C**	**384.107,69**	**447.450,20**	**1.765.957,36 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.643.421,19 C**	**384.107,69**	**447.450,20**	**1.706.763,70 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**20.157,68 C**	**158.925,16**	**159.603,89**	**20.836,41 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.800,75 C**	**124.478,43**	**124.478,43**	**5.800,75 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.800,75 C**	**124.478,43**	**124.478,43**	**5.800,75 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	200,75 C	124.478,43	124.478,43	200,75 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**12.158,00**	**12.158,00**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**12.158,00**	**12.158,00**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	12.158,00	12.158,00	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**11.817,54**	**11.817,54**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**11.817,54**	**11.817,54**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	11.817,54	11.817,54	0,00 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**146,31 C**	**1.559,36**	**1.650,89**	**237,84 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**146,31 C**	**1.559,36**	**1.650,89**	**237,84 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	69,75	69,75	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	146,31 C	153,91	245,44	237,84 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	1.165,91	1.165,91	0,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	0,00 C	147,29	147,29	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	22,50	22,50	0,00 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**221,00 C**	**221,00**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.08.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**221,00 C**	**221,00**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	221,00 C	221,00	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**13.989,62 C**	**8.690,83**	**9.499,03**	**14.797,82 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**13.989,62 C**	**8.690,83**	**9.499,03**	**14.797,82 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	8.690,83 C	8.690,83	8.690,83	8.690,83 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	5.165,21 C	0,00	808,20	5.973,41 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**12.113,29 C**	**0,00**	**1.438,56**	**13.551,85 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**12.113,29 C**	**0,00**	**1.438,56**	**13.551,85 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**12.113,29 C**	**0,00**	**1.438,56**	**13.551,85 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	9.073,63 C	0,00	1.077,60	10.151,23 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	3.039,66 C	0,00	360,96	3.400,62 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.611.000,22 C**	**225.182,53**	**286.407,75**	**1.672.225,44 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**1.611.000,22 C**	**225.182,53**	**286.407,75**	**1.672.225,44 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**10.418.395,70 C**	**0,00**	**285.287,75**	**10.703.683,45 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	0,00	0,00	6.864,88 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	4.399.114,83 C	0,00	184.734,55	4.583.849,38 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	114.095,35 C	0,00	352,44	114.447,79 C
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	111.105,50 C	0,00	0,00	111.105,50 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	362.292,59 C	0,00	1.139,35	363.431,94 C
2.1.3.02.01.103	2836	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	200.830,39 C	0,00	0,00	200.830,39 C
2.1.3.02.01.104	2838	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.879,70 C	0,00	0,00	27.879,70 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	142.684,59 C	0,00	522,48	143.207,07 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	91.370,93 C	0,00	42.390,70	133.761,63 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	461.610,67 C	0,00	3.247,28	464.857,95 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	16.596,66 C	0,00	0,00	16.596,66 C
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	10.900,00 C	0,00	0,00	10.900,00 C

Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.112	3804	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	0,00	0,00	4.177,33 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.471,85 C	0,00	0,00	142.471,85 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 C	0,00	0,00	57.277,09 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 C	0,00	0,00	58.357,64 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 C	0,00	0,00	173.486,42 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.789,58 C	0,00	0,00	16.789,58 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.513,89 C	0,00	0,00	226.513,89 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	22.916,05 C	0,00	0,00	22.916,05 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	40.354,16 C	0,00	0,00	40.354,16 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 C	0,00	0,00	104.245,45 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 C	0,00	0,00	32.034,34 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 C	0,00	0,00	74.000,00 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 C	0,00	0,00	5.004,00 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	380.991,61 C	0,00	0,00	380.991,61 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	0,00	0,00	2.071,00 C
2.1.3.02.01.70	2617	PROTEC 2021	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	1.048.335,52 C	0,00	26,21	1.048.361,73 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	193.883,49 C	0,00	0,00	193.883,49 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	119.215,67 C	0,00	0,00	119.215,67 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	217.558,37 C	0,00	0,00	217.558,37 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	143.024,07 C	0,00	0,00	143.024,07 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	253.223,73 C	0,00	0,00	253.223,73 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 C	0,00	0,00	16.974,68 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	242.197,19 C	0,00	786,29	242.983,48 C
2.1.3.02.01.94	2788	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	156.942,68 C	0,00	61,28	157.003,96 C
2.1.3.02.01.95	2789	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	75.200,40 C	0,00	0,00	75.200,40 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	18.285,00 C	0,00	0,00	18.285,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	12.430,00 C	0,00	0,00	12.430,00 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	487.588,40 C	0,00	2.027,17	489.615,57 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**8.807.395,48** D	**225.182,53**	**1.120,00**	**9.031.458,01** D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 D	0,00	0,00	6.864,88 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	4.081.244,87 D	33.040,88	0,00	4.114.285,75 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	62.921,83 D	9.317,77	0,00	72.239,60 D
2.1.3.02.02.101	2817	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	111.105,50 D	0,00	0,00	111.105,50 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	195.662,72 D	32.679,43	0,00	228.342,15 D
2.1.3.02.02.103	2837	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	200.830,39 D	0,00	0,00	200.830,39 D
2.1.3.02.02.104	2839	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.879,70 D	0,00	0,00	27.879,70 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	68.270,28 D	12.181,32	0,00	80.451,60 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	57.510,33 D	4.000,00	0,00	61.510,33 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	26.771,46 D	14.362,66	0,00	41.134,12 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	43.846,32 D	26.004,32	0,00	69.850,64 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	0,00 C	2.708,10	0,00	2.708,10 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	16.176,78 D	419,88	0,00	16.596,66 D
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	10.092,00 D	0,00	0,00	10.092,00 D
2.1.3.02.02.112	3805	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 C	19.166,68	1.120,00	18.046,68 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	4.177,33 D	0,00	0,00	4.177,33 D

Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.758,17 D	0,00	0,00	135.758,17 D
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	0,00	57.277,09 D
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.357,64 D	0,00	0,00	58.357,64 D
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 D	0,00	0,00	173.486,42 D
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	16.789,58 D	0,00	0,00	16.789,58 D
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	226.513,89 D	0,00	0,00	226.513,89 D
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	0,00	22.916,05 D
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	47.067,84 D	0,00	0,00	47.067,84 D
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 D	0,00	0,00	104.245,45 D
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 D	0,00	0,00	32.034,34 D
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 D	0,00	0,00	5.004,00 D
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	380.991,61 D	0,00	0,00	380.991,61 D
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	0,00	2.071,00 D
2.1.3.02.02.70	2618	PROTEC 2021	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	1.045.070,60 D	81,59	0,00	1.045.152,19 D
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	193.883,49 D	0,00	0,00	193.883,49 D
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	119.215,67 D	0,00	0,00	119.215,67 D
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	217.558,37 D	0,00	0,00	217.558,37 D
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	143.024,07 D	0,00	0,00	143.024,07 D
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	253.223,73 D	0,00	0,00	253.223,73 D
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.974,68 D	0,00	0,00	16.974,68 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	131.933,87 D	16.088,63	0,00	148.022,50 D
2.1.3.02.02.94	2794	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	132.863,35 D	24.140,61	0,00	157.003,96 D
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	73.170,40 D	0,00	0,00	73.170,40 D
2.1.3.02.02.96	2796	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	5.865,00 D	0,00	0,00	5.865,00 D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	7.101,40 D	0,00	0,00	7.101,40 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	217.143,38 D	30.990,66	0,00	248.134,04 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**	**59.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**59.193,66** 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**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**49.193,66** C	**0,00**	**0,00**	**49.193,66** C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	49.193,66 C	0,00	0,00	49.193,66 C

Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**2.504.923,10 D**	**307.696,89**	**2.584,00**	**2.810.035,99 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**177.312,99 D**	**26.221,96**	**0,00**	**203.534,95 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**177.312,99 D**	**26.221,96**	**0,00**	**203.534,95 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**71.035,73 D**	**10.732,49**	**0,00**	**81.768,22 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**71.035,73 D**	**10.732,49**	**0,00**	**81.768,22 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	58.966,52 D	8.846,69	0,00	67.813,21 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	5.165,21 D	808,20	0,00	5.973,41 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	6.904,00 D	1.077,60	0,00	7.981,60 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**34.536,52 D**	**4.558,77**	**0,00**	**39.095,29 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**34.536,52 D**	**4.558,77**	**0,00**	**39.095,29 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	28.159,70 D	3.599,71	0,00	31.759,41 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	5.343,28 D	862,07	0,00	6.205,35 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.033,54 D	96,99	0,00	1.130,53 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**6.263,00 D**	**0,00**	**0,00**	**6.263,00 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**6.263,00 D**	**0,00**	**0,00**	**6.263,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	6.263,00 D	0,00	0,00	6.263,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**65.477,74 D**	**10.930,70**	**0,00**	**76.408,44 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**65.477,74 D**	**10.930,70**	**0,00**	**76.408,44 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	30.599,44 D	4.513,20	0,00	35.112,64 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.418,30 D	6.277,50	0,00	38.695,80 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	2.460,00 D	140,00	0,00	2.600,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**80.569,84 D**	**8.067,99**	**2.584,00**	**86.053,83 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**80.569,84 D**	**8.067,99**	**2.584,00**	**86.053,83 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.474,26 D**	**251,63**	**0,00**	**2.725,89 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.474,26 D**	**251,63**	**0,00**	**2.725,89 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	1.213,56 D	109,35	0,00	1.322,91 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	73,00 D	0,00	0,00	73,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.187,70 D	142,28	0,00	1.329,98 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**39.413,79 D**	**3.838,98**	**2.584,00**	**40.668,77 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**39.413,79 D**	**3.838,98**	**2.584,00**	**40.668,77 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	4.000,00 D	400,00	0,00	4.400,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	2.389,16 D	205,92	0,00	2.595,08 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	17,75 D	0,00	0,00	17,75 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.308,66 D	37,19	0,00	1.345,85 D
3.2.1.03.01.05	2084	FRETES	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	516,84 D	48,71	0,00	565,55 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	14.356,57 D	1.885,24	0,00	16.241,81 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.246,00 D	746,01	0,00	3.992,01 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	3.301,55 D	81,08	0,00	3.382,63 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	473,98 D	0,00	0,00	473,98 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.139,61 D	9,70	0,00	1.149,31 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	234,49 D	0,00	0,00	234,49 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	4.323,63 D	425,13	0,00	4.748,76 D
3.2.1.03.01.24	3694	SUPORTE OPERACIONAL	4.086,00 D	0,00	2.584,00	1.502,00 D
3.2.1.03.01.25	3800	DEVOLUÇÃO	9,55 D	0,00	0,00	9,55 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**36.815,50 D**	**3.850,00**	**0,00**	**40.665,50 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**36.815,50 D**	**3.850,00**	**0,00**	**40.665,50 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	23.500,00 D	2.350,00	0,00	25.850,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	13.315,50 D	1.500,00	0,00	14.815,50 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.866,29 D**	**127,38**	**0,00**	**1.993,67 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.866,29 D**	**127,38**	**0,00**	**1.993,67 D**

Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	774,40 D	68,00	0,00	842,40 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	485,02 D	0,00	0,00	485,02 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	606,87 D	59,38	0,00	666,25 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**5.345,85** D	**492,89**	**0,00**	**5.838,74** D
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**5.345,85** D	**492,89**	**0,00**	**5.838,74** D
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**5.345,85** D	**492,89**	**0,00**	**5.838,74** D
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**5.345,85** D	**492,89**	**0,00**	**5.838,74** D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128,90 D	12,89	0,00	141,79 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	416,95 D	0,00	0,00	416,95 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	4.800,00 D	480,00	0,00	5.280,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**2.239.784,03** D	**252.837,88**	**0,00**	**2.492.621,91** D
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**2.239.784,03** D	**252.837,88**	**0,00**	**2.492.621,91** D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**26.569,44** D	**94.161,49**	**0,00**	**120.730,93** D
3.4.1.02.01		**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**26.569,44** D	**94.161,49**	**0,00**	**120.730,93** D
3.4.1.02.01.06	3457	MATERIAL DE CONSUMO	2.768,48 D	94.161,49	0,00	96.929,97 D
3.4.1.02.01.07	3458	MATERIAL PERMANENTE	7.204,30 D	0,00	0,00	7.204,30 D
3.4.1.02.01.09	3799	DEVOLUÇÃO	16.596,66 D	0,00	0,00	16.596,66 D
3.4.1.03	**2884**	**DESPESA EMBRAPII**	**580,00** D	**58,00**	**0,00**	**638,00** D
3.4.1.03.01	**2885**	**DESPESA EMBRAPII**	**580,00** D	**58,00**	**0,00**	**638,00** D
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	580,00 D	58,00	0,00	638,00 D
3.4.1.04	**2886**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**59.150,71** D	**8.118,00**	**0,00**	**67.268,71** D
3.4.1.04.01	**2887**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**59.150,71** D	**8.118,00**	**0,00**	**67.268,71** D
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	51.360,00 D	7.920,00	0,00	59.280,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	5.274,20 D	0,00	0,00	5.274,20 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	2.516,51 D	198,00	0,00	2.714,51 D
3.4.1.05	**2888**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**105.617,32** D	**0,00**	**0,00**	**105.617,32** D
3.4.1.05.01	**2889**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**105.617,32** D	**0,00**	**0,00**	**105.617,32** D
3.4.1.05.01.01	2980	BOLSA DE APOIO	97.528,00 D	0,00	0,00	97.528,00 D
3.4.1.05.01.02	2981	CUSTOS OPERACIONAIS	8.071,32 D	0,00	0,00	8.071,32 D
3.4.1.05.01.04	2983	DESPESA BANCÁRIA	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
3.4.1.06	**2890**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**187.851,65** D	**31.656,85**	**0,00**	**219.508,50** D
3.4.1.06.01	**2891**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**187.851,65** D	**31.656,85**	**0,00**	**219.508,50** D
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	139.121,40 D	21.186,00	0,00	160.307,40 D
3.4.1.06.01.02	2997	CUSTOS OPERACIONAIS	14.240,52 D	0,00	0,00	14.240,52 D
3.4.1.06.01.03	2998	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	1.418,11	0,00	1.418,11 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	1.188,00 D	198,00	0,00	1.386,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	226,90 D	226,90	0,00	453,80 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	28.748,11 D	5.028,78	0,00	33.776,89 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	28,36 D	28,36	0,00	56,72 D
3.4.1.06.01.14	3009	SEGUROS	0,00 D	11,29	0,00	11,29 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	529,96 D	0,00	0,00	529,96 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	2.535,65 D	2.535,65	0,00	5.071,30 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	51,21 D	51,21	0,00	102,42 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	972,55 D	972,55	0,00	1.945,10 D
3.4.1.06.01.30	3724	DEVOLUÇÃO	208,99 D	0,00	0,00	208,99 D
3.4.1.07	**2892**	**DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA**	**183.731,56** D	**0,00**	**0,00**	**183.731,56** D
3.4.1.07.01	**2893**	**DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA**	**183.731,56** D	**0,00**	**0,00**	**183.731,56** D
3.4.1.07.01.01	2919	BOLSA DE APOIO	59.000,00 D	0,00	0,00	59.000,00 D
3.4.1.07.01.02	2920	CUSTOS OPERACIONAIS	12.505,81 D	0,00	0,00	12.505,81 D
3.4.1.07.01.04	2922	DESPESA BANCÁRIA	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
3.4.1.07.01.07	2925	FUNDO DE GARANTIA	5.275,92 D	0,00	0,00	5.275,92 D
3.4.1.07.01.11	2929	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	659,62 D	0,00	0,00	659,62 D
3.4.1.07.01.12	2930	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.531,96 D	0,00	0,00	13.531,96 D

Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.07.01.13	2931	SALÁRIOS	77.595,96 D	0,00	0,00	77.595,96 D
3.4.1.07.01.14	2932	SEGUROS	1.174,16 D	0,00	0,00	1.174,16 D
3.4.1.07.01.15	2933	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.279,58 D	0,00	0,00	5.279,58 D
3.4.1.07.01.21	3339	ISS	147,21 D	0,00	0,00	147,21 D
3.4.1.07.01.24	3399	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.231,34 D	0,00	0,00	8.231,34 D
3.4.1.08	**2894**	**DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU**	**27.767,70** D	**0,00**	**0,00**	**27.767,70** D
3.4.1.08.01	**2895**	**DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU**	**27.767,70** D	**0,00**	**0,00**	**27.767,70** D
3.4.1.08.01.01	3012	BOLSA DE APOIO	25.227,00 D	0,00	0,00	25.227,00 D
3.4.1.08.01.02	3013	CUSTOS OPERACIONAIS	2.522,70 D	0,00	0,00	2.522,70 D
3.4.1.08.01.04	3015	DESPESA BANCÁRIA	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
3.4.1.09	**2896**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**58.365,63** D	**9.818,00**	**0,00**	**68.183,63** D
3.4.1.09.01	**2897**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**58.365,63** D	**9.818,00**	**0,00**	**68.183,63** D
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	53.925,20 D	9.620,00	0,00	63.545,20 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	858,00 D	198,00	0,00	1.056,00 D
3.4.1.09.01.10	3037	MATERIAL DE CONSUMO	3.582,43 D	0,00	0,00	3.582,43 D
3.4.1.10	**2898**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**69.986,07** D	**16.451,83**	**0,00**	**86.437,90** D
3.4.1.10.01	**2899**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**69.986,07** D	**16.451,83**	**0,00**	**86.437,90** D
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	1.507,55 D	0,00	0,00	1.507,55 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	29.414,00 D	16.451,83	0,00	45.865,83 D
3.4.1.10.01.22	3362	IRRF FUNCIONÁRIOS	1.456,06 D	0,00	0,00	1.456,06 D
3.4.1.10.01.24	3402	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.626,72 D	0,00	0,00	2.626,72 D
3.4.1.10.01.28	3640	DIÁRIAS	34.981,74 D	0,00	0,00	34.981,74 D
3.4.1.11	**2900**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**580,00** D	**58,00**	**0,00**	**638,00** D
3.4.1.11.01	**2902**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**580,00** D	**58,00**	**0,00**	**638,00** D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	580,00 D	58,00	0,00	638,00 D
3.4.1.12	**2903**	**DESPESA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA**	**113.253,44** D	**0,00**	**0,00**	**113.253,44** D
3.4.1.12.01	**2904**	**DESPESA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA**	**113.253,44** D	**0,00**	**0,00**	**113.253,44** D
3.4.1.12.01.01	3076	BOLSA DE APOIO	87.603,34 D	0,00	0,00	87.603,34 D
3.4.1.12.01.02	3077	CUSTOS OPERACIONAIS	12.370,43 D	0,00	0,00	12.370,43 D
3.4.1.12.01.04	3079	DESPESA BANCÁRIA	1.584,00 D	0,00	0,00	1.584,00 D
3.4.1.12.01.07	3082	FUNDO DE GARANTIA	424,11 D	0,00	0,00	424,11 D
3.4.1.12.01.11	3086	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	53,02 D	0,00	0,00	53,02 D
3.4.1.12.01.12	3087	PREVIDÊNCIA SOCIAL	902,99 D	0,00	0,00	902,99 D
3.4.1.12.01.13	3088	SALÁRIOS	2.384,61 D	0,00	0,00	2.384,61 D
3.4.1.12.01.14	3089	SEGUROS	31,46 D	0,00	0,00	31,46 D
3.4.1.12.01.15	3090	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.666,96 D	0,00	0,00	3.666,96 D
3.4.1.12.01.17	3261	VENCIMENTO	2.384,61 D	0,00	0,00	2.384,61 D
3.4.1.12.01.22	3364	IRRF FUNCIONÁRIOS	77,94 D	0,00	0,00	77,94 D
3.4.1.12.01.24	3404	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	902,99 D	0,00	0,00	902,99 D
3.4.1.12.01.28	3642	DIÁRIAS	866,98 D	0,00	0,00	866,98 D
3.4.1.13	**2905**	**DESPESA TORREFADORES DE CAFÉ**	**66.948,70** D	**0,00**	**0,00**	**66.948,70** D
3.4.1.13.01	**2906**	**DESPESA TORREFADORES DE CAFÉ**	**66.948,70** D	**0,00**	**0,00**	**66.948,70** D
3.4.1.13.01.01	3092	BOLSA DE APOIO	50.552,36 D	0,00	0,00	50.552,36 D
3.4.1.13.01.02	3093	CUSTOS OPERACIONAIS	8.820,00 D	0,00	0,00	8.820,00 D
3.4.1.13.01.04	3095	DESPESA BANCÁRIA	1.386,00 D	0,00	0,00	1.386,00 D
3.4.1.13.01.10	3101	MATERIAL DE CONSUMO	3.491,68 D	0,00	0,00	3.491,68 D
3.4.1.13.01.11	3102	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	48,59 D	0,00	0,00	48,59 D
3.4.1.13.01.12	3103	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.247,28 D	0,00	0,00	1.247,28 D
3.4.1.13.01.14	3105	SEGUROS	8,88 D	0,00	0,00	8,88 D
3.4.1.13.01.15	3106	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
3.4.1.13.01.22	3365	IRRF FUNCIONÁRIOS	38,34 D	0,00	0,00	38,34 D
3.4.1.13.01.25	3425	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	1.245,37 D	0,00	0,00	1.245,37 D
3.4.1.13.01.27	3473	FRETE	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D

Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.14	**2907**	**DESPESA TRATAMENTO DE EFLUENTES**	**211.769,52** D	**0,00**	**0,00**	**211.769,52** D
3.4.1.14.01	**2908**	**DESPESA TRATAMENTO DE EFLUENTES**	**211.769,52** D	**0,00**	**0,00**	**211.769,52** D
3.4.1.14.01.01	3108	BOLSA DE APOIO	126.114,84 D	0,00	0,00	126.114,84 D
3.4.1.14.01.02	3109	CUSTOS OPERACIONAIS	22.025,15 D	0,00	0,00	22.025,15 D
3.4.1.14.01.04	3111	DESPESA BANCÁRIA	1.899,00 D	0,00	0,00	1.899,00 D
3.4.1.14.01.10	3117	MATERIAL DE CONSUMO	22.844,89 D	0,00	0,00	22.844,89 D
3.4.1.14.01.15	3122	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	34.320,82 D	0,00	0,00	34.320,82 D
3.4.1.14.01.21	3346	ISS	760,76 D	0,00	0,00	760,76 D
3.4.1.14.01.28	3644	DIÁRIAS	3.804,06 D	0,00	0,00	3.804,06 D
3.4.1.15	**2909**	**DESPESA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE**	**221.526,18** D	**0,00**	**0,00**	**221.526,18** D
3.4.1.15.01	**2910**	**DESPESA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE**	**221.526,18** D	**0,00**	**0,00**	**221.526,18** D
3.4.1.15.01.01	3124	BOLSA DE APOIO	145.985,47 D	0,00	0,00	145.985,47 D
3.4.1.15.01.02	3125	CUSTOS OPERACIONAIS	16.526,42 D	0,00	0,00	16.526,42 D
3.4.1.15.01.04	3127	DESPESA BANCÁRIA	1.056,00 D	0,00	0,00	1.056,00 D
3.4.1.15.01.07	3130	FUNDO DE GARANTIA	1.411,81 D	0,00	0,00	1.411,81 D
3.4.1.15.01.10	3133	MATERIAL DE CONSUMO	2.121,63 D	0,00	0,00	2.121,63 D
3.4.1.15.01.11	3134	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	176,49 D	0,00	0,00	176,49 D
3.4.1.15.01.12	3135	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.708,97 D	0,00	0,00	2.708,97 D
3.4.1.15.01.13	3136	SALÁRIOS	12.837,31 D	0,00	0,00	12.837,31 D
3.4.1.15.01.14	3137	SEGUROS	65,33 D	0,00	0,00	65,33 D
3.4.1.15.01.15	3138	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	29.872,00 D	0,00	0,00	29.872,00 D
3.4.1.15.01.17	3264	VENCIMENTO	4.247,67 D	0,00	0,00	4.247,67 D
3.4.1.15.01.22	3367	IRRF FUNCIONÁRIOS	236,31 D	0,00	0,00	236,31 D
3.4.1.15.01.24	3407	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.474,82 D	0,00	0,00	2.474,82 D
3.4.1.15.01.30	3733	DEVOLUÇÃO	1.805,95 D	0,00	0,00	1.805,95 D
3.4.1.16	**2911**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**126.284,23** D	**13.761,50**	**0,00**	**140.045,73** D
3.4.1.16.01	**2912**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**126.284,23** D	**13.761,50**	**0,00**	**140.045,73** D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	108.508,00 D	13.563,50	0,00	122.071,50 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	15.928,23 D	0,00	0,00	15.928,23 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	1.848,00 D	198,00	0,00	2.046,00 D
3.4.1.17	**2913**	**DESPESA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA**	**115.408,05** D	**8.272,21**	**0,00**	**123.680,26** D
3.4.1.17.01	**2914**	**DESPESA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA**	**115.408,05** D	**8.272,21**	**0,00**	**123.680,26** D
3.4.1.17.01.01	3156	BOLSA DE APOIO	65.536,00 D	8.192,00	0,00	73.728,00 D
3.4.1.17.01.02	3157	CUSTOS OPERACIONAIS	14.822,60 D	0,00	0,00	14.822,60 D
3.4.1.17.01.04	3159	DESPESA BANCÁRIA	1.782,00 D	0,00	0,00	1.782,00 D
3.4.1.17.01.10	3165	MATERIAL DE CONSUMO	18.794,39 D	0,00	0,00	18.794,39 D
3.4.1.17.01.15	3170	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.245,00 D	0,00	0,00	8.245,00 D
3.4.1.17.01.18	3289	MATERIAL PERMANENTE	5.666,86 D	0,00	0,00	5.666,86 D
3.4.1.17.01.19	3322	COMBUSTÍVEL	0,00 D	80,21	0,00	80,21 D
3.4.1.17.01.21	3349	ISS	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
3.4.1.17.01.27	3477	FRETE	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.4.1.17.01.30	3735	DEVOLUÇÃO	96,20 D	0,00	0,00	96,20 D
3.4.1.18	**2915**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**36,00** D	**0,00**	**0,00**	**36,00** D
3.4.1.18.01	**2916**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**36,00** D	**0,00**	**0,00**	**36,00** D
3.4.1.18.01.04	3175	DESPESA BANCÁRIA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.4.1.19	**2917**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**492.237,76** D	**25.739,54**	**0,00**	**517.977,30** D
3.4.1.19.01	**2918**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**492.237,76** D	**25.739,54**	**0,00**	**517.977,30** D
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	116.295,67 D	13.790,00	0,00	130.085,67 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	302.024,65 D	0,00	0,00	302.024,65 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	1.254,00 D	132,00	0,00	1.386,00 D
3.4.1.19.01.10	3197	MATERIAL DE CONSUMO	19.931,00 D	2.590,00	0,00	22.521,00 D

Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	51.225,44 D	9.227,54	0,00	60.452,98 D
3.4.1.19.01.20	3331	TRIBUTOS FEDERAIS	1.507,00 D	0,00	0,00	1.507,00 D
3.4.1.20	**2942**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**19.514,26** D	**23.253,30**	**0,00**	**42.767,56** D
3.4.1.20.01	**2943**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**19.514,26** D	**23.253,30**	**0,00**	**42.767,56** D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	18.920,26 D	7.292,00	0,00	26.212,26 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPESA BANCÁRIA	594,00 D	198,00	0,00	792,00 D
3.4.1.20.01.10	3213	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	15.763,30	0,00	15.763,30 D
3.4.1.21	**2944**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**29.236,00** D	**18.781,06**	**0,00**	**48.017,06** D
3.4.1.21.01	**2945**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**29.236,00** D	**18.781,06**	**0,00**	**48.017,06** D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	28.696,00 D	15.244,00	0,00	43.940,00 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	540,00 D	237,00	0,00	777,00 D
3.4.1.21.01.10	3229	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.300,06	0,00	3.300,06 D
3.4.1.22	**2946**	**POLO UENF**	**0,00** D	**2.708,10**	**0,00**	**2.708,10** D
3.4.1.22.01	**2947**	**POLO UENF**	**0,00** D	**2.708,10**	**0,00**	**2.708,10** D
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	0,00 D	2.708,10	0,00	2.708,10 D
3.4.1.23	**3488**	**OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS**	**92.776,60** D	**0,00**	**0,00**	**92.776,60** D
3.4.1.23.01	**3489**	**OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS**	**92.776,60** D	**0,00**	**0,00**	**92.776,60** D
3.4.1.23.01.01	3490	BOLSA DE APOIO	46.680,00 D	0,00	0,00	46.680,00 D
3.4.1.23.01.02	3503	CUSTOS OPERACIONAIS	5.422,84 D	0,00	0,00	5.422,84 D
3.4.1.23.01.04	3513	DESPESA BANCÁRIA	396,00 D	0,00	0,00	396,00 D
3.4.1.23.01.10	3543	MATERIAL DE CONSUMO	34.732,79 D	0,00	0,00	34.732,79 D
3.4.1.23.01.11	3548	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	26,51 D	0,00	0,00	26,51 D
3.4.1.23.01.12	3553	PREVIDÊNCIA SOCIAL	911,39 D	0,00	0,00	911,39 D
3.4.1.23.01.14	3563	SEGURO	8,88 D	0,00	0,00	8,88 D
3.4.1.23.01.15	3568	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.038,30 D	0,00	0,00	4.038,30 D
3.4.1.23.01.21	3598	ISS	521,55 D	0,00	0,00	521,55 D
3.4.1.23.01.22	3603	IRRF FUNCIONÁRIOS	38,34 D	0,00	0,00	38,34 D
3.4.1.24	**3491**	**CONTROLE TECNOLOGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO**	**214,21** D	**0,00**	**0,00**	**214,21** D
3.4.1.24.01	**3492**	**CONTROLE TECNOLOGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO**	**214,21** D	**0,00**	**0,00**	**214,21** D
3.4.1.24.01.12	3554	PREVIDÊNCIA SOCIAL	214,21 D	0,00	0,00	214,21 D
3.4.1.25	**3493**	**CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO**	**15.921,00** D	**0,00**	**0,00**	**15.921,00** D
3.4.1.25.01	**3494**	**CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO**	**15.921,00** D	**0,00**	**0,00**	**15.921,00** D
3.4.1.25.01.01	3500	BOLSA DE APOIO	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00 D
3.4.1.25.01.02	3505	CUSTOS OPERACIONAIS	2.321,00 D	0,00	0,00	2.321,00 D
3.4.1.25.01.32	3795	GRU	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.4.1.26	**3495**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA**	**5.865,00** D	**0,00**	**0,00**	**5.865,00** D
3.4.1.26.01	**3496**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA**	**5.865,00** D	**0,00**	**0,00**	**5.865,00** D
3.4.1.26.01.01	3501	BOLSA DE APOIO	3.480,00 D	0,00	0,00	3.480,00 D
3.4.1.26.01.02	3506	CUSTOS OPERACIONAIS	2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
3.4.1.27	**3497**	**SCHLUMBERGER XIII**	**93,00** D	**0,00**	**0,00**	**93,00** D
3.4.1.27.01	**3498**	**SCHLUMBERGER XIII**	**93,00** D	**0,00**	**0,00**	**93,00** D
3.4.1.27.01.04	3517	DESPESA BANCÁRIA	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
3.4.1.28	**3662**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**8.500,00** D	**0,00**	**0,00**	**8.500,00** D
3.4.1.28.01	**3663**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**8.500,00** D	**0,00**	**0,00**	**8.500,00** D
3.4.1.28.01.15	3678	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
3.4.1.28.01.31	3772	ALUGUEL	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.349,98** D	**76,17**	**0,00**	**1.426,15** D
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.349,98** D	**76,17**	**0,00**	**1.426,15** D
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.349,98** D	**76,17**	**0,00**	**1.426,15** D
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**1.349,98** D	**76,17**	**0,00**	**1.426,15** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.122,96 D	76,17	0,00	1.199,13 D

Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	227,02 D	0,00	0,00	227,02 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**560,41** D	**20.000,00**	**0,00**	**20.560,41** D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**0,00** D	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00** D
3.6.2.01		**CAMPUS MACAÉ**	**0,00** D	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00** D
3.6.2.01.01		**CAMPUS MACAÉ**	**0,00** D	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00** D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5.01		**REITORIA**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**560,41** D	**0,00**	**0,00**	**560,41** D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	308,00 D	0,00	0,00	308,00 D
3.6.5.01.01.07	2463	MATERIAL PERMANENTE	252,41 D	0,00	0,00	252,41 D

Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**2.506.938,94** C	**0,00**	**293.325,82**	**2.800.264,76** C
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**556.415,77** C	**0,00**	**40.917,35**	**597.333,12** C
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**556.415,77** C	**0,00**	**40.917,35**	**597.333,12** C
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**556.415,77** C	**0,00**	**40.917,35**	**597.333,12** C
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**556.415,77** C	**0,00**	**40.917,35**	**597.333,12** C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	289.612,69 C	0,00	0,00	289.612,69 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	266.803,08 C	0,00	40.917,35	307.720,43 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**1.520,02** C	**0,00**	**131,59**	**1.651,61** C
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**1.520,02** C	**0,00**	**131,59**	**1.651,61** C
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**1.520,02** C	**0,00**	**131,59**	**1.651,61** C
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**1.520,02** C	**0,00**	**131,59**	**1.651,61** C
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.520,00 C	0,00	0,00	1.520,00 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,02 C	0,00	131,59	131,61 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**1.933.787,90** C	**0,00**	**252.276,88**	**2.186.064,78** C
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**1.933.787,90** C	**0,00**	**252.276,88**	**2.186.064,78** C
4.3.1.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**1.933.787,90** C	**0,00**	**252.276,88**	**2.186.064,78** C
4.3.1.01.01		**ATIVIDADES EDUCACIONAL**	**1.933.787,90** C	**0,00**	**252.276,88**	**2.186.064,78** C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	9.972,78 C	0,00	94.161,49	104.134,27 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	580,00 C	0,00	58,00	638,00 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	59.150,71 C	0,00	8.118,00	67.268,71 C
4.3.1.01.01.05	2869	RECEITA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	105.617,32 C	0,00	0,00	105.617,32 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	187.415,74 C	0,00	31.656,85	219.072,59 C
4.3.1.01.01.07	2871	RECEITA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	183.144,48 C	0,00	0,00	183.144,48 C
4.3.1.01.01.08	2872	RECEITA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	27.767,70 C	0,00	0,00	27.767,70 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	58.365,63 C	0,00	9.818,00	68.183,63 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	69.986,07 C	0,00	15.890,83	85.876,90 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	580,00 C	0,00	58,00	638,00 C
4.3.1.01.01.12	2876	RECEITA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	114.433,96 C	0,00	0,00	114.433,96 C
4.3.1.01.01.13	2877	RECEITA TORREFADORES DE CAFÉ	66.948,70 C	0,00	0,00	66.948,70 C
4.3.1.01.01.14	2878	RECEITA TRATAMENTO DE EFLUENTES	211.625,18 C	0,00	0,00	211.625,18 C
4.3.1.01.01.15	2879	RECEITA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	220.623,22 C	0,00	0,00	220.623,22 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	123.181,24 C	0,00	13.761,50	136.942,74 C
4.3.1.01.01.17	2881	RECEITA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA	115.408,05 C	0,00	8.272,21	123.680,26 C
4.3.1.01.01.18	2882	RECEITA IFF SOLIDÁIO	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	208.831,05 C	0,00	25.739,54	234.570,59 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	19.514,26 C	0,00	23.253,30	42.767,56 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	29.236,00 C	0,00	18.781,06	48.017,06 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	0,00 C	0,00	2.708,10	2.708,10 C
4.3.1.01.01.23	3483	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	92.776,60 C	0,00	0,00	92.776,60 C
4.3.1.01.01.24	3484	CONTROLE TECNOLOGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	214,21 C	0,00	0,00	214,21 C
4.3.1.01.01.25	3485	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	13.921,00 C	0,00	0,00	13.921,00 C
4.3.1.01.01.26	3486	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	5.865,00 C	0,00	0,00	5.865,00 C
4.3.1.01.01.27	3487	SCHLUMBERGER XIII	93,00 C	0,00	0,00	93,00 C
4.3.1.01.01.28	3661	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	8.500,00 C	0,00	0,00	8.500,00 C
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**223,62** C	**0,00**	**0,00**	**223,62** C
4.4.1		**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**223,62** C	**0,00**	**0,00**	**223,62** C
4.4.1.07	**2675**	**RECEITA DIVERSAS**	**223,62** C	**0,00**	**0,00**	**223,62** C
4.4.1.07.02	**3801**	**RECEITAS DIVERSAS**	**223,62** C	**0,00**	**0,00**	**223,62** C
4.4.1.07.02.01	3802	DEVOLUÇÃO	223,62 C	0,00	0,00	223,62 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**14.991,63** C	**0,00**	**0,00**	**14.991,63** C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. 28 de Março 13 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28020-740
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**14.991,63** C	**0,00**	**0,00**	**14.991,63** C
4.5.1.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**14.991,63** C	**0,00**	**0,00**	**14.991,63** C
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**14.991,63** C	**0,00**	**0,00**	**14.991,63** C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	13.430,82 C	0,00	0,00	13.430,82 C
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	1.560,81 C	0,00	0,00	1.560,81 C

Balancete

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	1.757.327,38	D
Passivo	1.765.957,36	C
Ativo - passivo	(8.629,98)	C
Despesa	2.810.035,99	D
Receita	2.800.264,76	C
Receita - despesa	(9.771,23)	D
Resultado	(9.771,23)	D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 710 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**501.061,36 D**	**16.837.681,13**	**15.441.739,46**	**1.897.003,03 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**451.452,54 D**	**16.837.394,76**	**15.435.407,83**	**1.853.439,47 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**443.452,54 D**	**16.682.785,58**	**15.414.039,62**	**1.712.198,50 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**138.636,75 D**	**10.885.860,19**	**10.888.321,82**	**136.175,12 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**20.653,39 D**	**867.540,13**	**877.577,91**	**10.615,61 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	701.764,14	701.764,14	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	19.385,76 D	124.773,66	133.543,81	10.615,61 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	0,00 D	24.380,67	24.380,67	0,00 D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	633,14 D	25,00	658,14	0,00 D
1.1.1.02.01.14	2537	SICOOB FLUMINENSE C/C 13.980-7 = PROTEC 2020	634,49 D	0,00	634,49	0,00 D
1.1.1.02.01.15	2554	SICOOB FLUMINENSE C/C 12.724-8 = CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - 2020	0,00 D	16.596,66	16.596,66	0,00 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**117.983,36 D**	**10.018.320,06**	**10.010.743,91**	**125.559,51 D**
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	15.331,96	15.331,96	0,00 D
1.1.1.02.02.100	2636	BANCO DO BRASIL C/C 129.207-2 - TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	0,00 D	66.357,23	66.357,23	0,00 D
1.1.1.02.02.101	2637	BANCO DO BRASIL C/C 129.208-0 TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	0,00 D	16.377,99	16.377,99	0,00 D
1.1.1.02.02.102	2638	BANCO DO BRASIL C/C 129.209-9 TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	0,00 D	56.917,34	56.917,34	0,00 D
1.1.1.02.02.103	2650	BANCO DO BRASIL C/C 129545-4 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMBRAPII	0,00 D	196.649,08	196.649,08	0,00 D
1.1.1.02.02.104	2651	BANCO DO BRASIL C/C 129547-0 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	0,00 D	56.274,83	56.274,83	0,00 D
1.1.1.02.02.105	2652	BANCO DO BRASIL C/C 129548-9 = TRANTAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	0,00 D	150.974,39	150.974,39	0,00 D
1.1.1.02.02.106	2653	BANCO DO BRASIL C/C 129767-8 = OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPII	0,00 D	124.230,96	124.230,96	0,00 D
1.1.1.02.02.107	2654	BANCO DO BRASIL C/C 129768-6 = OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	0,00 D	65.170,07	65.170,07	0,00 D
1.1.1.02.02.108	2678	BANCO DO BRASIL C/C 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	0,00 D	194.690,73	194.690,73	0,00 D
1.1.1.02.02.109	2679	BANCO DO BRASIL C/C 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	0,00 D	197.041,47	197.041,47	0,00 D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	820,60 D	5.439,00	4.626,00	1.633,60 D
1.1.1.02.02.111	2692	BANCO DO BRASIL C/C 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	0,00 D	58.273,42	58.273,42	0,00 D
1.1.1.02.02.112	2693	BANCO DO BRASIL C/C 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	0,00 D	176.801,64	176.801,64	0,00 D
1.1.1.02.02.113	2694	BANCO DO BRASIL C/C 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	81.666,64 D	77.018,00	158.684,64	0,00 D
1.1.1.02.02.114	2695	SICOOB FLUMINENSE C/C 15.734-1 CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	20.279,40 D	18.800,00	39.079,40	0,00 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	9.142,50 D	9.142,50	5.865,00	12.420,00 D
1.1.1.02.02.116	2800	SICOOB FLUMINENSE C/C 16.154-3 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PORTO DO AÇU	0,00 D	139.057,20	139.057,20	0,00 D
1.1.1.02.02.117	2801	BANCO DO BRASIL C/C 131122-0 EMBRAPII ROTA2030	0,00 D	579.227,78	579.227,78	0,00 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	472.838,39	472.838,39	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	260.552,45	260.552,45	0,00 D
1.1.1.02.02.121	2809	BANCO DO BRASIL C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEIT. DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 D	29.964,97	29.964,97	0,00 D
1.1.1.02.02.122	2799	BANCO DO BRASIL C/C 131443-2 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	0,00 D	141.352,55	141.352,55	0,00 D
1.1.1.02.02.123	2805	BANCO DO BRASIL C/C 131444-0 SISTEMA DE LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	0,00 D	52.967,67	52.967,67	0,00 D
1.1.1.02.02.124	2808	BANCO DO BRASIL C/C 131445-9 SISTEMA DE	0,00 D	115.867,79	115.867,79	0,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 710 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		LOG. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE				
1.1.1.02.02.125	2821	BANCO DO BRASIL C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	0,00 D	90.452,06	90.452,06	0,00 D
1.1.1.02.02.126	2823	BANCO DO BRASIL C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	0,00 D	86.414,55	86.414,55	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	98.407,51	98.407,51	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	234.546,67	234.546,67	0,00 D
1.1.1.02.02.129	2829	BANCO DO BRASIL C/C 130782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 D	434.571,10	434.571,10	0,00 D
1.1.1.02.02.130	2830	BANCO DO BRASIL C/C 17.303-7 INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	0,00 D	27.879,70	27.879,70	0,00 D
1.1.1.02.02.131	2841	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PROD DE CERVEJA SEBRAE	0,00 D	105.054,79	105.054,79	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	0,00 D	144.000,00	69.510,33	74.489,67 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	0,00 D	7.601,80	5.115,30	2.486,50 D
1.1.1.02.02.134	2849	BANCO DO BRASIL C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	264.808,58	264.808,58	0,00 D
1.1.1.02.02.135	2851	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	0,00 D	350.776,30	350.776,30	0,00 D
1.1.1.02.02.136	2853	BANCO DO BRASIL C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	0,00 D	111.929,57	111.929,57	0,00 D
1.1.1.02.02.137	2854	BANCO DO BRASIL C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	0,00 D	30.435,21	30.435,21	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	77.179,94	77.179,94	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	28.561,17	28.561,17	0,00 D
1.1.1.02.02.140	2861	BANCO DO BRASIL C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	0,00 D	87.531,56	87.531,56	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	62.062,89	62.062,89	0,00 D
1.1.1.02.02.142	3658	SICOOB FLUMINENSE C/C 27618-9 - 5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 D	10.900,00	10.654,19	245,81 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	135.450,38	135.450,38	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	51.120,00	38.710,73	12.409,27 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00 D	8.967,00	0,00	8.967,00 D
1.1.1.02.02.146	3842	SICOOB FLUMINENSE C/C 31600-8 (4222-6) SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	0,00 D	12.907,66	0,00	12.907,66 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	162.822,39	162.822,39	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	2.472.133,10	2.472.133,10	0,00 D
1.1.1.02.02.66	2485	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.442-1 = CONTROLE TECNOL DE PEÇAS DE CONCRETO P/ PAVIM	689,21 D	25,00	714,21	0,00 D
1.1.1.02.02.69	2511	SICOOB C/C 12.416-8 = BENEFICIAMENTO DE RES. DE ROCHAS	3.752,43 D	25,00	3.777,43	0,00 D
1.1.1.02.02.74	2534	SICOOB FLUMINENSE S/S 12.766-3 = ENEPEA	1.632,58 D	25,00	1.657,58	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	1.412.263,91	1.412.263,91	0,00 D
1.1.1.02.02.97	2628	BANDO DO BRASIL C/C 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	0,00 D	72.723,48	72.723,48	0,00 D
1.1.1.02.02.98	2629	BANCO DO BRASIL C/C 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	0,00 D	28.715,42	28.715,42	0,00 D
1.1.1.02.02.99	2630	BANCO DO BRASIL C/C 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMBRAPII	0,00 D	130.708,91	130.708,91	0,00 D

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**304.815,79 D**	**5.796.925,39**	**4.525.717,80**	**1.576.023,38 D**
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**3.890,94 D**	**328.290,78**	**328.172,26**	**4.009,46 D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	3.890,94 D	328.290,78	328.172,26	4.009,46 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**300.924,85 D**	**5.468.634,61**	**4.197.545,54**	**1.572.013,92 D**
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	9.285,32 D	87,50	9.372,82	0,00 D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	16.424,37 D	1.446.542,69	1.005.533,95	457.433,11 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	5.956,44 D	47,87	6.004,31	0,00 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	127.805,07 D	655.680,48	780.305,76	3.179,79 D
1.1.1.03.02.61	2631	APLICAÇÃO BB 128.564-5 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - SEBRAE	9.444,93 D	34.248,72	43.693,65	0,00 D
1.1.1.03.02.62	2632	APLICAÇÃO BB 128.563-7 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA - EMPRESA	3.629,60 D	12.652,30	16.281,90	0,00 D
1.1.1.03.02.63	2633	APLICAÇÃO BB 128.562-9 = AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA = EMBRAPII	401,82 D	65.935,79	66.337,61	0,00 D
1.1.1.03.02.64	2645	APLICAÇÃO BB 129207-2 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMBRAPII	2.680,66 D	27.296,90	29.977,56	0,00 D
1.1.1.03.02.65	2646	APLICAÇÃO BB 129.208-0 = TORREFADORES DE CAFÉ - EMPRESA	3.701,67 D	6.382,01	10.083,68	0,00 D
1.1.1.03.02.66	2647	APLICAÇÃO BB 129.209-9 = TORREFADORES DE CAFÉ - SEBRAE	2.749,64 D	28.480,99	31.230,63	0,00 D
1.1.1.03.02.67	2655	APLICAÇÃO BB 129545-4 TRATAMETO DE EFLUENTES EMBRAPII	2.966,79 D	91.650,89	94.617,68	0,00 D
1.1.1.03.02.68	2656	APLICAÇÃO BB 129547-0 TRATAMENTO DE EFLUENTES EMPRESA	6.395,27 D	25.085,33	31.480,60	0,00 D
1.1.1.03.02.69	2657	APLICAÇÃO BB 129548-9 TRATAMENTO DE EFLUENTES SEBRAE	14.586,03 D	64.931,00	79.517,03	0,00 D
1.1.1.03.02.70	2659	APLICAÇÃO BB 129767-8 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMBRAPII	10.079,64 D	40.828,79	50.908,43	0,00 D
1.1.1.03.02.71	2658	APLICAÇÃO BB 129768-6 OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS EMPRESA	15.480,50 D	23.065,47	38.545,97	0,00 D
1.1.1.03.02.72	2680	APLICAÇÃO BB 130188-8 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMBRAPII	32.985,76 D	81.566,97	114.552,73	0,00 D
1.1.1.03.02.73	2681	APLICAÇÃO BB 130189-6 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE EMPRESA	36.351,33 D	82.443,56	118.794,89	0,00 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	0,00 D	33.832,27	20.312,95	13.519,32 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	0,00 D	118.949,88	60.517,52	58.432,36 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	0,01 D	85.880,51	77.860,84	8.019,68 D
1.1.1.03.02.77	2802	APLICAÇÃO BB C/C 131122-0 EMBRAPII ROTA2030	0,00 D	289.689,19	289.689,19	0,00 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	307.554,71	186.662,95	120.891,76 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	187.633,05	81.288,04	106.345,01 D
1.1.1.03.02.80	2818	APLICAÇÃO BB C/C 131443-2 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMBRAPII	0,00 D	62.752,25	62.752,25	0,00 D
1.1.1.03.02.81	2819	APLICAÇÃO BB C/C 131444-0 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA EMPRESA	0,00 D	22.020,16	22.020,16	0,00 D
1.1.1.03.02.82	2820	APLICAÇÃO BB C/C 131445-9 SISTEMA DE LOGIST. REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA SEBRAE	0,00 D	57.665,30	57.665,30	0,00 D
1.1.1.03.02.83	2822	APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	0,00 D	52.066,75	34.355,69	17.711,06 D
1.1.1.03.02.84	2824	APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	0,00 D	48.310,38	34.436,64	13.873,74 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	54.538,43	45.248,38	9.290,05 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	129.153,43	110.749,33	18.404,10 D

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.87	2833	APLICAÇÃO BB C/C 130.782-7 FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 D	233.238,19	233.238,19	0,00 D
1.1.1.03.02.88	2840	APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA	0,00 D	14.877,93	13.141,00	1.736,93 D
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE	0,00 D	62.412,48	45.399,55	17.012,93 D
1.1.1.03.02.90	2850	APLICAÇÃO BB C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	159.726,54	87.178,41	72.548,13 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	0,00 D	312.406,13	53.031,46	259.374,67 D
1.1.1.03.02.92	2856	APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	0,00 D	78.840,16	34.443,57	44.396,59 D
1.1.1.03.02.93	2857	APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	0,00 D	16.729,77	12.032,52	4.697,25 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	0,00 D	59.182,41	19.103,63	40.078,78 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	0,00 D	17.656,34	11.132,15	6.524,19 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	0,00 D	57.640,26	32.433,33	25.206,93 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	0,00 D	36.000,28	27.056,20	8.944,08 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	0,00 D	119.799,84	18.557,09	101.242,75 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 D	163.150,71	0,00	163.150,71 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**8.000,00** D	**154.609,18**	**21.368,21**	**141.240,97** D
1.1.2.02	**1881**	**CLIENTES TERCEIROS**	**8.000,00** D	**0,00**	**8.000,00**	**0,00** D
1.1.2.02.01		**CLIENTES TERCEIROS**	**8.000,00** D	**0,00**	**8.000,00**	**0,00** D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00 D
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00** D	**5.430,26**	**3.182,47**	**2.247,79** D
1.1.2.03.01		**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00** D	**5.430,26**	**3.182,47**	**2.247,79** D
1.1.2.03.01.01	1885	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00 D	3.182,47	3.182,47	0,00 D
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	2.247,79	0,00	2.247,79 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**0,00** D	**8.672,19**	**7.900,00**	**772,19** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**0,00** D	**8.672,19**	**7.900,00**	**772,19** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	0,00 D	8.672,19	7.900,00	772,19 D
1.1.2.06	**1892**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**0,00** D	**2.285,74**	**2.285,74**	**0,00** D
1.1.2.06.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS**	**0,00** D	**2.285,74**	**2.285,74**	**0,00** D
1.1.2.06.01.02	3462	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - PROJETOS	0,00 D	2.285,74	2.285,74	0,00 D
1.1.2.10	**4326**	**CONTAS A RECEBER**	**0,00** D	**138.220,99**	**0,00**	**138.220,99** D
1.1.2.10.01	**4327**	**CONTAS A RECEBER**	**0,00** D	**138.220,99**	**0,00**	**138.220,99** D
1.1.2.10.01.01	4328	CONTAS A RECEBER	0,00 D	138.220,99	0,00	138.220,99 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**49.608,82** D	**286,37**	**6.331,63**	**43.563,56** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**15.893,24** D	**286,37**	**0,00**	**16.179,61** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**15.893,24** D	**286,37**	**0,00**	**16.179,61** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**15.893,24** D	**286,37**	**0,00**	**16.179,61** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	15.893,24 D	286,37	0,00	16.179,61 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**0,00**	**0,00**	**327.725,91** 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	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**294.010,33** C	**0,00**	**6.331,63**	**300.341,96** C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 710 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**294.010,33** C	**0,00**	**6.331,63**	**300.341,96** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**294.010,33** C	**0,00**	**6.331,63**	**300.341,96** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.230,02 C	0,00	154,68	35.384,70 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	87.557,81 C	0,00	416,95	87.974,76 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	25.440,00 C	0,00	5.760,00	31.200,00 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01		**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) 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

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**501.061,36 C**	**16.316.603,87**	**17.712.545,54**	**1.897.003,03 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**444.245,81 C**	**16.261.790,14**	**17.712.545,54**	**1.895.001,21 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**15.217,51 C**	**2.059.133,64**	**2.226.203,41**	**182.287,28 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.600,00 C**	**1.589.862,75**	**1.752.665,16**	**168.402,41 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**5.600,00 C**	**1.589.862,75**	**1.752.665,16**	**168.402,41 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00 C	1.589.862,75	1.752.665,16	162.802,41 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**111.907,06**	**111.907,06**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**111.907,06**	**111.907,06**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	111.907,06	111.907,06	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**256.033,21**	**256.033,21**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**256.033,21**	**256.033,21**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	256.033,21	256.033,21	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.679,38 C**	**3.239,32**	**4.210,71**	**3.650,77 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**2.679,38 C**	**3.239,32**	**4.210,71**	**3.650,77 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.602,91 C	3.162,85	3.884,87	3.324,93 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	9,47 C	9,47	192,86	192,86 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	67,00 C	67,00	132,98	132,98 C
2.1.1.06	**1944**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**925,18 C**	**925,18**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.06.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS**	**925,18 C**	**925,18**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	768,46 C	768,46	0,00	0,00 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	156,72 C	156,72	0,00	0,00 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.259,24 C**	**14.509,50**	**13.400,37**	**150,11 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.259,24 C**	**14.509,50**	**13.400,37**	**150,11 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	685,11 C	1.312,86	627,75	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00 C	1.594,17	1.744,28	150,11 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	574,13 C	10.810,81	10.236,68	0,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	0,00 C	589,16	589,16	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	202,50	202,50	0,00 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**0,00 C**	**257,79**	**453,60**	**195,81 C**
2.1.1.08.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**0,00 C**	**257,79**	**453,60**	**195,81 C**
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00 C	257,79	257,79	0,00 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 C	0,00	195,81	195,81 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**2.270,85 C**	**79.633,24**	**87.250,57**	**9.888,18 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**2.270,85 C**	**79.633,24**	**87.250,57**	**9.888,18 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	1.600,01 C	72.314,35	79.405,17	8.690,83 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	0,00 C	6.781,63	6.781,63	0,00 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	535,99 C	535,99	1.063,77	1.063,77 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	1,27 C	1,27	0,00	0,00 C
2.1.1.10	**1971**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.482,86 C**	**2.765,59**	**282,73**	**0,00 C**
2.1.1.10.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.482,86 C**	**2.765,59**	**282,73**	**0,00 C**
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.376,84 C	2.376,84	0,00	0,00 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	106,02 C	388,75	282,73	0,00 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**2.829,45 C**	**194,30**	**12.355,35**	**14.990,50 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**2.829,45 C**	**194,30**	**12.355,35**	**14.990,50 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**2.829,45 C**	**194,30**	**12.355,35**	**14.990,50 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	2.169,63 C	194,30	9.253,53	11.228,86 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	659,82 C	0,00	3.101,82	3.761,64 C

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**426.048,85 C**	**14.202.462,20**	**15.473.986,78**	**1.697.573,43 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**426.048,85 C**	**14.202.462,20**	**15.473.986,78**	**1.697.573,43 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**5.428.872,21 C**	**9.628.800,54**	**5.897.501,76**	**1.697.573,43 C**
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 C	6.864,88	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	3.141.383,05 C	4.130.550,63	1.446.600,69	457.433,11 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00 C	94.279,01	127.600,74	33.321,73 C
2.1.3.02.01.101	2813	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	0,00 C	138.985,20	138.985,20	0,00 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 C	264.362,12	364.604,40	100.242,28 C
2.1.3.02.01.103	2836	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 C	200.830,39	200.830,39	0,00 C
2.1.3.02.01.104	2838	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	0,00 C	27.879,70	27.879,70	0,00 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 C	93.807,59	159.914,36	66.106,77 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 C	65.510,33	140.000,00	74.489,67 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00 C	62.669,11	134.479,01	71.809,90 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00 C	98.644,75	468.206,25	369.561,50 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	0,00 C	4.513,50	7.000,00	2.486,50 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	0,00 C	16.596,66	16.596,66	0,00 C
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 C	10.654,19	10.900,00	245,81 C
2.1.3.02.01.112	3804	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 C	37.590,73	50.000,00	12.409,27 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00 C	0,00	8.967,00	8.967,00 C
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	0,00 C	0,00	12.907,66	12.907,66 C
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPII CG2	0,00 C	0,00	163.150,71	163.150,71 C
2.1.3.02.01.123	4242	EMBRAPII - ROTA 2030	0,00 C	289.689,19	289.689,19	0,00 C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	4.177,33 C	4.177,33	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.47	2496	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERFER XII	142.336,48 C	142.471,85	135,37	0,00 C
2.1.3.02.01.50	2505	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 C	57.277,09	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.52	2512	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	58.332,64 C	58.357,64	25,00	0,00 C
2.1.3.02.01.54	2522	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 C	173.486,42	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.56	2535	XV - ENEPEA	16.764,58 C	16.789,58	25,00	0,00 C
2.1.3.02.01.58	2550	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DO MOTOGERADOR	226.513,89 C	226.513,89	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.59	2555	DESENVOLVIMENTO DE REFRIG.DE CALDO DE CANA	22.916,05 C	22.916,05	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.60	2560	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	40.354,16 C	40.354,16	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.61	2572	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 C	104.245,45	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.64	2577	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 C	32.034,34	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.65	2585	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 C	74.000,00	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.66	2587	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 C	5.004,00	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.68	2596	BIOTECIDO	380.991,61 C	380.991,61	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.69	2604	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 C	2.071,00	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.70	2617	PROTEC 2021	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	411.600,48 C	1.045.210,28	636.789,59	3.179,79 C
2.1.3.02.01.75	2634	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	86.655,75 C	193.883,49	107.227,74	0,00 C
2.1.3.02.01.79	2648	TORREFADORES DE CAFÉ	49.715,77 C	119.215,67	69.499,90	0,00 C
2.1.3.02.01.83	2663	TRATAMENTO DE EFLUENTES	53.463,03 C	254.092,88	200.629,85	0,00 C
2.1.3.02.01.86	2666	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	75.207,21 C	175.838,07	100.630,86	0,00 C
2.1.3.02.01.89	2684	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	91.431,77 C	253.223,73	161.791,96	0,00 C
2.1.3.02.01.90	2690	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.949,68 C	16.974,68	25,00	0,00 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	81.666,65 C	163.738,75	162.043,46	79.971,36 C
2.1.3.02.01.94	2788	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	0,00 C	164.838,81	164.838,81	0,00 C
2.1.3.02.01.95	2789	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	56.400,40 C	75.200,40	18.800,00	0,00 C

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	9.142,50 C	5.865,00	9.142,50	12.420,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	7.886,00 C	11.691,40	5.439,00	1.633,60 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	0,00 C	264.408,99	491.645,76	227.236,77 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**5.002.823,36** D	**4.573.661,66**	**9.576.485,02**	**0,00** C
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.864,88 D	0,00	6.864,88	0,00 C
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	3.124.958,68 D	1.005.591,95	4.130.550,63	0,00 C
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 C	94.279,01	94.279,01	0,00 C
2.1.3.02.02.101	2817	INOVAÇÃO TECNOLOGICA - PORTO DO AÇU	0,00 C	111.177,50	111.177,50	0,00 C
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 C	264.362,12	264.362,12	0,00 C
2.1.3.02.02.103	2837	FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 C	202.542,25	202.542,25	0,00 C
2.1.3.02.02.104	2839	INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	0,00 C	27.879,70	27.879,70	0,00 C
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 C	93.807,59	93.807,59	0,00 C
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 C	69.510,33	69.510,33	0,00 C
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00 C	62.669,11	62.669,11	0,00 C
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00 C	98.644,75	98.644,75	0,00 C
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	0,00 C	5.115,30	5.115,30	0,00 C
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	0,00 C	16.596,66	16.596,66	0,00 C
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 C	10.654,19	10.654,19	0,00 C
2.1.3.02.02.112	3805	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 C	38.710,73	38.710,73	0,00 C
2.1.3.02.02.123	4243	EMBRAPII - ROTA 2030	0,00 C	289.689,19	289.689,19	0,00 C
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	4.177,33 D	0,00	4.177,33	0,00 C
2.1.3.02.02.47	2497	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XII	135.713,00 D	45,17	135.758,17	0,00 C
2.1.3.02.02.50	2507	GESTÃO DE EMPREGABILIDADE - SAGE	57.277,09 D	0,00	57.277,09	0,00 C
2.1.3.02.02.52	2513	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	47.439,57 D	10.918,07	58.357,64	0,00 C
2.1.3.02.02.54	2523	PLATAFORMA DIGITAL AUTOMOTIVA	173.486,42 D	0,00	173.486,42	0,00 C
2.1.3.02.02.56	2536	XV- ENEPEA	15.132,00 D	1.657,58	16.789,58	0,00 C
2.1.3.02.02.58	2551	APRIMORAMENTO DE FUNCIONALIDADES DO CONTROLADOR DE MOTOGERADOR	226.513,89 D	0,00	226.513,89	0,00 C
2.1.3.02.02.59	2553	DESENVOLVIMENTO DE REFRIGERANTE DE CANA DE AÇUCAR	22.916,05 D	0,00	22.916,05	0,00 C
2.1.3.02.02.60	2561	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XIII	31.735,88 D	15.331,96	47.067,84	0,00 C
2.1.3.02.02.61	2571	MODULARIZAÇÃO E APRIMO.DE SENSOR MICROSISMICO	104.245,45 D	0,00	104.245,45	0,00 C
2.1.3.02.02.64	2578	EMERGENCIAL COVID	32.034,34 D	0,00	32.034,34	0,00 C
2.1.3.02.02.65	2586	SIGA - GESTÃO DE AULAS	74.000,00 D	0,00	74.000,00	0,00 C
2.1.3.02.02.66	2588	EFEITO DO USO ADI.NAO NUT..DES.PROD.QUA.OVOS DE CODORNA	5.004,00 D	0,00	5.004,00	0,00 C
2.1.3.02.02.68	2597	BIOTECIDO	380.991,61 D	0,00	380.991,61	0,00 C
2.1.3.02.02.69	2605	CAR - MINICURSO ONLINE	2.071,00 D	0,00	2.071,00	0,00 C
2.1.3.02.02.70	2618	PROTEC 2021	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	283.795,41 D	761.414,87	1.045.210,28	0,00 C
2.1.3.02.02.75	2635	AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	73.179,40 D	120.704,09	193.883,49	0,00 C
2.1.3.02.02.79	2649	TORREFADORES DE CAFÉ	40.583,80 D	78.631,87	119.215,67	0,00 C
2.1.3.02.02.83	2671	TRATAMENTO DE EFLUENTES	29.514,94 D	224.577,94	254.092,88	0,00 C
2.1.3.02.02.86	2674	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	49.647,07 D	93.377,00	143.024,07	0,00 C
2.1.3.02.02.89	2687	PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	22.094,68 D	231.129,05	253.223,73	0,00 C
2.1.3.02.02.90	2691	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	16.260,47 D	714,21	16.974,68	0,00 C
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	0,00 C	163.738,75	163.738,75	0,00 C
2.1.3.02.02.94	2794	SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE ÓLEO DE COZINHA	0,00 C	162.169,33	162.169,33	0,00 C
2.1.3.02.02.95	2795	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	36.121,00 D	39.079,40	75.200,40	0,00 C
2.1.3.02.02.96	2796	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	0,00 C	5.865,00	5.865,00	0,00 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 710 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	7.065,40 D	4.626,00	11.691,40	0,00 C
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	0,00 C	267.950,99	267.950,99	0,00 C
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**	**56.815,55** C	**54.813,73**	**0,00**	**2.001,82** C
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**46.815,55** C	**54.813,73**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**46.815,55** C	**54.813,73**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**46.815,55** C	**54.813,73**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	46.815,55 C	54.813,73	0,00	7.998,18 D

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**0,00** D	**3.511.066,78**	**3.511.066,78**	**0,00** D
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00** D	**241.762,09**	**241.762,09**	**0,00** D
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**0,00** D	**241.762,09**	**241.762,09**	**0,00** D
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00** D	**93.702,76**	**93.702,76**	**0,00** D
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00** D	**93.702,76**	**93.702,76**	**0,00** D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	0,00 D	77.667,60	77.667,60	0,00 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00 D	6.781,63	6.781,63	0,00 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00 D	9.253,53	9.253,53	0,00 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00** D	**50.939,65**	**50.939,65**	**0,00** D
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00** D	**50.939,65**	**50.939,65**	**0,00** D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	39.757,36	39.757,36	0,00 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	9.789,97	9.789,97	0,00 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.392,32	1.392,32	0,00 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00** D	**6.263,00**	**6.263,00**	**0,00** D
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00** D	**6.263,00**	**6.263,00**	**0,00** D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	6.263,00	6.263,00	0,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**0,00** D	**90.856,68**	**90.856,68**	**0,00** D
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**0,00** D	**90.856,68**	**90.856,68**	**0,00** D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00 D	42.825,84	42.825,84	0,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	45.150,84	45.150,84	0,00 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00 D	2.880,00	2.880,00	0,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**0,00** D	**127.642,90**	**127.642,90**	**0,00** D
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**0,00** D	**127.642,90**	**127.642,90**	**0,00** D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00** D	**3.106,12**	**3.106,12**	**0,00** D
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00** D	**3.106,12**	**3.106,12**	**0,00** D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	0,00 D	1.432,26	1.432,26	0,00 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00 D	201,60	201,60	0,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	0,00 D	1.472,26	1.472,26	0,00 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**0,00** D	**73.985,27**	**73.985,27**	**0,00** D
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**0,00** D	**73.985,27**	**73.985,27**	**0,00** D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00 D	4.833,00	4.833,00	0,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00 D	2.800,76	2.800,76	0,00 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	17,75	17,75	0,00 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00 D	1.457,33	1.457,33	0,00 D
3.2.1.03.01.05	2084	FRETES	0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	0,00 D	1.212,63	1.212,63	0,00 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	0,00 D	19.628,47	19.628,47	0,00 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	5.919,12	5.919,12	0,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.846,65	3.846,65	0,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00 D	473,98	473,98	0,00 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	0,00 D	1.186,99	1.186,99	0,00 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	0,00 D	234,49	234,49	0,00 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	0,00 D	5.173,89	5.173,89	0,00 D
3.2.1.03.01.24	3694	SUPORTE OPERACIONAL	0,00 D	10.584,00	10.584,00	0,00 D
3.2.1.03.01.25	3800	DEVOLUÇÃO	0,00 D	16.606,21	16.606,21	0,00 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**0,00** D	**48.410,75**	**48.410,75**	**0,00** D
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**0,00** D	**48.410,75**	**48.410,75**	**0,00** D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	30.503,00	30.503,00	0,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00 D	17.907,75	17.907,75	0,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00** D	**2.140,76**	**2.140,76**	**0,00** D
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00** D	**2.140,76**	**2.140,76**	**0,00** D

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	1.003,00	1.003,00	0,00 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	0,00 D	485,02	485,02	0,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	652,74	652,74	0,00 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**0,00** D	**6.331,63**	**6.331,63**	**0,00** D
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**0,00** D	**6.331,63**	**6.331,63**	**0,00** D
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**0,00** D	**6.331,63**	**6.331,63**	**0,00** D
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**0,00** D	**6.331,63**	**6.331,63**	**0,00** D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	154,68	154,68	0,00 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	416,95	416,95	0,00 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	0,00 D	5.760,00	5.760,00	0,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**0,00** D	**3.108.886,76**	**3.108.886,76**	**0,00** D
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**0,00** D	**3.108.886,76**	**3.108.886,76**	**0,00** D
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**0,00** D	**11.720,00**	**11.720,00**	**0,00** D
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**0,00** D	**11.720,00**	**11.720,00**	**0,00** D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	0,00 D	11.220,00	11.220,00	0,00 D
3.4.1.01.01.16	4331	GRU	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**0,00** D	**16.596,66**	**16.596,66**	**0,00** D
3.4.1.02.01		**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**0,00** D	**16.596,66**	**16.596,66**	**0,00** D
3.4.1.02.01.06	3457	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.188,36	3.188,36	0,00 D
3.4.1.02.01.07	3458	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	7.204,30	7.204,30	0,00 D
3.4.1.02.01.31	4319	GRU	0,00 D	6.204,00	6.204,00	0,00 D
3.4.1.03	**2884**	**DESPESA EMBRAPII**	**0,00** D	**2.700,42**	**2.700,42**	**0,00** D
3.4.1.03.01	**2885**	**DESPESA EMBRAPII**	**0,00** D	**2.700,42**	**2.700,42**	**0,00** D
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	696,00	696,00	0,00 D
3.4.1.03.01.09	2956	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	2.004,42	2.004,42	0,00 D
3.4.1.04	**2886**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**0,00** D	**136.834,32**	**136.834,32**	**0,00** D
3.4.1.04.01	**2887**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**0,00** D	**136.834,32**	**136.834,32**	**0,00** D
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	0,00 D	75.120,00	75.120,00	0,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	11.603,23	11.603,23	0,00 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	2.178,00	2.178,00	0,00 D
3.4.1.04.01.09	2972	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	457,78	457,78	0,00 D
3.4.1.04.01.29	3696	SUPORTE OPERACIONAL	0,00 D	12.840,00	12.840,00	0,00 D
3.4.1.04.01.33	4352	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	34.635,31	34.635,31	0,00 D
3.4.1.05	**2888**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**0,00** D	**111.105,50**	**111.105,50**	**0,00** D
3.4.1.05.01	**2889**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**0,00** D	**111.105,50**	**111.105,50**	**0,00** D
3.4.1.05.01.01	2980	BOLSA DE APOIO	0,00 D	97.528,00	97.528,00	0,00 D
3.4.1.05.01.02	2981	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	10.089,16	10.089,16	0,00 D
3.4.1.05.01.04	2983	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	18,00	18,00	0,00 D
3.4.1.05.01.32	3775	GRU	0,00 D	3.470,34	3.470,34	0,00 D
3.4.1.06	**2890**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**0,00** D	**289.541,62**	**289.541,62**	**0,00** D
3.4.1.06.01	**2891**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**0,00** D	**289.541,62**	**289.541,62**	**0,00** D
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	0,00 D	202.679,40	202.679,40	0,00 D
3.4.1.06.01.02	2997	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	35.601,25	35.601,25	0,00 D
3.4.1.06.01.03	2998	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	2.535,65	2.535,65	0,00 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	1.584,00	1.584,00	0,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	2.107,03	2.107,03	0,00 D
3.4.1.06.01.09	3004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	1.634,85	1.634,85	0,00 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	17.839,80	17.839,80	0,00 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	141,80	141,80	0,00 D
3.4.1.06.01.13	3008	SALÁRIOS	0,00 D	2.535,65	2.535,65	0,00 D
3.4.1.06.01.14	3009	SEGUROS	0,00 D	22,58	22,58	0,00 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	2.282,56	2.282,56	0,00 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	0,00 D	7.606,95	7.606,95	0,00 D

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.06.01.19	3301	COMBUSTÍVEL	0,00 D	252,14	252,14	0,00 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	256,05	256,05	0,00 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	3.890,20	3.890,20	0,00 D
3.4.1.06.01.28	3636	DIÁRIAS	0,00 D	571,71	571,71	0,00 D
3.4.1.06.01.29	3698	SUPORTE OPERACIONAL	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
3.4.1.07	**2892**	**DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA**	**0,00** D	**200.830,39**	**200.830,39**	**0,00** D
3.4.1.07.01	**2893**	**DESPESA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA**	**0,00** D	**200.830,39**	**200.830,39**	**0,00** D
3.4.1.07.01.01	2919	BOLSA DE APOIO	0,00 D	59.000,00	59.000,00	0,00 D
3.4.1.07.01.02	2920	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	12.505,81	12.505,81	0,00 D
3.4.1.07.01.04	2922	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	330,00	330,00	0,00 D
3.4.1.07.01.07	2925	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	5.275,92	5.275,92	0,00 D
3.4.1.07.01.09	2927	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	378,95	378,95	0,00 D
3.4.1.07.01.11	2929	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	659,62	659,62	0,00 D
3.4.1.07.01.12	2930	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	13.531,96	13.531,96	0,00 D
3.4.1.07.01.13	2931	SALÁRIOS	0,00 D	77.595,96	77.595,96	0,00 D
3.4.1.07.01.14	2932	SEGUROS	0,00 D	587,08	587,08	0,00 D
3.4.1.07.01.15	2933	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	5.242,79	5.242,79	0,00 D
3.4.1.07.01.21	3339	ISS	0,00 D	147,21	147,21	0,00 D
3.4.1.07.01.24	3399	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	8.231,34	8.231,34	0,00 D
3.4.1.07.01.32	3777	GRU	0,00 D	17.343,75	17.343,75	0,00 D
3.4.1.08	**2894**	**DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU**	**0,00** D	**27.879,70**	**27.879,70**	**0,00** D
3.4.1.08.01	**2895**	**DESPESA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU**	**0,00** D	**27.879,70**	**27.879,70**	**0,00** D
3.4.1.08.01.01	3012	BOLSA DE APOIO	0,00 D	25.227,00	25.227,00	0,00 D
3.4.1.08.01.02	3013	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	2.522,70	2.522,70	0,00 D
3.4.1.08.01.04	3015	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	18,00	18,00	0,00 D
3.4.1.08.01.32	3778	GRU	0,00 D	112,00	112,00	0,00 D
3.4.1.09	**2896**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**0,00** D	**93.807,59**	**93.807,59**	**0,00** D
3.4.1.09.01	**2897**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**0,00** D	**93.807,59**	**93.807,59**	**0,00** D
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	0,00 D	74.765,20	74.765,20	0,00 D
3.4.1.09.01.02	3029	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	13.523,65	13.523,65	0,00 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	1.254,00	1.254,00	0,00 D
3.4.1.09.01.09	3036	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	682,31	682,31	0,00 D
3.4.1.09.01.10	3037	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.582,43	3.582,43	0,00 D
3.4.1.10	**2898**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**0,00** D	**69.510,33**	**69.510,33**	**0,00** D
3.4.1.10.01	**2899**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**0,00** D	**69.510,33**	**69.510,33**	**0,00** D
3.4.1.10.01.02	3045	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	21.000,00	21.000,00	0,00 D
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.507,55	1.507,55	0,00 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	33.680,00	33.680,00	0,00 D
3.4.1.10.01.22	3362	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.456,06	1.456,06	0,00 D
3.4.1.10.01.24	3402	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	2.626,72	2.626,72	0,00 D
3.4.1.10.01.28	3640	DIÁRIAS	0,00 D	9.240,00	9.240,00	0,00 D
3.4.1.11	**2900**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**0,00** D	**1.962,11**	**1.962,11**	**0,00** D
3.4.1.11.01	**2902**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**0,00** D	**1.962,11**	**1.962,11**	**0,00** D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	696,00	696,00	0,00 D
3.4.1.11.01.09	3068	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	1.266,11	1.266,11	0,00 D
3.4.1.12	**2903**	**DESPESA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA**	**0,00** D	**191.164,86**	**191.164,86**	**0,00** D
3.4.1.12.01	**2904**	**DESPESA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA**	**0,00** D	**191.164,86**	**191.164,86**	**0,00** D
3.4.1.12.01.01	3076	BOLSA DE APOIO	0,00 D	87.603,34	87.603,34	0,00 D
3.4.1.12.01.02	3077	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	15.706,30	15.706,30	0,00 D
3.4.1.12.01.04	3079	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	1.584,00	1.584,00	0,00 D
3.4.1.12.01.07	3082	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	424,11	424,11	0,00 D
3.4.1.12.01.09	3084	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	294,09	294,09	0,00 D
3.4.1.12.01.11	3086	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	53,02	53,02	0,00 D

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.12.01.12	3087	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	1.805,98	1.805,98	0,00 D
3.4.1.12.01.13	3088	SALÁRIOS	0,00 D	2.384,61	2.384,61	0,00 D
3.4.1.12.01.14	3089	SEGUROS	0,00 D	31,46	31,46	0,00 D
3.4.1.12.01.15	3090	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	3.666,96	3.666,96	0,00 D
3.4.1.12.01.17	3261	VENCIMENTO	0,00 D	2.384,61	2.384,61	0,00 D
3.4.1.12.01.22	3364	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	77,94	77,94	0,00 D
3.4.1.12.01.28	3642	DIÁRIAS	0,00 D	866,98	866,98	0,00 D
3.4.1.12.01.32	3782	GRU	0,00 D	3.820,69	3.820,69	0,00 D
3.4.1.12.01.33	4346	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	70.460,77	70.460,77	0,00 D
3.4.1.13	**2905**	**DESPESA TORREFADORES DE CAFÉ**	**0,00** D	**106.262,54**	**106.262,54**	**0,00** D
3.4.1.13.01	**2906**	**DESPESA TORREFADORES DE CAFÉ**	**0,00** D	**106.262,54**	**106.262,54**	**0,00** D
3.4.1.13.01.01	3092	BOLSA DE APOIO	0,00 D	50.552,36	50.552,36	0,00 D
3.4.1.13.01.02	3093	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	9.655,74	9.655,74	0,00 D
3.4.1.13.01.04	3095	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	1.386,00	1.386,00	0,00 D
3.4.1.13.01.07	3098	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	388,76	388,76	0,00 D
3.4.1.13.01.09	3100	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	211,55	211,55	0,00 D
3.4.1.13.01.10	3101	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.491,68	3.491,68	0,00 D
3.4.1.13.01.11	3102	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	48,59	48,59	0,00 D
3.4.1.13.01.12	3103	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	1.247,28	1.247,28	0,00 D
3.4.1.13.01.14	3105	SEGUROS	0,00 D	8,88	8,88	0,00 D
3.4.1.13.01.15	3106	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	70,00	70,00	0,00 D
3.4.1.13.01.22	3365	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	38,34	38,34	0,00 D
3.4.1.13.01.25	3425	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00 D	1.245,37	1.245,37	0,00 D
3.4.1.13.01.27	3473	FRETE	0,00 D	40,20	40,20	0,00 D
3.4.1.13.01.32	3783	GRU	0,00 D	9.335,73	9.335,73	0,00 D
3.4.1.13.01.33	4347	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	28.542,06	28.542,06	0,00 D
3.4.1.14	**2907**	**DESPESA TRATAMENTO DE EFLUENTES**	**0,00** D	**315.367,26**	**315.367,26**	**0,00** D
3.4.1.14.01	**2908**	**DESPESA TRATAMENTO DE EFLUENTES**	**0,00** D	**315.367,26**	**315.367,26**	**0,00** D
3.4.1.14.01.01	3108	BOLSA DE APOIO	0,00 D	115.861,80	115.861,80	0,00 D
3.4.1.14.01.02	3109	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	30.811,18	30.811,18	0,00 D
3.4.1.14.01.04	3111	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	1.899,00	1.899,00	0,00 D
3.4.1.14.01.09	3116	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	536,55	536,55	0,00 D
3.4.1.14.01.10	3117	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	22.844,89	22.844,89	0,00 D
3.4.1.14.01.15	3122	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	34.320,82	34.320,82	0,00 D
3.4.1.14.01.21	3346	ISS	0,00 D	760,76	760,76	0,00 D
3.4.1.14.01.28	3644	DIÁRIAS	0,00 D	3.804,06	3.804,06	0,00 D
3.4.1.14.01.32	3784	GRU	0,00 D	13.738,88	13.738,88	0,00 D
3.4.1.14.01.33	4348	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	90.789,32	90.789,32	0,00 D
3.4.1.15	**2909**	**DESPESA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE**	**0,00** D	**349.320,29**	**349.320,29**	**0,00** D
3.4.1.15.01	**2910**	**DESPESA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE**	**0,00** D	**349.320,29**	**349.320,29**	**0,00** D
3.4.1.15.01.01	3124	BOLSA DE APOIO	0,00 D	145.985,47	145.985,47	0,00 D
3.4.1.15.01.02	3125	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	19.280,83	19.280,83	0,00 D
3.4.1.15.01.04	3127	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	1.056,00	1.056,00	0,00 D
3.4.1.15.01.07	3130	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	1.411,81	1.411,81	0,00 D
3.4.1.15.01.09	3132	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	747,15	747,15	0,00 D
3.4.1.15.01.10	3133	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.121,63	2.121,63	0,00 D
3.4.1.15.01.11	3134	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	176,49	176,49	0,00 D
3.4.1.15.01.12	3135	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	3.611,96	3.611,96	0,00 D
3.4.1.15.01.13	3136	SALÁRIOS	0,00 D	12.837,31	12.837,31	0,00 D
3.4.1.15.01.14	3137	SEGUROS	0,00 D	65,33	65,33	0,00 D
3.4.1.15.01.15	3138	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	29.872,00	29.872,00	0,00 D
3.4.1.15.01.17	3264	VENCIMENTO	0,00 D	4.247,67	4.247,67	0,00 D
3.4.1.15.01.22	3367	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	236,31	236,31	0,00 D
3.4.1.15.01.24	3407	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	2.474,82	2.474,82	0,00 D

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.15.01.30	3733	DEVOLUÇÃO	0,00 D	1.805,95	1.805,95	0,00 D
3.4.1.15.01.32	3785	GRU	0,00 D	5.198,32	5.198,32	0,00 D
3.4.1.15.01.33	4349	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	118.191,24	118.191,24	0,00 D
3.4.1.16	**2911**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**0,00** D	**199.506,13**	**199.506,13**	**0,00** D
3.4.1.16.01	**2912**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**0,00** D	**199.506,13**	**199.506,13**	**0,00** D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	0,00 D	149.198,50	149.198,50	0,00 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	24.491,88	24.491,88	0,00 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	2.244,00	2.244,00	0,00 D
3.4.1.16.01.09	3148	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	1.367,87	1.367,87	0,00 D
3.4.1.16.01.33	4350	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	22.203,88	22.203,88	0,00 D
3.4.1.17	**2913**	**DESPESA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA**	**0,00** D	**219.315,32**	**219.315,32**	**0,00** D
3.4.1.17.01	**2914**	**DESPESA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA**	**0,00** D	**219.315,32**	**219.315,32**	**0,00** D
3.4.1.17.01.01	3156	BOLSA DE APOIO	0,00 D	73.728,00	73.728,00	0,00 D
3.4.1.17.01.02	3157	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	20.751,63	20.751,63	0,00 D
3.4.1.17.01.04	3159	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	1.782,00	1.782,00	0,00 D
3.4.1.17.01.09	3164	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	445,77	445,77	0,00 D
3.4.1.17.01.10	3165	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	28.544,70	28.544,70	0,00 D
3.4.1.17.01.15	3170	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	8.245,00	8.245,00	0,00 D
3.4.1.17.01.18	3289	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	7.146,92	7.146,92	0,00 D
3.4.1.17.01.19	3322	COMBUSTÍVEL	0,00 D	80,21	80,21	0,00 D
3.4.1.17.01.21	3349	ISS	0,00 D	255,00	255,00	0,00 D
3.4.1.17.01.27	3477	FRETE	0,00 D	210,00	210,00	0,00 D
3.4.1.17.01.32	3787	GRU	0,00 D	15.814,73	15.814,73	0,00 D
3.4.1.17.01.33	4353	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	62.311,36	62.311,36	0,00 D
3.4.1.18	**2915**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**0,00** D	**4.626,00**	**4.626,00**	**0,00** D
3.4.1.18.01	**2916**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**0,00** D	**4.626,00**	**4.626,00**	**0,00** D
3.4.1.18.01.04	3175	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	36,00	36,00	0,00 D
3.4.1.18.01.10	3181	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.590,00	4.590,00	0,00 D
3.4.1.19	**2917**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**0,00** D	**326.510,47**	**326.510,47**	**0,00** D
3.4.1.19.01	**2918**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**0,00** D	**326.510,47**	**326.510,47**	**0,00** D
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	0,00 D	156.769,67	156.769,67	0,00 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	34.132,90	34.132,90	0,00 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	1.518,00	1.518,00	0,00 D
3.4.1.19.01.09	3196	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	4.697,19	4.697,19	0,00 D
3.4.1.19.01.10	3197	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	22.663,25	22.663,25	0,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	60.452,98	60.452,98	0,00 D
3.4.1.19.01.19	3324	COMBUSTÍVEL	0,00 D	282,60	282,60	0,00 D
3.4.1.19.01.20	3331	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 D	1.507,00	1.507,00	0,00 D
3.4.1.19.01.28	3649	DIÁRIAS	0,00 D	171,12	171,12	0,00 D
3.4.1.19.01.33	4351	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	44.315,76	44.315,76	0,00 D
3.4.1.20	**2942**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**0,00** D	**69.961,11**	**69.961,11**	**0,00** D
3.4.1.20.01	**2943**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**0,00** D	**69.961,11**	**69.961,11**	**0,00** D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	0,00 D	40.796,26	40.796,26	0,00 D
3.4.1.20.01.02	3205	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	8.920,17	8.920,17	0,00 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	990,00	990,00	0,00 D
3.4.1.20.01.09	3212	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	2.347,90	2.347,90	0,00 D
3.4.1.20.01.10	3213	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	16.906,78	16.906,78	0,00 D
3.4.1.21	**2944**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**0,00** D	**116.802,75**	**116.802,75**	**0,00** D
3.4.1.21.01	**2945**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**0,00** D	**116.802,75**	**116.802,75**	**0,00** D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	0,00 D	80.076,80	80.076,80	0,00 D

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.21.01.02	3221	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	24.093,51	24.093,51	0,00 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	1.014,00	1.014,00	0,00 D
3.4.1.21.01.09	3228	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	2.590,46	2.590,46	0,00 D
3.4.1.21.01.10	3229	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	6.558,98	6.558,98	0,00 D
3.4.1.21.01.29	3713	SUPORTE OPERACIONAL	0,00 D	2.469,00	2.469,00	0,00 D
3.4.1.22	**2946**	**POLO UENF**	**0,00** D	**5.115,30**	**5.115,30**	**0,00** D
3.4.1.22.01	**2947**	**POLO UENF**	**0,00** D	**5.115,30**	**5.115,30**	**0,00** D
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	0,00 D	5.115,30	5.115,30	0,00 D
3.4.1.23	**3488**	**OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS**	**0,00** D	**99.385,79**	**99.385,79**	**0,00** D
3.4.1.23.01	**3489**	**OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS**	**0,00** D	**99.385,79**	**99.385,79**	**0,00** D
3.4.1.23.01.01	3490	BOLSA DE APOIO	0,00 D	46.680,00	46.680,00	0,00 D
3.4.1.23.01.02	3503	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	5.422,84	5.422,84	0,00 D
3.4.1.23.01.04	3513	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	396,00	396,00	0,00 D
3.4.1.23.01.09	3538	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	180,60	180,60	0,00 D
3.4.1.23.01.10	3543	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	34.732,79	34.732,79	0,00 D
3.4.1.23.01.11	3548	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	26,51	26,51	0,00 D
3.4.1.23.01.12	3553	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	911,39	911,39	0,00 D
3.4.1.23.01.14	3563	SEGURO	0,00 D	17,76	17,76	0,00 D
3.4.1.23.01.15	3568	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	4.038,30	4.038,30	0,00 D
3.4.1.23.01.21	3598	ISS	0,00 D	521,55	521,55	0,00 D
3.4.1.23.01.22	3603	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	38,34	38,34	0,00 D
3.4.1.23.01.32	3793	GRU	0,00 D	410,92	410,92	0,00 D
3.4.1.23.01.33	4354	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	6.008,79	6.008,79	0,00 D
3.4.1.24	**3491**	**CONTROLE TECNOLOGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO**	**0,00** D	**714,21**	**714,21**	**0,00** D
3.4.1.24.01	**3492**	**CONTROLE TECNOLOGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO**	**0,00** D	**714,21**	**714,21**	**0,00** D
3.4.1.24.01.12	3554	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	214,21	214,21	0,00 D
3.4.1.24.01.32	3794	GRU	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
3.4.1.25	**3493**	**CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO**	**0,00** D	**39.079,40**	**39.079,40**	**0,00** D
3.4.1.25.01	**3494**	**CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO**	**0,00** D	**39.079,40**	**39.079,40**	**0,00** D
3.4.1.25.01.01	3500	BOLSA DE APOIO	0,00 D	33.800,00	33.800,00	0,00 D
3.4.1.25.01.02	3505	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	3.249,40	3.249,40	0,00 D
3.4.1.25.01.32	3795	GRU	0,00 D	2.030,00	2.030,00	0,00 D
3.4.1.26	**3495**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA**	**0,00** D	**5.865,00**	**5.865,00**	**0,00** D
3.4.1.26.01	**3496**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA**	**0,00** D	**5.865,00**	**5.865,00**	**0,00** D
3.4.1.26.01.01	3501	BOLSA DE APOIO	0,00 D	3.480,00	3.480,00	0,00 D
3.4.1.26.01.02	3506	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	2.385,00	2.385,00	0,00 D
3.4.1.27	**3497**	**SCHLUMBERGER XIII**	**0,00** D	**15.331,96**	**15.331,96**	**0,00** D
3.4.1.27.01	**3498**	**SCHLUMBERGER XIII**	**0,00** D	**15.331,96**	**15.331,96**	**0,00** D
3.4.1.27.01.04	3517	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	93,00	93,00	0,00 D
3.4.1.27.01.32	3797	GRU	0,00 D	15.238,96	15.238,96	0,00 D
3.4.1.28	**3662**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**0,00** D	**10.654,19**	**10.654,19**	**0,00** D
3.4.1.28.01	**3663**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**0,00** D	**10.654,19**	**10.654,19**	**0,00** D
3.4.1.28.01.02	3665	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	872,00	872,00	0,00 D
3.4.1.28.01.15	3678	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	2.982,19	2.982,19	0,00 D
3.4.1.28.01.31	3772	ALUGUEL	0,00 D	6.800,00	6.800,00	0,00 D
3.4.1.29	**3807**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**0,00** D	**48.524,06**	**48.524,06**	**0,00** D
3.4.1.29.01	**3808**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**0,00** D	**48.524,06**	**48.524,06**	**0,00** D
3.4.1.29.01.01	3809	BOLSA DE APOIO	0,00 D	32.603,32	32.603,32	0,00 D
3.4.1.29.01.02	3810	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	4.253,32	4.253,32	0,00 D
3.4.1.29.01.10	3818	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	11.667,42	11.667,42	0,00 D
3.4.1.31	**3850**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**0,00** D	**12.194,16**	**12.194,16**	**0,00** D
3.4.1.31.01	**3851**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**0,00** D	**12.194,16**	**12.194,16**	**0,00** D
3.4.1.31.01.01	3855	BOLSA DE APOIO	0,00 D	12.194,16	12.194,16	0,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 710 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.40	**4236**	**EMBRAPII - ROTA 2030**	**0,00** D	**76,50**	**76,50**	**0,00** D
3.4.1.40.01	**4237**	**EMBRAPII - ROTA 2030**	**0,00** D	**76,50**	**76,50**	**0,00** D
3.4.1.40.01.04	4241	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	2,40	2,40	0,00 D
3.4.1.40.01.09	4244	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	74,10	74,10	0,00 D
3.4.1.43	**4333**	**BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA**	**0,00** D	**8.918,07**	**8.918,07**	**0,00** D
3.4.1.43.01	**4334**	**BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA**	**0,00** D	**8.918,07**	**8.918,07**	**0,00** D
3.4.1.43.01.01	4335	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
3.4.1.43.01.02	4336	GRU	0,00 D	2.918,07	2.918,07	0,00 D
3.4.1.44	**4338**	**XV - ENEPEA**	**0,00** D	**1.657,58**	**1.657,58**	**0,00** D
3.4.1.44.01	**4339**	**XV - ENEPEA**	**0,00** D	**1.657,58**	**1.657,58**	**0,00** D
3.4.1.44.01.01	4340	GRU	0,00 D	1.657,58	1.657,58	0,00 D
3.4.1.45	**4343**	**SCHLUMBERGER XII**	**0,00** D	**45,17**	**45,17**	**0,00** D
3.4.1.45.01	**4344**	**SCHLUMBERGER XII**	**0,00** D	**45,17**	**45,17**	**0,00** D
3.4.1.45.01.01	4345	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	45,17	45,17	0,00 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**1.502,32**	**1.502,32**	**0,00** D
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**1.502,32**	**1.502,32**	**0,00** D
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**1.502,32**	**1.502,32**	**0,00** D
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**1.502,32**	**1.502,32**	**0,00** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	1.275,30	1.275,30	0,00 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00 D	227,02	227,02	0,00 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**0,00** D	**24.941,08**	**24.941,08**	**0,00** D
3.6.2	**2139**	**CAMPUS MACAÉ**	**0,00** D	**24.380,67**	**24.380,67**	**0,00** D
3.6.2.01		**CAMPUS MACAÉ**	**0,00** D	**24.380,67**	**24.380,67**	**0,00** D
3.6.2.01.01		**CAMPUS MACAÉ**	**0,00** D	**24.380,67**	**24.380,67**	**0,00** D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	24.380,67	24.380,67	0,00 D
3.6.5	**2160**	**REITORIA**	**0,00** D	**560,41**	**560,41**	**0,00** D
3.6.5.01		**REITORIA**	**0,00** D	**560,41**	**560,41**	**0,00** D
3.6.5.01.01		**REITORIA**	**0,00** D	**560,41**	**560,41**	**0,00** D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	308,00	308,00	0,00 D
3.6.5.01.01.07	2463	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	252,41	252,41	0,00 D

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00** C	**3.522.796,33**	**3.522.796,33**	**0,00** C
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00** C	**398.564,53**	**398.564,53**	**0,00** C
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00** C	**398.564,53**	**398.564,53**	**0,00** C
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00** C	**398.564,53**	**398.564,53**	**0,00** C
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00** C	**398.564,53**	**398.564,53**	**0,00** C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	0,00 C	44.888,72	44.888,72	0,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 C	353.675,81	353.675,81	0,00 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00** C	**1.713,47**	**1.713,47**	**0,00** C
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00** C	**1.713,47**	**1.713,47**	**0,00** C
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00** C	**1.713,47**	**1.713,47**	**0,00** C
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00** C	**1.713,47**	**1.713,47**	**0,00** C
4.2.1.01.01.01	2175	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00 C	1.623,83	1.623,83	0,00 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,00 C	89,64	89,64	0,00 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**0,00** C	**3.109.355,72**	**3.109.355,72**	**0,00** C
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**0,00** C	**3.109.355,72**	**3.109.355,72**	**0,00** C
4.3.1.01	**2766**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**0,00** C	**3.109.355,72**	**3.109.355,72**	**0,00** C
4.3.1.01.01	**2767**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**0,00** C	**3.109.355,72**	**3.109.355,72**	**0,00** C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	0,00 C	16.596,66	16.596,66	0,00 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	0,00 C	2.700,42	2.700,42	0,00 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00 C	136.834,32	136.834,32	0,00 C
4.3.1.01.01.05	2869	RECEITA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00 C	111.105,50	111.105,50	0,00 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 C	289.552,91	289.552,91	0,00 C
4.3.1.01.01.07	2871	RECEITA FIC EMPREENDEDORISMO E MULTIMÍDIA	0,00 C	200.830,39	200.830,39	0,00 C
4.3.1.01.01.08	2872	RECEITA INCIDENTES DO PORTO DO AÇU	0,00 C	27.879,70	27.879,70	0,00 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 C	105.027,59	105.027,59	0,00 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 C	69.510,33	69.510,33	0,00 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	0,00 C	1.962,11	1.962,11	0,00 C
4.3.1.01.01.12	2876	RECEITA AUTOMATIZAÇÃO DE PLATAFORMA	0,00 C	191.164,86	191.164,86	0,00 C
4.3.1.01.01.13	2877	RECEITA TORREFADORES DE CAFÉ	0,00 C	107.173,93	107.173,93	0,00 C
4.3.1.01.01.14	2878	RECEITA TRATAMENTO DE EFLUENTES	0,00 C	315.367,26	315.367,26	0,00 C
4.3.1.01.01.15	2879	RECEITA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE	0,00 C	349.320,29	349.320,29	0,00 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	0,00 C	199.506,13	199.506,13	0,00 C
4.3.1.01.01.17	2881	RECEITA SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE OLEO DE COZINHA	0,00 C	219.315,32	219.315,32	0,00 C
4.3.1.01.01.18	2882	RECEITA IFF SOLIDÁIO	0,00 C	4.626,00	4.626,00	0,00 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	0,00 C	326.056,75	326.056,75	0,00 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00 C	69.961,11	69.961,11	0,00 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00 C	116.802,75	116.802,75	0,00 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	0,00 C	5.115,30	5.115,30	0,00 C
4.3.1.01.01.23	3483	OXIGENAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	0,00 C	99.385,79	99.385,79	0,00 C
4.3.1.01.01.24	3484	CONTROLE TECNOLOGICO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO	0,00 C	714,21	714,21	0,00 C
4.3.1.01.01.25	3485	CURSO LIVRE DE INGLÊS TÉCNICO	0,00 C	39.079,40	39.079,40	0,00 C
4.3.1.01.01.26	3486	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	0,00 C	5.865,00	5.865,00	0,00 C
4.3.1.01.01.27	3487	SCHLUMBERGER XIII	0,00 C	15.331,96	15.331,96	0,00 C
4.3.1.01.01.28	3661	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 C	10.654,19	10.654,19	0,00 C
4.3.1.01.01.29	3806	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 C	48.524,06	48.524,06	0,00 C
4.3.1.01.01.31	3846	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	0,00 C	12.194,16	12.194,16	0,00 C
4.3.1.01.01.40	4235	EMBRAPII - ROTA 2030	0,00 C	76,50	76,50	0,00 C
4.3.1.01.01.43	4332	BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHA	0,00 C	8.918,07	8.918,07	0,00 C
4.3.1.01.01.44	4337	XV - ENEPEA	0,00 C	1.657,58	1.657,58	0,00 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 710 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.3.1.01.01.45	4342	SCHLUMBERGER XII	0,00 C	45,17	45,17	0,00 C
4.4	**2309**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**0,00** C	**223,62**	**223,62**	**0,00** C
4.4.1		**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**0,00** C	**223,62**	**223,62**	**0,00** C
4.4.1.07	**2675**	**RECEITA DIVERSAS**	**0,00** C	**223,62**	**223,62**	**0,00** C
4.4.1.07.02	**3801**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00** C	**223,62**	**223,62**	**0,00** C
4.4.1.07.02.01	3802	DEVOLUÇÃO	0,00 C	223,62	223,62	0,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00** C	**12.938,99**	**12.938,99**	**0,00** C
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00** C	**12.938,99**	**12.938,99**	**0,00** C
4.5.1.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00** C	**12.938,99**	**12.938,99**	**0,00** C
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00** C	**12.938,99**	**12.938,99**	**0,00** C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00 C	12.826,99	12.826,99	0,00 C
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	0,00 C	112,00	112,00	0,00 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 710 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
5	2269	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	3.497.258,07	3.497.258,07	0,00 D
5.1	2270	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	3.497.258,07	3.497.258,07	0,00 D
5.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	3.497.258,07	3.497.258,07	0,00 D
5.1.1.01	2619	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 D	3.497.258,07	3.497.258,07	0,00 D
5.1.1.01.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	3.497.258,07	3.497.258,07	0,00 D
5.1.1.01.01.01	2271	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00 D	3.497.258,07	3.497.258,07	0,00 D

Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	1.897.003,03 D
Passivo	1.897.003,03 C
Ativo - passivo	0,00 D
Despesa	(0,00) D
Receita	0,00 C
Receita - despesa	0,00 C
Resultado	0,00 C

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-