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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.897.003,03 D**	**4.346.441,91**	**3.457.742,09**	**2.785.702,85 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.853.439,47 D**	**4.346.417,67**	**3.457.249,20**	**2.742.607,94 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.712.198,50 D**	**4.342.823,62**	**3.316.011,36**	**2.739.010,76 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**136.175,12 D**	**2.586.701,88**	**2.573.592,72**	**149.284,28 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**10.615,61 D**	**38.346,10**	**46.963,45**	**1.998,26 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	33.126,05	33.126,05	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	10.615,61 D	5.220,05	13.837,40	1.998,26 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**125.559,51 D**	**2.548.355,78**	**2.526.629,27**	**147.286,02 D**
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	1.633,60 D	0,00	0,00	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	2.013,44	2.013,44	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	13.632,50	13.632,50	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	69,00	69,00	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	13.859,00	13.859,00	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	47.717,10	47.717,10	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	1.123,83	1.123,83	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	10.836,70	10.836,70	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	6.031,00	6.031,00	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	4.022,30	4.022,30	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	941,06	941,06	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	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	74.489,67 D	0,00	4.000,00	70.489,67 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	2.486,50 D	0,00	601,80	1.884,70 D
1.1.1.02.02.134	2849	BANCO DO BRASIL C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	27.539,99	27.539,99	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	15.272,20	15.272,20	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	11.289,00	11.289,00	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	3.355,52	3.355,52	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	8.626,74	8.626,74	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	1.853,03	1.853,03	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	2.211,53	2.211,53	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	31.704,67	31.704,67	0,00 D
1.1.1.02.02.142	3658	SICOOB FLUMINENSE C/C 27618-9 - 5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81 D	0,00	245,81	0,00 D
1.1.1.02.02.143	3693	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	0,00 D	89.458,85	89.458,85	0,00 D
1.1.1.02.02.144	3803	SICOOB FLUMINENSE C/C 27477-1 (4222-6) CURSOS FIC GNA - PMSJB	12.409,27 D	50.000,00	15.186,65	47.222,62 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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	8.967,00 D	5.892,00	2.738,47	12.120,53 D
1.1.1.02.02.146	3842	SICOOB FLUMINENSE C/C 31600-8 (4222-6) SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 D	0,00	12.907,66	0,00 D
1.1.1.02.02.147	3843	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 D	612.504,56	612.504,56	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 D	50.423,74	49.663,76	759,98 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 D	50.753,06	49.998,14	754,92 D
1.1.1.02.02.150	3960	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	78.057,70	78.057,70	0,00 D
1.1.1.02.02.151	3962	BANCO DO BRASIL C/C 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	0,00 D	26.960,95	26.960,95	0,00 D
1.1.1.02.02.152	3964	BANCO DO BRASIL C/C 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	0,00 D	8.038,18	8.038,18	0,00 D
1.1.1.02.02.153	3966	BANCO DO BRASIL C/C 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	0,00 D	50.698,06	50.698,06	0,00 D
1.1.1.02.02.154	3968	BANCO DO BRASIL C/C 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	0,00 D	7.969,18	7.969,18	0,00 D
1.1.1.02.02.155	3969	BANCO DO BRASIL C/C 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	0,00 D	30.001,55	30.001,55	0,00 D
1.1.1.02.02.156	3972	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	0,00 D	147.775,89	147.775,89	0,00 D
1.1.1.02.02.157	3974	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	0,00 D	145.069,40	145.069,40	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	89.453,85	89.453,85	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	903.131,20	903.131,20	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.576.023,38** D	**1.756.121,74**	**742.418,64**	**2.589.726,48** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**4.009,46** D	**11.562,07**	**15.562,32**	**9,21** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	4.009,46 D	11.562,07	15.562,32	9,21 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.572.013,92** D	**1.744.559,67**	**726.856,32**	**2.589.717,27** D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	457.433,11 D	3.385,98	89.688,68	371.130,41 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 D	49.835,28	761,85	49.073,43 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 D	50.170,81	756,78	49.414,03 D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	78.151,99	0,00	78.151,99 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	0,00 D	27.108,99	69,05	27.039,94 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	0,00 D	8.030,04	69,02	7.961,02 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	0,00 D	51.026,66	0,00	51.026,66 D
1.1.1.03.02.107	3971	APLICAÇÃO BB 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	0,00 D	30.183,84	0,00	30.183,84 D
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	0,00 D	148.004,60	69,02	147.935,58 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	0,00 D	145.244,64	0,00	145.244,64 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.179,79 D	452.239,28	452.177,40	3.241,67 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	13.519,32 D	103,81	2.018,54	11.604,59 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	58.432,36 D	415,91	13.668,03	45.180,24 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE	8.019,68 D	71,36	69,22	8.021,82 D

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE				
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	120.891,76 D	970,83	13.886,97	107.975,62 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	106.345,01 D	4.516,94	31.700,25	79.161,70 D
1.1.1.03.02.83	2822	APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	17.711,06 D	74,59	10.864,70	6.920,95 D
1.1.1.03.02.84	2824	APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	13.873,74 D	97,14	6.044,66	7.926,22 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	9.290,05 D	67,54	4.037,02	5.320,57 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	18.404,10 D	163,55	944,29	17.623,36 D
1.1.1.03.02.88	2840	APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA	1.736,93 D	6,39	1.126,73	616,59 D
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE	17.012,93 D	151,50	69,22	17.095,21 D
1.1.1.03.02.90	2850	APLICAÇÃO BB C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	72.548,13 D	2.211,14	25.855,90	48.903,37 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	259.374,67 D	2.286,67	15.321,27	246.340,07 D
1.1.1.03.02.92	2856	APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	44.396,59 D	308,91	11.318,49	33.387,01 D
1.1.1.03.02.93	2857	APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	4.697,25 D	1.383,15	2.005,83	4.074,57 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	40.078,78 D	664,49	8.282,19	32.461,08 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	6.524,19 D	42,84	1.856,99	4.710,04 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	25.206,93 D	216,60	2.217,75	23.205,78 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	8.944,08 D	27.032,94	4.900,88	31.076,14 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	101.242,75 D	71.705,96	69,27	172.879,44 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	163.150,71 D	588.685,30	27.006,32	724.829,69 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**141.240,97** D	**3.594,05**	**141.237,84**	**3.597,18** D
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**2.247,79** D	**3.294,05**	**2.247,79**	**3.294,05** D
1.1.2.03.01		**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**2.247,79** D	**3.294,05**	**2.247,79**	**3.294,05** D
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.247,79 D	3.294,05	2.247,79	3.294,05 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**772,19** D	**300,00**	**769,06**	**303,13** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**772,19** D	**300,00**	**769,06**	**303,13** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	772,19 D	300,00	769,06	303,13 D
1.1.2.10	**4326**	**CONTAS A RECEBER**	**138.220,99** D	**0,00**	**138.220,99**	**0,00** D
1.1.2.10.01	**4327**	**CONTAS A RECEBER**	**138.220,99** D	**0,00**	**138.220,99**	**0,00** D
1.1.2.10.01.01	4328	CONTAS A RECEBER	138.220,99 D	0,00	138.220,99	0,00 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**43.563,56** D	**24,24**	**492,89**	**43.094,91** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.179,61** D	**24,24**	**0,00**	**16.203,85** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.179,61** D	**24,24**	**0,00**	**16.203,85** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**16.179,61** D	**24,24**	**0,00**	**16.203,85** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.179,61 D	24,24	0,00	16.203,85 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**	**300.341,96** C	**0,00**	**492,89**	**300.834,85** 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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**300.341,96**	C	**0,00**	**492,89**	**300.834,85**	C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**300.341,96**	C	**0,00**	**492,89**	**300.834,85**	C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.384,70	C	0,00	12,89	35.397,59	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	31.200,00	C	0,00	480,00	31.680,00	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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.897.003,03 C**	**1.102.639,00**	**2.005.296,78**	**2.799.660,81 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.895.001,21 C**	**1.102.639,00**	**2.005.296,78**	**2.797.658,99 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**182.287,28 C**	**298.903,36**	**164.006,89**	**47.390,81 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**168.402,41 C**	**233.935,39**	**99.475,40**	**33.942,42 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**168.402,41 C**	**233.935,39**	**99.475,40**	**33.942,42 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	162.802,41 C	233.935,39	99.475,40	28.342,42 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**	**9.478,32**	**9.478,32**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**9.478,32**	**9.478,32**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	9.478,32	9.478,32	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**40.301,98**	**40.301,98**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**40.301,98**	**40.301,98**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	40.301,98	40.301,98	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**3.650,77 C**	**3.681,66**	**3.815,27**	**3.784,38 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**3.650,77 C**	**3.681,66**	**3.815,27**	**3.784,38 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.324,93 C	3.327,95	3.526,90	3.523,88 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	192,86 C	220,73	185,18	157,31 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	132,98 C	132,98	103,19	103,19 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**150,11 C**	**1.555,56**	**2.308,43**	**902,98 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**150,11 C**	**1.555,56**	**2.308,43**	**902,98 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	150,11 C	150,11	150,78	150,78 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	1.165,91	1.918,11	752,20 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**	**195,81 C**	**195,81**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.08.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**195,81 C**	**195,81**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	195,81 C	195,81	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**9.888,18 C**	**9.754,64**	**8.627,49**	**8.761,03 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**9.888,18 C**	**9.754,64**	**8.627,49**	**8.761,03 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	8.690,83 C	8.690,83	6.993,71	6.993,71 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	0,00 C	0,00	808,22	808,22 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	1.063,77 C	1.063,81	825,56	825,52 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**14.990,50 C**	**3.314,22**	**1.438,61**	**13.114,89 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**14.990,50 C**	**3.314,22**	**1.438,61**	**13.114,89 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**14.990,50 C**	**3.314,22**	**1.438,61**	**13.114,89 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	11.228,86 C	2.482,56	1.077,60	9.823,90 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	3.761,64 C	831,66	361,01	3.290,99 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.697.573,43 C**	**800.421,42**	**1.839.851,28**	**2.737.003,29 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**1.697.573,43 C**	**800.421,42**	**1.839.851,28**	**2.737.003,29 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.697.573,43 C**	**50,00**	**1.837.731,95**	**3.535.255,38 C**
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	457.433,11 C	0,00	3.385,98	460.819,09 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.321,73 C	0,00	178,12	33.499,85 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	100.242,28 C	0,00	689,63	100.931,91 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	66.106,77 C	0,00	1.843,56	67.950,33 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	74.489,67 C	0,00	0,00	74.489,67 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	71.809,90 C	0,00	557,20	72.367,10 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS	369.561,50 C	0,00	120.152,62	489.714,12 C

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		VITAIS				
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	2.486,50 C	0,00	0,00	2.486,50 C
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81 C	50,00	0,00	195,81 C
2.1.3.02.01.112	3804	CURSOS FIC GNA - PMSJB	12.409,27 C	0,00	50.000,00	62.409,27 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	8.967,00 C	0,00	5.892,00	14.859,00 C
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 C	0,00	0,00	12.907,66 C
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPII CG2	163.150,71 C	0,00	588.685,30	751.836,01 C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 C	0,00	49.835,28	49.835,28 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 C	0,00	50.170,81	50.170,81 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	0,00 C	0,00	78.151,99	78.151,99 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	0,00 C	0,00	86.165,69	86.165,69 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	0,00 C	0,00	38.153,02	38.153,02 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	0,00 C	0,00	148.004,60	148.004,60 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	0,00 C	0,00	145.244,64	145.244,64 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	3.179,79 C	0,00	452.239,28	455.419,07 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	79.971,36 C	0,00	591,08	80.562,44 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 C	0,00	0,00	12.420,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.633,60 C	0,00	0,00	1.633,60 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	227.236,77 C	0,00	17.791,15	245.027,92 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**0,00** C	**800.371,42**	**2.119,33**	**798.252,09** D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	0,00 C	89.688,68	0,00	89.688,68 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 C	18.036,09	0,00	18.036,09 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 C	30.837,21	1.752,60	29.084,61 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 C	13.393,54	0,00	13.393,54 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 C	4.000,00	0,00	4.000,00 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00 C	12.356,93	366,73	11.990,20 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00 C	39.418,47	0,00	39.418,47 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	0,00 C	601,80	0,00	601,80 D
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 C	195,81	0,00	195,81 D
2.1.3.02.02.112	3805	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 C	15.186,65	0,00	15.186,65 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00 C	2.738,47	0,00	2.738,47 D
2.1.3.02.02.114	3953	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	0,00 C	12.907,66	0,00	12.907,66 D
2.1.3.02.02.115	3955	POLO EMBRAPII CG2	0,00 C	27.006,32	0,00	27.006,32 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 C	1,87	0,00	1,87 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 C	1,86	0,00	1,86 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	0,00 C	138,07	0,00	138,07 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	0,00 C	7.969,18	0,00	7.969,18 D
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	0,00 C	69,02	0,00	69,02 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	0,00 C	452.177,40	0,00	452.177,40 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	0,00 C	15.755,79	0,00	15.755,79 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	0,00 C	57.890,60	0,00	57.890,60 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.001,82** C	**0,00**	**0,00**	**2.001,82** C
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D

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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18**	D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18**	D
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	7.998,18	D	0,00	0,00	7.998,18	D

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

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**0,00** D	**263.858,72**	**1.854,83**	**262.003,89** D
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00** D	**25.115,84**	**0,00**	**25.115,84** D
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**0,00** D	**25.115,84**	**0,00**	**25.115,84** D
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00** D	**9.089,37**	**0,00**	**9.089,37** D
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00** D	**9.089,37**	**0,00**	**9.089,37** D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	0,00 D	7.203,55	0,00	7.203,55 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00 D	808,22	0,00	808,22 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.077,60	0,00	1.077,60 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00** D	**3.722,57**	**0,00**	**3.722,57** D
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00** D	**3.722,57**	**0,00**	**3.722,57** D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	2.906,22	0,00	2.906,22 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	713,16	0,00	713,16 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	103,19	0,00	103,19 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**0,00** D	**12.303,90**	**0,00**	**12.303,90** D
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**0,00** D	**12.303,90**	**0,00**	**12.303,90** D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00 D	9.026,40	0,00	9.026,40 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	3.277,50	0,00	3.277,50 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**0,00** D	**8.273,93**	**70,80**	**8.203,13** D
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**0,00** D	**8.273,93**	**70,80**	**8.203,13** D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00** D	**251,63**	**0,00**	**251,63** D
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00** D	**251,63**	**0,00**	**251,63** D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	0,00 D	109,35	0,00	109,35 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	0,00 D	142,28	0,00	142,28 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**0,00** D	**4.061,04**	**70,80**	**3.990,24** D
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**0,00** D	**4.061,04**	**70,80**	**3.990,24** D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00 D	403,00	0,00	403,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00 D	268,93	0,00	268,93 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00 D	105,72	0,00	105,72 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	0,00 D	7,94	0,00	7,94 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	0,00 D	48,71	0,00	48,71 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	0,00 D	1.695,24	0,00	1.695,24 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	655,58	0,00	655,58 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	358,96	0,00	358,96 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	0,00 D	0,00	70,80	70,80 C
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00 D	76,00	0,00	76,00 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	0,00 D	19,96	0,00	19,96 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	0,00 D	421,00	0,00	421,00 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**0,00** D	**3.850,00**	**0,00**	**3.850,00** D
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**0,00** D	**3.850,00**	**0,00**	**3.850,00** D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	2.350,00	0,00	2.350,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00** D	**111,26**	**0,00**	**111,26** D
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00** D	**111,26**	**0,00**	**111,26** D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	74,00	0,00	74,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	37,26	0,00	37,26 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**0,00** D	**492,89**	**0,00**	**492,89** D
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**0,00** D	**492,89**	**0,00**	**492,89** D
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**0,00** D	**492,89**	**0,00**	**492,89** D
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**0,00** D	**492,89**	**0,00**	**492,89** D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	12,89	0,00	12,89 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**0,00** D	**229.976,06**	**1.784,03**	**228.192,03** D
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**0,00** D	**229.976,06**	**1.784,03**	**228.192,03** D

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**0,00** D	**1.300,00**	**1.784,03**	**484,03** C
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**0,00** D	**1.300,00**	**1.784,03**	**484,03** C
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	1.300,00	1.784,03	484,03 C
3.4.1.03	**2884**	**DESPESA EMBRAPII**	**0,00** D	**298,83**	**0,00**	**298,83** D
3.4.1.03.01	**2885**	**DESPESA EMBRAPII**	**0,00** D	**298,83**	**0,00**	**298,83** D
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	64,00	0,00	64,00 D
3.4.1.03.01.09	2956	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	234,83	0,00	234,83 D
3.4.1.04	**2886**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**0,00** D	**18.036,09**	**0,00**	**18.036,09** D
3.4.1.04.01	**2887**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**0,00** D	**18.036,09**	**0,00**	**18.036,09** D
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	0,00 D	7.920,00	0,00	7.920,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	1.054,83	0,00	1.054,83 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	207,00	0,00	207,00 D
3.4.1.04.01.09	2972	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	44,56	0,00	44,56 D
3.4.1.04.01.15	2978	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
3.4.1.04.01.19	3297	COMBUSTÍVEL	0,00 D	741,40	0,00	741,40 D
3.4.1.04.01.28	3634	DIÁRIAS	0,00 D	2.106,30	0,00	2.106,30 D
3.4.1.04.01.29	3696	SUPORTE OPERACIONAL	0,00 D	5.892,00	0,00	5.892,00 D
3.4.1.06	**2890**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**0,00** D	**30.837,21**	**0,00**	**30.837,21** D
3.4.1.06.01	**2891**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**0,00** D	**30.837,21**	**0,00**	**30.837,21** D
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	0,00 D	21.186,00	0,00	21.186,00 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	207,00	0,00	207,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	340,34	0,00	340,34 D
3.4.1.06.01.09	3004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	86,46	0,00	86,46 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.352,96	0,00	5.352,96 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	42,54	0,00	42,54 D
3.4.1.06.01.14	3009	SEGUROS	0,00 D	11,29	0,00	11,29 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	102,42	0,00	102,42 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	972,55	0,00	972,55 D
3.4.1.09	**2896**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**0,00** D	**13.393,54**	**0,00**	**13.393,54** D
3.4.1.09.01	**2897**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**0,00** D	**13.393,54**	**0,00**	**13.393,54** D
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	0,00 D	11.220,00	0,00	11.220,00 D
3.4.1.09.01.02	3029	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	1.931,95	0,00	1.931,95 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	207,00	0,00	207,00 D
3.4.1.09.01.09	3036	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	34,59	0,00	34,59 D
3.4.1.10	**2898**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**0,00** D	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00** D
3.4.1.10.01	**2899**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**0,00** D	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00** D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.4.1.11	**2900**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**0,00** D	**643,80**	**0,00**	**643,80** D
3.4.1.11.01	**2902**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**0,00** D	**643,80**	**0,00**	**643,80** D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	64,00	0,00	64,00 D
3.4.1.11.01.09	3068	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	579,80	0,00	579,80 D
3.4.1.16	**2911**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**0,00** D	**15.755,79**	**0,00**	**15.755,79** D
3.4.1.16.01	**2912**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**0,00** D	**15.755,79**	**0,00**	**15.755,79** D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	0,00 D	13.563,50	0,00	13.563,50 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	1.944,44	0,00	1.944,44 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	207,00	0,00	207,00 D
3.4.1.16.01.09	3148	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	40,85	0,00	40,85 D
3.4.1.19	**2917**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**0,00** D	**57.890,60**	**0,00**	**57.890,60** D
3.4.1.19.01	**2918**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**0,00** D	**57.890,60**	**0,00**	**57.890,60** D

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	0,00 D	13.790,00	0,00	13.790,00 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	3.103,00	0,00	3.103,00 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	138,00	0,00	138,00 D
3.4.1.19.01.09	3196	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	103,90	0,00	103,90 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	40.301,98	0,00	40.301,98 D
3.4.1.19.01.19	3324	COMBUSTÍVEL	0,00 D	282,60	0,00	282,60 D
3.4.1.19.01.28	3649	DIÁRIAS	0,00 D	171,12	0,00	171,12 D
3.4.1.20	**2942**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**0,00** D	**12.356,93**	**0,00**	**12.356,93** D
3.4.1.20.01	**2943**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**0,00** D	**12.356,93**	**0,00**	**12.356,93** D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	0,00 D	7.292,00	0,00	7.292,00 D
3.4.1.20.01.02	3205	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	1.784,03	0,00	1.784,03 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	207,00	0,00	207,00 D
3.4.1.20.01.09	3212	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	32,36	0,00	32,36 D
3.4.1.20.01.10	3213	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.041,54	0,00	3.041,54 D
3.4.1.21	**2944**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**0,00** D	**39.418,47**	**0,00**	**39.418,47** D
3.4.1.21.01	**2945**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**0,00** D	**39.418,47**	**0,00**	**39.418,47** D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	0,00 D	18.158,00	0,00	18.158,00 D
3.4.1.21.01.02	3221	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	4.818,70	0,00	4.818,70 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	249,40	0,00	249,40 D
3.4.1.21.01.09	3228	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	62,52	0,00	62,52 D
3.4.1.21.01.10	3229	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	16.129,85	0,00	16.129,85 D
3.4.1.22	**2946**	**POLO UENF**	**0,00** D	**601,80**	**0,00**	**601,80** D
3.4.1.22.01	**2947**	**POLO UENF**	**0,00** D	**601,80**	**0,00**	**601,80** D
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	0,00 D	601,80	0,00	601,80 D
3.4.1.28	**3662**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**0,00** D	**195,81**	**0,00**	**195,81** D
3.4.1.28.01	**3663**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**0,00** D	**195,81**	**0,00**	**195,81** D
3.4.1.28.01.12	3675	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	195,81	0,00	195,81 D
3.4.1.29	**3807**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**0,00** D	**15.186,65**	**0,00**	**15.186,65** D
3.4.1.29.01	**3808**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**0,00** D	**15.186,65**	**0,00**	**15.186,65** D
3.4.1.29.01.01	3809	BOLSA DE APOIO	0,00 D	10.933,33	0,00	10.933,33 D
3.4.1.29.01.02	3810	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	4.253,32	0,00	4.253,32 D
3.4.1.30	**3848**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**0,00** D	**2.738,47**	**0,00**	**2.738,47** D
3.4.1.30.01	**3849**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**0,00** D	**2.738,47**	**0,00**	**2.738,47** D
3.4.1.30.01.10	3881	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.738,47	0,00	2.738,47 D
3.4.1.31	**3850**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**0,00** D	**9.027,70**	**0,00**	**9.027,70** D
3.4.1.31.01	**3851**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**0,00** D	**9.027,70**	**0,00**	**9.027,70** D
3.4.1.31.01.01	3855	BOLSA DE APOIO	0,00 D	8.314,20	0,00	8.314,20 D
3.4.1.31.01.02	3858	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	713,50	0,00	713,50 D
3.4.1.32	**3852**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**0,00** D	**114,37**	**0,00**	**114,37** D
3.4.1.32.01	**3853**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**0,00** D	**114,37**	**0,00**	**114,37** D
3.4.1.32.01.04	3865	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	59,95	0,00	59,95 D
3.4.1.32.01.09	3880	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	54,42	0,00	54,42 D
3.4.1.33	**3981**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**0,00** D	**1,87**	**0,00**	**1,87** D
3.4.1.33.01	**3982**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**0,00** D	**1,87**	**0,00**	**1,87** D
3.4.1.33.01.09	4031	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	1,87	0,00	1,87 D
3.4.1.34	**3983**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**0,00** D	**1,86**	**0,00**	**1,86** D
3.4.1.34.01	**3984**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**0,00** D	**1,86**	**0,00**	**1,86** D
3.4.1.34.01.09	4032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	1,86	0,00	1,86 D
3.4.1.36	**3987**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**0,00** D	**138,07**	**0,00**	**138,07** D
3.4.1.36.01	**3988**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**0,00** D	**138,07**	**0,00**	**138,07** D
3.4.1.36.01.04	4009	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	138,00	0,00	138,00 D
3.4.1.36.01.09	4034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	0,07	0,00	0,07 D
3.4.1.37	**3989**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**0,00** D	**7.969,18**	**0,00**	**7.969,18** 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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.37.01	**3990**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**0,00** D	**7.969,18**	**0,00**	**7.969,18** D
3.4.1.37.01.10	4040	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	7.969,18	0,00	7.969,18 D
3.4.1.38	**4163**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**0,00** D	**69,02**	**0,00**	**69,02** D
3.4.1.38.01	**4164**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**0,00** D	**69,02**	**0,00**	**69,02** D
3.4.1.38.01.04	4173	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	69,00	0,00	69,00 D
3.4.1.38.01.09	4183	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	0,02	0,00	0,02 D

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00** C	**0,00**	**248.045,93**	**248.045,93** C
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00** C	**0,00**	**19.119,74**	**19.119,74** C
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00** C	**0,00**	**19.119,74**	**19.119,74** C
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00** C	**0,00**	**19.119,74**	**19.119,74** C
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00** C	**0,00**	**19.119,74**	**19.119,74** C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	19.119,74	19.119,74 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00** C	**0,00**	**54,32**	**54,32** C
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00** C	**0,00**	**54,32**	**54,32** C
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00** C	**0,00**	**54,32**	**54,32** C
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00** C	**0,00**	**54,32**	**54,32** C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,00 C	0,00	54,32	54,32 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**0,00** C	**0,00**	**228.676,06**	**228.676,06** C
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**0,00** C	**0,00**	**228.676,06**	**228.676,06** C
4.3.1.01	**2766**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**0,00** C	**0,00**	**228.676,06**	**228.676,06** C
4.3.1.01.01	**2767**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**0,00** C	**0,00**	**228.676,06**	**228.676,06** C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	0,00 C	0,00	298,83	298,83 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00 C	0,00	18.036,09	18.036,09 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 C	0,00	30.837,21	30.837,21 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 C	0,00	13.393,54	13.393,54 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	0,00 C	0,00	643,80	643,80 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	0,00 C	0,00	15.755,79	15.755,79 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	0,00 C	0,00	57.890,60	57.890,60 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00 C	0,00	12.356,93	12.356,93 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00 C	0,00	39.418,47	39.418,47 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	0,00 C	0,00	601,80	601,80 C
4.3.1.01.01.28	3661	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 C	0,00	195,81	195,81 C
4.3.1.01.01.29	3806	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 C	0,00	15.186,65	15.186,65 C
4.3.1.01.01.30	3845	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00 C	0,00	2.738,47	2.738,47 C
4.3.1.01.01.31	3846	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	0,00 C	0,00	9.027,70	9.027,70 C
4.3.1.01.01.32	3847	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 C	0,00	114,37	114,37 C
4.3.1.01.01.33	3976	CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 C	0,00	1,87	1,87 C
4.3.1.01.01.34	3977	CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 C	0,00	1,86	1,86 C
4.3.1.01.01.36	3979	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	0,00 C	0,00	138,07	138,07 C
4.3.1.01.01.37	3980	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	0,00 C	0,00	7.969,18	7.969,18 C
4.3.1.01.01.38	4161	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	0,00 C	0,00	69,02	69,02 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00** C	**0,00**	**195,81**	**195,81** C
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00** C	**0,00**	**195,81**	**195,81** C
4.5.1.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00** C	**0,00**	**195,81**	**195,81** C
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00** C	**0,00**	**195,81**	**195,81** C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00 C	0,00	195,81	195,81 C

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Resumo:

Ativo	2.785.702,85	D
Passivo	2.799.660,81	C
Ativo - passivo	(13.957,96)	C
Despesa	262.003,89	D
Receita	248.045,93	C
Receita - despesa	(13.957,96)	D
Resultado	(13.957,96)	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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**2.785.702,85** D	**2.168.466,63**	**2.258.340,71**	**2.695.828,77** D
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.742.607,94** D	**2.168.034,09**	**2.257.847,82**	**2.652.794,21** D
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**2.739.010,76** D	**2.167.734,09**	**2.254.473,25**	**2.652.271,60** D
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**149.284,28** D	**1.506.600,71**	**1.477.429,82**	**178.455,17** D
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**1.998,26** D	**50.090,59**	**54.608,86**	**2.520,01** C
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	39.977,43	39.977,43	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	1.998,26 D	10.113,16	14.631,43	2.520,01 C
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**147.286,02** D	**1.456.510,12**	**1.422.820,96**	**180.975,18** D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	1.633,60 D	0,00	0,00	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	69,00	69,00	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	13.632,50	13.632,50	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	69,00	69,00	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	13.859,00	13.859,00	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	3.172,00	3.172,00	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	615,45	615,45	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	6.901,49	6.901,49	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	7.916,26	7.916,26	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	1.355,08	1.355,08	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	2.096,00	2.096,00	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	4.786,82	4.786,82	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	70.489,67 D	0,00	6.821,50	63.668,17 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	1.884,70 D	0,00	0,00	1.884,70 D
1.1.1.02.02.134	2849	BANCO DO BRASIL C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	21.267,29	21.267,29	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	69,00	69,00	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	19.479,95	19.479,95	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	2.000,95	2.000,95	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	9.630,86	9.630,86	0,00 D
1.1.1.02.02.139	2860	BANCO DO BRASIL C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	0,00 D	4.561,74	4.561,74	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	270,29	270,29	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	9.414,10	9.414,10	0,00 D
1.1.1.02.02.143	3693	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	0,00 D	16.546,00	16.546,00	0,00 D
1.1.1.02.02.144	3803	SICOOB FLUMINENSE C/C 27477-1 (4222-6) CURSOS FIC GNA - PMSJB	47.222,62 D	1.420,00	17.745,00	30.897,62 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	12.120,53 D	10.621,20	0,00	22.741,73 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	598.751,61	598.751,61	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	759,98 D	376,95	759,98	376,95 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	754,92 D	380,50	754,92	380,50 D
1.1.1.02.02.150	3960	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.151	3962	BANCO DO BRASIL C/C 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	0,00 D	5.633,00	5.633,00	0,00 D
1.1.1.02.02.152	3964	BANCO DO BRASIL C/C 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	0,00 D	2.784,98	2.784,98	0,00 D
1.1.1.02.02.153	3966	BANCO DO BRASIL C/C 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	0,00 D	2.784,98	2.784,98	0,00 D
1.1.1.02.02.154	3968	BANCO DO BRASIL C/C 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	0,00 D	5.617,16	5.617,16	0,00 D
1.1.1.02.02.155	3969	BANCO DO BRASIL C/C 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	0,00 D	1.676,22	1.676,22	0,00 D
1.1.1.02.02.156	3972	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	0,00 D	3.036,32	3.036,32	0,00 D
1.1.1.02.02.157	3974	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	0,00 D	3.399,68	3.399,68	0,00 D
1.1.1.02.02.158	4245	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	0,00 D	15.506,65	3.399,68	12.106,97 D
1.1.1.02.02.159	4246	BANCO DO BRASIL C/C132980-4-PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	0,00 D	290.207,87	290.207,87	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	18.506,33	18.506,33	0,00 D
1.1.1.02.02.160	4248	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	0,00 D	12.945,46	12.945,46	0,00 D
1.1.1.02.02.161	4251	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE - EMBRAPII	0,00 D	295.482,79	295.482,79	0,00 D
1.1.1.02.02.162	4253	BANCO DO BRASIL C/C 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	0,00 D	13.205,45	13.205,45	0,00 D
1.1.1.02.02.163	4258	SICOOB FLUMINENSE C/C31850-7 COOPERATIVA IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	0,00 D	30.707,18	1.462,25	29.244,93 D
1.1.1.02.02.164.	4259	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00 D	5.620,01	0,00	5.620,01 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	64,00	64,00	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**2.589.726,48** D	**661.133,38**	**777.043,43**	**2.473.816,43** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**9,21** D	**16.410,59**	**15.886,08**	**533,72** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	9,21 D	16.410,59	15.886,08	533,72 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**2.589.717,27** D	**644.722,79**	**761.157,35**	**2.473.282,71** D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	371.130,41 D	3.874,87	17.309,71	357.695,57 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	49.073,43 D	436,99	377,99	49.132,43 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	49.414,03 D	440,02	381,55	49.472,50 D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	78.151,99 D	569,27	69,13	78.652,13 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	27.039,94 D	180,88	5.648,71	21.572,11 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	7.961,02 D	44,46	2.791,27	5.214,21 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	51.026,66 D	366,03	2.792,24	48.600,45 D
1.1.1.03.02.106	3970	APLICAÇÃO BB 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	0,00 D	3.890,37	1.678,91	2.211,46 D
1.1.1.03.02.107	3971	APLICAÇÃO BB 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-	30.183,84 D	214,40	1.680,00	28.718,24 D

Balancete

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE				
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	147.935,58 D	1.072,27	3.044,60	145.963,25 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	145.244,64 D	1.054,27	3.406,35	142.892,56 D
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	0,00 D	291.955,99	69,06	291.886,93 D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	0,00 D	9.950,79	3.038,73	6.912,06 D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPII	0,00 D	297.242,07	69,13	297.172,94 D
1.1.1.03.02.113	4254	APLICAÇÕES BB 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	0,00 D	13.220,98	69,04	13.151,94 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.241,67 D	23,37	64,16	3.200,88 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	11.604,59 D	84,56	69,40	11.619,75 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	45.180,24 D	257,74	13.697,14	31.740,84 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	8.021,82 D	58,44	69,33	8.010,93 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	107.975,62 D	714,34	13.913,58	94.776,38 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	79.161,70 D	555,57	3.187,38	76.529,89 D
1.1.1.03.02.83	2822	APLICAÇÃO BB C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	6.920,95 D	12,97	6.933,92	0,00 D
1.1.1.03.02.84	2824	APLICAÇÃO BB C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	7.926,22 D	15,77	7.941,99	0,00 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	5.320,57 D	37,86	1.363,15	3.995,28 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	17.623,36 D	116,92	2.104,14	15.636,14 D
1.1.1.03.02.88	2840	APLICAÇÃO BB C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS EMPRESA	616,59 D	2,00	618,59	0,00 D
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE	17.095,21 D	122,65	4.810,21	12.407,65 D
1.1.1.03.02.90	2850	APLICAÇÃO BB C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	48.903,37 D	244,62	21.368,73	27.779,26 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	246.340,07 D	1.795,58	69,33	248.066,32 D
1.1.1.03.02.92	2856	APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	33.387,01 D	8.385,04	11.342,88	30.429,17 D
1.1.1.03.02.93	2857	APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	4.074,57 D	16,34	2.009,60	2.081,31 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	32.461,08 D	1.980,77	604,95	33.836,90 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	4.710,04 D	2.730,70	1.860,66	5.580,08 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	23.205,78 D	169,04	271,61	23.103,21 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	31.076,14 D	169,42	9.444,04	21.801,52 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	172.879,44 D	1.173,19	16.624,94	157.427,69 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	724.829,69 D	1.542,24	600.361,20	126.010,73 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**3.597,18** D	**300,00**	**3.374,57**	**522,61** D
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**3.294,05** D	**0,00**	**3.074,57**	**219,48** D
1.1.2.03.01		**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**3.294,05** D	**0,00**	**3.074,57**	**219,48** D
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.294,05 D	0,00	3.074,57	219,48 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**303,13** D	**300,00**	**300,00**	**303,13** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**303,13** D	**300,00**	**300,00**	**303,13** 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	303,13 D	300,00	300,00	303,13 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**43.094,91** D	**432,54**	**492,89**	**43.034,56** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.203,85** D	**26,04**	**0,00**	**16.229,89** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.203,85** D	**26,04**	**0,00**	**16.229,89** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**16.203,85** D	**26,04**	**0,00**	**16.229,89** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.203,85 D	26,04	0,00	16.229,89 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**406,50**	**0,00**	**328.132,41** D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**406,50**	**0,00**	**328.132,41** D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**406,50**	**0,00**	**328.132,41** 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	406,50	0,00	58.006,50 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**300.834,85** C	**0,00**	**492,89**	**301.327,74** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**300.834,85** C	**0,00**	**492,89**	**301.327,74** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**300.834,85** C	**0,00**	**492,89**	**301.327,74** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.397,59 C	0,00	12,89	35.410,48 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	31.680,00 C	0,00	480,00	32.160,00 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. 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**2.799.660,81 C**	**929.765,40**	**840.186,63**	**2.710.082,04 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.797.658,99 C**	**929.765,40**	**840.186,63**	**2.708.080,22 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**47.390,81 C**	**125.948,74**	**122.725,17**	**44.167,24 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**33.942,42 C**	**102.850,11**	**99.089,11**	**30.181,42 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**33.942,42 C**	**102.850,11**	**99.089,11**	**30.181,42 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	28.342,42 C	102.850,11	99.089,11	24.581,42 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**	**9.860,97**	**9.860,97**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**9.860,97**	**9.860,97**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	9.860,97	9.860,97	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**3.784,38 C**	**3.921,14**	**3.921,58**	**3.784,82 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**3.784,38 C**	**3.921,14**	**3.921,58**	**3.784,82 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.523,88 C	3.530,20	3.576,03	3.569,71 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	157,31 C	287,75	241,63	111,19 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	103,19 C	103,19	103,92	103,92 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**902,98 C**	**1.497,29**	**2.058,20**	**1.463,89 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**902,98 C**	**1.497,29**	**2.058,20**	**1.463,89 C**
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	150,78 C	184,09	184,00	150,69 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	752,20 C	1.165,91	1.579,62	1.165,91 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	0,00 C	147,29	294,58	147,29 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**8.761,03 C**	**7.819,23**	**7.795,31**	**8.737,11 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**8.761,03 C**	**7.819,23**	**7.795,31**	**8.737,11 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.993,71 C	6.993,71	6.155,79	6.155,79 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	808,22 C	0,00	808,20	1.616,42 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	825,52 C	825,52	831,32	831,32 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**13.114,89 C**	**5.048,43**	**1.438,63**	**9.505,09 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**13.114,89 C**	**5.048,43**	**1.438,63**	**9.505,09 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**13.114,89 C**	**5.048,43**	**1.438,63**	**9.505,09 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	9.823,90 C	3.781,60	1.077,62	7.119,92 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	3.290,99 C	1.266,83	361,01	2.385,17 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**2.737.003,29 C**	**798.768,23**	**716.022,83**	**2.654.257,89 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**2.737.003,29 C**	**798.768,23**	**716.022,83**	**2.654.257,89 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**3.535.255,38 C**	**3.490,44**	**714.602,83**	**4.246.367,77 C**
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	460.819,09 C	0,00	3.938,87	464.757,96 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.499,85 C	0,00	30,74	33.530,59 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	100.931,91 C	0,00	399,40	101.331,31 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	67.950,33 C	0,00	8.524,03	76.474,36 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	74.489,67 C	0,00	0,00	74.489,67 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	72.367,10 C	0,00	12.172,51	84.539,61 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	489.714,12 C	0,00	3.138,19	492.852,31 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	2.486,50 C	0,00	0,00	2.486,50 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	0,00 C	0,00	5.620,01	5.620,01 C
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C
2.1.3.02.01.112	3804	CURSOS FIC GNA - PMSJB	62.409,27 C	0,00	0,00	62.409,27 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	14.859,00 C	0,00	10.621,20	25.480,20 C
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 C	0,00	0,00	12.907,66 C
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPII CG2	751.836,01 C	0,00	1.542,24	753.378,25 C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	49.835,28 C	0,00	436,99	50.272,27 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	50.170,81 C	0,00	440,02	50.610,83 C

Balancete

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	78.151,99 C	0,00	569,27	78.721,26 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	86.165,69 C	0,00	591,37	86.757,06 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	38.153,02 C	3.490,44	17.394,75	52.057,33 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	148.004,60 C	0,00	308.265,13	456.269,73 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	145.244,64 C	0,00	308.516,91	453.761,55 C
2.1.3.02.01.124	4261	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	0,00 C	0,00	30.707,18	30.707,18 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	455.419,07 C	0,00	23,37	455.442,44 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	80.562,44 C	0,00	400,74	80.963,18 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 C	0,00	0,00	12.420,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.633,60 C	0,00	0,00	1.633,60 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	245.027,92 C	0,00	1.269,91	246.297,83 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**798.252,09** D	**795.277,79**	**1.420,00**	**1.592.109,88** D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	89.688,68 D	17.373,71	0,00	107.062,39 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	18.036,09 D	15.494,50	0,00	33.530,59 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	29.084,61 D	24.836,02	0,00	53.920,63 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	13.393,54 D	18.162,69	0,00	31.556,23 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	4.000,00 D	6.821,50	0,00	10.821,50 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	11.990,20 D	10.029,22	0,00	22.019,42 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	39.418,47 D	26.138,31	0,00	65.556,78 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
2.1.3.02.02.112	3805	CURSOS FIC GNA - PMSJB	15.186,65 D	17.745,00	1.420,00	31.511,65 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	2.738,47 D	0,00	0,00	2.738,47 D
2.1.3.02.02.114	3953	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 D	0,00	0,00	12.907,66 D
2.1.3.02.02.115	3955	POLO EMBRAPII CG2	27.006,32 D	600.361,20	0,00	627.367,52 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	1,87 D	761,02	0,00	762,89 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	1,86 D	755,97	0,00	757,83 D
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	0,00 C	69,13	0,00	69,13 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	138,07 D	11.232,22	0,00	11.370,29 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	7.969,18 D	6,51	0,00	7.975,69 D
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	69,02 D	6.152,46	0,00	6.221,48 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	0,00 C	6.875,09	0,00	6.875,09 D
2.1.3.02.02.124	4262	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	0,00 C	1.462,25	0,00	1.462,25 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	452.177,40 D	64,16	0,00	452.241,56 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	15.755,79 D	13.835,87	0,00	29.591,66 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	57.890,60 D	17.100,96	0,00	74.991,56 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.001,82** C	**0,00**	**0,00**	**2.001,82** C
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D

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

Balancete

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**262.003,89 D**	**214.012,07**	**0,01**	**476.015,95 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**25.115,84 D**	**21.249,90**	**0,01**	**46.365,73 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**25.115,84 D**	**21.249,90**	**0,01**	**46.365,73 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**9.089,37 D**	**8.434,44**	**0,00**	**17.523,81 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**9.089,37 D**	**8.434,44**	**0,00**	**17.523,81 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	7.203,55 D	5.645,92	0,00	12.849,47 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	808,22 D	808,20	0,00	1.616,42 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	1.077,60 D	1.077,62	0,00	2.155,22 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	0,00 D	902,70	0,00	902,70 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**3.722,57 D**	**3.643,61**	**0,01**	**7.366,17 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**3.722,57 D**	**3.643,61**	**0,01**	**7.366,17 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	2.906,22 D	2.924,69	0,01	5.830,90 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	713,16 D	615,00	0,00	1.328,16 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	103,19 D	103,92	0,00	207,11 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**12.303,90 D**	**9.171,85**	**0,00**	**21.475,75 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**12.303,90 D**	**9.171,85**	**0,00**	**21.475,75 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	9.026,40 D	4.513,20	0,00	13.539,60 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.277,50 D	4.548,65	0,00	7.826,15 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00 D	110,00	0,00	110,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**8.203,13 D**	**6.564,08**	**0,00**	**14.767,21 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**8.203,13 D**	**6.564,08**	**0,00**	**14.767,21 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**251,63 D**	**195,03**	**0,00**	**446,66 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**251,63 D**	**195,03**	**0,00**	**446,66 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	109,35 D	109,35	0,00	218,70 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	142,28 D	85,68	0,00	227,96 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**3.990,24 D**	**3.867,78**	**0,00**	**7.858,02 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**3.990,24 D**	**3.867,78**	**0,00**	**7.858,02 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	403,00 D	433,00	0,00	836,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	268,93 D	232,70	0,00	501,63 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	105,72 D	48,38	0,00	154,10 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	7,94 D	0,00	0,00	7,94 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	48,71 D	82,60	0,00	131,31 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	1.695,24 D	1.695,24	0,00	3.390,48 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	655,58 D	860,58	0,00	1.516,16 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	358,96 D	132,28	0,00	491,24 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	70,80 C	0,00	0,00	70,80 C
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	19,96 D	0,00	0,00	19,96 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	421,00 D	383,00	0,00	804,00 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**3.850,00 D**	**2.350,00**	**0,00**	**6.200,00 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**3.850,00 D**	**2.350,00**	**0,00**	**6.200,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	2.350,00 D	2.350,00	0,00	4.700,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**111,26 D**	**151,27**	**0,00**	**262,53 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**111,26 D**	**151,27**	**0,00**	**262,53 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	74,00 D	126,40	0,00	200,40 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37,26 D	24,87	0,00	62,13 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**492,89 D**	**492,89**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**492,89 D**	**492,89**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**492,89 D**	**492,89**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**492,89 D**	**492,89**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12,89 D	12,89	0,00	25,78 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	480,00 D	480,00	0,00	960,00 D

Balancete

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**228.192,03 D**	**185.705,20**	**0,00**	**413.897,23 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**228.192,03 D**	**185.705,20**	**0,00**	**413.897,23 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**484,03 C**	**5.000,00**	**0,00**	**4.515,97 D**
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**484,03 C**	**5.000,00**	**0,00**	**4.515,97 D**
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	484,03 C	5.000,00	0,00	4.515,97 D
3.4.1.03	**2884**	**DESPESA EMBRAPII**	**298,83 D**	**153,73**	**0,00**	**452,56 D**
3.4.1.03.01	**2885**	**DESPESA EMBRAPII**	**298,83 D**	**153,73**	**0,00**	**452,56 D**
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	64,00 D	64,00	0,00	128,00 D
3.4.1.03.01.09	2956	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	234,83 D	89,73	0,00	324,56 D
3.4.1.04	**2886**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**18.036,09 D**	**18.251,00**	**0,00**	**36.287,09 D**
3.4.1.04.01	**2887**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**18.036,09 D**	**18.251,00**	**0,00**	**36.287,09 D**
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	7.920,00 D	7.920,00	0,00	15.840,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	1.054,83 D	0,00	0,00	1.054,83 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.04.01.07	2970	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	226,90	0,00	226,90 D
3.4.1.04.01.09	2972	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	44,56 D	61,30	0,00	105,86 D
3.4.1.04.01.11	2974	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00 D	28,36	0,00	28,36 D
3.4.1.04.01.14	2977	SEGUROS	0,00 D	8,47	0,00	8,47 D
3.4.1.04.01.15	2978	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
3.4.1.04.01.17	3253	VENCIMENTO	0,00 D	2.540,90	0,00	2.540,90 D
3.4.1.04.01.19	3297	COMBUSTÍVEL	741,40 D	0,00	0,00	741,40 D
3.4.1.04.01.22	3356	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	2.808,14	0,00	2.808,14 D
3.4.1.04.01.24	3396	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	966,87	0,00	966,87 D
3.4.1.04.01.28	3634	DIÁRIAS	2.106,30 D	0,00	0,00	2.106,30 D
3.4.1.04.01.29	3696	SUPORTE OPERACIONAL	5.892,00 D	0,00	0,00	5.892,00 D
3.4.1.04.01.32	3774	GRU	0,00 D	3.690,06	0,00	3.690,06 D
3.4.1.06	**2890**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**30.837,21 D**	**24.836,02**	**0,00**	**55.673,23 D**
3.4.1.06.01	**2891**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**30.837,21 D**	**24.836,02**	**0,00**	**55.673,23 D**
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	21.186,00 D	21.187,00	0,00	42.373,00 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	207,00	0,00	414,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	340,34 D	0,00	0,00	340,34 D
3.4.1.06.01.09	3004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	86,46 D	117,65	0,00	204,11 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	5.352,96 D	1.066,08	0,00	6.419,04 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	42,54 D	0,00	0,00	42,54 D
3.4.1.06.01.14	3009	SEGUROS	11,29 D	11,29	0,00	22,58 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	2.247,00	0,00	2.247,00 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	2.535,65 D	0,00	0,00	2.535,65 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	102,42 D	0,00	0,00	102,42 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	972,55 D	0,00	0,00	972,55 D
3.4.1.09	**2896**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**13.393,54 D**	**18.162,69**	**0,00**	**31.556,23 D**
3.4.1.09.01	**2897**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**13.393,54 D**	**18.162,69**	**0,00**	**31.556,23 D**
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	11.220,00 D	11.220,00	0,00	22.440,00 D
3.4.1.09.01.02	3029	CUSTOS OPERACIONAIS	1.931,95 D	1.931,95	0,00	3.863,90 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	207,00	0,00	414,00 D
3.4.1.09.01.09	3036	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	34,59 D	85,92	0,00	120,51 D
3.4.1.09.01.10	3037	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.717,82	0,00	4.717,82 D
3.4.1.10	**2898**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**4.000,00 D**	**6.821,50**	**0,00**	**10.821,50 D**
3.4.1.10.01	**2899**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**4.000,00 D**	**6.821,50**	**0,00**	**10.821,50 D**
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.821,50	0,00	2.821,50 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
3.4.1.11	**2900**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**643,80 D**	**64,16**	**0,00**	**707,96 D**

Balancete

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.11.01	**2902**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**643,80 D**	**64,16**	**0,00**	**707,96 D**
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	64,00 D	64,00	0,00	128,00 D
3.4.1.11.01.09	3068	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	579,80 D	0,16	0,00	579,96 D
3.4.1.16	**2911**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**15.755,79 D**	**13.835,87**	**0,00**	**29.591,66 D**
3.4.1.16.01	**2912**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**15.755,79 D**	**13.835,87**	**0,00**	**29.591,66 D**
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	13.563,50 D	13.563,50	0,00	27.127,00 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	1.944,44 D	0,00	0,00	1.944,44 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	207,00	0,00	414,00 D
3.4.1.16.01.09	3148	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	40,85 D	65,37	0,00	106,22 D
3.4.1.19	**2917**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**57.890,60 D**	**17.100,96**	**0,00**	**74.991,56 D**
3.4.1.19.01	**2918**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**57.890,60 D**	**17.100,96**	**0,00**	**74.991,56 D**
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	13.790,00 D	13.790,00	0,00	27.580,00 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	3.103,00 D	3.103,00	0,00	6.206,00 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	138,00 D	138,00	0,00	276,00 D
3.4.1.19.01.09	3196	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	103,90 D	69,96	0,00	173,86 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	40.301,98 D	0,00	0,00	40.301,98 D
3.4.1.19.01.19	3324	COMBUSTÍVEL	282,60 D	0,00	0,00	282,60 D
3.4.1.19.01.28	3649	DIÁRIAS	171,12 D	0,00	0,00	171,12 D
3.4.1.20	**2942**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**12.356,93 D**	**10.029,22**	**0,00**	**22.386,15 D**
3.4.1.20.01	**2943**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**12.356,93 D**	**10.029,22**	**0,00**	**22.386,15 D**
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	7.292,00 D	7.292,00	0,00	14.584,00 D
3.4.1.20.01.02	3205	CUSTOS OPERACIONAIS	1.784,03 D	1.784,03	0,00	3.568,06 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	207,00	0,00	414,00 D
3.4.1.20.01.09	3212	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	32,36 D	12,07	0,00	44,43 D
3.4.1.20.01.10	3213	MATERIAL DE CONSUMO	3.041,54 D	734,12	0,00	3.775,66 D
3.4.1.21	**2944**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**39.418,47 D**	**26.138,31**	**0,00**	**65.556,78 D**
3.4.1.21.01	**2945**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**39.418,47 D**	**26.138,31**	**0,00**	**65.556,78 D**
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	18.158,00 D	20.961,00	0,00	39.119,00 D
3.4.1.21.01.02	3221	CUSTOS OPERACIONAIS	4.818,70 D	4.818,70	0,00	9.637,40 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	249,40 D	249,40	0,00	498,80 D
3.4.1.21.01.09	3228	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	62,52 D	109,21	0,00	171,73 D
3.4.1.21.01.10	3229	MATERIAL DE CONSUMO	16.129,85 D	0,00	0,00	16.129,85 D
3.4.1.22	**2946**	**POLO UENF**	**601,80 D**	**0,00**	**0,00**	**601,80 D**
3.4.1.22.01	**2947**	**POLO UENF**	**601,80 D**	**0,00**	**0,00**	**601,80 D**
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
3.4.1.28	**3662**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**195,81 D**	**0,00**	**0,00**	**195,81 D**
3.4.1.28.01	**3663**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**195,81 D**	**0,00**	**0,00**	**195,81 D**
3.4.1.28.01.12	3675	PREVIDÊNCIA SOCIAL	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
3.4.1.29	**3807**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**15.186,65 D**	**16.325,00**	**0,00**	**31.511,65 D**
3.4.1.29.01	**3808**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**15.186,65 D**	**16.325,00**	**0,00**	**31.511,65 D**
3.4.1.29.01.01	3809	BOLSA DE APOIO	10.933,33 D	8.273,33	0,00	19.206,66 D
3.4.1.29.01.02	3810	CUSTOS OPERACIONAIS	4.253,32 D	2.126,67	0,00	6.379,99 D
3.4.1.29.01.10	3818	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.925,00	0,00	5.925,00 D
3.4.1.30	**3848**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**2.738,47 D**	**0,00**	**0,00**	**2.738,47 D**
3.4.1.30.01	**3849**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**2.738,47 D**	**0,00**	**0,00**	**2.738,47 D**
3.4.1.30.01.10	3881	MATERIAL DE CONSUMO	2.738,47 D	0,00	0,00	2.738,47 D
3.4.1.31	**3850**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**9.027,70 D**	**0,00**	**0,00**	**9.027,70 D**
3.4.1.31.01	**3851**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**9.027,70 D**	**0,00**	**0,00**	**9.027,70 D**
3.4.1.31.01.01	3855	BOLSA DE APOIO	8.314,20 D	0,00	0,00	8.314,20 D
3.4.1.31.01.02	3858	CUSTOS OPERACIONAIS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
3.4.1.32	**3852**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**114,37 D**	**1.672,09**	**0,00**	**1.786,46 D**

Balancete

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.32.01	**3853**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**114,37** D	**1.672,09**	**0,00**	**1.786,46** D
3.4.1.32.01.04	3865	DESPESA BANCÁRIA	59,95 D	62,50	0,00	122,45 D
3.4.1.32.01.09	3880	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	54,42 D	1.609,59	0,00	1.664,01 D
3.4.1.33	**3981**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**1,87** D	**761,02**	**0,00**	**762,89** D
3.4.1.33.01	**3982**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**1,87** D	**761,02**	**0,00**	**762,89** D
3.4.1.33.01.02	3996	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	759,98	0,00	759,98 D
3.4.1.33.01.09	4031	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,87 D	1,04	0,00	2,91 D
3.4.1.34	**3983**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**1,86** D	**755,97**	**0,00**	**757,83** D
3.4.1.34.01	**3984**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**1,86** D	**755,97**	**0,00**	**757,83** D
3.4.1.34.01.02	3997	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	754,92	0,00	754,92 D
3.4.1.34.01.09	4032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,86 D	1,05	0,00	2,91 D
3.4.1.35	**3985**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**0,00** D	**69,13**	**0,00**	**69,13** D
3.4.1.35.01	**3986**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**0,00** D	**69,13**	**0,00**	**69,13** D
3.4.1.35.01.04	4008	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	69,00	0,00	69,00 D
3.4.1.35.01.09	4033	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	0,13	0,00	0,13 D
3.4.1.36	**3987**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**138,07** D	**11.232,22**	**0,00**	**11.370,29** D
3.4.1.36.01	**3988**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**138,07** D	**11.232,22**	**0,00**	**11.370,29** D
3.4.1.36.01.01	3994	BOLSA DE APOIO	0,00 D	5.564,00	0,00	5.564,00 D
3.4.1.36.01.02	3999	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	2.715,98	0,00	2.715,98 D
3.4.1.36.01.04	4009	DESPESA BANCÁRIA	138,00 D	207,00	0,00	345,00 D
3.4.1.36.01.09	4034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,07 D	29,26	0,00	29,33 D
3.4.1.36.01.29	4134	SUPORTE OPERACIONAL	0,00 D	2.715,98	0,00	2.715,98 D
3.4.1.37	**3989**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**7.969,18** D	**6,51**	**0,00**	**7.975,69** D
3.4.1.37.01	**3990**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**7.969,18** D	**6,51**	**0,00**	**7.975,69** D
3.4.1.37.01.09	4035	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	6,51	0,00	6,51 D
3.4.1.37.01.10	4040	MATERIAL DE CONSUMO	7.969,18 D	0,00	0,00	7.969,18 D
3.4.1.38	**4163**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**69,02** D	**6.152,46**	**0,00**	**6.221,48** D
3.4.1.38.01	**4164**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**69,02** D	**6.152,46**	**0,00**	**6.221,48** D
3.4.1.38.01.02	4169	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	5.934,64	0,00	5.934,64 D
3.4.1.38.01.04	4173	DESPESA BANCÁRIA	69,00 D	207,00	0,00	276,00 D
3.4.1.38.01.09	4183	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,02 D	10,82	0,00	10,84 D
3.4.1.39	**4165**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**0,00** D	**6.875,09**	**0,00**	**6.875,09** D
3.4.1.39.01	**4166**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**0,00** D	**6.875,09**	**0,00**	**6.875,09** D
3.4.1.39.01.02	4170	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	3.330,68	0,00	3.330,68 D
3.4.1.39.01.04	4174	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	207,00	0,00	207,00 D
3.4.1.39.01.09	4184	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	6,73	0,00	6,73 D
3.4.1.39.01.29	4224	SUPORTE OPERACIONAL	0,00 D	3.330,68	0,00	3.330,68 D
3.4.1.41	**4264**	**IMPACTO DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**0,00** D	**1.462,25**	**0,00**	**1.462,25** D
3.4.1.41.01	**4265**	**IMOACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**0,00** D	**1.462,25**	**0,00**	**1.462,25** D
3.4.1.41.01.02	4267	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	1.462,25	0,00	1.462,25 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**248.045,93 C**	**0,00**	**213.669,75**	**461.715,68 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**19.119,74 C**	**0,00**	**32.978,15**	**52.097,89 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**19.119,74 C**	**0,00**	**32.978,15**	**52.097,89 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**19.119,74 C**	**0,00**	**32.978,15**	**52.097,89 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**19.119,74 C**	**0,00**	**32.978,15**	**52.097,89 C**
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	19.119,74 C	0,00	32.978,15	52.097,89 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**54,32 C**	**0,00**	**33,40**	**87,72 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**54,32 C**	**0,00**	**33,40**	**87,72 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**54,32 C**	**0,00**	**33,40**	**87,72 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**54,32 C**	**0,00**	**33,40**	**87,72 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	54,32 C	0,00	33,40	87,72 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**228.676,06 C**	**0,00**	**180.658,20**	**409.334,26 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**228.676,06 C**	**0,00**	**180.658,20**	**409.334,26 C**
4.3.1.01	**2766**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**228.676,06 C**	**0,00**	**180.658,20**	**409.334,26 C**
4.3.1.01.01	**2767**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**228.676,06 C**	**0,00**	**180.658,20**	**409.334,26 C**
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	298,83 C	0,00	153,73	452,56 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	18.036,09 C	0,00	18.204,00	36.240,09 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	30.837,21 C	0,00	24.836,02	55.673,23 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	13.393,54 C	0,00	18.162,69	31.556,23 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	4.000,00 C	0,00	6.821,50	10.821,50 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	643,80 C	0,00	64,16	707,96 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	15.755,79 C	0,00	13.835,87	29.591,66 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	57.890,60 C	0,00	17.100,96	74.991,56 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	12.356,93 C	0,00	10.029,22	22.386,15 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	39.418,47 C	0,00	26.138,31	65.556,78 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	601,80 C	0,00	0,00	601,80 C
4.3.1.01.01.28	3661	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C
4.3.1.01.01.29	3806	CURSOS FIC GNA - PMSJB	15.186,65 C	0,00	16.325,00	31.511,65 C
4.3.1.01.01.30	3845	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	2.738,47 C	0,00	0,00	2.738,47 C
4.3.1.01.01.31	3846	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	9.027,70 C	0,00	0,00	9.027,70 C
4.3.1.01.01.32	3847	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	114,37 C	0,00	1.672,09	1.786,46 C
4.3.1.01.01.33	3976	CAU - ATHIS DE TODOS	1,87 C	0,00	761,02	762,89 C
4.3.1.01.01.34	3977	CAU - NOVOS HORIZONTES	1,86 C	0,00	755,97	757,83 C
4.3.1.01.01.35	3978	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	0,00 C	0,00	69,13	69,13 C
4.3.1.01.01.36	3979	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	138,07 C	0,00	11.232,22	11.370,29 C
4.3.1.01.01.37	3980	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	7.969,18 C	0,00	6,51	7.975,69 C
4.3.1.01.01.38	4161	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	69,02 C	0,00	6.152,46	6.221,48 C
4.3.1.01.01.39	4162	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	0,00 C	0,00	6.875,09	6.875,09 C
4.3.1.01.01.41	4263	IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	0,00 C	0,00	1.462,25	1.462,25 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C

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

Balancete

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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

Resumo:

Ativo	2.695.828,77	D
Passivo	2.710.082,04	C
Ativo - passivo	(14.253,27)	C
Despesa	476.015,95	D
Receita	461.715,68	C
Receita - despesa	(14.300,27)	D
Resultado	(14.300,27)	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**2.695.828,77 D**	**1.359.527,92**	**1.140.303,31**	**2.915.053,38 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.652.794,21 D**	**1.359.501,88**	**1.140.303,31**	**2.871.992,78 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**2.652.271,60 D**	**1.359.201,88**	**1.140.058,98**	**2.871.414,50 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**178.455,17 D**	**930.442,65**	**851.895,43**	**257.002,39 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**2.520,01 C**	**65.734,90**	**57.120,78**	**6.094,11 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	39.085,47	39.085,47	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	2.520,01 C	26.649,43	18.035,31	6.094,11 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**180.975,18 D**	**864.707,75**	**794.774,65**	**250.908,28 D**
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	1.633,60 D	0,00	0,00	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	69,00	69,00	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	13.632,50	13.632,50	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	69,00	69,00	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	13.859,00	13.859,00	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	3.172,00	3.172,00	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	3.987,95	3.987,95	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	15.617,04	15.617,04	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	409,80	409,80	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	63.668,17 D	70.000,00	14.648,50	119.019,67 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	1.884,70 D	3.500,00	0,00	5.384,70 D
1.1.1.02.02.134	2849	BANCO DO BRASIL C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	27.682,89	27.682,89	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	69,00	69,00	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	15.114,17	15.114,17	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	6.958,23	6.958,23	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	20.863,43	20.863,43	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	1.853,03	1.853,03	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	2.279,44	2.279,44	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	4.887,70	4.887,70	0,00 D
1.1.1.02.02.143	3693	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	0,00 D	20.176,40	20.176,40	0,00 D
1.1.1.02.02.144	3803	SICOOB FLUMINENSE C/C 27477-1 (4222-6) CURSOS FIC GNA - PMSJB	30.897,62 D	30.605,74	55.855,74	5.647,62 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	22.741,73 D	11.354,05	3.709,53	30.386,25 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	62.041,69	62.041,69	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	376,95 D	576,95	376,95	576,95 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	380,50 D	5.130,49	2.630,50	2.880,49 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.150	3960	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	2.159,84	2.159,84	0,00 D
1.1.1.02.02.151	3962	BANCO DO BRASIL C/C 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	0,00 D	10.205,36	10.205,36	0,00 D
1.1.1.02.02.152	3964	BANCO DO BRASIL C/C 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	0,00 D	1.426,99	1.426,99	0,00 D
1.1.1.02.02.153	3966	BANCO DO BRASIL C/C 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	0,00 D	1.426,99	1.426,99	0,00 D
1.1.1.02.02.154	3968	BANCO DO BRASIL C/C 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	0,00 D	1.676,22	1.676,22	0,00 D
1.1.1.02.02.155	3969	BANCO DO BRASIL C/C 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	0,00 D	1.676,22	1.676,22	0,00 D
1.1.1.02.02.156	3972	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	0,00 D	3.036,32	3.036,32	0,00 D
1.1.1.02.02.157	3974	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	0,00 D	3.399,68	3.399,68	0,00 D
1.1.1.02.02.158	4245	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	12.106,97 D	0,00	3.399,68	8.707,29 D
1.1.1.02.02.159	4246	BANCO DO BRASIL C/C132980-4-PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	17.011,12	17.011,12	0,00 D
1.1.1.02.02.160	4248	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	0,00 D	3.036,32	3.036,32	0,00 D
1.1.1.02.02.161	4251	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE - EMBRAPII	0,00 D	19.258,00	19.258,00	0,00 D
1.1.1.02.02.162	4253	BANCO DO BRASIL C/C 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	0,00 D	9.859,00	9.859,00	0,00 D
1.1.1.02.02.163	4258	SICOOB FLUMINENSE C/C31850-7 COOPERATIVA IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	29.244,93 D	33.553,86	33.478,93	29.319,86 D
1.1.1.02.02.164.	4259	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	5.620,01 D	20.165,00	3.553,51	22.231,50 D
1.1.1.02.02.165	4357	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132983-9 DES COLMEIA INTEL E EMBRAPII	0,00 D	62.048,19	62.048,19	0,00 D
1.1.1.02.02.166	4358	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	0,00 D	20.753,60	20.753,60	0,00 D
1.1.1.02.02.167.	4359	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 D	94.366,80	94.366,80	0,00 D
1.1.1.02.02.168	4360	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00 D	195.000,00	195.000,00	0,00 D
1.1.1.02.02.169	4365	SICCOB FLUMINENSE C/C 21156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	0,00 D	30.605,74	17.905,39	12.700,35 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	64,00	64,00	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**2.473.816,43** D	**428.759,23**	**288.163,55**	**2.614.412,11** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**533,72** D	**14.834,79**	**13.892,75**	**1.475,76** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	533,72 D	14.834,79	13.892,75	1.475,76 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**2.473.282,71** D	**413.924,44**	**274.270,80**	**2.612.936,35** D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	357.695,57 D	8.148,43	12.197,45	353.646,55 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	49.132,43 D	559,74	580,00	49.112,17 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	49.472,50 D	558,05	5.156,37	44.874,18 D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	78.652,13 D	722,09	2.165,56	77.208,66 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	21.572,11 D	131,07	10.245,93	11.457,25 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	5.214,21 D	36,43	1.431,99	3.818,65 D

Balancete

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	48.600,45 D	444,63	1.432,23	47.612,85 D
1.1.1.03.02.106	3970	APLICAÇÃO BB 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	2.211,46 D	6,16	1.679,59	538,03 D
1.1.1.03.02.107	3971	APLICAÇÃO BB 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	28.718,24 D	257,11	1.682,20	27.293,15 D
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	145.963,25 D	1.343,30	3.044,36	144.262,19 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	142.892,56 D	1.312,10	3.408,05	140.796,61 D
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	291.886,93 D	2.727,42	69,22	294.545,13 D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	6.912,06 D	37,89	3.043,74	3.906,21 D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPII	297.172,94 D	2.636,28	19.296,41	280.512,81 D
1.1.1.03.02.113	4254	APLICAÇÕES BB 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	13.151,94 D	51,10	9.877,80	3.325,24 D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	0,00 D	62.533,09	69,15	62.463,94 D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	0,00 D	18.662,10	2.160,81	16.501,29 D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 D	94.366,80	0,00	94.366,80 D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	0,00 D	195.000,00	0,00	195.000,00 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.200,88 D	29,52	64,19	3.166,21 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	11.619,75 D	108,47	69,53	11.658,69 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	31.740,84 D	196,73	13.719,11	18.218,46 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	8.010,93 D	74,75	69,44	8.016,24 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	94.776,38 D	784,19	13.933,42	81.627,15 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	76.529,89 D	687,14	3.188,10	74.028,93 D
1.1.1.03.02.85	2831	APLICAÇÃO BB C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	3.995,28 D	15,98	4.011,26	0,00 D
1.1.1.03.02.86	2832	APLICAÇÃO BB C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	15.636,14 D	72,87	15.709,01	0,00 D
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE	12.407,65 D	113,46	412,09	12.109,02 D
1.1.1.03.02.90	2850	APLICAÇÃO BB C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	27.779,26 D	78,62	27.857,88	0,00 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	248.066,32 D	2.317,94	69,44	250.314,82 D
1.1.1.03.02.92	2856	APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	30.429,17 D	171,70	15.196,04	15.404,83 D
1.1.1.03.02.93	2857	APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	2.081,31 D	4.975,66	2.008,14	5.048,83 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	33.836,90 D	12.415,50	8.863,34	37.389,06 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	5.580,08 D	36,00	1.863,66	3.752,42 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	23.103,21 D	207,06	2.293,17	21.017,10 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	21.801,52 D	160,39	4.903,61	17.058,30 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	157.427,69 D	1.323,07	20.305,14	138.445,62 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	126.010,73 D	621,60	62.193,37	64.438,96 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**522,61** D	**300,00**	**244,33**	**578,28** D
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**219,48** D	**0,00**	**219,48**	**0,00** D
1.1.2.03.01		**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**219,48** D	**0,00**	**219,48**	**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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	219,48	D	0,00	219,48	0,00	D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**303,13**	D	**300,00**	**24,85**	**578,28**	D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**303,13**	D	**300,00**	**24,85**	**578,28**	D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	303,13	D	300,00	24,85	578,28	D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**43.034,56**	D	**26,04**	**0,00**	**43.060,60**	D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.229,89**	D	**26,04**	**0,00**	**16.255,93**	D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.229,89**	D	**26,04**	**0,00**	**16.255,93**	D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**16.229,89**	D	**26,04**	**0,00**	**16.255,93**	D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.229,89	D	26,04	0,00	16.255,93	D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**328.132,41**	D	**0,00**	**0,00**	**328.132,41**	D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**328.132,41**	D	**0,00**	**0,00**	**328.132,41**	D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**328.132,41**	D	**0,00**	**0,00**	**328.132,41**	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	58.006,50	D	0,00	0,00	58.006,50	D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.327,74**	C	**0,00**	**0,00**	**301.327,74**	C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.327,74**	C	**0,00**	**0,00**	**301.327,74**	C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.327,74**	C	**0,00**	**0,00**	**301.327,74**	C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.410,48	C	0,00	0,00	35.410,48	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	32.160,00	C	0,00	0,00	32.160,00	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**2.710.082,04 C**	**552.697,56**	**772.824,84**	**2.930.209,32 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.708.080,22 C**	**552.697,56**	**772.824,84**	**2.928.207,50 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**44.167,24 C**	**146.345,81**	**157.191,29**	**55.012,72 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**30.181,42 C**	**118.393,09**	**125.354,09**	**37.142,42 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**30.181,42 C**	**118.393,09**	**125.354,09**	**37.142,42 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	24.581,42 C	118.393,09	125.354,09	31.542,42 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**	**12.361,04**	**12.361,04**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**12.361,04**	**12.361,04**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	12.361,04	12.361,04	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**89,63**	**89,63**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**89,63**	**89,63**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	89,63	89,63	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**3.784,82 C**	**3.799,07**	**4.012,42**	**3.998,17 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**3.784,82 C**	**3.799,07**	**4.012,42**	**3.998,17 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.569,71 C	3.575,26	3.750,60	3.745,05 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	111,19 C	119,89	153,06	144,36 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	103,92 C	103,92	108,76	108,76 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.463,89 C**	**1.562,22**	**1.664,36**	**1.566,03 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.463,89 C**	**1.562,22**	**1.664,36**	**1.566,03 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	0,00	73,56	73,56 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	150,69 C	249,02	253,87	155,54 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.165,91 C	1.165,91	1.165,91	1.165,91 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	147,29 C	147,29	147,29	147,29 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	0,00	23,73	23,73 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**8.737,11 C**	**10.140,76**	**13.709,75**	**12.306,10 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**8.737,11 C**	**10.140,76**	**13.709,75**	**12.306,10 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.155,79 C	6.155,79	8.914,64	8.914,64 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	1.616,42 C	0,00	870,69	2.487,11 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	831,32 C	831,34	770,79	770,77 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	3.153,63	3.153,63	0,00 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**9.505,09 C**	**2.229,66**	**1.924,72**	**9.200,15 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**9.505,09 C**	**2.229,66**	**1.924,72**	**9.200,15 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**9.505,09 C**	**2.229,66**	**1.924,72**	**9.200,15 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	7.119,92 C	1.655,04	1.454,29	6.919,17 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	2.385,17 C	574,62	470,43	2.280,98 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**2.654.257,89 C**	**404.122,09**	**613.708,83**	**2.863.844,63 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**2.654.257,89 C**	**404.122,09**	**613.708,83**	**2.863.844,63 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.246.367,77 C**	**13.211,44**	**580.256,41**	**4.813.412,74 C**
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	464.757,96 C	0,00	8.148,43	472.906,39 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,59 C	0,00	0,00	33.530,59 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	101.331,31 C	0,00	167,47	101.498,78 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	76.474,36 C	0,00	5.260,82	81.735,18 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	74.489,67 C	0,00	70.000,00	144.489,67 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	84.539,61 C	0,00	12.658,56	97.198,17 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	492.852,31 C	0,00	3.801,40	496.653,71 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	2.486,50 C	0,00	3.500,00	5.986,50 C

Balancete

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	5.620,01 C	0,00	20.165,00	25.785,01 C
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C
2.1.3.02.01.112	3804	CURSOS FIC GNA - PMSJB	62.409,27 C	0,00	0,00	62.409,27 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	25.480,20 C	0,00	11.354,05	36.834,25 C
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 C	0,00	0,00	12.907,66 C
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPII CG2	753.378,25 C	0,00	621,60	753.999,85 C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	50.272,27 C	0,00	559,74	50.832,01 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	50.610,83 C	0,00	558,05	51.168,88 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	78.721,26 C	0,00	81.917,28	160.638,54 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	86.757,06 C	0,00	612,13	87.369,19 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	52.057,33 C	13.211,44	314,37	39.160,26 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	456.269,73 C	0,00	4.017,47	460.287,20 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	453.761,55 C	0,00	4.039,52	457.801,07 C
2.1.3.02.01.124	4261	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	30.707,18 C	0,00	30.707,18	61.414,36 C
2.1.3.02.01.125	4363	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 C	0,00	94.366,80	94.366,80 C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	0,00 C	0,00	195.000,00	195.000,00 C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	0,00 C	0,00	30.605,74	30.605,74 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	455.442,44 C	0,00	29,52	455.471,96 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	80.963,18 C	0,00	379,95	81.343,13 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 C	0,00	0,00	12.420,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.633,60 C	0,00	0,00	1.633,60 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	246.297,83 C	0,00	1.471,33	247.769,16 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.592.109,88** D	**390.910,65**	**33.452,42**	**1.949.568,11** D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	107.062,39 D	12.197,45	0,00	119.259,84 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	33.530,59 D	0,00	0,00	33.530,59 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	53.920,63 D	47.578,15	0,00	101.498,78 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	31.556,23 D	17.616,27	0,00	49.172,50 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	10.821,50 D	14.648,50	0,00	25.470,00 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	22.019,42 D	13.020,17	0,00	35.039,59 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	65.556,78 D	25.278,19	0,00	90.834,97 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	0,00 C	3.553,51	0,00	3.553,51 D
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
2.1.3.02.02.112	3805	CURSOS FIC GNA - PMSJB	31.511,65 D	55.855,74	30.605,74	56.761,65 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	2.738,47 D	3.709,53	0,00	6.448,00 D
2.1.3.02.02.114	3953	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 D	0,00	0,00	12.907,66 D
2.1.3.02.02.115	3955	POLO EMBRAPII CG2	627.367,52 D	62.193,37	0,00	689.560,89 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	762,89 D	380,00	0,00	1.142,89 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 D	2.656,38	0,00	3.414,21 D
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 D	4.395,52	0,00	4.464,65 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	11.370,29 D	13.110,15	0,00	24.480,44 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	7.975,69 D	28,15	0,00	8.003,84 D
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	6.221,48 D	25.384,51	0,00	31.605,99 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	6.875,09 D	6.876,95	0,00	13.752,04 D
2.1.3.02.02.124	4262	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	1.462,25 D	33.478,93	2.846,68	32.094,50 D
2.1.3.02.02.127	4367	COOPERATIVA - SAGE SIGA	0,00 C	17.905,39	0,00	17.905,39 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	452.241,56 D	64,19	0,00	452.305,75 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	29.591,66 D	13.858,08	0,00	43.449,74 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	74.991,56 D	17.121,52	0,00	92.113,08 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00**	C	**0,00**	**0,00**	**150,00**	C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00**	C	**0,00**	**0,00**	**150,00**	C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	150,00	C	0,00	0,00	150,00	C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.001,82**	C	**0,00**	**0,00**	**2.001,82**	C
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00**	C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	C
2.3.1.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00**	C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	C
2.3.1.01.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00**	C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18**	D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18**	D
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18**	D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18**	D
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18**	D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18**	D
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	7.998,18	D	0,00	0,00	7.998,18	D

Balancete

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**476.015,95 D**	**276.477,83**	**554,45**	**751.939,33 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**46.365,73 D**	**34.654,71**	**554,45**	**80.465,99 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**46.365,73 D**	**34.654,71**	**554,45**	**80.465,99 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**17.523,81 D**	**14.042,80**	**0,00**	**31.566,61 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**17.523,81 D**	**14.042,80**	**0,00**	**31.566,61 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	12.849,47 D	11.717,82	0,00	24.567,29 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.616,42 D	870,69	0,00	2.487,11 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	2.155,22 D	1.454,29	0,00	3.609,51 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	902,70 D	0,00	0,00	902,70 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**7.366,17 D**	**5.522,81**	**554,45**	**12.334,53 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**7.366,17 D**	**5.522,81**	**554,45**	**12.334,53 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	5.830,90 D	3.171,12	422,05	8.579,97 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	1.328,16 D	2.242,93	132,40	3.438,69 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	207,11 D	108,76	0,00	315,87 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00 D**	**81,00**	**0,00**	**81,00 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00 D**	**81,00**	**0,00**	**81,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	81,00	0,00	81,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**21.475,75 D**	**15.008,10**	**0,00**	**36.483,85 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**21.475,75 D**	**15.008,10**	**0,00**	**36.483,85 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	13.539,60 D	8.274,20	0,00	21.813,80 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.826,15 D	6.733,90	0,00	14.560,05 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**14.767,21 D**	**9.273,72**	**0,00**	**24.040,93 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**14.767,21 D**	**9.273,72**	**0,00**	**24.040,93 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**446,66 D**	**175,85**	**0,00**	**622,51 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**446,66 D**	**175,85**	**0,00**	**622,51 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	218,70 D	109,35	0,00	328,05 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00 D	66,50	0,00	66,50 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	227,96 D	0,00	0,00	227,96 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**7.858,02 D**	**3.565,86**	**0,00**	**11.423,88 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**7.858,02 D**	**3.565,86**	**0,00**	**11.423,88 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	836,00 D	403,00	0,00	1.239,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	501,63 D	233,46	0,00	735,09 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	154,10 D	0,00	0,00	154,10 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	7,94 D	0,00	0,00	7,94 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	131,31 D	42,00	0,00	173,31 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	3.390,48 D	1.695,24	0,00	5.085,72 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.516,16 D	557,26	0,00	2.073,42 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	491,24 D	236,90	0,00	728,14 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	70,80 C	0,00	0,00	70,80 C
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	19,96 D	0,00	0,00	19,96 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	804,00 D	398,00	0,00	1.202,00 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**6.200,00 D**	**5.416,51**	**0,00**	**11.616,51 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**6.200,00 D**	**5.416,51**	**0,00**	**11.616,51 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	1.500,00 D	3.066,51	0,00	4.566,51 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**262,53 D**	**115,50**	**0,00**	**378,03 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**262,53 D**	**115,50**	**0,00**	**378,03 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	200,40 D	84,00	0,00	284,40 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62,13 D	31,50	0,00	93,63 D

Balancete

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25,78 D	0,00	0,00	25,78 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**413.897,23 D**	**232.468,74**	**0,00**	**646.365,97 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**413.897,23 D**	**232.468,74**	**0,00**	**646.365,97 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**4.515,97 D**	**8.000,00**	**0,00**	**12.515,97 D**
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**4.515,97 D**	**8.000,00**	**0,00**	**12.515,97 D**
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	4.515,97 D	8.000,00	0,00	12.515,97 D
3.4.1.03	**2884**	**DESPESA EMBRAPII**	**452,56 D**	**64,00**	**0,00**	**516,56 D**
3.4.1.03.01	**2885**	**DESPESA EMBRAPII**	**452,56 D**	**64,00**	**0,00**	**516,56 D**
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	128,00 D	64,00	0,00	192,00 D
3.4.1.03.01.09	2956	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	324,56 D	0,00	0,00	324,56 D
3.4.1.04	**2886**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**36.287,09 D**	**0,00**	**0,00**	**36.287,09 D**
3.4.1.04.01	**2887**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**36.287,09 D**	**0,00**	**0,00**	**36.287,09 D**
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	15.840,00 D	0,00	0,00	15.840,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	1.054,83 D	0,00	0,00	1.054,83 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.04.01.07	2970	FUNDO DE GARANTIA	226,90 D	0,00	0,00	226,90 D
3.4.1.04.01.09	2972	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	105,86 D	0,00	0,00	105,86 D
3.4.1.04.01.11	2974	PIS S/FOLHA DE PAGTO	28,36 D	0,00	0,00	28,36 D
3.4.1.04.01.14	2977	SEGUROS	8,47 D	0,00	0,00	8,47 D
3.4.1.04.01.15	2978	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
3.4.1.04.01.17	3253	VENCIMENTO	2.540,90 D	0,00	0,00	2.540,90 D
3.4.1.04.01.19	3297	COMBUSTÍVEL	741,40 D	0,00	0,00	741,40 D
3.4.1.04.01.22	3356	IRRF FUNCIONÁRIOS	2.808,14 D	0,00	0,00	2.808,14 D
3.4.1.04.01.24	3396	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	0,00	0,00	966,87 D
3.4.1.04.01.28	3634	DIÁRIAS	2.106,30 D	0,00	0,00	2.106,30 D
3.4.1.04.01.29	3696	SUPORTE OPERACIONAL	5.892,00 D	0,00	0,00	5.892,00 D
3.4.1.04.01.32	3774	GRU	3.690,06 D	0,00	0,00	3.690,06 D
3.4.1.06	**2890**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**55.673,23 D**	**34.823,16**	**0,00**	**90.496,39 D**
3.4.1.06.01	**2891**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**55.673,23 D**	**34.823,16**	**0,00**	**90.496,39 D**
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	42.373,00 D	26.835,60	0,00	69.208,60 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	340,34 D	0,00	0,00	340,34 D
3.4.1.06.01.09	3004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	204,11 D	0,00	0,00	204,11 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	6.419,04 D	332,37	0,00	6.751,41 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	42,54 D	0,00	0,00	42,54 D
3.4.1.06.01.14	3009	SEGUROS	22,58 D	0,00	0,00	22,58 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.247,00 D	3.420,00	0,00	5.667,00 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	2.535,65 D	0,00	0,00	2.535,65 D
3.4.1.06.01.19	3301	COMBUSTÍVEL	0,00 D	691,57	0,00	691,57 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	102,42 D	0,00	0,00	102,42 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	972,55 D	0,00	0,00	972,55 D
3.4.1.06.01.28	3636	DIÁRIAS	0,00 D	3.543,62	0,00	3.543,62 D
3.4.1.09	**2896**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**31.556,23 D**	**15.592,97**	**0,00**	**47.149,20 D**
3.4.1.09.01	**2897**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**31.556,23 D**	**15.592,97**	**0,00**	**47.149,20 D**
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	22.440,00 D	11.220,00	0,00	33.660,00 D
3.4.1.09.01.02	3029	CUSTOS OPERACIONAIS	3.863,90 D	0,00	0,00	3.863,90 D

Balancete

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	414,00 D	207,00	0,00	621,00 D
3.4.1.09.01.07	3034	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	226,90	0,00	226,90 D
3.4.1.09.01.09	3036	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	120,51 D	0,00	0,00	120,51 D
3.4.1.09.01.10	3037	MATERIAL DE CONSUMO	4.717,82 D	340,80	0,00	5.058,62 D
3.4.1.09.01.11	3038	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	28,36	0,00	28,36 D
3.4.1.09.01.14	3041	SEGUROS	0,00 D	10,50	0,00	10,50 D
3.4.1.09.01.17	3258	VENCIMENTO	0,00 D	2.540,90	0,00	2.540,90 D
3.4.1.09.01.22	3361	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	51,64	0,00	51,64 D
3.4.1.09.01.24	3401	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	966,87	0,00	966,87 D
3.4.1.10	**2898**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**10.821,50** D	**6.540,90**	**0,00**	**17.362,40** D
3.4.1.10.01	**2899**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**10.821,50** D	**6.540,90**	**0,00**	**17.362,40** D
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	2.821,50 D	0,00	0,00	2.821,50 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.000,00 D	6.540,90	0,00	14.540,90 D
3.4.1.11	**2900**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**707,96** D	**64,00**	**0,00**	**771,96** D
3.4.1.11.01	**2902**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**707,96** D	**64,00**	**0,00**	**771,96** D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	128,00 D	64,00	0,00	192,00 D
3.4.1.11.01.09	3068	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	579,96 D	0,00	0,00	579,96 D
3.4.1.16	**2911**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**29.591,66** D	**121.987,50**	**0,00**	**151.579,16** D
3.4.1.16.01	**2912**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**29.591,66** D	**121.987,50**	**0,00**	**151.579,16** D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	27.127,00 D	121.780,50	0,00	148.907,50 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	1.944,44 D	0,00	0,00	1.944,44 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	414,00 D	207,00	0,00	621,00 D
3.4.1.16.01.09	3148	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	106,22 D	0,00	0,00	106,22 D
3.4.1.19	**2917**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**74.991,56** D	**13.928,00**	**0,00**	**88.919,56** D
3.4.1.19.01	**2918**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**74.991,56** D	**13.928,00**	**0,00**	**88.919,56** D
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	27.580,00 D	13.790,00	0,00	41.370,00 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	6.206,00 D	0,00	0,00	6.206,00 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	276,00 D	138,00	0,00	414,00 D
3.4.1.19.01.09	3196	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	173,86 D	0,00	0,00	173,86 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	40.301,98 D	0,00	0,00	40.301,98 D
3.4.1.19.01.19	3324	COMBUSTÍVEL	282,60 D	0,00	0,00	282,60 D
3.4.1.19.01.28	3649	DIÁRIAS	171,12 D	0,00	0,00	171,12 D
3.4.1.20	**2942**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**22.386,15** D	**11.153,81**	**0,00**	**33.539,96** D
3.4.1.20.01	**2943**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**22.386,15** D	**11.153,81**	**0,00**	**33.539,96** D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	14.584,00 D	7.292,00	0,00	21.876,00 D
3.4.1.20.01.02	3205	CUSTOS OPERACIONAIS	3.568,06 D	0,00	0,00	3.568,06 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPESA BANCÁRIA	414,00 D	207,00	0,00	621,00 D
3.4.1.20.01.09	3212	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	44,43 D	0,00	0,00	44,43 D
3.4.1.20.01.10	3213	MATERIAL DE CONSUMO	3.775,66 D	3.654,81	0,00	7.430,47 D
3.4.1.21	**2944**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**65.556,78** D	**20.314,40**	**0,00**	**85.871,18** D
3.4.1.21.01	**2945**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**65.556,78** D	**20.314,40**	**0,00**	**85.871,18** D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	39.119,00 D	20.065,00	0,00	59.184,00 D
3.4.1.21.01.02	3221	CUSTOS OPERACIONAIS	9.637,40 D	0,00	0,00	9.637,40 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	498,80 D	249,40	0,00	748,20 D
3.4.1.21.01.09	3228	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	171,73 D	0,00	0,00	171,73 D
3.4.1.21.01.10	3229	MATERIAL DE CONSUMO	16.129,85 D	0,00	0,00	16.129,85 D
3.4.1.22	**2946**	**POLO UENF**	**601,80** D	**0,00**	**0,00**	**601,80** D
3.4.1.22.01	**2947**	**POLO UENF**	**601,80** D	**0,00**	**0,00**	**601,80** D
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
3.4.1.28	**3662**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**195,81** D	**0,00**	**0,00**	**195,81** D
3.4.1.28.01	**3663**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**195,81** D	**0,00**	**0,00**	**195,81** D

Balancete

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.28.01.12	3675	PREVIDÊNCIA SOCIAL	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
3.4.1.29	**3807**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**31.511,65** D	**0,00**	**0,00**	**31.511,65** D
3.4.1.29.01	**3808**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**31.511,65** D	**0,00**	**0,00**	**31.511,65** D
3.4.1.29.01.01	3809	BOLSA DE APOIO	19.206,66 D	0,00	0,00	19.206,66 D
3.4.1.29.01.02	3810	CUSTOS OPERACIONAIS	6.379,99 D	0,00	0,00	6.379,99 D
3.4.1.29.01.10	3818	MATERIAL DE CONSUMO	5.925,00 D	0,00	0,00	5.925,00 D
3.4.1.30	**3848**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**2.738,47** D	**0,00**	**0,00**	**2.738,47** D
3.4.1.30.01	**3849**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**2.738,47** D	**0,00**	**0,00**	**2.738,47** D
3.4.1.30.01.10	3881	MATERIAL DE CONSUMO	2.738,47 D	0,00	0,00	2.738,47 D
3.4.1.31	**3850**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**9.027,70** D	**0,00**	**0,00**	**9.027,70** D
3.4.1.31.01	**3851**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**9.027,70** D	**0,00**	**0,00**	**9.027,70** D
3.4.1.31.01.01	3855	BOLSA DE APOIO	8.314,20 D	0,00	0,00	8.314,20 D
3.4.1.31.01.02	3858	CUSTOS OPERACIONAIS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
3.4.1.32	**3852**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.786,46** D	**0,00**	**0,00**	**1.786,46** D
3.4.1.32.01	**3853**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.786,46** D	**0,00**	**0,00**	**1.786,46** D
3.4.1.32.01.04	3865	DESPESA BANCÁRIA	122,45 D	0,00	0,00	122,45 D
3.4.1.32.01.09	3880	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.664,01 D	0,00	0,00	1.664,01 D
3.4.1.33	**3981**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**762,89** D	**0,00**	**0,00**	**762,89** D
3.4.1.33.01	**3982**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**762,89** D	**0,00**	**0,00**	**762,89** D
3.4.1.33.01.02	3996	CUSTOS OPERACIONAIS	759,98 D	0,00	0,00	759,98 D
3.4.1.33.01.09	4031	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.34	**3983**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**757,83** D	**0,00**	**0,00**	**757,83** D
3.4.1.34.01	**3984**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**757,83** D	**0,00**	**0,00**	**757,83** D
3.4.1.34.01.02	3997	CUSTOS OPERACIONAIS	754,92 D	0,00	0,00	754,92 D
3.4.1.34.01.09	4032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.35	**3985**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**69,13** D	**0,00**	**0,00**	**69,13** D
3.4.1.35.01	**3986**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**69,13** D	**0,00**	**0,00**	**69,13** D
3.4.1.35.01.04	4008	DESPESA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.35.01.09	4033	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
3.4.1.36	**3987**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**11.370,29** D	**0,00**	**0,00**	**11.370,29** D
3.4.1.36.01	**3988**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**11.370,29** D	**0,00**	**0,00**	**11.370,29** D
3.4.1.36.01.01	3994	BOLSA DE APOIO	5.564,00 D	0,00	0,00	5.564,00 D
3.4.1.36.01.02	3999	CUSTOS OPERACIONAIS	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.36.01.04	4009	DESPESA BANCÁRIA	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
3.4.1.36.01.09	4034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,33 D	0,00	0,00	29,33 D
3.4.1.36.01.29	4134	SUPORTE OPERACIONAL	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.37	**3989**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**7.975,69** D	**0,00**	**0,00**	**7.975,69** D
3.4.1.37.01	**3990**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**7.975,69** D	**0,00**	**0,00**	**7.975,69** D
3.4.1.37.01.09	4035	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,51 D	0,00	0,00	6,51 D
3.4.1.37.01.10	4040	MATERIAL DE CONSUMO	7.969,18 D	0,00	0,00	7.969,18 D
3.4.1.38	**4163**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**6.221,48** D	**0,00**	**0,00**	**6.221,48** D
3.4.1.38.01	**4164**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**6.221,48** D	**0,00**	**0,00**	**6.221,48** D
3.4.1.38.01.02	4169	CUSTOS OPERACIONAIS	5.934,64 D	0,00	0,00	5.934,64 D
3.4.1.38.01.04	4173	DESPESA BANCÁRIA	276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
3.4.1.38.01.09	4183	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	10,84 D	0,00	0,00	10,84 D
3.4.1.39	**4165**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**6.875,09** D	**0,00**	**0,00**	**6.875,09** D
3.4.1.39.01	**4166**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**6.875,09** D	**0,00**	**0,00**	**6.875,09** D
3.4.1.39.01.02	4170	CUSTOS OPERACIONAIS	3.330,68 D	0,00	0,00	3.330,68 D
3.4.1.39.01.04	4174	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.39.01.09	4184	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,73 D	0,00	0,00	6,73 D
3.4.1.39.01.29	4224	SUPORTE OPERACIONAL	3.330,68 D	0,00	0,00	3.330,68 D
3.4.1.41	**4264**	**IMPACTO DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**1.462,25** D	**0,00**	**0,00**	**1.462,25** D
3.4.1.41.01	**4265**	**IMOACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**1.462,25** D	**0,00**	**0,00**	**1.462,25** D
3.4.1.41.01.02	4267	CUSTOS OPERACIONAIS	1.462,25 D	0,00	0,00	1.462,25 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**80,66**	**0,00**	**80,66** D
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**80,66**	**0,00**	**80,66** D
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**80,66**	**0,00**	**80,66** D
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**80,66**	**0,00**	**80,66** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	80,66	0,00	80,66 D

Balancete

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**461.715,68 C**	**0,00**	**275.020,71**	**736.736,39 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**52.097,89 C**	**0,00**	**50.496,03**	**102.593,92 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**52.097,89 C**	**0,00**	**50.496,03**	**102.593,92 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**52.097,89 C**	**0,00**	**50.496,03**	**102.593,92 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**52.097,89 C**	**0,00**	**50.496,03**	**102.593,92 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	0,00 C	0,00	3.103,00	3.103,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	52.097,89 C	0,00	47.393,03	99.490,92 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**87,72 C**	**0,00**	**55,94**	**143,66 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**87,72 C**	**0,00**	**55,94**	**143,66 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**87,72 C**	**0,00**	**55,94**	**143,66 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**87,72 C**	**0,00**	**55,94**	**143,66 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	87,72 C	0,00	55,94	143,66 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**409.334,26 C**	**0,00**	**224.468,74**	**633.803,00 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**409.334,26 C**	**0,00**	**224.468,74**	**633.803,00 C**
4.3.1.01	**2766**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**409.334,26 C**	**0,00**	**224.468,74**	**633.803,00 C**
4.3.1.01.01	**2767**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**409.334,26 C**	**0,00**	**224.468,74**	**633.803,00 C**
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	452,56 C	0,00	64,00	516,56 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	36.240,09 C	0,00	0,00	36.240,09 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	55.673,23 C	0,00	34.823,16	90.496,39 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	31.556,23 C	0,00	15.592,97	47.149,20 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	10.821,50 C	0,00	6.540,90	17.362,40 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	707,96 C	0,00	64,00	771,96 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	29.591,66 C	0,00	121.987,50	151.579,16 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	74.991,56 C	0,00	13.928,00	88.919,56 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	22.386,15 C	0,00	11.153,81	33.539,96 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	65.556,78 C	0,00	20.314,40	85.871,18 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	601,80 C	0,00	0,00	601,80 C
4.3.1.01.01.28	3661	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C
4.3.1.01.01.29	3806	CURSOS FIC GNA - PMSJB	31.511,65 C	0,00	0,00	31.511,65 C
4.3.1.01.01.30	3845	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	2.738,47 C	0,00	0,00	2.738,47 C
4.3.1.01.01.31	3846	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	9.027,70 C	0,00	0,00	9.027,70 C
4.3.1.01.01.32	3847	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
4.3.1.01.01.33	3976	CAU - ATHIS DE TODOS	762,89 C	0,00	0,00	762,89 C
4.3.1.01.01.34	3977	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 C	0,00	0,00	757,83 C
4.3.1.01.01.35	3978	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 C	0,00	0,00	69,13 C
4.3.1.01.01.36	3979	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	11.370,29 C	0,00	0,00	11.370,29 C
4.3.1.01.01.37	3980	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	7.975,69 C	0,00	0,00	7.975,69 C
4.3.1.01.01.38	4161	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	6.221,48 C	0,00	0,00	6.221,48 C
4.3.1.01.01.39	4162	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	6.875,09 C	0,00	0,00	6.875,09 C
4.3.1.01.01.41	4263	IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	1.462,25 C	0,00	0,00	1.462,25 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C

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

Balancete

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Resumo:

Ativo	2.915.053,38	D
Passivo	2.930.209,32	C
Ativo - passivo	(15.155,94)	C
Despesa	751.939,33	D
Receita	736.736,39	C
Receita - despesa	(15.202,94)	D
Resultado	(15.202,94)	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 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**2.915.053,38 D**	**10.584.247,90**	**6.003.159,85**	**7.496.141,43 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.871.992,78 D**	**10.584.221,86**	**6.003.159,85**	**7.453.054,79 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**2.871.414,50 D**	**10.583.921,86**	**6.003.159,85**	**7.452.176,51 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**257.002,39 D**	**5.551.828,95**	**5.553.625,99**	**255.205,35 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**6.094,11 D**	**284.620,54**	**286.038,24**	**4.676,41 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	274.557,53	274.557,53	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	6.094,11 D	10.063,01	11.480,71	4.676,41 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**250.908,28 D**	**5.267.208,41**	**5.267.587,75**	**250.528,94 D**
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	1.633,60 D	0,00	0,00	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	69,00	69,00	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	16.309,36	16.309,36	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	17.684,17	17.655,81	28,36 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	69,00	69,00	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	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	119.019,67 D	583,73	6.940,38	112.663,02 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	5.384,70 D	0,00	0,00	5.384,70 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	21.388,56	21.388,56	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	11.289,00	11.289,00	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	1.069,00	1.069,00	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	7.479,30	7.479,30	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	5.470,45	5.470,45	0,00 D
1.1.1.02.02.140	2861	BANCO DO BRASIL C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.141	3455	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	0,00 D	4.887,70	4.887,70	0,00 D
1.1.1.02.02.143	3693	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.144	3803	SICOOB FLUMINENSE C/C 27477-1 (4222-6) CURSOS FIC GNA - PMSJB	5.647,62 D	30.120,00	31.410,00	4.357,62 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	30.386,25 D	0,00	338,52	30.047,73 D
1.1.1.02.02.146	3842	SICOOB FLUMINENSE C/C 31600-8 (4222-6) SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	0,00 D	2.076,00	2.076,00	0,00 D
1.1.1.02.02.147	3843	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 D	62,50	62,50	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	576,95 D	0,00	576,95	0,00 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	2.880,49 D	0,00	2.880,49	0,00 D
1.1.1.02.02.150	3960	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	3.754,61	3.754,61	0,00 D
1.1.1.02.02.151	3962	BANCO DO BRASIL C/C 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.152	3964	BANCO DO BRASIL C/C 132.978-2	0,00 D	1.426,99	1.426,99	0,00 D

Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA				
1.1.1.02.02.153	3966	BANCO DO BRASIL C/C 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	0,00 D	8.453,00	8.453,00	0,00 D
1.1.1.02.02.154	3968	BANCO DO BRASIL C/C 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	0,00 D	5.044,94	5.044,94	0,00 D
1.1.1.02.02.155	3969	BANCO DO BRASIL C/C 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.156	3972	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	0,00 D	1.244,03	1.244,03	0,00 D
1.1.1.02.02.157	3974	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.158	4245	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	8.707,29 D	69,00	8.776,29	0,00 D
1.1.1.02.02.159	4246	BANCO DO BRASIL C/C132980-4-PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	0,00 D	20.019,40	20.019,40	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	64,00	64,00	0,00 D
1.1.1.02.02.160	4248	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	0,00 D	3.036,32	3.036,32	0,00 D
1.1.1.02.02.161	4251	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE - EMBRAPII	0,00 D	19.558,90	19.558,90	0,00 D
1.1.1.02.02.162	4253	BANCO DO BRASIL C/C 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.163	4258	SICOOB FLUMINENSE C/C31850-7 COOPERATIVA IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	29.319,86 D	47.538,58	38.933,63	37.924,81 D
1.1.1.02.02.164.	4259	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	22.231,50 D	24.765,00	13.627,75	33.368,75 D
1.1.1.02.02.165	4357	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132983-9 DES COLMEIA INTEL E EMBRAPII	0,00 D	7.469,00	7.469,00	0,00 D
1.1.1.02.02.166	4358	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	0,00 D	2.159,84	2.159,84	0,00 D
1.1.1.02.02.167.	4359	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 D	11.375,40	11.375,40	0,00 D
1.1.1.02.02.168	4360	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00 D	9.219,30	9.219,30	0,00 D
1.1.1.02.02.169	4365	SICCOB FLUMINENSE C/C 21156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	12.700,35 D	0,00	0,00	12.700,35 D
1.1.1.02.02.170	4475	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 D	4.982.905,33	4.982.905,33	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	64,00	64,00	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**2.614.412,11** D	**5.032.092,91**	**449.533,86**	**7.196.971,16** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**1.475,76** D	**248.994,20**	**17.738,43**	**232.731,53** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	1.475,76 D	248.994,20	17.738,43	232.731,53 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**2.612.936,35** D	**4.783.098,71**	**431.795,43**	**6.964.239,63** D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	353.646,55 D	2.585,81	64,46	356.167,90 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	49.112,17 D	437,33	0,00	49.549,50 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	44.874,18 D	399,60	0,00	45.273,78 D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	77.208,66 D	549,55	3.772,30	73.985,91 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	11.457,25 D	83,70	69,47	11.471,48 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	3.818,65 D	18,41	1.434,92	2.402,14 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	47.612,85 D	296,75	8.498,85	39.410,75 D
1.1.1.03.02.106	3970	APLICAÇÃO BB 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	538,03 D	4.983,82	69,34	5.452,51 D
1.1.1.03.02.107	3971	APLICAÇÃO BB 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-	27.293,15 D	199,50	69,44	27.423,21 D

Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE				
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	144.262,19 D	1.049,13	1.249,93	144.061,39 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	140.796,61 D	1.029,53	69,36	141.756,78 D
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	294.545,13 D	2.033,90	20.097,74	276.481,29 D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	3.906,21 D	7,92	3.046,84	867,29 D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPII	280.512,81 D	1.932,82	19.635,17	262.810,46 D
1.1.1.03.02.113	4254	APLICAÇÕES BB 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	3.325,24 D	24,23	69,33	3.280,14 D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	62.463,94 D	429,66	7.490,04	55.403,56 D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	16.501,29 D	106,12	2.164,88	14.442,53 D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	94.366,80 D	626,22	11.389,85	83.603,17 D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	195.000,00 D	1.362,71	9.222,84	187.139,87 D
1.1.1.03.02.118	4476	APLICAÇÕES BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 D	4.749.807,88	261.306,46	4.488.501,42 D
1.1.1.03.02.119	4524	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	0,00 D	5.413,65	69,16	5.344,49 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.166,21 D	22,82	64,31	3.124,72 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	11.658,69 D	85,17	69,55	11.674,31 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	18.218,46 D	51,56	16.447,41	1.822,61 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	8.016,24 D	58,62	0,00	8.074,86 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	81.627,15 D	490,07	17.808,84	64.308,38 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	74.028,93 D	541,28	69,55	74.500,66 D
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE	12.109,02 D	88,47	69,55	12.127,94 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	250.314,82 D	1.700,04	21.539,10	230.475,76 D
1.1.1.03.02.92	2856	APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	15.404,83 D	44,59	11.348,18	4.101,24 D
1.1.1.03.02.93	2857	APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	5.048,83 D	1.043,74	69,38	6.023,19 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	37.389,06 D	227,87	7.541,16	30.075,77 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	3.752,42 D	3.638,25	1.862,77	5.527,90 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	21.017,10 D	153,61	69,55	21.101,16 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	17.058,30 D	91,22	4.913,37	12.236,15 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	138.445,62 D	1.012,34	69,55	139.388,41 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	64.438,96 D	470,82	62,78	64.847,00 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**578,28** D	**300,00**	**0,00**	**878,28** D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**578,28** D	**300,00**	**0,00**	**878,28** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**578,28** D	**300,00**	**0,00**	**878,28** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	578,28 D	300,00	0,00	878,28 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**43.060,60** D	**26,04**	**0,00**	**43.086,64** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.255,93** D	**26,04**	**0,00**	**16.281,97** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.255,93** D	**26,04**	**0,00**	**16.281,97** D

Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**16.255,93** D	**26,04**	**0,00**	**16.281,97** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.255,93 D	26,04	0,00	16.281,97 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**328.132,41** D	**0,00**	**0,00**	**328.132,41** D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**328.132,41** D	**0,00**	**0,00**	**328.132,41** D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**328.132,41** D	**0,00**	**0,00**	**328.132,41** 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	58.006,50 D	0,00	0,00	58.006,50 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.327,74** C	**0,00**	**0,00**	**301.327,74** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.327,74** C	**0,00**	**0,00**	**301.327,74** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.327,74** C	**0,00**	**0,00**	**301.327,74** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.410,48 C	0,00	0,00	35.410,48 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	32.160,00 C	0,00	0,00	32.160,00 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**2.933.409,32 C**	**565.062,87**	**4.926.544,04**	**7.294.890,49 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.931.407,50 C**	**565.062,87**	**4.926.544,04**	**7.292.888,67 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**58.212,72 C**	**33.067,96**	**42.268,78**	**67.413,54 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**40.903,42 C**	**4.949,43**	**11.910,43**	**47.864,42 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**40.903,42 C**	**4.949,43**	**11.910,43**	**47.864,42 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	35.303,42 C	4.949,43	11.910,43	42.264,42 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**	**190,00**	**190,00**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**190,00**	**190,00**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	190,00	190,00	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**12.766,86**	**12.766,86**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**12.766,86**	**12.766,86**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	12.766,86	12.766,86	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**3.998,17 C**	**4.003,70**	**3.519,10**	**3.513,57 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**3.998,17 C**	**4.003,70**	**3.519,10**	**3.513,57 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.745,05 C	3.750,58	3.266,07	3.260,54 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	144,36 C	144,36	157,31	157,31 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	108,76 C	108,76	95,72	95,72 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.005,03 C**	**1.472,54**	**2.622,69**	**2.155,18 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.005,03 C**	**1.472,54**	**2.622,69**	**2.155,18 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	73,56 C	0,00	73,56	147,12 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	155,54 C	159,34	154,49	150,69 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	752,20 C	1.165,91	2.223,62	1.809,91 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	23,73 C	0,00	23,73	47,46 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**12.306,10 C**	**9.685,43**	**11.259,70**	**13.880,37 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**12.306,10 C**	**9.685,43**	**11.259,70**	**13.880,37 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	8.914,64 C	8.914,64	9.469,41	9.469,41 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	2.487,11 C	0,00	797,66	3.284,77 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	770,77 C	770,79	992,63	992,61 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**9.200,15 C**	**85,08**	**1.469,85**	**10.584,92 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**9.200,15 C**	**85,08**	**1.469,85**	**10.584,92 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**9.200,15 C**	**85,08**	**1.469,85**	**10.584,92 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	6.919,17 C	0,00	1.113,55	8.032,72 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	2.280,98 C	85,08	356,30	2.552,20 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**2.863.844,63 C**	**531.909,83**	**4.882.805,41**	**7.214.740,21 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**2.863.844,63 C**	**531.909,83**	**4.882.805,41**	**7.214.740,21 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**4.813.412,74 C**	**2.079,54**	**4.834.683,10**	**9.646.016,30 C**
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	472.906,39 C	0,00	2.585,81	475.492,20 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,59 C	0,00	0,00	33.530,59 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	101.498,78 C	0,00	0,00	101.498,78 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	81.735,18 C	0,00	1.176,80	82.911,98 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	144.489,67 C	0,00	0,00	144.489,67 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	97.198,17 C	0,00	4.019,73	101.217,90 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	496.653,71 C	0,00	2.803,60	499.457,31 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	5.986,50 C	0,00	0,00	5.986,50 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	25.785,01 C	0,00	24.765,00	50.550,01 C

Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C
2.1.3.02.01.112	3804	CURSOS FIC GNA - PMSJB	62.409,27 C	0,00	30.120,00	92.529,27 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	36.834,25 C	0,00	0,00	36.834,25 C
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 C	2.076,00	2.076,00	12.907,66 C
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPII CG2	753.999,85 C	0,00	470,82	754.470,67 C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	50.832,01 C	0,00	437,33	51.269,34 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	51.168,88 C	0,00	399,60	51.568,48 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	160.638,54 C	0,00	1.085,33	161.723,87 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	87.369,19 C	0,00	398,86	87.768,05 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	39.160,26 C	0,00	5.207,55	44.367,81 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	460.287,20 C	0,00	2.989,87	463.277,07 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	457.801,07 C	0,00	3.100,47	460.901,54 C
2.1.3.02.01.124	4261	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	61.414,36 C	0,00	0,00	61.414,36 C
2.1.3.02.01.125	4363	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	94.366,80 C	0,00	626,22	94.993,02 C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	195.000,00 C	3,54	1.362,71	196.359,17 C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	30.605,74 C	0,00	0,00	30.605,74 C
2.1.3.02.01.128	4522	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 C	0,00	4.749.807,88	4.749.807,88 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	455.471,96 C	0,00	22,82	455.494,78 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	81.343,13 C	0,00	195,35	81.538,48 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 C	0,00	0,00	12.420,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.633,60 C	0,00	0,00	1.633,60 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	247.769,16 C	0,00	1.031,35	248.800,51 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**1.949.568,11** D	**529.830,29**	**48.122,31**	**2.431.276,09** D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	119.259,84 D	64,46	0,00	119.324,30 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	33.530,59 D	0,00	0,00	33.530,59 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	101.498,78 D	0,00	0,00	101.498,78 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	49.172,50 D	11.487,11	0,00	60.659,61 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	25.470,00 D	6.940,38	583,73	31.826,65 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	35.039,59 D	9.473,48	0,00	44.513,07 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	90.834,97 D	26.522,02	0,00	117.356,99 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	3.553,51 D	13.627,75	0,00	17.181,26 D
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
2.1.3.02.02.112	3805	CURSOS FIC GNA - PMSJB	56.761,65 D	31.410,00	0,00	88.171,65 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	6.448,00 D	338,52	0,00	6.786,52 D
2.1.3.02.02.114	3953	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 D	0,00	0,00	12.907,66 D
2.1.3.02.02.115	3955	POLO EMBRAPII CG2	689.560,89 D	62,78	0,00	689.623,67 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	1.142,89 D	576,95	0,00	1.719,84 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	3.414,21 D	2.880,49	0,00	6.294,70 D
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	4.464,65 D	13.427,22	0,00	17.891,87 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	24.480,44 D	10.003,24	0,00	34.483,68 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	8.003,84 D	208,11	0,00	8.211,95 D
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	31.605,99 D	23.931,94	0,00	55.537,93 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	13.752,04 D	23.566,94	0,00	37.318,98 D
2.1.3.02.02.124	4262	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	32.094,50 D	38.933,63	47.538,58	23.489,55 D
2.1.3.02.02.125	4525	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 C	11.389,85	0,00	11.389,85 D
2.1.3.02.02.126	4526	FUNDAÇÃO I HUBS BRAZIL	0,00 C	9.219,30	0,00	9.219,30 D
2.1.3.02.02.127	4367	COOPERATIVA - SAGE SIGA	17.905,39 D	0,00	0,00	17.905,39 D
2.1.3.02.02.128	4523	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 C	261.306,46	0,00	261.306,46 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	452.305,75 D	64,31	0,00	452.370,06 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	43.449,74 D	16.516,96	0,00	59.966,70 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	92.113,08 D	17.878,39	0,00	109.991,47 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.001,82** C	**0,00**	**0,00**	**2.001,82** C
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D

Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**755.139,33 D**	**167.233,34**	**918,52**	**921.454,15 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**83.665,99 D**	**30.867,28**	**902,70**	**113.630,57 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**83.665,99 D**	**30.867,28**	**902,70**	**113.630,57 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**31.566,61 D**	**12.363,19**	**902,70**	**43.027,10 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**31.566,61 D**	**12.363,19**	**902,70**	**43.027,10 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	24.567,29 D	10.451,98	0,00	35.019,27 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.487,11 D	797,66	0,00	3.284,77 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	3.609,51 D	1.113,55	0,00	4.723,06 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	902,70 D	0,00	902,70	0,00 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**12.334,53 D**	**3.573,49**	**0,00**	**15.908,02 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**12.334,53 D**	**3.573,49**	**0,00**	**15.908,02 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	8.579,97 D	2.712,03	0,00	11.292,00 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	3.438,69 D	765,74	0,00	4.204,43 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	315,87 D	95,72	0,00	411,59 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**81,00 D**	**0,00**	**0,00**	**81,00 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**81,00 D**	**0,00**	**0,00**	**81,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	81,00 D	0,00	0,00	81,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**39.683,85 D**	**14.930,60**	**0,00**	**54.614,45 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**39.683,85 D**	**14.930,60**	**0,00**	**54.614,45 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	25.013,80 D	11.474,20	0,00	36.488,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.560,05 D	3.456,40	0,00	18.016,45 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**24.040,93 D**	**9.952,56**	**15,82**	**33.977,67 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**24.040,93 D**	**9.952,56**	**15,82**	**33.977,67 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**764,79 D**	**189,50**	**0,00**	**954,29 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**764,79 D**	**189,50**	**0,00**	**954,29 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	328,05 D	116,91	0,00	444,96 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	66,50 D	0,00	0,00	66,50 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	370,24 D	72,59	0,00	442,83 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**11.281,60 D**	**5.662,19**	**15,82**	**16.927,97 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**11.281,60 D**	**5.662,19**	**15,82**	**16.927,97 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.239,00 D	403,00	0,00	1.642,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	735,09 D	495,08	0,00	1.230,17 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	154,10 D	0,00	0,00	154,10 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	7,94 D	0,00	7,30	0,64 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	173,31 D	42,00	0,00	215,31 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	5.085,72 D	1.695,24	0,00	6.780,96 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.860,34 D	33,95	0,00	1.894,29 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	728,14 D	2.184,58	0,00	2.912,72 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	76,00 D	474,34	0,00	550,34 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	19,96 D	0,00	0,00	19,96 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.202,00 D	334,00	0,00	1.536,00 D
3.2.1.03.0126	4547	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	0,00	8,52	8,52 C
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**11.616,51 D**	**3.931,90**	**0,00**	**15.548,41 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**11.616,51 D**	**3.931,90**	**0,00**	**15.548,41 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	4.566,51 D	1.581,90	0,00	6.148,41 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**378,03 D**	**168,97**	**0,00**	**547,00 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**378,03 D**	**168,97**	**0,00**	**547,00 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	284,40 D	144,50	0,00	428,90 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93,63 D	24,47	0,00	118,10 D

Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25,78 D	0,00	0,00	25,78 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**646.365,97 D**	**126.332,84**	**0,00**	**772.698,81 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**646.365,97 D**	**126.332,84**	**0,00**	**772.698,81 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**12.515,97 D**	**2.000,00**	**0,00**	**14.515,97 D**
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**12.515,97 D**	**2.000,00**	**0,00**	**14.515,97 D**
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	12.515,97 D	2.000,00	0,00	14.515,97 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**0,00 D**	**825,84**	**0,00**	**825,84 D**
3.4.1.02.01		**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**0,00 D**	**825,84**	**0,00**	**825,84 D**
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00 D	825,84	0,00	825,84 D
3.4.1.03	**2884**	**DESPESA EMBRAPII**	**516,56 D**	**64,00**	**0,00**	**580,56 D**
3.4.1.03.01	**2885**	**DESPESA EMBRAPII**	**516,56 D**	**64,00**	**0,00**	**580,56 D**
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	192,00 D	64,00	0,00	256,00 D
3.4.1.03.01.09	2956	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	324,56 D	0,00	0,00	324,56 D
3.4.1.04	**2886**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**36.287,09 D**	**0,00**	**0,00**	**36.287,09 D**
3.4.1.04.01	**2887**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**36.287,09 D**	**0,00**	**0,00**	**36.287,09 D**
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	15.840,00 D	0,00	0,00	15.840,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	1.054,83 D	0,00	0,00	1.054,83 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.04.01.07	2970	FUNDO DE GARANTIA	226,90 D	0,00	0,00	226,90 D
3.4.1.04.01.09	2972	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	105,86 D	0,00	0,00	105,86 D
3.4.1.04.01.11	2974	PIS S/FOLHA DE PAGTO	28,36 D	0,00	0,00	28,36 D
3.4.1.04.01.14	2977	SEGUROS	8,47 D	0,00	0,00	8,47 D
3.4.1.04.01.15	2978	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
3.4.1.04.01.17	3253	VENCIMENTO	2.540,90 D	0,00	0,00	2.540,90 D
3.4.1.04.01.19	3297	COMBUSTÍVEL	741,40 D	0,00	0,00	741,40 D
3.4.1.04.01.22	3356	IRRF FUNCIONÁRIOS	2.808,14 D	0,00	0,00	2.808,14 D
3.4.1.04.01.24	3396	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	0,00	0,00	966,87 D
3.4.1.04.01.28	3634	DIÁRIAS	2.106,30 D	0,00	0,00	2.106,30 D
3.4.1.04.01.29	3696	SUPORTE OPERACIONAL	5.892,00 D	0,00	0,00	5.892,00 D
3.4.1.04.01.32	3774	GRU	3.690,06 D	0,00	0,00	3.690,06 D
3.4.1.06	**2890**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**90.496,39 D**	**0,00**	**0,00**	**90.496,39 D**
3.4.1.06.01	**2891**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**90.496,39 D**	**0,00**	**0,00**	**90.496,39 D**
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	69.208,60 D	0,00	0,00	69.208,60 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	340,34 D	0,00	0,00	340,34 D
3.4.1.06.01.09	3004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	204,11 D	0,00	0,00	204,11 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	6.751,41 D	0,00	0,00	6.751,41 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	42,54 D	0,00	0,00	42,54 D
3.4.1.06.01.14	3009	SEGUROS	22,58 D	0,00	0,00	22,58 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.667,00 D	0,00	0,00	5.667,00 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	2.535,65 D	0,00	0,00	2.535,65 D
3.4.1.06.01.19	3301	COMBUSTÍVEL	691,57 D	0,00	0,00	691,57 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	102,42 D	0,00	0,00	102,42 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	972,55 D	0,00	0,00	972,55 D
3.4.1.06.01.28	3636	DIÁRIAS	3.543,62 D	0,00	0,00	3.543,62 D
3.4.1.09	**2896**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**47.149,20 D**	**11.427,00**	**0,00**	**58.576,20 D**
3.4.1.09.01	**2897**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/**	**47.149,20 D**	**11.427,00**	**0,00**	**58.576,20 D**

Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		PRODUÇÃO DE CERVEJA				
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	33.660,00 D	11.220,00	0,00	44.880,00 D
3.4.1.09.01.02	3029	CUSTOS OPERACIONAIS	3.863,90 D	0,00	0,00	3.863,90 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	621,00 D	207,00	0,00	828,00 D
3.4.1.09.01.07	3034	FUNDO DE GARANTIA	226,90 D	0,00	0,00	226,90 D
3.4.1.09.01.09	3036	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	120,51 D	0,00	0,00	120,51 D
3.4.1.09.01.10	3037	MATERIAL DE CONSUMO	5.058,62 D	0,00	0,00	5.058,62 D
3.4.1.09.01.11	3038	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	28,36 D	0,00	0,00	28,36 D
3.4.1.09.01.14	3041	SEGUROS	10,50 D	0,00	0,00	10,50 D
3.4.1.09.01.17	3258	VENCIMENTO	2.540,90 D	0,00	0,00	2.540,90 D
3.4.1.09.01.22	3361	IRRF FUNCIONÁRIOS	51,64 D	0,00	0,00	51,64 D
3.4.1.09.01.24	3401	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	0,00	0,00	966,87 D
3.4.1.10	**2898**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**17.362,40** D	**6.940,38**	**0,00**	**24.302,78** D
3.4.1.10.01	**2899**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**17.362,40** D	**6.940,38**	**0,00**	**24.302,78** D
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	2.821,50 D	0,00	0,00	2.821,50 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	14.540,90 D	4.000,00	0,00	18.540,90 D
3.4.1.10.01.18	3282	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	2.489,03	0,00	2.489,03 D
3.4.1.10.01.28	3640	DIÁRIAS	0,00 D	451,35	0,00	451,35 D
3.4.1.11	**2900**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**771,96** D	**1.239,03**	**0,00**	**2.010,99** D
3.4.1.11.01	**2902**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**771,96** D	**1.239,03**	**0,00**	**2.010,99** D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	192,00 D	1.239,03	0,00	1.431,03 D
3.4.1.11.01.09	3068	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	579,96 D	0,00	0,00	579,96 D
3.4.1.16	**2911**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**151.579,16** D	**16.378,36**	**0,00**	**167.957,52** D
3.4.1.16.01	**2912**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**151.579,16** D	**16.378,36**	**0,00**	**167.957,52** D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	148.907,50 D	3.473,50	0,00	152.381,00 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	1.944,44 D	0,00	0,00	1.944,44 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	621,00 D	138,00	0,00	759,00 D
3.4.1.16.01.09	3148	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	106,22 D	0,00	0,00	106,22 D
3.4.1.16.01.15	3154	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	12.766,86	0,00	12.766,86 D
3.4.1.19	**2917**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**88.919,56** D	**18.918,57**	**0,00**	**107.838,13** D
3.4.1.19.01	**2918**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**88.919,56** D	**18.918,57**	**0,00**	**107.838,13** D
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	41.370,00 D	13.790,00	0,00	55.160,00 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	6.206,00 D	0,00	0,00	6.206,00 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	414,00 D	138,00	0,00	552,00 D
3.4.1.19.01.07	3194	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	453,79	0,00	453,79 D
3.4.1.19.01.09	3196	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	173,86 D	0,00	0,00	173,86 D
3.4.1.19.01.12	3199	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	966,87	0,00	966,87 D
3.4.1.19.01.14	3201	SEGUROS	0,00 D	10,50	0,00	10,50 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	40.301,98 D	0,00	0,00	40.301,98 D
3.4.1.19.01.17	3268	VENCIMENTO	0,00 D	2.540,90	0,00	2.540,90 D
3.4.1.19.01.19	3324	COMBUSTÍVEL	282,60 D	0,00	0,00	282,60 D
3.4.1.19.01.22	3371	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	51,64	0,00	51,64 D
3.4.1.19.01.24	3411	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	966,87	0,00	966,87 D
3.4.1.19.01.28	3649	DIÁRIAS	171,12 D	0,00	0,00	171,12 D
3.4.1.20	**2942**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**33.539,96** D	**7.617,30**	**0,00**	**41.157,26** D
3.4.1.20.01	**2943**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**33.539,96** D	**7.617,30**	**0,00**	**41.157,26** D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	21.876,00 D	7.292,00	0,00	29.168,00 D
3.4.1.20.01.02	3205	CUSTOS OPERACIONAIS	3.568,06 D	0,00	0,00	3.568,06 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPESA BANCÁRIA	621,00 D	207,00	0,00	828,00 D
3.4.1.20.01.09	3212	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	44,43 D	0,00	0,00	44,43 D
3.4.1.20.01.10	3213	MATERIAL DE CONSUMO	7.430,47 D	118,30	0,00	7.548,77 D
3.4.1.21	**2944**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**85.871,18** D	**21.526,56**	**0,00**	**107.397,74** D

Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.21.01	**2945**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**85.871,18 D**	**21.526,56**	**0,00**	**107.397,74 D**
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	59.184,00 D	20.961,00	0,00	80.145,00 D
3.4.1.21.01.02	3221	CUSTOS OPERACIONAIS	9.637,40 D	0,00	0,00	9.637,40 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	748,20 D	249,40	0,00	997,60 D
3.4.1.21.01.09	3228	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	171,73 D	0,00	0,00	171,73 D
3.4.1.21.01.10	3229	MATERIAL DE CONSUMO	16.129,85 D	316,16	0,00	16.446,01 D
3.4.1.22	**2946**	**POLO UENF**	**601,80 D**	**0,00**	**0,00**	**601,80 D**
3.4.1.22.01	**2947**	**POLO UENF**	**601,80 D**	**0,00**	**0,00**	**601,80 D**
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
3.4.1.28	**3662**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**195,81 D**	**0,00**	**0,00**	**195,81 D**
3.4.1.28.01	**3663**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**195,81 D**	**0,00**	**0,00**	**195,81 D**
3.4.1.28.01.12	3675	PREVIDÊNCIA SOCIAL	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
3.4.1.29	**3807**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**31.511,65 D**	**0,00**	**0,00**	**31.511,65 D**
3.4.1.29.01	**3808**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**31.511,65 D**	**0,00**	**0,00**	**31.511,65 D**
3.4.1.29.01.01	3809	BOLSA DE APOIO	19.206,66 D	0,00	0,00	19.206,66 D
3.4.1.29.01.02	3810	CUSTOS OPERACIONAIS	6.379,99 D	0,00	0,00	6.379,99 D
3.4.1.29.01.10	3818	MATERIAL DE CONSUMO	5.925,00 D	0,00	0,00	5.925,00 D
3.4.1.30	**3848**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**2.738,47 D**	**0,00**	**0,00**	**2.738,47 D**
3.4.1.30.01	**3849**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**2.738,47 D**	**0,00**	**0,00**	**2.738,47 D**
3.4.1.30.01.10	3881	MATERIAL DE CONSUMO	2.738,47 D	0,00	0,00	2.738,47 D
3.4.1.31	**3850**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**9.027,70 D**	**0,00**	**0,00**	**9.027,70 D**
3.4.1.31.01	**3851**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**9.027,70 D**	**0,00**	**0,00**	**9.027,70 D**
3.4.1.31.01.01	3855	BOLSA DE APOIO	8.314,20 D	0,00	0,00	8.314,20 D
3.4.1.31.01.02	3858	CUSTOS OPERACIONAIS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
3.4.1.32	**3852**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.786,46 D**	**0,00**	**0,00**	**1.786,46 D**
3.4.1.32.01	**3853**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.786,46 D**	**0,00**	**0,00**	**1.786,46 D**
3.4.1.32.01.04	3865	DESPESA BANCÁRIA	122,45 D	0,00	0,00	122,45 D
3.4.1.32.01.09	3880	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.664,01 D	0,00	0,00	1.664,01 D
3.4.1.33	**3981**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**762,89 D**	**0,00**	**0,00**	**762,89 D**
3.4.1.33.01	**3982**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**762,89 D**	**0,00**	**0,00**	**762,89 D**
3.4.1.33.01.02	3996	CUSTOS OPERACIONAIS	759,98 D	0,00	0,00	759,98 D
3.4.1.33.01.09	4031	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.34	**3983**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**757,83 D**	**0,00**	**0,00**	**757,83 D**
3.4.1.34.01	**3984**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**757,83 D**	**0,00**	**0,00**	**757,83 D**
3.4.1.34.01.02	3997	CUSTOS OPERACIONAIS	754,92 D	0,00	0,00	754,92 D
3.4.1.34.01.09	4032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.35	**3985**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**69,13 D**	**0,00**	**0,00**	**69,13 D**
3.4.1.35.01	**3986**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**69,13 D**	**0,00**	**0,00**	**69,13 D**
3.4.1.35.01.04	4008	DESPESA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.35.01.09	4033	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
3.4.1.36	**3987**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**11.370,29 D**	**0,00**	**0,00**	**11.370,29 D**
3.4.1.36.01	**3988**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**11.370,29 D**	**0,00**	**0,00**	**11.370,29 D**
3.4.1.36.01.01	3994	BOLSA DE APOIO	5.564,00 D	0,00	0,00	5.564,00 D
3.4.1.36.01.02	3999	CUSTOS OPERACIONAIS	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.36.01.04	4009	DESPESA BANCÁRIA	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
3.4.1.36.01.09	4034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,33 D	0,00	0,00	29,33 D
3.4.1.36.01.29	4134	SUPORTE OPERACIONAL	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.37	**3989**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**7.975,69 D**	**0,00**	**0,00**	**7.975,69 D**
3.4.1.37.01	**3990**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**7.975,69 D**	**0,00**	**0,00**	**7.975,69 D**
3.4.1.37.01.09	4035	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,51 D	0,00	0,00	6,51 D
3.4.1.37.01.10	4040	MATERIAL DE CONSUMO	7.969,18 D	0,00	0,00	7.969,18 D
3.4.1.38	**4163**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**6.221,48 D**	**0,00**	**0,00**	**6.221,48 D**
3.4.1.38.01	**4164**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**6.221,48 D**	**0,00**	**0,00**	**6.221,48 D**

Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.38.01.02	4169	CUSTOS OPERACIONAIS	5.934,64 D	0,00	0,00	5.934,64 D
3.4.1.38.01.04	4173	DESPESA BANCÁRIA	276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
3.4.1.38.01.09	4183	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	10,84 D	0,00	0,00	10,84 D
3.4.1.39	**4165**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**6.875,09** D	**0,00**	**0,00**	**6.875,09** D
3.4.1.39.01	**4166**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**6.875,09** D	**0,00**	**0,00**	**6.875,09** D
3.4.1.39.01.02	4170	CUSTOS OPERACIONAIS	3.330,68 D	0,00	0,00	3.330,68 D
3.4.1.39.01.04	4174	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.39.01.09	4184	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,73 D	0,00	0,00	6,73 D
3.4.1.39.01.29	4224	SUPORTE OPERACIONAL	3.330,68 D	0,00	0,00	3.330,68 D
3.4.1.41	**4264**	**IMPACTO DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**1.462,25** D	**0,00**	**0,00**	**1.462,25** D
3.4.1.41.01	**4265**	**IMOACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**1.462,25** D	**0,00**	**0,00**	**1.462,25** D
3.4.1.41.01.02	4267	CUSTOS OPERACIONAIS	1.462,25 D	0,00	0,00	1.462,25 D
3.4.1.47	**4407**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES**	**0,00** D	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00** D
3.4.1.47.01	**4408**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES**	**0,00** D	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00** D
3.4.1.47.01.01	4409	BOLSA ESTUDANTE	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
3.4.1.49	**4478**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**0,00** D	**33.895,80**	**0,00**	**33.895,80** D
3.4.1.49.01	**4479**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**0,00** D	**33.895,80**	**0,00**	**33.895,80** D
3.4.1.49.01.34	4528	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	0,00 D	17.979,50	0,00	17.979,50 D
3.4.1.49.01.35	4529	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	0,00 D	15.916,30	0,00	15.916,30 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**80,66** D	**80,66**	**0,00**	**161,32** D
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**80,66** D	**80,66**	**0,00**	**161,32** D
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**80,66** D	**80,66**	**0,00**	**161,32** D
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**80,66** D	**80,66**	**0,00**	**161,32** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	80,66 D	80,66	0,00	161,32 D

Balancete

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**736.783,39** C	**0,00**	**385.893,34**	**1.122.676,73** C
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**102.593,92** C	**0,00**	**261.867,81**	**364.461,73** C
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**102.593,92** C	**0,00**	**261.867,81**	**364.461,73** C
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**102.593,92** C	**0,00**	**261.867,81**	**364.461,73** C
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**102.593,92** C	**0,00**	**261.867,81**	**364.461,73** C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	3.103,00 C	0,00	0,00	3.103,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	99.490,92 C	0,00	261.867,81	361.358,73 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**143,66** C	**0,00**	**977,29**	**1.120,95** C
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**143,66** C	**0,00**	**977,29**	**1.120,95** C
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**143,66** C	**0,00**	**977,29**	**1.120,95** C
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**143,66** C	**0,00**	**977,29**	**1.120,95** C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	143,66 C	0,00	977,29	1.120,95 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**633.850,00** C	**0,00**	**123.048,24**	**756.898,24** C
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**633.850,00** C	**0,00**	**123.048,24**	**756.898,24** C
4.3.1.01	**2766**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**633.850,00** C	**0,00**	**123.048,24**	**756.898,24** C
4.3.1.01.01	**2767**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**633.850,00** C	**0,00**	**123.048,24**	**756.898,24** C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	0,00 C	0,00	735,00	735,00 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	516,56 C	0,00	64,00	580,56 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	36.287,09 C	0,00	0,00	36.287,09 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	90.496,39 C	0,00	0,00	90.496,39 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	47.149,20 C	0,00	11.427,00	58.576,20 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	17.362,40 C	0,00	6.940,38	24.302,78 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	771,96 C	0,00	1.239,03	2.010,99 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	151.579,16 C	0,00	16.378,36	167.957,52 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	88.919,56 C	0,00	17.724,81	106.644,37 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	33.539,96 C	0,00	7.617,30	41.157,26 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	85.871,18 C	0,00	21.526,56	107.397,74 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	601,80 C	0,00	0,00	601,80 C
4.3.1.01.01.28	3661	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C
4.3.1.01.01.29	3806	CURSOS FIC GNA - PMSJB	31.511,65 C	0,00	0,00	31.511,65 C
4.3.1.01.01.30	3845	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	2.738,47 C	0,00	0,00	2.738,47 C
4.3.1.01.01.31	3846	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	9.027,70 C	0,00	0,00	9.027,70 C
4.3.1.01.01.32	3847	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
4.3.1.01.01.33	3976	CAU - ATHIS DE TODOS	762,89 C	0,00	0,00	762,89 C
4.3.1.01.01.34	3977	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 C	0,00	0,00	757,83 C
4.3.1.01.01.35	3978	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 C	0,00	0,00	69,13 C
4.3.1.01.01.36	3979	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	11.370,29 C	0,00	0,00	11.370,29 C
4.3.1.01.01.37	3980	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	7.975,69 C	0,00	0,00	7.975,69 C
4.3.1.01.01.38	4161	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	6.221,48 C	0,00	0,00	6.221,48 C
4.3.1.01.01.39	4162	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	6.875,09 C	0,00	0,00	6.875,09 C
4.3.1.01.01.41	4263	IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	1.462,25 C	0,00	0,00	1.462,25 C
4.3.1.01.01.47	4371	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 C	0,00	5.500,00	5.500,00 C
4.3.1.01.01.49	4477	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 C	0,00	33.895,80	33.895,80 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81** C	**0,00**	**0,00**	**195,81** C
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81** C	**0,00**	**0,00**	**195,81** C
4.5.1.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81** C	**0,00**	**0,00**	**195,81** C
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81** C	**0,00**	**0,00**	**195,81** C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C

Balancete

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

Resumo:

Ativo	7.496.141,43 D
Passivo	7.294.890,49 C
Ativo - passivo	201.250,94 D
Despesa	921.454,15 D
Receita	1.122.676,73 C
Receita - despesa	201.222,58 C
Resultado	201.222,58 C

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 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**7.496.141,43** D	**1.813.489,57**	**1.972.700,72**	**7.336.930,28** D
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**7.453.054,79** D	**1.799.286,24**	**1.972.700,72**	**7.279.640,31** D
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**7.452.176,51** D	**1.797.986,24**	**1.972.660,70**	**7.277.502,05** D
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**255.205,35** D	**1.169.098,64**	**1.283.277,13**	**141.026,86** D
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**4.676,41** D	**226.034,78**	**213.573,88**	**17.137,31** D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	192.948,45	192.948,45	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	4.676,41 D	33.086,33	20.625,43	17.137,31 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**250.528,94** D	**943.063,86**	**1.069.703,25**	**123.889,55** D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	1.633,60 D	0,00	0,00	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	2.460,54	2.460,54	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	69,00	69,00	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	3.542,50	3.542,50	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	28,36 D	17.684,17	17.712,53	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	69,00	69,00	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	12.076,34	12.076,34	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	112.663,02 D	4.000,00	112.663,02	4.000,00 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	5.384,70 D	0,00	5.384,70	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	20.176,40	20.176,40	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	4.108,30	4.108,30	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	6.018,25	6.018,25	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	7.361,00	7.361,00	0,00 D
1.1.1.02.02.139	2860	BANCO DO BRASIL C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.140	2861	BANCO DO BRASIL C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	0,00 D	8.919,00	8.919,00	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	55.682,26	55.682,26	0,00 D
1.1.1.02.02.143	3693	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	0,00 D	172.620,76	172.620,76	0,00 D
1.1.1.02.02.144	3803	SICOOB FLUMINENSE C/C 27477-1 (4222-6) CURSOS FIC GNA - PMSJB	4.357,62 D	0,00	0,00	4.357,62 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	30.047,73 D	27.770,85	57.818,58	0,00 D
1.1.1.02.02.147	3843	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 D	44.645,36	44.645,36	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 D	5.975,79	5.175,79	800,00 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 D	11.179,33	7.679,33	3.500,00 D
1.1.1.02.02.150	3960	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	7.699,99	7.699,99	0,00 D
1.1.1.02.02.151	3962	BANCO DO BRASIL C/C 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	0,00 D	28.058,91	28.058,91	0,00 D
1.1.1.02.02.152	3964	BANCO DO BRASIL C/C 132.978-2	0,00 D	9.922,96	9.922,96	0,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA				
1.1.1.02.02.153	3966	BANCO DO BRASIL C/C 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	0,00 D	4.574,37	4.574,37	0,00 D
1.1.1.02.02.154	3968	BANCO DO BRASIL C/C 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	0,00 D	34.052,88	34.052,88	0,00 D
1.1.1.02.02.155	3969	BANCO DO BRASIL C/C 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	0,00 D	13.073,45	13.073,45	0,00 D
1.1.1.02.02.156	3972	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	0,00 D	8.988,64	8.988,64	0,00 D
1.1.1.02.02.157	3974	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	0,00 D	10.843,02	10.843,02	0,00 D
1.1.1.02.02.158	4245	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	0,00 D	3.399,68	3.399,68	0,00 D
1.1.1.02.02.159	4246	BANCO DO BRASIL C/C132980-4-PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	0,00 D	13.781,00	13.781,00	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	173.354,51	173.354,51	0,00 D
1.1.1.02.02.160	4248	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.161	4251	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE - EMBRAPII	0,00 D	16.774,29	16.774,29	0,00 D
1.1.1.02.02.162	4253	BANCO DO BRASIL C/C 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	0,00 D	16.655,45	16.655,45	0,00 D
1.1.1.02.02.163	4258	SICOOB FLUMINENSE C/C31850-7 COOPERATIVA IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	37.924,81 D	0,00	29.441,67	8.483,14 D
1.1.1.02.02.164.	4259	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	33.368,75 D	26.725,55	23.401,16	36.693,14 D
1.1.1.02.02.165	4357	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132983-9 DES COLMEIA INTEL E EMBRAPII	0,00 D	7.469,00	7.469,00	0,00 D
1.1.1.02.02.166	4358	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	0,00 D	5.438,37	5.438,37	0,00 D
1.1.1.02.02.167.	4359	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 D	5.245,60	5.245,60	0,00 D
1.1.1.02.02.168	4360	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00 D	3.119,10	3.119,10	0,00 D
1.1.1.02.02.169	4365	SICCOB FLUMINENSE C/C 21156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	12.700,35 D	0,00	0,00	12.700,35 D
1.1.1.02.02.170	4475	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 D	110.024,54	110.024,54	0,00 D
1.1.1.02.02.171	4534	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	0,00 D	39.301,70	0,00	39.301,70 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	64,00	64,00	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**7.196.971,16** D	**628.887,60**	**689.383,57**	**7.136.475,19** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**232.731,53** D	**130.412,83**	**98.259,48**	**264.884,88** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	232.731,53 D	130.412,83	98.259,48	264.884,88 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**6.964.239,63** D	**498.474,77**	**591.124,09**	**6.871.590,31** D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	356.167,90 D	5.917,37	172.602,28	189.482,99 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	49.549,50 D	485,60	6.021,58	44.013,52 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	45.273,78 D	412,80	11.269,55	34.417,03 D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	73.985,91 D	608,64	8.193,00	66.401,55 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	11.471,48 D	19.822,51	186,69	31.107,30 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	2.402,14 D	8.558,26	1.452,37	9.508,03 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	39.410,75 D	333,91	4.880,42	34.864,24 D
1.1.1.03.02.106	3970	APLICAÇÃO BB 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-	5.452,51 D	13.810,28	17.083,13	2.179,66 D

Balancete

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA				
1.1.1.03.02.107	3971	APLICAÇÃO BB 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	27.423,21 D	149,70	13.275,21	14.297,70 D
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	144.061,39 D	1.227,55	9.975,96	135.312,98 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	141.756,78 D	1.195,44	11.790,93	131.161,29 D
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	276.481,29 D	2.387,59	15.513,12	263.355,76 D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	867,29 D	7,67	74,39	800,57 D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPII	262.810,46 D	2.236,63	18.409,36	246.637,73 D
1.1.1.03.02.113	4254	APLICAÇÕES BB 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	3.280,14 D	6.875,69	98,53	10.057,30 D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	55.403,56 D	445,37	7.739,36	48.109,57 D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	14.442,53 D	90,85	5.490,00	9.043,38 D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	83.603,17 D	719,08	5.512,14	78.810,11 D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	187.139,87 D	1.653,78	3.722,21	185.071,44 D
1.1.1.03.02.118	4476	APLICAÇÕES BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.488.501,42 D	39.435,22	123.391,19	4.404.545,45 D
1.1.1.03.02.119	4524	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	5.344,49 D	20,62	3.411,78	1.953,33 D
1.1.1.03.02.120	4530	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	0,00 D	5.399,48	0,00	5.399,48 D
1.1.1.03.02.121	4531	APLICAÇÃO SICCOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	0,00 D	106.694,47	4.009,16	102.685,31 D
1.1.1.03.02.122	4532	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL POLO	0,00 D	52.903,85	5.071,01	47.832,84 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.124,72 D	27,64	86,27	3.066,09 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	11.674,31 D	98,77	2.575,45	9.197,63 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	1.822,61 D	16,24	87,10	1.751,75 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	8.074,86 D	43,75	3.617,07	4.501,54 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	64.308,38 D	445,78	18.297,55	46.456,61 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	74.500,66 D	668,22	801,14	74.367,74 D
1.1.1.03.02.89	2842	APLICAÇÃO BB C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA SEBRAE	12.127,94 D	59,07	12.187,01	0,00 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	230.475,76 D	1.918,50	22.438,93	209.955,33 D
1.1.1.03.02.92	2856	APLICAÇÃO BB C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	4.101,24 D	30,12	4.131,36	0,00 D
1.1.1.03.02.93	2857	APLICAÇÃO BB C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	6.023,19 D	10,99	6.034,18	0,00 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	30.075,77 D	209,63	7.589,14	22.696,26 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	5.527,90 D	49,48	86,36	5.491,02 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	21.101,16 D	185,61	9.128,13	12.158,64 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	12.236,15 D	51.258,52	5.049,98	58.444,69 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	139.388,41 D	171.808,01	4.766,94	306.429,48 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	64.847,00 D	252,08	45.074,11	20.024,97 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**878,28** D	**1.300,00**	**40,02**	**2.138,26** D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -**	**878,28** D	**1.300,00**	**28,73**	**2.149,55** D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		GESTORA				
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**878,28 D**	**1.300,00**	**28,73**	**2.149,55 D**
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	878,28 D	1.300,00	28,73	2.149,55 D
1.1.2.10	**4326**	**CONTAS A RECEBER**	**0,00 D**	**0,00**	**11,29**	**11,29 C**
1.1.2.10.01	**4327**	**CONTAS A RECEBER**	**0,00 D**	**0,00**	**11,29**	**11,29 C**
1.1.2.10.01.01	4328	CONTAS A RECEBER	0,00 D	0,00	11,29	11,29 C
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**43.086,64 D**	**14.203,33**	**0,00**	**57.289,97 D**
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.281,97 D**	**26,04**	**0,00**	**16.308,01 D**
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.281,97 D**	**26,04**	**0,00**	**16.308,01 D**
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**16.281,97 D**	**26,04**	**0,00**	**16.308,01 D**
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.281,97 D	26,04	0,00	16.308,01 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**328.132,41 D**	**14.177,29**	**0,00**	**342.309,70 D**
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**328.132,41 D**	**14.177,29**	**0,00**	**342.309,70 D**
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**328.132,41 D**	**14.177,29**	**0,00**	**342.309,70 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	58.006,50 D	14.177,29	0,00	72.183,79 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.327,74 C**	**0,00**	**0,00**	**301.327,74 C**
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.327,74 C**	**0,00**	**0,00**	**301.327,74 C**
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.327,74 C**	**0,00**	**0,00**	**301.327,74 C**
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.410,48 C	0,00	0,00	35.410,48 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	32.160,00 C	0,00	0,00	32.160,00 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**7.294.890,49 C**	**853.599,11**	**650.758,44**	**7.092.049,82 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.292.888,67 C**	**853.599,11**	**650.758,44**	**7.090.048,00 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**67.413,54 C**	**131.927,31**	**146.033,50**	**81.519,73 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**47.864,42 C**	**99.310,78**	**106.243,21**	**54.796,85 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**47.864,42 C**	**99.310,78**	**106.243,21**	**54.796,85 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	42.264,42 C	98.647,12	105.579,55	49.196,85 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	663,66	663,66	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**7.927,44**	**7.927,44**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**7.927,44**	**7.927,44**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	7.927,44	7.927,44	0,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**8.850,00**	**8.850,00**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**8.850,00**	**8.850,00**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	8.850,00	8.850,00	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**3.513,57 C**	**3.519,13**	**5.069,79**	**5.064,23 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**3.513,57 C**	**3.519,13**	**5.069,79**	**5.064,23 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.260,54 C	3.266,10	4.554,11	4.548,55 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	157,31 C	157,31	384,48	384,48 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	95,72 C	95,72	131,20	131,20 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**2.155,18 C**	**1.857,90**	**3.234,22**	**3.531,50 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**2.155,18 C**	**1.857,90**	**3.234,22**	**3.531,50 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	147,12 C	294,24	538,47	391,35 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	150,69 C	155,54	47,00	42,15 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.809,91 C	1.165,91	2.323,96	2.967,96 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	47,46 C	94,92	177,50	130,04 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**13.880,37 C**	**10.462,06**	**14.708,84**	**18.127,15 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**13.880,37 C**	**10.462,06**	**14.708,84**	**18.127,15 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	9.469,41 C	9.469,41	11.784,32	11.784,32 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	3.284,77 C	0,00	1.237,17	4.521,94 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	992,61 C	992,65	1.317,35	1.317,31 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	0,00	370,00	370,00 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**10.584,92 C**	**100,00**	**2.413,49**	**12.898,41 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**10.584,92 C**	**100,00**	**2.413,49**	**12.898,41 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**10.584,92 C**	**100,00**	**2.413,49**	**12.898,41 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	8.032,72 C	100,00	1.807,87	9.740,59 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	2.552,20 C	0,00	605,62	3.157,82 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**7.214.740,21 C**	**721.571,80**	**502.311,45**	**6.995.479,86 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**7.214.740,21 C**	**721.571,80**	**502.311,45**	**6.995.479,86 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**9.646.016,30 C**	**0,00**	**446.024,96**	**10.092.041,26 C**
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	475.492,20 C	0,00	5.986,37	481.478,57 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,59 C	0,00	0,00	33.530,59 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	101.498,78 C	0,00	0,00	101.498,78 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	82.911,98 C	0,00	100,18	83.012,16 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	144.489,67 C	0,00	308,35	144.798,02 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	101.217,90 C	0,00	444,72	101.662,62 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	499.457,31 C	0,00	224.985,03	724.442,34 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	5.986,50 C	0,00	5.399,48	11.385,98 C

Balancete

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	50.550,01 C	0,00	26.725,55	77.275,56 C
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C
2.1.3.02.01.112	3804	CURSOS FIC GNA - PMSJB	92.529,27 C	0,00	0,00	92.529,27 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	36.834,25 C	0,00	52.903,85	89.738,10 C
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 C	0,00	0,00	12.907,66 C
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPII CG2	754.470,67 C	0,00	252,08	754.722,75 C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	51.269,34 C	0,00	485,60	51.754,94 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	51.568,48 C	0,00	412,80	51.981,28 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	161.723,87 C	0,00	1.144,86	162.868,73 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	87.768,05 C	0,00	37.128,68	124.896,73 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	44.367,81 C	0,00	261,73	44.629,54 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	463.277,07 C	0,00	3.471,85	466.748,92 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	460.901,54 C	0,00	3.603,65	464.505,19 C
2.1.3.02.01.124	4261	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	61.414,36 C	0,00	0,00	61.414,36 C
2.1.3.02.01.125	4363	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	94.993,02 C	0,00	719,08	95.712,10 C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	196.359,17 C	0,00	1.653,78	198.012,95 C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	30.605,74 C	0,00	0,00	30.605,74 C
2.1.3.02.01.128	4522	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.749.807,88 C	0,00	39.435,22	4.789.243,10 C
2.1.3.02.01.129	4535	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	0,00 C	0,00	39.301,70	39.301,70 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	455.494,78 C	0,00	27,64	455.522,42 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	81.538,48 C	0,00	158,76	81.697,24 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 C	0,00	0,00	12.420,00 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.633,60 C	0,00	0,00	1.633,60 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	248.800,51 C	0,00	1.114,00	249.914,51 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**2.431.276,09** D	**721.571,80**	**56.286,49**	**3.096.561,40** D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	119.324,30 D	172.671,28	0,00	291.995,58 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	33.530,59 D	0,00	0,00	33.530,59 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	101.498,78 D	0,00	0,00	101.498,78 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	60.659,61 D	22.352,55	0,00	83.012,16 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	31.826,65 D	6.286,06	0,00	38.112,71 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	44.513,07 D	16.803,63	0,00	61.316,70 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	117.356,99 D	32.255,85	0,00	149.612,84 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	601,80 D	5.384,70	0,00	5.986,50 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	17.181,26 D	23.401,16	0,00	40.582,42 D
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
2.1.3.02.02.112	3805	CURSOS FIC GNA - PMSJB	88.171,65 D	0,00	0,00	88.171,65 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	6.786,52 D	57.826,84	22.708,10	41.905,26 D
2.1.3.02.02.114	3953	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 D	0,00	0,00	12.907,66 D
2.1.3.02.02.115	3955	POLO EMBRAPII CG2	689.623,67 D	45.074,11	0,00	734.697,78 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	1.719,84 D	5.221,58	0,00	6.941,42 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	6.294,70 D	7.769,55	0,00	14.064,25 D
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	17.891,87 D	21.422,36	0,00	39.314,23 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	34.483,68 D	14.933,48	0,00	49.417,16 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	8.211,95 D	43.461,32	33.578,39	18.094,88 D
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	55.537,93 D	28.459,71	0,00	83.997,64 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	37.318,98 D	30.715,83	0,00	68.034,81 D
2.1.3.02.02.124	4262	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	23.489,55 D	29.441,67	0,00	52.931,22 D
2.1.3.02.02.125	4525	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	11.389,85 D	5.512,14	0,00	16.901,99 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.126	4526	FUNDAÇÃO I HUBS BRAZIL	9.219,30 D	3.722,21	0,00	12.941,51 D
2.1.3.02.02.127	4367	COOPERATIVA - SAGE SIGA	17.905,39 D	0,00	0,00	17.905,39 D
2.1.3.02.02.128	4523	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	261.306,46 D	123.391,19	0,00	384.697,65 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	452.370,06 D	86,27	0,00	452.456,33 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	59.966,70 D	6.279,62	0,00	66.246,32 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	109.991,47 D	19.098,69	0,00	129.090,16 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.001,82** C	**0,00**	**0,00**	**2.001,82** C
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D

Balancete

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**921.454,15 D**	**178.800,13**	**1.472,57**	**1.098.781,71 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**113.630,57 D**	**41.668,37**	**901,38**	**154.397,56 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**113.630,57 D**	**41.668,37**	**901,38**	**154.397,56 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**43.027,10 D**	**17.093,61**	**401,38**	**59.719,33 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**43.027,10 D**	**17.093,61**	**401,38**	**59.719,33 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	35.019,27 D	14.048,57	401,38	48.666,46 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	3.284,77 D	1.237,17	0,00	4.521,94 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	4.723,06 D	1.807,87	0,00	6.530,93 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00 D**	**1.210,00**	**0,00**	**1.210,00 D**
3.1.1.02.01		**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00 D**	**1.210,00**	**0,00**	**1.210,00 D**
3.1.1.02.01.03	4533	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.210,00	0,00	1.210,00 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**15.908,02 D**	**5.132,16**	**0,00**	**21.040,18 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**15.908,02 D**	**5.132,16**	**0,00**	**21.040,18 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	11.292,00 D	3.806,72	0,00	15.098,72 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	4.204,43 D	1.194,24	0,00	5.398,67 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	411,59 D	131,20	0,00	542,79 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**81,00 D**	**0,00**	**0,00**	**81,00 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**81,00 D**	**0,00**	**0,00**	**81,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	81,00 D	0,00	0,00	81,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**54.614,45 D**	**18.232,60**	**500,00**	**72.347,05 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**54.614,45 D**	**18.232,60**	**500,00**	**72.347,05 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	36.488,00 D	12.892,30	0,00	49.380,30 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.016,45 D	4.840,30	0,00	22.856,75 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	110,00 D	500,00	500,00	110,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**33.977,67 D**	**12.987,58**	**571,19**	**46.394,06 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**33.977,67 D**	**12.987,58**	**571,19**	**46.394,06 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**954,29 D**	**161,22**	**0,00**	**1.115,51 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**954,29 D**	**161,22**	**0,00**	**1.115,51 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	444,96 D	114,84	0,00	559,80 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	66,50 D	0,00	0,00	66,50 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	442,83 D	46,38	0,00	489,21 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**16.927,97 D**	**8.073,03**	**473,90**	**24.527,10 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**16.927,97 D**	**8.073,03**	**473,90**	**24.527,10 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.642,00 D	663,66	0,00	2.305,66 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.230,17 D	244,33	0,00	1.474,50 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	154,10 D	0,00	0,00	154,10 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	0,64 D	0,00	0,00	0,64 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	215,31 D	41,99	0,00	257,30 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	6.780,96 D	1.695,24	0,00	8.476,20 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.894,29 D	2.041,80	0,00	3.936,09 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	2.912,72 D	3.198,51	473,90	5.637,33 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	550,34 D	0,00	0,00	550,34 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	19,96 D	0,00	0,00	19,96 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.536,00 D	187,50	0,00	1.723,50 D
3.2.1.03.0126	4547	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8,52 C	0,00	0,00	8,52 C
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**15.548,41 D**	**3.931,90**	**97,29**	**19.383,02 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**15.548,41 D**	**3.931,90**	**97,29**	**19.383,02 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	6.148,41 D	1.581,90	97,29	7.633,02 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**547,00 D**	**821,43**	**0,00**	**1.368,43 D**

Balancete

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**547,00** D	**821,43**	**0,00**	**1.368,43** D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	428,90 D	79,00	0,00	507,90 D
3.2.1.05.01.02	2096	JUROS MORATÓRIOS	0,00 D	2,88	0,00	2,88 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118,10 D	739,55	0,00	857,65 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**985,78** D	**0,00**	**0,00**	**985,78** D
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**985,78** D	**0,00**	**0,00**	**985,78** D
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**985,78** D	**0,00**	**0,00**	**985,78** D
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**985,78** D	**0,00**	**0,00**	**985,78** D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25,78 D	0,00	0,00	25,78 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**772.698,81** D	**124.003,06**	**0,00**	**896.701,87** D
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**772.698,81** D	**124.003,06**	**0,00**	**896.701,87** D
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**14.515,97** D	**27.000,00**	**0,00**	**41.515,97** D
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**14.515,97** D	**27.000,00**	**0,00**	**41.515,97** D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	14.515,97 D	27.000,00	0,00	41.515,97 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**825,84** D	**0,00**	**0,00**	**825,84** D
3.4.1.02.01		**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**825,84** D	**0,00**	**0,00**	**825,84** D
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	825,84 D	0,00	0,00	825,84 D
3.4.1.03	**2884**	**DESPESA EMBRAPII**	**580,56** D	**69,00**	**0,00**	**649,56** D
3.4.1.03.01	**2885**	**DESPESA EMBRAPII**	**580,56** D	**69,00**	**0,00**	**649,56** D
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	256,00 D	69,00	0,00	325,00 D
3.4.1.03.01.09	2956	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	324,56 D	0,00	0,00	324,56 D
3.4.1.04	**2886**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**36.287,09** D	**0,00**	**0,00**	**36.287,09** D
3.4.1.04.01	**2887**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**36.287,09** D	**0,00**	**0,00**	**36.287,09** D
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	15.840,00 D	0,00	0,00	15.840,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	1.054,83 D	0,00	0,00	1.054,83 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.04.01.07	2970	FUNDO DE GARANTIA	226,90 D	0,00	0,00	226,90 D
3.4.1.04.01.09	2972	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	105,86 D	0,00	0,00	105,86 D
3.4.1.04.01.11	2974	PIS S/FOLHA DE PAGTO	28,36 D	0,00	0,00	28,36 D
3.4.1.04.01.14	2977	SEGUROS	8,47 D	0,00	0,00	8,47 D
3.4.1.04.01.15	2978	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
3.4.1.04.01.17	3253	VENCIMENTO	2.540,90 D	0,00	0,00	2.540,90 D
3.4.1.04.01.19	3297	COMBUSTÍVEL	741,40 D	0,00	0,00	741,40 D
3.4.1.04.01.22	3356	IRRF FUNCIONÁRIOS	2.808,14 D	0,00	0,00	2.808,14 D
3.4.1.04.01.24	3396	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	0,00	0,00	966,87 D
3.4.1.04.01.28	3634	DIÁRIAS	2.106,30 D	0,00	0,00	2.106,30 D
3.4.1.04.01.29	3696	SUPORTE OPERACIONAL	5.892,00 D	0,00	0,00	5.892,00 D
3.4.1.04.01.32	3774	GRU	3.690,06 D	0,00	0,00	3.690,06 D
3.4.1.06	**2890**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**90.496,39** D	**0,00**	**0,00**	**90.496,39** D
3.4.1.06.01	**2891**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**90.496,39** D	**0,00**	**0,00**	**90.496,39** D
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	69.208,60 D	0,00	0,00	69.208,60 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	340,34 D	0,00	0,00	340,34 D
3.4.1.06.01.09	3004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	204,11 D	0,00	0,00	204,11 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	6.751,41 D	0,00	0,00	6.751,41 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	42,54 D	0,00	0,00	42,54 D
3.4.1.06.01.14	3009	SEGUROS	22,58 D	0,00	0,00	22,58 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.667,00 D	0,00	0,00	5.667,00 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	2.535,65 D	0,00	0,00	2.535,65 D
3.4.1.06.01.19	3301	COMBUSTÍVEL	691,57 D	0,00	0,00	691,57 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	102,42 D	0,00	0,00	102,42 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	972,55 D	0,00	0,00	972,55 D

Balancete

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.06.01.28	3636	DIÁRIAS	3.543,62 D	0,00	0,00	3.543,62 D
3.4.1.09	**2896**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**58.576,20** D	**11.612,00**	**0,00**	**70.188,20** D
3.4.1.09.01	**2897**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**58.576,20** D	**11.612,00**	**0,00**	**70.188,20** D
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	44.880,00 D	11.220,00	0,00	56.100,00 D
3.4.1.09.01.02	3029	CUSTOS OPERACIONAIS	3.863,90 D	0,00	0,00	3.863,90 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	828,00 D	207,00	0,00	1.035,00 D
3.4.1.09.01.07	3034	FUNDO DE GARANTIA	226,90 D	0,00	0,00	226,90 D
3.4.1.09.01.09	3036	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	120,51 D	0,00	0,00	120,51 D
3.4.1.09.01.10	3037	MATERIAL DE CONSUMO	5.058,62 D	0,00	0,00	5.058,62 D
3.4.1.09.01.11	3038	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	28,36 D	0,00	0,00	28,36 D
3.4.1.09.01.14	3041	SEGUROS	10,50 D	0,00	0,00	10,50 D
3.4.1.09.01.15	3042	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	185,00	0,00	185,00 D
3.4.1.09.01.17	3258	VENCIMENTO	2.540,90 D	0,00	0,00	2.540,90 D
3.4.1.09.01.22	3361	IRRF FUNCIONÁRIOS	51,64 D	0,00	0,00	51,64 D
3.4.1.09.01.24	3401	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	0,00	0,00	966,87 D
3.4.1.10	**2898**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**24.302,78** D	**6.276,90**	**0,00**	**30.579,68** D
3.4.1.10.01	**2899**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**24.302,78** D	**6.276,90**	**0,00**	**30.579,68** D
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	2.821,50 D	0,00	0,00	2.821,50 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	18.540,90 D	5.073,30	0,00	23.614,20 D
3.4.1.10.01.18	3282	MATERIAL PERMANENTE	2.489,03 D	0,00	0,00	2.489,03 D
3.4.1.10.01.28	3640	DIÁRIAS	451,35 D	1.203,60	0,00	1.654,95 D
3.4.1.11	**2900**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**2.010,99** D	**4.904,30**	**0,00**	**6.915,29** D
3.4.1.11.01	**2902**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**2.010,99** D	**4.904,30**	**0,00**	**6.915,29** D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	1.431,03 D	4.904,30	0,00	6.335,33 D
3.4.1.11.01.09	3068	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	579,96 D	0,00	0,00	579,96 D
3.4.1.16	**2911**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**167.957,52** D	**3.680,50**	**0,00**	**171.638,02** D
3.4.1.16.01	**2912**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**167.957,52** D	**3.680,50**	**0,00**	**171.638,02** D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	152.381,00 D	3.473,50	0,00	155.854,50 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	1.944,44 D	0,00	0,00	1.944,44 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	759,00 D	207,00	0,00	966,00 D
3.4.1.16.01.09	3148	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	106,22 D	0,00	0,00	106,22 D
3.4.1.16.01.15	3154	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.766,86 D	0,00	0,00	12.766,86 D
3.4.1.19	**2917**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**107.838,13** D	**18.980,41**	**0,00**	**126.818,54** D
3.4.1.19.01	**2918**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**107.838,13** D	**18.980,41**	**0,00**	**126.818,54** D
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	55.160,00 D	13.790,00	0,00	68.950,00 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	6.206,00 D	0,00	0,00	6.206,00 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	552,00 D	138,00	0,00	690,00 D
3.4.1.19.01.07	3194	FUNDO DE GARANTIA	453,79 D	267,73	0,00	721,52 D
3.4.1.19.01.09	3196	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	173,86 D	0,00	0,00	173,86 D
3.4.1.19.01.11	3198	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	56,72	0,00	56,72 D
3.4.1.19.01.12	3199	PREVIDÊNCIA SOCIAL	966,87 D	1.158,05	0,00	2.124,92 D
3.4.1.19.01.14	3201	SEGUROS	10,50 D	10,50	0,00	21,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	40.301,98 D	0,00	0,00	40.301,98 D
3.4.1.19.01.17	3268	VENCIMENTO	2.540,90 D	2.540,90	0,00	5.081,80 D
3.4.1.19.01.19	3324	COMBUSTÍVEL	282,60 D	0,00	0,00	282,60 D
3.4.1.19.01.22	3371	IRRF FUNCIONÁRIOS	51,64 D	51,64	0,00	103,28 D
3.4.1.19.01.24	3411	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	966,87	0,00	1.933,74 D
3.4.1.19.01.28	3649	DIÁRIAS	171,12 D	0,00	0,00	171,12 D
3.4.1.20	**2942**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**41.157,26** D	**16.349,00**	**0,00**	**57.506,26** D
3.4.1.20.01	**2943**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**41.157,26** D	**16.349,00**	**0,00**	**57.506,26** D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	29.168,00 D	7.292,00	0,00	36.460,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.20.01.02	3205	CUSTOS OPERACIONAIS	3.568,06 D	0,00	0,00	3.568,06 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPESA BANCÁRIA	828,00 D	207,00	0,00	1.035,00 D
3.4.1.20.01.09	3212	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	44,43 D	0,00	0,00	44,43 D
3.4.1.20.01.10	3213	MATERIAL DE CONSUMO	7.548,77 D	0,00	0,00	7.548,77 D
3.4.1.20.01.15	3218	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	8.850,00	0,00	8.850,00 D
3.4.1.21	**2944**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**107.397,74** D	**23.550,95**	**0,00**	**130.948,69** D
3.4.1.21.01	**2945**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**107.397,74** D	**23.550,95**	**0,00**	**130.948,69** D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	80.145,00 D	20.065,00	0,00	100.210,00 D
3.4.1.21.01.02	3221	CUSTOS OPERACIONAIS	9.637,40 D	0,00	0,00	9.637,40 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	997,60 D	249,40	0,00	1.247,00 D
3.4.1.21.01.09	3228	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	171,73 D	0,00	0,00	171,73 D
3.4.1.21.01.10	3229	MATERIAL DE CONSUMO	16.446,01 D	3.236,55	0,00	19.682,56 D
3.4.1.22	**2946**	**POLO UENF**	**601,80** D	**0,00**	**0,00**	**601,80** D
3.4.1.22.01	**2947**	**POLO UENF**	**601,80** D	**0,00**	**0,00**	**601,80** D
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
3.4.1.28	**3662**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**195,81** D	**0,00**	**0,00**	**195,81** D
3.4.1.28.01	**3663**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**195,81** D	**0,00**	**0,00**	**195,81** D
3.4.1.28.01.12	3675	PREVIDÊNCIA SOCIAL	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
3.4.1.29	**3807**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**31.511,65** D	**0,00**	**0,00**	**31.511,65** D
3.4.1.29.01	**3808**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**31.511,65** D	**0,00**	**0,00**	**31.511,65** D
3.4.1.29.01.01	3809	BOLSA DE APOIO	19.206,66 D	0,00	0,00	19.206,66 D
3.4.1.29.01.02	3810	CUSTOS OPERACIONAIS	6.379,99 D	0,00	0,00	6.379,99 D
3.4.1.29.01.10	3818	MATERIAL DE CONSUMO	5.925,00 D	0,00	0,00	5.925,00 D
3.4.1.30	**3848**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**2.738,47** D	**0,00**	**0,00**	**2.738,47** D
3.4.1.30.01	**3849**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**2.738,47** D	**0,00**	**0,00**	**2.738,47** D
3.4.1.30.01.10	3881	MATERIAL DE CONSUMO	2.738,47 D	0,00	0,00	2.738,47 D
3.4.1.31	**3850**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**9.027,70** D	**0,00**	**0,00**	**9.027,70** D
3.4.1.31.01	**3851**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**9.027,70** D	**0,00**	**0,00**	**9.027,70** D
3.4.1.31.01.01	3855	BOLSA DE APOIO	8.314,20 D	0,00	0,00	8.314,20 D
3.4.1.31.01.02	3858	CUSTOS OPERACIONAIS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
3.4.1.32	**3852**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.786,46** D	**0,00**	**0,00**	**1.786,46** D
3.4.1.32.01	**3853**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.786,46** D	**0,00**	**0,00**	**1.786,46** D
3.4.1.32.01.04	3865	DESPESA BANCÁRIA	122,45 D	0,00	0,00	122,45 D
3.4.1.32.01.09	3880	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.664,01 D	0,00	0,00	1.664,01 D
3.4.1.33	**3981**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**762,89** D	**0,00**	**0,00**	**762,89** D
3.4.1.33.01	**3982**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**762,89** D	**0,00**	**0,00**	**762,89** D
3.4.1.33.01.02	3996	CUSTOS OPERACIONAIS	759,98 D	0,00	0,00	759,98 D
3.4.1.33.01.09	4031	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.34	**3983**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**757,83** D	**0,00**	**0,00**	**757,83** D
3.4.1.34.01	**3984**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**757,83** D	**0,00**	**0,00**	**757,83** D
3.4.1.34.01.02	3997	CUSTOS OPERACIONAIS	754,92 D	0,00	0,00	754,92 D
3.4.1.34.01.09	4032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.35	**3985**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**69,13** D	**0,00**	**0,00**	**69,13** D
3.4.1.35.01	**3986**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**69,13** D	**0,00**	**0,00**	**69,13** D
3.4.1.35.01.04	4008	DESPESA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.35.01.09	4033	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
3.4.1.36	**3987**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**11.370,29** D	**0,00**	**0,00**	**11.370,29** D
3.4.1.36.01	**3988**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**11.370,29** D	**0,00**	**0,00**	**11.370,29** D
3.4.1.36.01.01	3994	BOLSA DE APOIO	5.564,00 D	0,00	0,00	5.564,00 D
3.4.1.36.01.02	3999	CUSTOS OPERACIONAIS	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.36.01.04	4009	DESPESA BANCÁRIA	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
3.4.1.36.01.09	4034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,33 D	0,00	0,00	29,33 D
3.4.1.36.01.29	4134	SUPORTE OPERACIONAL	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D

Balancete

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
3.4.1.37	**3989**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**7.975,69**	D	**0,00**	**0,00**	**7.975,69**	D
3.4.1.37.01	**3990**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**7.975,69**	D	**0,00**	**0,00**	**7.975,69**	D
3.4.1.37.01.09	4035	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,51	D	0,00	0,00	6,51	D
3.4.1.37.01.10	4040	MATERIAL DE CONSUMO	7.969,18	D	0,00	0,00	7.969,18	D
3.4.1.38	**4163**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**6.221,48**	D	**0,00**	**0,00**	**6.221,48**	D
3.4.1.38.01	**4164**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**6.221,48**	D	**0,00**	**0,00**	**6.221,48**	D
3.4.1.38.01.02	4169	CUSTOS OPERACIONAIS	5.934,64	D	0,00	0,00	5.934,64	D
3.4.1.38.01.04	4173	DESPESA BANCÁRIA	276,00	D	0,00	0,00	276,00	D
3.4.1.38.01.09	4183	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	10,84	D	0,00	0,00	10,84	D
3.4.1.39	**4165**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**6.875,09**	D	**0,00**	**0,00**	**6.875,09**	D
3.4.1.39.01	**4166**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**6.875,09**	D	**0,00**	**0,00**	**6.875,09**	D
3.4.1.39.01.02	4170	CUSTOS OPERACIONAIS	3.330,68	D	0,00	0,00	3.330,68	D
3.4.1.39.01.04	4174	DESPESA BANCÁRIA	207,00	D	0,00	0,00	207,00	D
3.4.1.39.01.09	4184	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,73	D	0,00	0,00	6,73	D
3.4.1.39.01.29	4224	SUPORTE OPERACIONAL	3.330,68	D	0,00	0,00	3.330,68	D
3.4.1.41	**4264**	**IMPACTO DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**1.462,25**	D	**0,00**	**0,00**	**1.462,25**	D
3.4.1.41.01	**4265**	**IMOACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**1.462,25**	D	**0,00**	**0,00**	**1.462,25**	D
3.4.1.41.01.02	4267	CUSTOS OPERACIONAIS	1.462,25	D	0,00	0,00	1.462,25	D
3.4.1.47	**4407**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES**	**5.500,00**	D	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	D
3.4.1.47.01	**4408**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES**	**5.500,00**	D	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	D
3.4.1.47.01.01	4409	BOLSA ESTUDANTE	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
3.4.1.49	**4478**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**33.895,80**	D	**11.580,00**	**0,00**	**45.475,80**	D
3.4.1.49.01	**4479**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**33.895,80**	D	**11.580,00**	**0,00**	**45.475,80**	D
3.4.1.49.01.15	4494	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	D	11.580,00	0,00	11.580,00	D
3.4.1.49.01.34	4528	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	17.979,50	D	0,00	0,00	17.979,50	D
3.4.1.49.01.35	4529	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	15.916,30	D	0,00	0,00	15.916,30	D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**161,32**	D	**141,12**	**0,00**	**302,44**	D
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**161,32**	D	**141,12**	**0,00**	**302,44**	D
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**161,32**	D	**141,12**	**0,00**	**302,44**	D
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**161,32**	D	**141,12**	**0,00**	**302,44**	D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	161,32	D	141,12	0,00	302,44	D

Balancete

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**1.122.676,73 C**	**2.250,00**	**223.235,44**	**1.343.662,17 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**364.461,73 C**	**2.250,00**	**125.576,65**	**487.788,38 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**364.461,73 C**	**2.250,00**	**125.576,65**	**487.788,38 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**364.461,73 C**	**2.250,00**	**125.576,65**	**487.788,38 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**364.461,73 C**	**2.250,00**	**125.576,65**	**487.788,38 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	3.103,00 C	0,00	0,00	3.103,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	361.358,73 C	2.250,00	125.576,65	484.685,38 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**1.120,95 C**	**0,00**	**2.566,78**	**3.687,73 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**1.120,95 C**	**0,00**	**2.566,78**	**3.687,73 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**1.120,95 C**	**0,00**	**2.566,78**	**3.687,73 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**1.120,95 C**	**0,00**	**2.566,78**	**3.687,73 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	1.120,95 C	0,00	2.566,78	3.687,73 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**756.898,24 C**	**0,00**	**95.092,01**	**851.990,25 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**756.898,24 C**	**0,00**	**95.092,01**	**851.990,25 C**
4.3.1.01	**2766**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**756.898,24 C**	**0,00**	**95.092,01**	**851.990,25 C**
4.3.1.01.01	**2767**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**756.898,24 C**	**0,00**	**95.092,01**	**851.990,25 C**
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	735,00 C	0,00	0,00	735,00 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	580,56 C	0,00	69,00	649,56 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	36.287,09 C	0,00	0,00	36.287,09 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	90.496,39 C	0,00	0,00	90.496,39 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	58.576,20 C	0,00	11.612,00	70.188,20 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	24.302,78 C	0,00	6.276,90	30.579,68 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	2.010,99 C	0,00	4.904,30	6.915,29 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	167.957,52 C	0,00	3.680,50	171.638,02 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	106.644,37 C	0,00	17.781,53	124.425,90 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	41.157,26 C	0,00	16.349,00	57.506,26 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	107.397,74 C	0,00	23.550,95	130.948,69 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	601,80 C	0,00	0,00	601,80 C
4.3.1.01.01.28	3661	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C
4.3.1.01.01.29	3806	CURSOS FIC GNA - PMSJB	31.511,65 C	0,00	0,00	31.511,65 C
4.3.1.01.01.30	3845	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	2.738,47 C	0,00	0,00	2.738,47 C
4.3.1.01.01.31	3846	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	9.027,70 C	0,00	0,00	9.027,70 C
4.3.1.01.01.32	3847	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
4.3.1.01.01.33	3976	CAU - ATHIS DE TODOS	762,89 C	0,00	0,00	762,89 C
4.3.1.01.01.34	3977	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 C	0,00	0,00	757,83 C
4.3.1.01.01.35	3978	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 C	0,00	0,00	69,13 C
4.3.1.01.01.36	3979	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	11.370,29 C	0,00	0,00	11.370,29 C
4.3.1.01.01.37	3980	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	7.975,69 C	0,00	0,00	7.975,69 C
4.3.1.01.01.38	4161	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	6.221,48 C	0,00	0,00	6.221,48 C
4.3.1.01.01.39	4162	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	6.875,09 C	0,00	0,00	6.875,09 C
4.3.1.01.01.41	4263	IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	1.462,25 C	0,00	0,00	1.462,25 C
4.3.1.01.01.47	4371	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
4.3.1.01.01.49	4477	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	33.895,80 C	0,00	10.867,83	44.763,63 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C

Balancete

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

Resumo:

Ativo	7.336.930,28 D
Passivo	7.092.049,82 C
Ativo - passivo	244.880,46 D
Despesa	1.098.781,71 D
Receita	1.343.662,17 C
Receita - despesa	244.880,46 C
Resultado	244.880,46 C

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 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**7.336.930,28 D**	**834.869,15**	**1.001.211,88**	**7.170.587,55 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**7.279.640,31 D**	**834.842,75**	**1.001.211,88**	**7.113.271,18 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**7.277.502,05 D**	**834.442,75**	**1.001.206,91**	**7.110.737,89 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**141.026,86 D**	**572.271,28**	**632.907,30**	**80.390,84 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**17.137,31 D**	**150.069,20**	**158.442,77**	**8.763,74 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	142.494,74	142.494,74	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	17.137,31 D	7.574,46	15.948,03	8.763,74 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**123.889,55 D**	**422.202,08**	**474.464,53**	**71.627,10 D**
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	1.633,60 D	18,00	1.633,60	18,00 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	1.525,50	1.525,50	0,00 D
1.1.1.02.02.112	2693	BANCO DO BRASIL C/C 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	0,00 D	965,00	965,00	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	69,00	69,00	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	12.420,00	0,00 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	4.580,81	4.580,81	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	55.278,70	55.278,70	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	4.000,00 D	4.018,00	4.018,00	4.000,00 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	0,00 D	36,00	18,00	18,00 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	69,00	69,00	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	7.271,40	7.271,40	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	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.140	2861	BANCO DO BRASIL C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.141	3455	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	0,00 D	4.887,70	4.887,70	0,00 D
1.1.1.02.02.143	3693	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	0,00 D	33.264,13	33.264,13	0,00 D
1.1.1.02.02.144	3803	SICOOB FLUMINENSE C/C 27477-1 (4222-6) CURSOS FIC GNA - PMSJB	4.357,62 D	30.138,00	34.450,62	45,00 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00 D	17.250,49	14.265,17	2.985,32 D
1.1.1.02.02.147	3843	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	800,00 D	771,90	1.194,95	376,95 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	3.500,00 D	778,98	3.898,49	380,49 D
1.1.1.02.02.150	3960	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	6.139,83	6.139,83	0,00 D
1.1.1.02.02.151	3962	BANCO DO BRASIL C/C 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	0,00 D	6.683,00	6.683,00	0,00 D
1.1.1.02.02.152	3964	BANCO DO BRASIL C/C 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	0,00 D	1.426,99	1.426,99	0,00 D
1.1.1.02.02.153	3966	BANCO DO BRASIL C/C 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	0,00 D	5.053,64	5.053,64	0,00 D
1.1.1.02.02.154	3968	BANCO DO BRASIL C/C 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.155	3969	BANCO DO BRASIL C/C 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	0,00 D	2.059,00	2.059,00	0,00 D
1.1.1.02.02.156	3972	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	0,00 D	6.021,32	6.021,32	0,00 D
1.1.1.02.02.157	3974	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	0,00 D	5.044,00	5.044,00	0,00 D
1.1.1.02.02.158	4245	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.159	4246	BANCO DO BRASIL C/C132980-4-PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	0,00 D	13.781,00	13.781,00	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.160	4248	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	0,00 D	35.009,17	35.009,17	0,00 D
1.1.1.02.02.161	4251	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE - EMBRAPII	0,00 D	16.273,00	16.273,00	0,00 D
1.1.1.02.02.162	4253	BANCO DO BRASIL C/C 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	0,00 D	7.869,00	7.869,00	0,00 D
1.1.1.02.02.163	4258	SICOOB FLUMINENSE C/C31850-7 COOPERATIVA IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	8.483,14 D	18,00	485,50	8.015,64 D
1.1.1.02.02.164.	4259	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	36.693,14 D	25.708,00	45.933,14	16.468,00 D
1.1.1.02.02.165	4357	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132983-9 DES COLMEIA INTEL E EMBRAPII	0,00 D	8.869,55	8.869,55	0,00 D
1.1.1.02.02.166	4358	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	0,00 D	2.159,84	2.159,84	0,00 D
1.1.1.02.02.167.	4359	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 D	5.245,60	5.245,60	0,00 D
1.1.1.02.02.168	4360	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00 D	12.269,40	12.269,40	0,00 D
1.1.1.02.02.169	4365	SICCOB FLUMINENSE C/C 21156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	12.700,35 D	18,00	12.700,35	18,00 D
1.1.1.02.02.170	4475	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 D	101.153,13	101.153,13	0,00 D
1.1.1.02.02.171	4534	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	39.301,70 D	0,00	0,00	39.301,70 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	64,00	64,00	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**7.136.475,19** D	**262.171,47**	**368.299,61**	**7.030.347,05** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**264.884,88** D	**101.008,80**	**49.678,37**	**316.215,31** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	264.884,88 D	101.008,80	49.678,37	316.215,31 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**6.871.590,31** D	**161.162,67**	**318.621,24**	**6.714.131,74** D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	189.482,99 D	1.616,40	69,09	191.030,30 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	44.013,52 D	454,04	618,41	43.849,15 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	34.417,03 D	354,23	607,36	34.163,90 D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	66.401,55 D	523,54	6.147,09	60.778,00 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	31.107,30 D	219,53	6.692,23	24.634,60 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	9.508,03 D	71,06	1.428,95	8.150,14 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	34.864,24 D	261,55	5.060,15	30.065,64 D
1.1.1.03.02.106	3970	APLICAÇÃO BB 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	2.179,66 D	18,48	69,13	2.129,01 D
1.1.1.03.02.107	3971	APLICAÇÃO BB 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	14.297,70 D	107,29	2.061,62	12.343,37 D
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	135.312,98 D	1.120,37	6.030,37	130.402,98 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	131.161,29 D	1.084,44	5.050,14	127.195,59 D

Balancete

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	263.355,76 D	2.151,81	13.797,11	251.710,46 D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	800,57 D	26.145,20	6.007,15	20.938,62 D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPII	246.637,73 D	2.006,69	16.294,97	232.349,45 D
1.1.1.03.02.113	4254	APLICAÇÕES BB 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	10.057,30 D	28,60	7.875,50	2.210,40 D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	48.109,57 D	356,42	8.879,91	39.586,08 D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	9.043,38 D	61,73	2.161,48	6.943,63 D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	78.810,11 D	641,98	5.250,92	74.201,17 D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	185.071,44 D	13.808,93	69,13	198.811,24 D
1.1.1.03.02.118	4476	APLICAÇÕES BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.404.545,45 D	36.877,72	101.227,74	4.340.195,43 D
1.1.1.03.02.119	4524	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	1.953,33 D	16,55	69,13	1.900,75 D
1.1.1.03.02.120	4530	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	5.399,48 D	51,92	18,05	5.433,35 D
1.1.1.03.02.121	4531	APLICAÇÃO SICCOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	102.685,31 D	1.045,31	4.011,68	99.718,94 D
1.1.1.03.02.122	4532	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL POLO	47.832,84 D	2.430,63	10.851,13	39.412,34 D
1.1.1.03.02.123	4541	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	0,00 D	29.227,28	0,00	29.227,28 D
1.1.1.03.02.124	4544	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	0,00 D	12.489,82	0,00	12.489,82 D
1.1.1.03.02.125	4543	APLICAÇÃO SICOOB 27.477-1 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GNA 2023	0,00 D	7.493,52	0,00	7.493,52 D
1.1.1.03.02.126	4545	APLICAÇÃO SICOOB 21.156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	0,00 D	12.753,64	0,00	12.753,64 D
1.1.1.03.02.127	4546	APLICAÇÃO SICOOB 100.005-5 COOPERATIVA - IFF SOLIDARIO	0,00 D	1.628,20	0,00	1.628,20 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.066,09 D	25,79	64,09	3.027,79 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	9.197,63 D	67,70	1.525,94	7.739,39 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	1.751,75 D	8,27	965,30	794,72 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	4.501,54 D	38,29	69,09	4.470,74 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	46.456,61 D	363,23	4.581,99	42.237,85 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	74.367,74 D	522,31	55.350,08	19.539,97 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	209.955,33 D	1.791,06	69,09	211.677,30 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	22.696,26 D	140,83	7.273,22	15.563,87 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	5.491,02 D	46,73	69,14	5.468,61 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	12.158,64 D	103,62	69,09	12.193,17 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	58.444,69 D	463,20	4.893,85	54.014,04 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	306.429,48 D	2.374,04	33.272,76	275.530,76 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	20.024,97 D	170,72	69,16	20.126,53 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**2.138,26** D	**400,00**	**4,97**	**2.533,29** D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**2.149,55** D	**400,00**	**4,97**	**2.544,58** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**2.149,55** D	**400,00**	**4,97**	**2.544,58** D

Balancete

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	2.149,55 D	400,00	4,97	2.544,58 D
1.1.2.10	**4326**	**CONTAS A RECEBER**	**11,29** C	**0,00**	**0,00**	**11,29** C
1.1.2.10.01	**4327**	**CONTAS A RECEBER**	**11,29** C	**0,00**	**0,00**	**11,29** C
1.1.2.10.01.01	4328	CONTAS A RECEBER	11,29 C	0,00	0,00	11,29 C
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**57.289,97** D	**26,40**	**0,00**	**57.316,37** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.308,01** D	**26,40**	**0,00**	**16.334,41** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.308,01** D	**26,40**	**0,00**	**16.334,41** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**16.308,01** D	**26,40**	**0,00**	**16.334,41** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.308,01 D	26,40	0,00	16.334,41 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**342.309,70** D	**0,00**	**0,00**	**342.309,70** D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**342.309,70** D	**0,00**	**0,00**	**342.309,70** D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**342.309,70** D	**0,00**	**0,00**	**342.309,70** 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	72.183,79 D	0,00	0,00	72.183,79 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.327,74** C	**0,00**	**0,00**	**301.327,74** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.327,74** C	**0,00**	**0,00**	**301.327,74** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.327,74** C	**0,00**	**0,00**	**301.327,74** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.410,48 C	0,00	0,00	35.410,48 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	32.160,00 C	0,00	0,00	32.160,00 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. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**7.092.049,82 C**	**494.343,85**	**292.637,98**	**6.890.343,95 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.090.048,00 C**	**494.343,85**	**292.637,98**	**6.888.342,13 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**81.519,73 C**	**122.947,42**	**126.933,31**	**85.505,62 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**54.796,85 C**	**102.181,09**	**102.181,09**	**54.796,85 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**54.796,85 C**	**102.181,09**	**102.181,09**	**54.796,85 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	49.196,85 C	100.981,09	100.981,09	49.196,85 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	1.200,00	1.200,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**190,00**	**190,00**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**190,00**	**190,00**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	190,00	190,00	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**5.064,23 C**	**5.069,18**	**5.765,03**	**5.760,08 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**5.064,23 C**	**5.069,18**	**5.765,03**	**5.760,08 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.548,55 C	4.554,13	5.223,47	5.217,89 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	384,48 C	384,48	390,20	390,20 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	131,20 C	130,57	151,36	151,99 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**3.531,50 C**	**2.410,45**	**1.373,10**	**2.494,15 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**3.531,50 C**	**2.410,45**	**1.373,10**	**2.494,15 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	391,35 C	73,56	73,56	391,35 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	42,15 C	246,85	273,50	68,80 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.967,96 C	1.649,20	585,20	1.903,96 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	0,00 C	417,11	417,11	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	130,04 C	23,73	23,73	130,04 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**18.127,15 C**	**13.096,70**	**17.424,09**	**22.454,54 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**18.127,15 C**	**13.096,70**	**17.424,09**	**22.454,54 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	11.784,32 C	11.784,32	13.932,88	13.932,88 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	4.521,94 C	0,00	1.806,35	6.328,29 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	1.317,31 C	1.312,38	1.684,86	1.689,79 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	370,00 C	0,00	0,00	370,00 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**12.898,41 C**	**0,00**	**4.029,26**	**16.927,67 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**12.898,41 C**	**0,00**	**4.029,26**	**16.927,67 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**12.898,41 C**	**0,00**	**4.029,26**	**16.927,67 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	9.740,59 C	0,00	3.018,19	12.758,78 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	3.157,82 C	0,00	1.011,07	4.168,89 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**6.995.479,86 C**	**371.396,43**	**161.675,41**	**6.785.758,84 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**6.995.479,86 C**	**371.396,43**	**161.675,41**	**6.785.758,84 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**10.092.041,26 C**	**0,00**	**88.059,34**	**10.180.100,60 C**
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	481.478,57 C	0,00	1.616,40	483.094,97 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,59 C	0,00	0,00	33.530,59 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	101.498,78 C	0,00	0,00	101.498,78 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	83.012,16 C	0,00	0,00	83.012,16 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	144.798,02 C	0,00	1.045,31	145.843,33 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	101.662,62 C	0,00	291,18	101.953,80 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	724.442,34 C	0,00	4.628,30	729.070,64 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	11.385,98 C	0,00	51,92	11.437,90 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	77.275,56 C	0,00	231,19	77.506,75 C
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C
2.1.3.02.01.112	3804	CURSOS FIC GNA - PMSJB	92.529,27 C	0,00	30.170,90	122.700,17 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	89.738,10 C	0,00	424,57	90.162,67 C
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 C	0,00	0,00	12.907,66 C

Balancete

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPII CG2	754.722,75 C	0,00	170,72	754.893,47 C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	51.754,94 C	0,00	614,04	52.368,98 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	51.981,28 C	0,00	354,23	52.335,51 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	162.868,73 C	0,00	941,69	163.810,42 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	124.896,73 C	0,00	552,14	125.448,87 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	44.629,54 C	0,00	154,37	44.783,91 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	466.748,92 C	0,00	3.234,05	469.982,97 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	464.505,19 C	0,00	3.252,80	467.757,99 C
2.1.3.02.01.124	4261	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	61.414,36 C	0,00	0,00	61.414,36 C
2.1.3.02.01.125	4363	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	95.712,10 C	0,00	641,98	96.354,08 C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	198.012,95 C	0,00	1.608,53	199.621,48 C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	30.605,74 C	0,00	89,29	30.695,03 C
2.1.3.02.01.128	4522	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.789.243,10 C	0,00	36.877,72	4.826.120,82 C
2.1.3.02.01.129	4535	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	39.301,70 C	0,00	0,00	39.301,70 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	455.522,42 C	0,00	25,79	455.548,21 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	81.697,24 C	0,00	114,26	81.811,50 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 C	0,00	69,82	12.489,82 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.633,60 C	0,00	12,60	1.646,20 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	249.914,51 C	0,00	885,54	250.800,05 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**3.096.561,40** D	**371.396,43**	**73.616,07**	**3.394.341,76** D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	291.995,58 D	69,09	0,00	292.064,67 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	33.530,59 D	0,00	0,00	33.530,59 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	101.498,78 D	0,00	0,00	101.498,78 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	83.012,16 D	0,00	0,00	83.012,16 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	38.112,71 D	4.029,68	18,00	42.124,39 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	61.316,70 D	7.411,45	0,00	68.728,15 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	149.612,84 D	38.235,70	0,00	187.848,54 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	5.986,50 D	18,05	18,00	5.986,55 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	40.582,42 D	16.937,05	25.708,00	31.811,47 D
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
2.1.3.02.02.112	3805	CURSOS FIC GNA - PMSJB	88.171,65 D	27.008,00	18,00	115.161,65 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	41.905,26 D	12.293,89	6.434,14	47.765,01 D
2.1.3.02.02.114	3953	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 D	0,00	0,00	12.907,66 D
2.1.3.02.02.115	3955	POLO EMBRAPII CG2	734.697,78 D	69,16	0,00	734.766,94 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	6.941,42 D	1.201,46	0,00	8.142,88 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	14.064,25 D	3.904,87	178,00	17.791,12 D
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	39.314,23 D	17.188,48	0,00	56.502,71 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	49.417,16 D	13.181,33	0,00	62.598,49 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	18.094,88 D	10.006,25	0,00	28.101,13 D
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	83.997,64 D	31.299,81	29.005,53	86.291,92 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	68.034,81 D	18.916,38	0,00	86.951,19 D
2.1.3.02.02.124	4262	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	52.931,22 D	485,50	18,00	53.398,72 D
2.1.3.02.02.125	4525	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	16.901,99 D	5.250,92	0,00	22.152,91 D
2.1.3.02.02.126	4526	FUNDAÇÃO I HUBS BRAZIL	12.941,51 D	69,13	12.200,40	810,24 D
2.1.3.02.02.127	4367	COOPERATIVA - SAGE SIGA	17.905,39 D	18,00	0,00	17.923,39 D
2.1.3.02.02.128	4523	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	384.697,65 D	101.227,74	0,00	485.925,39 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	452.456,33 D	64,09	0,00	452.520,42 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	66.246,32 D	2.560,33	0,00	68.806,65 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	0,00	C	18,00	18,00	0,00	C
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	129.090,16	D	59.932,07	0,00	189.022,23	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**	**2.001,82**	C	**0,00**	**0,00**	**2.001,82**	C
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00**	C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	C
2.3.1.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00**	C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	C
2.3.1.01.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00**	C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18**	D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18**	D
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18**	D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18**	D
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18**	D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18**	D
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	7.998,18	D	0,00	0,00	7.998,18	D

Balancete

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**1.098.781,71 D**	**199.279,68**	**540,43**	**1.297.520,96 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**154.397,56 D**	**38.995,76**	**331,38**	**193.061,94 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**154.397,56 D**	**38.995,76**	**331,38**	**193.061,94 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**59.719,33 D**	**20.842,76**	**331,38**	**80.230,71 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**59.719,33 D**	**20.842,76**	**331,38**	**80.230,71 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	48.666,46 D	16.018,22	331,38	64.353,30 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	4.521,94 D	1.806,35	0,00	6.328,29 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	6.530,93 D	3.018,19	0,00	9.549,12 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**1.210,00 D**	**1.610,00**	**0,00**	**2.820,00 D**
3.1.1.02.01		**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**1.210,00 D**	**1.610,00**	**0,00**	**2.820,00 D**
3.1.1.02.01.03	4533	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.210,00 D	1.610,00	0,00	2.820,00 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**21.040,18 D**	**6.233,00**	**0,00**	**27.273,18 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**21.040,18 D**	**6.233,00**	**0,00**	**27.273,18 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	15.098,72 D	4.629,33	0,00	19.728,05 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	5.398,67 D	1.452,31	0,00	6.850,98 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	542,79 D	151,36	0,00	694,15 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**81,00 D**	**0,00**	**0,00**	**81,00 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**81,00 D**	**0,00**	**0,00**	**81,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	81,00 D	0,00	0,00	81,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**72.347,05 D**	**10.310,00**	**0,00**	**82.657,05 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**72.347,05 D**	**10.310,00**	**0,00**	**82.657,05 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	49.380,30 D	5.320,00	0,00	54.700,30 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.856,75 D	4.990,00	0,00	27.846,75 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**46.394,06 D**	**14.618,05**	**209,05**	**60.803,06 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**46.394,06 D**	**14.618,05**	**209,05**	**60.803,06 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.115,51 D**	**159,83**	**0,00**	**1.275,34 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.115,51 D**	**159,83**	**0,00**	**1.275,34 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	559,80 D	114,84	0,00	674,64 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	66,50 D	0,00	0,00	66,50 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	489,21 D	44,99	0,00	534,20 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**24.527,10 D**	**6.737,71**	**209,05**	**31.055,76 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**24.527,10 D**	**6.737,71**	**209,05**	**31.055,76 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.305,66 D	1.200,00	0,00	3.505,66 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.474,50 D	358,57	0,00	1.833,07 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	154,10 D	0,00	0,00	154,10 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	0,64 D	0,00	0,00	0,64 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	257,30 D	46,28	0,00	303,58 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	8.476,20 D	1.695,24	0,00	10.171,44 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.936,09 D	1.297,42	0,00	5.233,51 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	5.637,33 D	1.308,20	209,05	6.736,48 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	550,34 D	0,00	0,00	550,34 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	19,96 D	0,00	0,00	19,96 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.723,50 D	832,00	0,00	2.555,50 D
3.2.1.03.0126	4547	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8,52 C	0,00	0,00	8,52 C
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**19.383,02 D**	**7.581,90**	**0,00**	**26.964,92 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**19.383,02 D**	**7.581,90**	**0,00**	**26.964,92 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	11.750,00 D	6.000,00	0,00	17.750,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	7.633,02 D	1.581,90	0,00	9.214,92 D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.368,43 D**	**138,61**	**0,00**	**1.507,04 D**

Balancete

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.368,43 D**	**138,61**	**0,00**	**1.507,04 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	507,90 D	79,00	0,00	586,90 D
3.2.1.05.01.02	2096	JUROS MORATÓRIOS	2,88 D	0,00	0,00	2,88 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	857,65 D	59,61	0,00	917,26 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25,78 D	0,00	0,00	25,78 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**896.701,87 D**	**145.533,75**	**0,00**	**1.042.235,62 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**896.701,87 D**	**145.533,75**	**0,00**	**1.042.235,62 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**41.515,97 D**	**0,00**	**0,00**	**41.515,97 D**
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**41.515,97 D**	**0,00**	**0,00**	**41.515,97 D**
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	41.515,97 D	0,00	0,00	41.515,97 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**825,84 D**	**11.250,00**	**0,00**	**12.075,84 D**
3.4.1.02.01		**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**825,84 D**	**11.250,00**	**0,00**	**12.075,84 D**
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	825,84 D	0,00	0,00	825,84 D
3.4.1.02.01.33	4516	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	0,00 D	11.250,00	0,00	11.250,00 D
3.4.1.03	**2884**	**DESPESA EMBRAPII**	**649,56 D**	**69,00**	**0,00**	**718,56 D**
3.4.1.03.01	**2885**	**DESPESA EMBRAPII**	**649,56 D**	**69,00**	**0,00**	**718,56 D**
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	325,00 D	69,00	0,00	394,00 D
3.4.1.03.01.09	2956	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	324,56 D	0,00	0,00	324,56 D
3.4.1.04	**2886**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**36.287,09 D**	**0,00**	**0,00**	**36.287,09 D**
3.4.1.04.01	**2887**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**36.287,09 D**	**0,00**	**0,00**	**36.287,09 D**
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	15.840,00 D	0,00	0,00	15.840,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	1.054,83 D	0,00	0,00	1.054,83 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.04.01.07	2970	FUNDO DE GARANTIA	226,90 D	0,00	0,00	226,90 D
3.4.1.04.01.09	2972	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	105,86 D	0,00	0,00	105,86 D
3.4.1.04.01.11	2974	PIS S/FOLHA DE PAGTO	28,36 D	0,00	0,00	28,36 D
3.4.1.04.01.14	2977	SEGUROS	8,47 D	0,00	0,00	8,47 D
3.4.1.04.01.15	2978	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
3.4.1.04.01.17	3253	VENCIMENTO	2.540,90 D	0,00	0,00	2.540,90 D
3.4.1.04.01.19	3297	COMBUSTÍVEL	741,40 D	0,00	0,00	741,40 D
3.4.1.04.01.22	3356	IRRF FUNCIONÁRIOS	2.808,14 D	0,00	0,00	2.808,14 D
3.4.1.04.01.24	3396	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	0,00	0,00	966,87 D
3.4.1.04.01.28	3634	DIÁRIAS	2.106,30 D	0,00	0,00	2.106,30 D
3.4.1.04.01.29	3696	SUPORTE OPERACIONAL	5.892,00 D	0,00	0,00	5.892,00 D
3.4.1.04.01.32	3774	GRU	3.690,06 D	0,00	0,00	3.690,06 D
3.4.1.06	**2890**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**90.496,39 D**	**0,00**	**0,00**	**90.496,39 D**
3.4.1.06.01	**2891**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**90.496,39 D**	**0,00**	**0,00**	**90.496,39 D**
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	69.208,60 D	0,00	0,00	69.208,60 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	340,34 D	0,00	0,00	340,34 D
3.4.1.06.01.09	3004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	204,11 D	0,00	0,00	204,11 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	6.751,41 D	0,00	0,00	6.751,41 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	42,54 D	0,00	0,00	42,54 D
3.4.1.06.01.14	3009	SEGUROS	22,58 D	0,00	0,00	22,58 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.667,00 D	0,00	0,00	5.667,00 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	2.535,65 D	0,00	0,00	2.535,65 D
3.4.1.06.01.19	3301	COMBUSTÍVEL	691,57 D	0,00	0,00	691,57 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	102,42 D	0,00	0,00	102,42 D

Balancete

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	972,55 D	0,00	0,00	972,55 D
3.4.1.06.01.28	3636	DIÁRIAS	3.543,62 D	0,00	0,00	3.543,62 D
3.4.1.09	**2896**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**70.188,20** D	**0,00**	**0,00**	**70.188,20** D
3.4.1.09.01	**2897**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**70.188,20** D	**0,00**	**0,00**	**70.188,20** D
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	56.100,00 D	0,00	0,00	56.100,00 D
3.4.1.09.01.02	3029	CUSTOS OPERACIONAIS	3.863,90 D	0,00	0,00	3.863,90 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	1.035,00 D	0,00	0,00	1.035,00 D
3.4.1.09.01.07	3034	FUNDO DE GARANTIA	226,90 D	0,00	0,00	226,90 D
3.4.1.09.01.09	3036	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	120,51 D	0,00	0,00	120,51 D
3.4.1.09.01.10	3037	MATERIAL DE CONSUMO	5.058,62 D	0,00	0,00	5.058,62 D
3.4.1.09.01.11	3038	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	28,36 D	0,00	0,00	28,36 D
3.4.1.09.01.14	3041	SEGUROS	10,50 D	0,00	0,00	10,50 D
3.4.1.09.01.15	3042	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
3.4.1.09.01.17	3258	VENCIMENTO	2.540,90 D	0,00	0,00	2.540,90 D
3.4.1.09.01.22	3361	IRRF FUNCIONÁRIOS	51,64 D	0,00	0,00	51,64 D
3.4.1.09.01.24	3401	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	0,00	0,00	966,87 D
3.4.1.10	**2898**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**30.579,68** D	**4.018,00**	**0,00**	**34.597,68** D
3.4.1.10.01	**2899**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**30.579,68** D	**4.018,00**	**0,00**	**34.597,68** D
3.4.1.10.01.04	3047	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	18,00	0,00	18,00 D
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	2.821,50 D	0,00	0,00	2.821,50 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	23.614,20 D	4.000,00	0,00	27.614,20 D
3.4.1.10.01.18	3282	MATERIAL PERMANENTE	2.489,03 D	0,00	0,00	2.489,03 D
3.4.1.10.01.28	3640	DIÁRIAS	1.654,95 D	0,00	0,00	1.654,95 D
3.4.1.11	**2900**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**6.915,29** D	**64,00**	**0,00**	**6.979,29** D
3.4.1.11.01	**2902**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**6.915,29** D	**64,00**	**0,00**	**6.979,29** D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	6.335,33 D	64,00	0,00	6.399,33 D
3.4.1.11.01.09	3068	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	579,96 D	0,00	0,00	579,96 D
3.4.1.16	**2911**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**171.638,02** D	**2.559,50**	**0,00**	**174.197,52** D
3.4.1.16.01	**2912**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**171.638,02** D	**2.559,50**	**0,00**	**174.197,52** D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	155.854,50 D	2.352,50	0,00	158.207,00 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	1.944,44 D	0,00	0,00	1.944,44 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	966,00 D	207,00	0,00	1.173,00 D
3.4.1.16.01.09	3148	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	106,22 D	0,00	0,00	106,22 D
3.4.1.16.01.15	3154	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.766,86 D	0,00	0,00	12.766,86 D
3.4.1.18	**2915**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**0,00** D	**18,00**	**0,00**	**18,00** D
3.4.1.18.01	**2916**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**0,00** D	**18,00**	**0,00**	**18,00** D
3.4.1.18.01.04	3175	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	18,00	0,00	18,00 D
3.4.1.19	**2917**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**126.818,54** D	**59.025,11**	**0,00**	**185.843,65** D
3.4.1.19.01	**2918**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**126.818,54** D	**59.025,11**	**0,00**	**185.843,65** D
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	68.950,00 D	13.790,00	0,00	82.740,00 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	6.206,00 D	0,00	0,00	6.206,00 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	690,00 D	138,00	0,00	828,00 D
3.4.1.19.01.07	3194	FUNDO DE GARANTIA	721,52 D	474,00	0,00	1.195,52 D
3.4.1.19.01.09	3196	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	173,86 D	0,00	0,00	173,86 D
3.4.1.19.01.11	3198	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	56,72 D	33,47	0,00	90,19 D
3.4.1.19.01.12	3199	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.124,92 D	0,00	0,00	2.124,92 D
3.4.1.19.01.14	3201	SEGUROS	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	40.301,98 D	40.379,04	0,00	80.681,02 D
3.4.1.19.01.17	3268	VENCIMENTO	5.081,80 D	2.956,14	0,00	8.037,94 D
3.4.1.19.01.19	3324	COMBUSTÍVEL	282,60 D	0,00	0,00	282,60 D
3.4.1.19.01.22	3371	IRRF FUNCIONÁRIOS	103,28 D	85,91	0,00	189,19 D

Balancete

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.19.01.24	3411	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.933,74 D	1.168,55	0,00	3.102,29 D
3.4.1.19.01.28	3649	DIÁRIAS	171,12 D	0,00	0,00	171,12 D
3.4.1.20	**2942**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**57.506,26** D	**7.409,40**	**0,00**	**64.915,66** D
3.4.1.20.01	**2943**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**57.506,26** D	**7.409,40**	**0,00**	**64.915,66** D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	36.460,00 D	7.202,40	0,00	43.662,40 D
3.4.1.20.01.02	3205	CUSTOS OPERACIONAIS	3.568,06 D	0,00	0,00	3.568,06 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPESA BANCÁRIA	1.035,00 D	207,00	0,00	1.242,00 D
3.4.1.20.01.09	3212	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	44,43 D	0,00	0,00	44,43 D
3.4.1.20.01.10	3213	MATERIAL DE CONSUMO	7.548,77 D	0,00	0,00	7.548,77 D
3.4.1.20.01.15	3218	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.850,00 D	0,00	0,00	8.850,00 D
3.4.1.21	**2944**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**130.948,69** D	**33.402,13**	**0,00**	**164.350,82** D
3.4.1.21.01	**2945**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**130.948,69** D	**33.402,13**	**0,00**	**164.350,82** D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	100.210,00 D	22.642,50	0,00	122.852,50 D
3.4.1.21.01.02	3221	CUSTOS OPERACIONAIS	9.637,40 D	0,00	0,00	9.637,40 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	1.247,00 D	249,40	0,00	1.496,40 D
3.4.1.21.01.09	3228	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	171,73 D	0,00	0,00	171,73 D
3.4.1.21.01.10	3229	MATERIAL DE CONSUMO	19.682,56 D	10.510,23	0,00	30.192,79 D
3.4.1.22	**2946**	**POLO UENF**	**601,80** D	**18,00**	**0,00**	**619,80** D
3.4.1.22.01	**2947**	**POLO UENF**	**601,80** D	**18,00**	**0,00**	**619,80** D
3.4.1.22.01.04	3239	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	18,00	0,00	18,00 D
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
3.4.1.28	**3662**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**195,81** D	**0,00**	**0,00**	**195,81** D
3.4.1.28.01	**3663**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**195,81** D	**0,00**	**0,00**	**195,81** D
3.4.1.28.01.12	3675	PREVIDÊNCIA SOCIAL	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
3.4.1.29	**3807**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**31.511,65** D	**0,00**	**0,00**	**31.511,65** D
3.4.1.29.01	**3808**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**31.511,65** D	**0,00**	**0,00**	**31.511,65** D
3.4.1.29.01.01	3809	BOLSA DE APOIO	19.206,66 D	0,00	0,00	19.206,66 D
3.4.1.29.01.02	3810	CUSTOS OPERACIONAIS	6.379,99 D	0,00	0,00	6.379,99 D
3.4.1.29.01.10	3818	MATERIAL DE CONSUMO	5.925,00 D	0,00	0,00	5.925,00 D
3.4.1.30	**3848**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**2.738,47** D	**0,00**	**0,00**	**2.738,47** D
3.4.1.30.01	**3849**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**2.738,47** D	**0,00**	**0,00**	**2.738,47** D
3.4.1.30.01.10	3881	MATERIAL DE CONSUMO	2.738,47 D	0,00	0,00	2.738,47 D
3.4.1.31	**3850**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**9.027,70** D	**0,00**	**0,00**	**9.027,70** D
3.4.1.31.01	**3851**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**9.027,70** D	**0,00**	**0,00**	**9.027,70** D
3.4.1.31.01.01	3855	BOLSA DE APOIO	8.314,20 D	0,00	0,00	8.314,20 D
3.4.1.31.01.02	3858	CUSTOS OPERACIONAIS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
3.4.1.32	**3852**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.786,46** D	**0,00**	**0,00**	**1.786,46** D
3.4.1.32.01	**3853**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.786,46** D	**0,00**	**0,00**	**1.786,46** D
3.4.1.32.01.04	3865	DESPESA BANCÁRIA	122,45 D	0,00	0,00	122,45 D
3.4.1.32.01.09	3880	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.664,01 D	0,00	0,00	1.664,01 D
3.4.1.33	**3981**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**762,89** D	**0,00**	**0,00**	**762,89** D
3.4.1.33.01	**3982**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**762,89** D	**0,00**	**0,00**	**762,89** D
3.4.1.33.01.02	3996	CUSTOS OPERACIONAIS	759,98 D	0,00	0,00	759,98 D
3.4.1.33.01.09	4031	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.34	**3983**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**757,83** D	**0,00**	**0,00**	**757,83** D
3.4.1.34.01	**3984**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**757,83** D	**0,00**	**0,00**	**757,83** D
3.4.1.34.01.02	3997	CUSTOS OPERACIONAIS	754,92 D	0,00	0,00	754,92 D
3.4.1.34.01.09	4032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.35	**3985**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**69,13** D	**0,00**	**0,00**	**69,13** D
3.4.1.35.01	**3986**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**69,13** D	**0,00**	**0,00**	**69,13** D
3.4.1.35.01.04	4008	DESPESA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.35.01.09	4033	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
3.4.1.36	**3987**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**11.370,29** D	**0,00**	**0,00**	**11.370,29** D

Balancete

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.36.01	**3988**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**11.370,29 D**	**0,00**	**0,00**	**11.370,29 D**
3.4.1.36.01.01	3994	BOLSA DE APOIO	5.564,00 D	0,00	0,00	5.564,00 D
3.4.1.36.01.02	3999	CUSTOS OPERACIONAIS	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.36.01.04	4009	DESPESA BANCÁRIA	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
3.4.1.36.01.09	4034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,33 D	0,00	0,00	29,33 D
3.4.1.36.01.29	4134	SUPORTE OPERACIONAL	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.37	**3989**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**7.975,69 D**	**3.400,00**	**0,00**	**11.375,69 D**
3.4.1.37.01	**3990**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**7.975,69 D**	**3.400,00**	**0,00**	**11.375,69 D**
3.4.1.37.01.01	3995	BOLSA DE APOIO	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
3.4.1.37.01.09	4035	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,51 D	0,00	0,00	6,51 D
3.4.1.37.01.10	4040	MATERIAL DE CONSUMO	7.969,18 D	0,00	0,00	7.969,18 D
3.4.1.38	**4163**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**6.221,48 D**	**0,00**	**0,00**	**6.221,48 D**
3.4.1.38.01	**4164**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**6.221,48 D**	**0,00**	**0,00**	**6.221,48 D**
3.4.1.38.01.02	4169	CUSTOS OPERACIONAIS	5.934,64 D	0,00	0,00	5.934,64 D
3.4.1.38.01.04	4173	DESPESA BANCÁRIA	276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
3.4.1.38.01.09	4183	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	10,84 D	0,00	0,00	10,84 D
3.4.1.39	**4165**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**6.875,09 D**	**0,00**	**0,00**	**6.875,09 D**
3.4.1.39.01	**4166**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**6.875,09 D**	**0,00**	**0,00**	**6.875,09 D**
3.4.1.39.01.02	4170	CUSTOS OPERACIONAIS	3.330,68 D	0,00	0,00	3.330,68 D
3.4.1.39.01.04	4174	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.39.01.09	4184	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,73 D	0,00	0,00	6,73 D
3.4.1.39.01.29	4224	SUPORTE OPERACIONAL	3.330,68 D	0,00	0,00	3.330,68 D
3.4.1.41	**4264**	**IMPACTO DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**1.462,25 D**	**0,00**	**0,00**	**1.462,25 D**
3.4.1.41.01	**4265**	**IMOACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**1.462,25 D**	**0,00**	**0,00**	**1.462,25 D**
3.4.1.41.01.02	4267	CUSTOS OPERACIONAIS	1.462,25 D	0,00	0,00	1.462,25 D
3.4.1.47	**4407**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES**	**5.500,00 D**	**4.700,00**	**0,00**	**10.200,00 D**
3.4.1.47.01	**4408**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES**	**5.500,00 D**	**4.700,00**	**0,00**	**10.200,00 D**
3.4.1.47.01.01	4409	BOLSA ESTUDANTE	5.500,00 D	4.700,00	0,00	10.200,00 D
3.4.1.49	**4478**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**45.475,80 D**	**19.600,61**	**0,00**	**65.076,41 D**
3.4.1.49.01	**4479**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**45.475,80 D**	**19.600,61**	**0,00**	**65.076,41 D**
3.4.1.49.01.15	4494	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.580,00 D	0,00	0,00	11.580,00 D
3.4.1.49.01.34	4528	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	17.979,50 D	8.989,75	0,00	26.969,25 D
3.4.1.49.01.35	4529	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	15.916,30 D	10.610,86	0,00	26.527,16 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**302,44 D**	**132,12**	**0,00**	**434,56 D**
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**302,44 D**	**132,12**	**0,00**	**434,56 D**
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**302,44 D**	**132,12**	**0,00**	**434,56 D**
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**302,44 D**	**132,12**	**0,00**	**434,56 D**
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	302,44 D	132,12	0,00	434,56 D

Balancete

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**1.343.662,17 C**	**12.200,40**	**246.302,79**	**1.577.764,56 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**487.788,38 C**	**12.200,40**	**97.770,12**	**573.358,10 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**487.788,38 C**	**12.200,40**	**97.770,12**	**573.358,10 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**487.788,38 C**	**12.200,40**	**97.770,12**	**573.358,10 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**487.788,38 C**	**12.200,40**	**97.770,12**	**573.358,10 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	3.103,00 C	0,00	0,00	3.103,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	484.685,38 C	12.200,40	97.770,12	570.255,10 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**3.687,73 C**	**0,00**	**2.728,58**	**6.416,31 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**3.687,73 C**	**0,00**	**2.728,58**	**6.416,31 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**3.687,73 C**	**0,00**	**2.728,58**	**6.416,31 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**3.687,73 C**	**0,00**	**2.728,58**	**6.416,31 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	3.687,73 C	0,00	2.728,58	6.416,31 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**851.990,25 C**	**0,00**	**145.804,09**	**997.794,34 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**851.990,25 C**	**0,00**	**145.804,09**	**997.794,34 C**
4.3.1.01	**2766**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**851.990,25 C**	**0,00**	**145.804,09**	**997.794,34 C**
4.3.1.01.01	**2767**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**851.990,25 C**	**0,00**	**145.804,09**	**997.794,34 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	0,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	735,00 C	0,00	8.250,00	8.985,00 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	649,56 C	0,00	69,00	718,56 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	36.287,09 C	0,00	0,00	36.287,09 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	90.496,39 C	0,00	0,00	90.496,39 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	70.188,20 C	0,00	0,00	70.188,20 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	30.579,68 C	0,00	4.018,00	34.597,68 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	6.915,29 C	0,00	64,00	6.979,29 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	171.638,02 C	0,00	2.559,50	174.197,52 C
4.3.1.01.01.18	2882	RECEITA IFF SOLIDÁIO	0,00 C	0,00	18,00	18,00 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	124.425,90 C	0,00	58.818,85	183.244,75 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	57.506,26 C	0,00	7.409,40	64.915,66 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	130.948,69 C	0,00	33.402,13	164.350,82 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	601,80 C	0,00	18,00	619,80 C
4.3.1.01.01.28	3661	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C
4.3.1.01.01.29	3806	CURSOS FIC GNA - PMSJB	31.511,65 C	0,00	0,00	31.511,65 C
4.3.1.01.01.30	3845	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	2.738,47 C	0,00	0,00	2.738,47 C
4.3.1.01.01.31	3846	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	9.027,70 C	0,00	0,00	9.027,70 C
4.3.1.01.01.32	3847	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
4.3.1.01.01.33	3976	CAU - ATHIS DE TODOS	762,89 C	0,00	0,00	762,89 C
4.3.1.01.01.34	3977	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 C	0,00	0,00	757,83 C
4.3.1.01.01.35	3978	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 C	0,00	0,00	69,13 C
4.3.1.01.01.36	3979	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	11.370,29 C	0,00	0,00	11.370,29 C
4.3.1.01.01.37	3980	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	7.975,69 C	0,00	3.400,00	11.375,69 C
4.3.1.01.01.38	4161	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	6.221,48 C	0,00	0,00	6.221,48 C
4.3.1.01.01.39	4162	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	6.875,09 C	0,00	0,00	6.875,09 C
4.3.1.01.01.41	4263	IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	1.462,25 C	0,00	0,00	1.462,25 C
4.3.1.01.01.47	4371	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	5.500,00 C	0,00	5.176,60	10.676,60 C
4.3.1.01.01.49	4477	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	44.763,63 C	0,00	19.600,61	64.364,24 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Resumo:

Ativo	7.170.587,55 D
Passivo	6.890.343,95 C
Ativo - passivo	280.243,60 D
Despesa	1.297.520,96 D
Receita	1.577.764,56 C
Receita - despesa	280.243,60 C
Resultado	280.243,60 C

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 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**7.170.587,55 D**	**2.209.634,39**	**2.050.188,81**	**7.330.033,13 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**7.113.271,18 D**	**2.205.866,67**	**2.050.188,81**	**7.268.949,04 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**7.110.737,89 D**	**2.205.366,67**	**2.050.172,24**	**7.265.932,32 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**80.390,84 D**	**1.372.914,88**	**1.442.290,36**	**11.015,36 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**8.763,74 D**	**101.623,15**	**106.840,97**	**3.545,92 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	88.668,97	88.668,97	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	8.763,74 D	12.954,18	18.172,00	3.545,92 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**71.627,10 D**	**1.271.291,73**	**1.335.449,39**	**7.469,44 D**
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	18,00 D	18,00	18,00	18,00 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	69,00	69,00	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	69,00	69,00	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	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	42.243,91	42.243,91	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	19.516,53	19.516,53	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	4.000,00 D	4.018,00	4.000,00	4.018,00 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	18,00 D	18,00	18,00	18,00 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	69,00	69,00	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	2.754,49	2.754,49	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	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.140	2861	BANCO DO BRASIL C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	0,00 D	8.919,00	8.919,00	0,00 D
1.1.1.02.02.141	3455	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.143	3693	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	0,00 D	44.205,98	44.205,98	0,00 D
1.1.1.02.02.144	3803	SICOOB FLUMINENSE C/C 27477-1 (4222-6) CURSOS FIC GNA - PMSJB	45,00 D	30.120,00	30.165,00	0,00 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	2.985,32 D	40.071,72	43.057,04	0,00 D
1.1.1.02.02.147	3843	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 D	369.148,08	369.148,08	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	376,95 D	1.894,95	1.894,95	376,95 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	380,49 D	3.898,49	3.898,49	380,49 D
1.1.1.02.02.150	3960	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	9.239,54	9.239,54	0,00 D
1.1.1.02.02.151	3962	BANCO DO BRASIL C/C 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	0,00 D	6.683,00	6.683,00	0,00 D
1.1.1.02.02.152	3964	BANCO DO BRASIL C/C 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	0,00 D	1.426,98	1.426,98	0,00 D
1.1.1.02.02.153	3966	BANCO DO BRASIL C/C 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	0,00 D	3.226,98	3.226,98	0,00 D
1.1.1.02.02.154	3968	BANCO DO BRASIL C/C 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	0,00 D	8.831,62	8.831,62	0,00 D
1.1.1.02.02.155	3969	BANCO DO BRASIL C/C 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	0,00 D	11.083,46	11.083,46	0,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.156	3972	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	0,00 D	24.148,82	24.148,82	0,00 D
1.1.1.02.02.157	3974	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	0,00 D	28.655,48	28.655,48	0,00 D
1.1.1.02.02.158	4245	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	0,00 D	23.520,28	23.520,28	0,00 D
1.1.1.02.02.159	4246	BANCO DO BRASIL C/C132980-4-PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	0,00 D	13.781,00	13.781,00	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.160	4248	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	0,00 D	3.478,61	3.478,61	0,00 D
1.1.1.02.02.161	4251	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE - EMBRAPII	0,00 D	17.857,04	17.857,04	0,00 D
1.1.1.02.02.162	4253	BANCO DO BRASIL C/C 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	0,00 D	15.195,45	15.195,45	0,00 D
1.1.1.02.02.163	4258	SICOOB FLUMINENSE C/C31850-7 COOPERATIVA IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	8.015,64 D	441,50	8.457,14	0,00 D
1.1.1.02.02.164.	4259	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	16.468,00 D	26.043,00	39.871,00	2.640,00 D
1.1.1.02.02.165	4357	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132983-9 DES COLMEIA INTEL E EMBRAPII	0,00 D	7.946,51	7.946,51	0,00 D
1.1.1.02.02.166	4358	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	0,00 D	2.159,83	2.159,83	0,00 D
1.1.1.02.02.167.	4359	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 D	5.245,60	5.245,60	0,00 D
1.1.1.02.02.168	4360	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.169	4365	SICCOB FLUMINENSE C/C 21156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	18,00 D	18,00	18,00	18,00 D
1.1.1.02.02.170	4475	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 D	263.095,81	263.095,81	0,00 D
1.1.1.02.02.171	4534	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	39.301,70 D	0,00	39.301,70	0,00 D
1.1.1.02.02.173	4549	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMPRESA	0,00 D	17.445,49	17.445,49	0,00 D
1.1.1.02.02.176	4552	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
1.1.1.02.02.179	4555	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	38.251,94	38.251,94	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	172.136,64	172.136,64	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**7.030.347,05** D	**832.451,79**	**607.881,88**	**7.254.916,96** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**316.215,31** D	**30.418,12**	**74.083,84**	**272.549,59** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	316.215,31 D	30.418,12	74.083,84	272.549,59 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**6.714.131,74** D	**802.033,67**	**533.798,04**	**6.982.367,37** D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	191.030,30 D	1.619,90	69,21	192.580,99 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	43.849,15 D	442,54	1.900,09	42.391,60 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	34.163,90 D	323,48	3.946,27	30.541,11 D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	60.778,00 D	468,90	9.268,18	51.978,72 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	24.634,60 D	160,64	6.697,18	18.098,06 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	8.150,14 D	59,11	1.430,90	6.778,35 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	30.065,64 D	231,84	3.237,11	27.060,37 D
1.1.1.03.02.106	3970	APLICAÇÃO BB 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	2.129,01 D	3.970,58	3.291,88	2.807,71 D
1.1.1.03.02.107	3971	APLICAÇÃO BB 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-	12.343,37 D	27,58	11.116,88	1.254,07 D

Balancete

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE				
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	130.402,98 D	989,83	24.235,26	107.157,55 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	127.195,59 D	883,67	28.744,89	99.334,37 D
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	251.710,46 D	2.040,12	13.823,31	239.927,27 D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	20.938,62 D	153,15	3.488,04	17.603,73 D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPII	232.349,45 D	1.855,41	17.913,13	216.291,73 D
1.1.1.03.02.113	4254	APLICAÇÕES BB 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	2.210,40 D	13.209,32	2.064,32	13.355,40 D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	39.586,08 D	284,09	7.970,11	31.900,06 D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	6.943,63 D	43,55	2.165,54	4.821,64 D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	74.201,17 D	599,06	5.260,88	69.539,35 D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	198.811,24 D	1.685,88	69,26	200.427,86 D
1.1.1.03.02.118	4476	APLICAÇÕES BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.340.195,43 D	50.435,79	246.744,05	4.143.887,17 D
1.1.1.03.02.119	4524	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	1.900,75 D	19.428,19	4.239,11	17.089,83 D
1.1.1.03.02.120	4530	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	5.433,35 D	52,39	0,00	5.485,74 D
1.1.1.03.02.121	4531	APLICAÇÃO SICCOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	99.718,94 D	1.015,26	4.038,80	96.695,40 D
1.1.1.03.02.122	4532	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL POLO	39.412,34 D	43.140,05	465,80	82.086,59 D
1.1.1.03.02.123	4541	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	29.227,28 D	22.171,92	0,00	51.399,20 D
1.1.1.03.02.124	4544	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.489,82 D	123,13	0,00	12.612,95 D
1.1.1.03.02.125	4543	APLICAÇÃO SICOOB 27.477-1 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GNA 2023	7.493,52 D	2.538,27	0,00	10.031,79 D
1.1.1.03.02.126	4545	APLICAÇÃO SICOOB 21.156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	12.753,64 D	125,73	0,00	12.879,37 D
1.1.1.03.02.127	4546	APLICAÇÃO SICOOB 100.005-5 COOPERATIVA - IFF SOLIDARIO	1.628,20 D	15,70	0,00	1.643,90 D
1.1.1.03.02.129	4558	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMPRESA	0,00 D	17.445,49	0,00	17.445,49 D
1.1.1.03.02.132	4561	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.1.03.02.135	4564	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	38.514,37	0,00	38.514,37 D
1.1.1.03.02.137	4687	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	0,00 D	39.587,10	0,00	39.587,10 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.027,79 D	173.488,44	64,21	176.452,02 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	7.739,39 D	65,52	69,21	7.735,70 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	794,72 D	6,63	69,21	732,14 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	4.470,74 D	37,81	69,21	4.439,34 D
1.1.1.03.02.78	2806	APLICAÇÃO BB C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	42.237,85 D	96,87	42.334,72	0,00 D
1.1.1.03.02.79	2807	APLICAÇÃO BB C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	19.539,97 D	17,02	19.556,99	0,00 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	211.677,30 D	1.794,99	69,21	213.403,08 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	15.563,87 D	112,68	2.761,77	12.914,78 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	5.468,61 D	46,27	69,28	5.445,60 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	12.193,17 D	38,87	8.936,32	3.295,72 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	54.014,04 D	457,95	69,21	54.402,78 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	275.530,76 D	2.041,09	44.296,67	233.275,18 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	20.126,53 D	356.187,49	13.251,83	363.062,19 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**2.533,29** D	**500,00**	**16,57**	**3.016,72** D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**2.544,58** D	**500,00**	**16,57**	**3.028,01** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**2.544,58** D	**500,00**	**16,57**	**3.028,01** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	2.544,58 D	500,00	16,57	3.028,01 D
1.1.2.10	**4326**	**CONTAS A RECEBER**	**11,29** C	**0,00**	**0,00**	**11,29** C
1.1.2.10.01	**4327**	**CONTAS A RECEBER**	**11,29** C	**0,00**	**0,00**	**11,29** C
1.1.2.10.01.01	4328	CONTAS A RECEBER	11,29 C	0,00	0,00	11,29 C
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**57.316,37** D	**3.767,72**	**0,00**	**61.084,09** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.334,41** D	**26,40**	**0,00**	**16.360,81** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.334,41** D	**26,40**	**0,00**	**16.360,81** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**16.334,41** D	**26,40**	**0,00**	**16.360,81** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.334,41 D	26,40	0,00	16.360,81 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**342.309,70** D	**3.741,32**	**0,00**	**346.051,02** D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**342.309,70** D	**3.741,32**	**0,00**	**346.051,02** D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**342.309,70** D	**3.741,32**	**0,00**	**346.051,02** 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	72.183,79 D	3.741,32	0,00	75.925,11 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.327,74** C	**0,00**	**0,00**	**301.327,74** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.327,74** C	**0,00**	**0,00**	**301.327,74** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.327,74** C	**0,00**	**0,00**	**301.327,74** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.410,48 C	0,00	0,00	35.410,48 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	32.160,00 C	0,00	0,00	32.160,00 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**6.864.380,35 C**	**911.095,77**	**1.124.381,99**	**7.077.666,57 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.862.378,53 C**	**908.419,77**	**1.121.705,99**	**7.075.664,75 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**59.542,02 C**	**316.654,12**	**323.345,03**	**66.232,93 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**31.046,30 C**	**291.581,93**	**296.538,63**	**36.003,00 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**31.046,30 C**	**291.581,93**	**296.538,63**	**36.003,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	25.446,30 C	290.381,93	295.338,63	30.403,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	1.200,00	1.200,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**1.718,64**	**1.718,64**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**1.718,64**	**1.718,64**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	1.718,64	1.718,64	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**5.760,08 C**	**5.765,07**	**5.765,03**	**5.760,04 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**5.760,08 C**	**5.765,07**	**5.765,03**	**5.760,04 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	5.217,89 C	5.223,51	5.223,47	5.217,85 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	390,20 C	390,20	390,20	390,20 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	151,99 C	151,36	151,36	151,99 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**281,10 C**	**2.444,70**	**2.447,30**	**283,70 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**281,10 C**	**2.444,70**	**2.447,30**	**283,70 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	73,56	73,56	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	281,10 C	281,10	283,70	283,70 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	1.649,20	1.649,20	0,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	0,00 C	417,11	417,11	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	23,73	23,73	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**22.454,54 C**	**15.143,78**	**16.875,43**	**24.186,19 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**22.454,54 C**	**15.143,78**	**16.875,43**	**24.186,19 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	13.932,88 C	13.932,88	14.403,24	14.403,24 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	6.328,29 C	0,00	1.261,33	7.589,62 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	1.689,79 C	1.210,90	1.210,86	1.689,75 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	370,00 C	0,00	0,00	370,00 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**16.927,67 C**	**0,74**	**2.518,08**	**19.445,01 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**16.927,67 C**	**0,74**	**2.518,08**	**19.445,01 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**16.927,67 C**	**0,74**	**2.518,08**	**19.445,01 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	12.758,78 C	0,74	1.886,35	14.644,39 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	4.168,89 C	0,00	631,73	4.800,62 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**6.785.758,84 C**	**591.764,91**	**795.842,88**	**6.989.836,81 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**6.785.758,84 C**	**591.764,91**	**795.842,88**	**6.989.836,81 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**10.180.100,60 C**	**0,00**	**730.968,03**	**10.911.068,63 C**
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	483.094,97 C	0,00	1.619,90	484.714,87 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,59 C	0,00	0,00	33.530,59 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	101.498,78 C	0,00	0,00	101.498,78 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	83.012,16 C	0,00	0,00	83.012,16 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	145.843,33 C	0,00	1.015,26	146.858,59 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	101.953,80 C	0,00	197,82	102.151,62 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	729.070,64 C	0,00	4.294,03	733.364,67 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	11.437,90 C	0,00	52,39	11.490,29 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	77.506,75 C	0,00	26.397,42	103.904,17 C
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C
2.1.3.02.01.112	3804	CURSOS FIC GNA - PMSJB	122.700,17 C	0,00	30.201,27	152.901,44 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	90.162,67 C	0,00	7.613,36	97.776,03 C
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 C	0,00	0,00	12.907,66 C

Balancete

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPII CG2	754.893,47 C	0,00	356.187,49	1.111.080,96 C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	52.368,98 C	0,00	442,54	52.811,52 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	52.335,51 C	0,00	323,48	52.658,99 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	163.810,42 C	0,00	796,54	164.606,96 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	125.448,87 C	0,00	451,59	125.900,46 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	44.783,91 C	0,00	4.071,03	48.854,94 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	469.982,97 C	0,00	2.998,39	472.981,36 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	467.757,99 C	0,00	22.351,98	490.109,97 C
2.1.3.02.01.124	4261	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	61.414,36 C	0,00	0,00	61.414,36 C
2.1.3.02.01.125	4363	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	96.354,08 C	0,00	599,06	96.953,14 C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	199.621,48 C	0,00	1.685,88	201.307,36 C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	30.695,03 C	0,00	125,73	30.820,76 C
2.1.3.02.01.128	4522	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.826.120,82 C	0,00	35.446,49	4.861.567,31 C
2.1.3.02.01.129	4535	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	39.301,70 C	0,00	285,40	39.587,10 C
2.1.3.02.01.130	4566	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	0,00 C	0,00	17.445,49	17.445,49 C
2.1.3.02.01.131	4567	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	0,00 C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.3.02.01.132	4568	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	0,00 C	0,00	38.514,37	38.514,37 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	455.548,21 C	0,00	173.488,44	629.036,65 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	81.811,50 C	0,00	109,96	81.921,46 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.489,82 C	0,00	123,13	12.612,95 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.646,20 C	0,00	15,70	1.661,90 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.800,05 C	0,00	113,89	250.913,94 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**3.394.341,76** D	**591.764,91**	**64.874,85**	**3.921.231,82** D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	292.064,67 D	69,21	0,00	292.133,88 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	33.530,59 D	0,00	0,00	33.530,59 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	101.498,78 D	0,00	0,00	101.498,78 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	83.012,16 D	0,00	0,00	83.012,16 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	42.124,39 D	4.020,80	0,00	46.145,19 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	68.728,15 D	11.767,37	0,00	80.495,52 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	187.848,54 D	44.435,09	0,00	232.283,63 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	5.986,55 D	18,00	18,00	5.986,55 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	31.811,47 D	18.071,50	18,00	49.864,97 D
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
2.1.3.02.02.112	3805	CURSOS FIC GNA - PMSJB	115.161,65 D	27.708,00	0,00	142.869,65 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	47.765,01 D	483,80	32.559,37	15.689,44 D
2.1.3.02.02.114	3953	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 D	0,00	0,00	12.907,66 D
2.1.3.02.02.115	3955	POLO EMBRAPII CG2	734.766,94 D	13.251,83	0,00	748.018,77 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	8.142,88 D	1.900,09	0,00	10.042,97 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	17.791,12 D	3.946,27	0,00	21.737,39 D
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	56.502,71 D	19.403,83	0,00	75.906,54 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	62.598,49 D	11.365,19	0,00	73.963,68 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	28.101,13 D	18.080,31	14.743,68	31.437,76 D
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	86.291,92 D	45.636,43	0,00	131.928,35 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	86.951,19 D	46.807,31	0,00	133.758,50 D
2.1.3.02.02.124	4262	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	53.398,72 D	8.457,14	441,50	61.414,36 D
2.1.3.02.02.125	4525	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	22.152,91 D	5.260,88	0,00	27.413,79 D
2.1.3.02.02.126	4526	FUNDAÇÃO I HUBS BRAZIL	810,24 D	69,26	0,00	879,50 D
2.1.3.02.02.127	4367	COOPERATIVA - SAGE SIGA	17.923,39 D	18,00	18,00	17.923,39 D

Balancete

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
2.1.3.02.02.128	4523	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	485.925,39	D	248.813,05	17.058,30	717.680,14	D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	452.520,42	D	64,21	0,00	452.584,63	D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	68.806,65	D	207,63	0,00	69.014,28	D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	0,00	C	18,00	18,00	0,00	C
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	189.022,23	D	61.891,71	0,00	250.913,94	D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00**	C	**0,00**	**0,00**	**150,00**	C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00**	C	**0,00**	**0,00**	**150,00**	C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00**	C	**0,00**	**0,00**	**150,00**	C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	150,00	C	0,00	0,00	150,00	C
2.2	**2038**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	C	**2.676,00**	**2.676,00**	**0,00**	C
2.2.1	**2039**	**OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO**	**0,00**	C	**2.676,00**	**2.676,00**	**0,00**	C
2.2.1.01	**2040**	**EMPRESTIMO PARA FINANCIAMENTO**	**0,00**	C	**2.676,00**	**2.676,00**	**0,00**	C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.001,82**	C	**0,00**	**0,00**	**2.001,82**	C
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00**	C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	C
2.3.1.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00**	C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	C
2.3.1.01.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00**	C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18**	D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18**	D
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18**	D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18**	D
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18**	D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18**	D
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	7.998,18	D	0,00	0,00	7.998,18	D

Balancete

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**1.272.360,37 D**	**432.798,59**	**607,76**	**1.704.551,20 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**173.719,74 D**	**39.224,96**	**589,76**	**212.354,94 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**173.719,74 D**	**39.224,96**	**589,76**	**212.354,94 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**80.230,71 D**	**19.893,90**	**589,76**	**99.534,85 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**80.230,71 D**	**19.893,90**	**589,76**	**99.534,85 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	64.353,30 D	16.746,22	589,02	80.510,50 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	6.328,29 D	1.261,33	0,00	7.589,62 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	9.549,12 D	1.886,35	0,74	11.434,73 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**2.820,00 D**	**1.400,00**	**0,00**	**4.220,00 D**
3.1.1.02.01		**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**2.820,00 D**	**1.400,00**	**0,00**	**4.220,00 D**
3.1.1.02.01.03	4533	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.820,00 D	1.400,00	0,00	4.220,00 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**28.337,18 D**	**6.917,66**	**0,00**	**35.254,84 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**28.337,18 D**	**6.917,66**	**0,00**	**35.254,84 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	20.792,05 D	5.404,59	0,00	26.196,64 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	6.850,98 D	1.361,71	0,00	8.212,69 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	694,15 D	151,36	0,00	845,51 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**81,00 D**	**370,00**	**0,00**	**451,00 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**81,00 D**	**370,00**	**0,00**	**451,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	81,00 D	370,00	0,00	451,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**62.250,85 D**	**10.643,40**	**0,00**	**72.894,25 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**62.250,85 D**	**10.643,40**	**0,00**	**72.894,25 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	29.304,10 D	5.320,00	0,00	34.624,10 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.836,75 D	5.323,40	0,00	38.160,15 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**61.949,89 D**	**38.962,20**	**0,00**	**100.912,09 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**61.949,89 D**	**38.962,20**	**0,00**	**100.912,09 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.275,34 D**	**154,83**	**0,00**	**1.430,17 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.275,34 D**	**154,83**	**0,00**	**1.430,17 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	674,64 D	114,84	0,00	789,48 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	66,50 D	0,00	0,00	66,50 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	534,20 D	39,99	0,00	574,19 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**32.008,01 D**	**30.912,54**	**0,00**	**62.920,55 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**32.008,01 D**	**30.912,54**	**0,00**	**62.920,55 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	3.505,66 D	1.200,00	0,00	4.705,66 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.833,07 D	305,44	0,00	2.138,51 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	154,10 D	0,00	0,00	154,10 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	0,64 D	312,57	0,00	313,21 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	303,58 D	80,28	0,00	383,86 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	9.981,44 D	1.505,24	0,00	11.486,68 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.375,76 D	190,00	0,00	6.565,76 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	6.736,48 D	206,34	0,00	6.942,82 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	550,34 D	0,00	0,00	550,34 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	19,96 D	0,00	0,00	19,96 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	2.555,50 D	832,00	0,00	3.387,50 D
3.2.1.03.01.27	4686	GRU	0,00 D	26.280,67	0,00	26.280,67 D
3.2.1.03.0126	4547	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8,52 C	0,00	0,00	8,52 C
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**27.159,50 D**	**7.581,90**	**0,00**	**34.741,40 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**27.159,50 D**	**7.581,90**	**0,00**	**34.741,40 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	17.750,00 D	6.000,00	0,00	23.750,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	9.409,50 D	1.581,90	0,00	10.991,40 D

Balancete

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.507,04 D**	**312,93**	**0,00**	**1.819,97 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.507,04 D**	**312,93**	**0,00**	**1.819,97 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	586,90 D	79,00	0,00	665,90 D
3.2.1.05.01.02	2096	JUROS MORATÓRIOS	2,88 D	0,00	0,00	2,88 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	917,26 D	233,93	0,00	1.151,19 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25,78 D	0,00	0,00	25,78 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**1.035.270,40 D**	**354.479,31**	**18,00**	**1.389.731,71 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**1.035.270,40 D**	**354.479,31**	**18,00**	**1.389.731,71 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**41.515,97 D**	**6.000,00**	**0,00**	**47.515,97 D**
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**41.515,97 D**	**6.000,00**	**0,00**	**47.515,97 D**
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	41.515,97 D	6.000,00	0,00	47.515,97 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**12.075,84 D**	**0,00**	**0,00**	**12.075,84 D**
3.4.1.02.01		**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**12.075,84 D**	**0,00**	**0,00**	**12.075,84 D**
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	825,84 D	0,00	0,00	825,84 D
3.4.1.02.01.33	4516	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
3.4.1.03	**2884**	**DESPESA EMBRAPII**	**718,56 D**	**69,00**	**0,00**	**787,56 D**
3.4.1.03.01	**2885**	**DESPESA EMBRAPII**	**718,56 D**	**69,00**	**0,00**	**787,56 D**
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	394,00 D	69,00	0,00	463,00 D
3.4.1.03.01.09	2956	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	324,56 D	0,00	0,00	324,56 D
3.4.1.04	**2886**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**36.287,09 D**	**0,00**	**0,00**	**36.287,09 D**
3.4.1.04.01	**2887**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**36.287,09 D**	**0,00**	**0,00**	**36.287,09 D**
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	15.840,00 D	0,00	0,00	15.840,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	1.054,83 D	0,00	0,00	1.054,83 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.04.01.07	2970	FUNDO DE GARANTIA	226,90 D	0,00	0,00	226,90 D
3.4.1.04.01.09	2972	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	105,86 D	0,00	0,00	105,86 D
3.4.1.04.01.11	2974	PIS S/FOLHA DE PAGTO	28,36 D	0,00	0,00	28,36 D
3.4.1.04.01.14	2977	SEGUROS	8,47 D	0,00	0,00	8,47 D
3.4.1.04.01.15	2978	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
3.4.1.04.01.17	3253	VENCIMENTO	2.540,90 D	0,00	0,00	2.540,90 D
3.4.1.04.01.19	3297	COMBUSTÍVEL	741,40 D	0,00	0,00	741,40 D
3.4.1.04.01.22	3356	IRRF FUNCIONÁRIOS	2.808,14 D	0,00	0,00	2.808,14 D
3.4.1.04.01.24	3396	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	0,00	0,00	966,87 D
3.4.1.04.01.28	3634	DIÁRIAS	2.106,30 D	0,00	0,00	2.106,30 D
3.4.1.04.01.29	3696	SUPORTE OPERACIONAL	5.892,00 D	0,00	0,00	5.892,00 D
3.4.1.04.01.32	3774	GRU	3.690,06 D	0,00	0,00	3.690,06 D
3.4.1.06	**2890**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**90.496,39 D**	**0,00**	**0,00**	**90.496,39 D**
3.4.1.06.01	**2891**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**90.496,39 D**	**0,00**	**0,00**	**90.496,39 D**
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	69.208,60 D	0,00	0,00	69.208,60 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	340,34 D	0,00	0,00	340,34 D
3.4.1.06.01.09	3004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	204,11 D	0,00	0,00	204,11 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	6.751,41 D	0,00	0,00	6.751,41 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	42,54 D	0,00	0,00	42,54 D
3.4.1.06.01.14	3009	SEGUROS	22,58 D	0,00	0,00	22,58 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.667,00 D	0,00	0,00	5.667,00 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	2.535,65 D	0,00	0,00	2.535,65 D
3.4.1.06.01.19	3301	COMBUSTÍVEL	691,57 D	0,00	0,00	691,57 D

Balancete

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	102,42 D	0,00	0,00	102,42 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	972,55 D	0,00	0,00	972,55 D
3.4.1.06.01.28	3636	DIÁRIAS	3.543,62 D	0,00	0,00	3.543,62 D
3.4.1.09	**2896**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**70.188,20** D	**0,00**	**0,00**	**70.188,20** D
3.4.1.09.01	**2897**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**70.188,20** D	**0,00**	**0,00**	**70.188,20** D
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	56.100,00 D	0,00	0,00	56.100,00 D
3.4.1.09.01.02	3029	CUSTOS OPERACIONAIS	3.863,90 D	0,00	0,00	3.863,90 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	1.035,00 D	0,00	0,00	1.035,00 D
3.4.1.09.01.07	3034	FUNDO DE GARANTIA	226,90 D	0,00	0,00	226,90 D
3.4.1.09.01.09	3036	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	120,51 D	0,00	0,00	120,51 D
3.4.1.09.01.10	3037	MATERIAL DE CONSUMO	5.058,62 D	0,00	0,00	5.058,62 D
3.4.1.09.01.11	3038	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	28,36 D	0,00	0,00	28,36 D
3.4.1.09.01.14	3041	SEGUROS	10,50 D	0,00	0,00	10,50 D
3.4.1.09.01.15	3042	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
3.4.1.09.01.17	3258	VENCIMENTO	2.540,90 D	0,00	0,00	2.540,90 D
3.4.1.09.01.22	3361	IRRF FUNCIONÁRIOS	51,64 D	0,00	0,00	51,64 D
3.4.1.09.01.24	3401	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	0,00	0,00	966,87 D
3.4.1.10	**2898**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**34.597,68** D	**4.000,00**	**0,00**	**38.597,68** D
3.4.1.10.01	**2899**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**34.597,68** D	**4.000,00**	**0,00**	**38.597,68** D
3.4.1.10.01.04	3047	DESPESA BANCÁRIA	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	2.821,50 D	0,00	0,00	2.821,50 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	27.614,20 D	4.000,00	0,00	31.614,20 D
3.4.1.10.01.18	3282	MATERIAL PERMANENTE	2.489,03 D	0,00	0,00	2.489,03 D
3.4.1.10.01.28	3640	DIÁRIAS	1.654,95 D	0,00	0,00	1.654,95 D
3.4.1.11	**2900**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**2.138,99** D	**284,00**	**0,00**	**2.422,99** D
3.4.1.11.01	**2902**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**2.138,99** D	**284,00**	**0,00**	**2.422,99** D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	1.559,03 D	284,00	0,00	1.843,03 D
3.4.1.11.01.09	3068	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	579,96 D	0,00	0,00	579,96 D
3.4.1.16	**2911**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**174.197,52** D	**207,00**	**0,00**	**174.404,52** D
3.4.1.16.01	**2912**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**174.197,52** D	**207,00**	**0,00**	**174.404,52** D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	158.207,00 D	0,00	0,00	158.207,00 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	1.944,44 D	0,00	0,00	1.944,44 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	1.173,00 D	207,00	0,00	1.380,00 D
3.4.1.16.01.09	3148	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	106,22 D	0,00	0,00	106,22 D
3.4.1.16.01.15	3154	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.766,86 D	0,00	0,00	12.766,86 D
3.4.1.18	**2915**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**18,00** D	**18,00**	**0,00**	**36,00** D
3.4.1.18.01	**2916**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**18,00** D	**18,00**	**0,00**	**36,00** D
3.4.1.18.01.04	3175	DESPESA BANCÁRIA	18,00 D	18,00	0,00	36,00 D
3.4.1.19	**2917**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**183.718,73** D	**92.211,57**	**0,00**	**275.930,30** D
3.4.1.19.01	**2918**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**183.718,73** D	**92.211,57**	**0,00**	**275.930,30** D
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	82.740,00 D	11.828,00	0,00	94.568,00 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	6.206,00 D	0,00	0,00	6.206,00 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	828,00 D	0,00	0,00	828,00 D
3.4.1.19.01.07	3194	FUNDO DE GARANTIA	1.195,52 D	474,01	0,00	1.669,53 D
3.4.1.19.01.09	3196	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	173,86 D	0,00	0,00	173,86 D
3.4.1.19.01.11	3198	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	90,19 D	59,25	0,00	149,44 D
3.4.1.19.01.12	3199	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.028,01	0,00	2.028,01 D
3.4.1.19.01.14	3201	SEGUROS	21,00 D	21,00	0,00	42,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	80.681,02 D	0,00	0,00	80.681,02 D
3.4.1.19.01.17	3268	VENCIMENTO	8.037,94 D	77.733,10	0,00	85.771,04 D
3.4.1.19.01.19	3324	COMBUSTÍVEL	282,60 D	0,00	0,00	282,60 D

Balancete

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.19.01.22	3371	IRRF FUNCIONÁRIOS	189,19 D	0,00	0,00	189,19 D
3.4.1.19.01.23	3391	IRPJ	0,00 D	68,20	0,00	68,20 D
3.4.1.19.01.24	3411	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.102,29 D	0,00	0,00	3.102,29 D
3.4.1.19.01.28	3649	DIÁRIAS	171,12 D	0,00	0,00	171,12 D
3.4.1.20	**2942**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**64.915,66** D	**29.946,49**	**0,00**	**94.862,15** D
3.4.1.20.01	**2943**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**64.915,66** D	**29.946,49**	**0,00**	**94.862,15** D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	43.662,40 D	1.792,00	0,00	45.454,40 D
3.4.1.20.01.02	3205	CUSTOS OPERACIONAIS	3.568,06 D	0,00	0,00	3.568,06 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPESA BANCÁRIA	1.242,00 D	207,00	0,00	1.449,00 D
3.4.1.20.01.09	3212	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	44,43 D	0,00	0,00	44,43 D
3.4.1.20.01.10	3213	MATERIAL DE CONSUMO	7.548,77 D	893,49	0,00	8.442,26 D
3.4.1.20.01.15	3218	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.850,00 D	27.054,00	0,00	35.904,00 D
3.4.1.21	**2944**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**164.350,82** D	**24.615,80**	**0,00**	**188.966,62** D
3.4.1.21.01	**2945**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**164.350,82** D	**24.615,80**	**0,00**	**188.966,62** D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	122.852,50 D	24.324,00	0,00	147.176,50 D
3.4.1.21.01.02	3221	CUSTOS OPERACIONAIS	9.637,40 D	0,00	0,00	9.637,40 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	1.496,40 D	291,80	0,00	1.788,20 D
3.4.1.21.01.09	3228	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	171,73 D	0,00	0,00	171,73 D
3.4.1.21.01.10	3229	MATERIAL DE CONSUMO	30.192,79 D	0,00	0,00	30.192,79 D
3.4.1.22	**2946**	**POLO UENF**	**619,80** D	**18,00**	**0,00**	**637,80** D
3.4.1.22.01	**2947**	**POLO UENF**	**619,80** D	**18,00**	**0,00**	**637,80** D
3.4.1.22.01.04	3239	DESPESA BANCÁRIA	18,00 D	18,00	0,00	36,00 D
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
3.4.1.28	**3662**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**195,81** D	**0,00**	**0,00**	**195,81** D
3.4.1.28.01	**3663**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**195,81** D	**0,00**	**0,00**	**195,81** D
3.4.1.28.01.12	3675	PREVIDÊNCIA SOCIAL	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
3.4.1.29	**3807**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**31.511,65** D	**0,00**	**0,00**	**31.511,65** D
3.4.1.29.01	**3808**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**31.511,65** D	**0,00**	**0,00**	**31.511,65** D
3.4.1.29.01.01	3809	BOLSA DE APOIO	19.206,66 D	0,00	0,00	19.206,66 D
3.4.1.29.01.02	3810	CUSTOS OPERACIONAIS	6.379,99 D	0,00	0,00	6.379,99 D
3.4.1.29.01.10	3818	MATERIAL DE CONSUMO	5.925,00 D	0,00	0,00	5.925,00 D
3.4.1.30	**3848**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**2.738,47** D	**0,00**	**0,00**	**2.738,47** D
3.4.1.30.01	**3849**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**2.738,47** D	**0,00**	**0,00**	**2.738,47** D
3.4.1.30.01.10	3881	MATERIAL DE CONSUMO	2.738,47 D	0,00	0,00	2.738,47 D
3.4.1.31	**3850**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**9.027,70** D	**0,00**	**0,00**	**9.027,70** D
3.4.1.31.01	**3851**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**9.027,70** D	**0,00**	**0,00**	**9.027,70** D
3.4.1.31.01.01	3855	BOLSA DE APOIO	8.314,20 D	0,00	0,00	8.314,20 D
3.4.1.31.01.02	3858	CUSTOS OPERACIONAIS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
3.4.1.32	**3852**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.786,46** D	**0,00**	**0,00**	**1.786,46** D
3.4.1.32.01	**3853**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.786,46** D	**0,00**	**0,00**	**1.786,46** D
3.4.1.32.01.04	3865	DESPESA BANCÁRIA	122,45 D	0,00	0,00	122,45 D
3.4.1.32.01.09	3880	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.664,01 D	0,00	0,00	1.664,01 D
3.4.1.33	**3981**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**762,89** D	**18,00**	**18,00**	**762,89** D
3.4.1.33.01	**3982**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**762,89** D	**18,00**	**18,00**	**762,89** D
3.4.1.33.01.02	3996	CUSTOS OPERACIONAIS	759,98 D	0,00	0,00	759,98 D
3.4.1.33.01.04	4006	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	18,00	18,00	0,00 D
3.4.1.33.01.09	4031	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.34	**3983**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**757,83** D	**0,00**	**0,00**	**757,83** D
3.4.1.34.01	**3984**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**757,83** D	**0,00**	**0,00**	**757,83** D
3.4.1.34.01.02	3997	CUSTOS OPERACIONAIS	754,92 D	0,00	0,00	754,92 D
3.4.1.34.01.09	4032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.35	**3985**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**69,13** D	**0,00**	**0,00**	**69,13** D
3.4.1.35.01	**3986**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**69,13** D	**0,00**	**0,00**	**69,13** D

Balancete

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.35.01.04	4008	DESPESA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.35.01.09	4033	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
3.4.1.36	**3987**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**11.370,29** D	**0,00**	**0,00**	**11.370,29** D
3.4.1.36.01	**3988**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**11.370,29** D	**0,00**	**0,00**	**11.370,29** D
3.4.1.36.01.01	3994	BOLSA DE APOIO	5.564,00 D	0,00	0,00	5.564,00 D
3.4.1.36.01.02	3999	CUSTOS OPERACIONAIS	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.36.01.04	4009	DESPESA BANCÁRIA	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
3.4.1.36.01.09	4034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,33 D	0,00	0,00	29,33 D
3.4.1.36.01.29	4134	SUPORTE OPERACIONAL	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.37	**3989**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**11.375,69** D	**0,00**	**0,00**	**11.375,69** D
3.4.1.37.01	**3990**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**11.375,69** D	**0,00**	**0,00**	**11.375,69** D
3.4.1.37.01.01	3995	BOLSA DE APOIO	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
3.4.1.37.01.09	4035	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,51 D	0,00	0,00	6,51 D
3.4.1.37.01.10	4040	MATERIAL DE CONSUMO	7.969,18 D	0,00	0,00	7.969,18 D
3.4.1.38	**4163**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**6.221,48** D	**0,00**	**0,00**	**6.221,48** D
3.4.1.38.01	**4164**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**6.221,48** D	**0,00**	**0,00**	**6.221,48** D
3.4.1.38.01.02	4169	CUSTOS OPERACIONAIS	5.934,64 D	0,00	0,00	5.934,64 D
3.4.1.38.01.04	4173	DESPESA BANCÁRIA	276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
3.4.1.38.01.09	4183	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	10,84 D	0,00	0,00	10,84 D
3.4.1.39	**4165**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**6.875,09** D	**0,00**	**0,00**	**6.875,09** D
3.4.1.39.01	**4166**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**6.875,09** D	**0,00**	**0,00**	**6.875,09** D
3.4.1.39.01.02	4170	CUSTOS OPERACIONAIS	3.330,68 D	0,00	0,00	3.330,68 D
3.4.1.39.01.04	4174	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.39.01.09	4184	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,73 D	0,00	0,00	6,73 D
3.4.1.39.01.29	4224	SUPORTE OPERACIONAL	3.330,68 D	0,00	0,00	3.330,68 D
3.4.1.41	**4264**	**IMPACTO DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**1.462,25** D	**423,50**	**0,00**	**1.885,75** D
3.4.1.41.01	**4265**	**IMOACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**1.462,25** D	**423,50**	**0,00**	**1.885,75** D
3.4.1.41.01.02	4267	CUSTOS OPERACIONAIS	1.462,25 D	423,50	0,00	1.885,75 D
3.4.1.47	**4407**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES**	**10.200,00** D	**4.769,00**	**0,00**	**14.969,00** D
3.4.1.47.01	**4408**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES**	**10.200,00** D	**4.769,00**	**0,00**	**14.969,00** D
3.4.1.47.01.01	4409	BOLSA ESTUDANTE	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
3.4.1.47.01.04	4412	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	69,00	0,00	69,00 D
3.4.1.47.01.17	4425	VENCIMENTO	0,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D
3.4.1.48	**4441**	**I HUBS BRAZIL**	**0,00** D	**69,00**	**0,00**	**69,00** D
3.4.1.48.01	**4442**	**I HUBS BRAZIL**	**0,00** D	**69,00**	**0,00**	**69,00** D
3.4.1.48.01.04	4446	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	69,00	0,00	69,00 D
3.4.1.49	**4478**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**65.076,41** D	**191.829,95**	**0,00**	**256.906,36** D
3.4.1.49.01	**4479**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**65.076,41** D	**191.829,95**	**0,00**	**256.906,36** D
3.4.1.49.01.15	4494	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.580,00 D	0,00	0,00	11.580,00 D
3.4.1.49.01.17	4496	VENCIMENTO	0,00 D	191.829,95	0,00	191.829,95 D
3.4.1.49.01.34	4528	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	26.969,25 D	0,00	0,00	26.969,25 D
3.4.1.49.01.35	4529	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	26.527,16 D	0,00	0,00	26.527,16 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**434,56** D	**132,12**	**0,00**	**566,68** D
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**434,56** D	**132,12**	**0,00**	**566,68** D
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**434,56** D	**132,12**	**0,00**	**566,68** D
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**434,56** D	**132,12**	**0,00**	**566,68** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	434,56 D	132,12	0,00	566,68 D

Balancete

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**1.578.567,57 C**	**0,00**	**378.350,19**	**1.956.917,76 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**578.198,40 C**	**0,00**	**27.756,67**	**605.955,07 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**578.198,40 C**	**0,00**	**27.756,67**	**605.955,07 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**578.198,40 C**	**0,00**	**27.756,67**	**605.955,07 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**578.198,40 C**	**0,00**	**27.756,67**	**605.955,07 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	3.103,00 C	0,00	0,00	3.103,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	575.095,40 C	0,00	27.756,67	602.852,07 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**6.416,31 C**	**0,00**	**2.562,31**	**8.978,62 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**6.416,31 C**	**0,00**	**2.562,31**	**8.978,62 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**6.416,31 C**	**0,00**	**2.562,31**	**8.978,62 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**6.416,31 C**	**0,00**	**2.562,31**	**8.978,62 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	6.416,31 C	0,00	2.562,31	8.978,62 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**993.757,05 C**	**0,00**	**348.031,21**	**1.341.788,26 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**993.757,05 C**	**0,00**	**348.031,21**	**1.341.788,26 C**
4.3.1.01	**2766**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**993.757,05 C**	**0,00**	**348.031,21**	**1.341.788,26 C**
4.3.1.01.01	**2767**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**993.757,05 C**	**0,00**	**348.031,21**	**1.341.788,26 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	9.075,84 C	0,00	0,00	9.075,84 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	718,56 C	0,00	69,00	787,56 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	36.287,09 C	0,00	0,00	36.287,09 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	90.496,39 C	0,00	0,00	90.496,39 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	70.188,20 C	0,00	0,00	70.188,20 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	34.597,68 C	0,00	4.000,00	38.597,68 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	2.138,99 C	0,00	277,40	2.416,39 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	174.197,52 C	0,00	207,00	174.404,52 C
4.3.1.01.01.18	2882	RECEITA IFF SOLIDÁIO	18,00 C	0,00	18,00	36,00 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	183.244,75 C	0,00	92.211,57	275.456,32 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	64.915,66 C	0,00	29.946,49	94.862,15 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	164.350,82 C	0,00	24.615,80	188.966,62 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	619,80 C	0,00	18,00	637,80 C
4.3.1.01.01.28	3661	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C
4.3.1.01.01.29	3806	CURSOS FIC GNA - PMSJB	31.511,65 C	0,00	0,00	31.511,65 C
4.3.1.01.01.30	3845	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	2.738,47 C	0,00	0,00	2.738,47 C
4.3.1.01.01.31	3846	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	9.027,70 C	0,00	0,00	9.027,70 C
4.3.1.01.01.32	3847	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
4.3.1.01.01.33	3976	CAU - ATHIS DE TODOS	762,89 C	0,00	0,00	762,89 C
4.3.1.01.01.34	3977	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 C	0,00	0,00	757,83 C
4.3.1.01.01.35	3978	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 C	0,00	0,00	69,13 C
4.3.1.01.01.36	3979	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	11.370,29 C	0,00	0,00	11.370,29 C
4.3.1.01.01.37	3980	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	11.375,69 C	0,00	0,00	11.375,69 C
4.3.1.01.01.38	4161	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	6.221,48 C	0,00	0,00	6.221,48 C
4.3.1.01.01.39	4162	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	6.875,09 C	0,00	0,00	6.875,09 C
4.3.1.01.01.41	4263	IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	1.462,25 C	0,00	0,00	1.462,25 C
4.3.1.01.01.47	4371	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	10.676,60 C	0,00	4.769,00	15.445,60 C
4.3.1.01.01.48	4372	I HUBS BRAZIL	0,00 C	0,00	69,00	69,00 C
4.3.1.01.01.49	4477	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	65.076,41 C	0,00	191.829,95	256.906,36 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C

Balancete

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

Resumo:

Ativo	7.330.033,13	D
Passivo	7.077.666,57	C
Ativo - passivo	252.366,56	D
Despesa	1.704.551,20	D
Receita	1.956.917,76	C
Receita - despesa	252.366,56	C
Resultado	252.366,56	C

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 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**7.330.044,43** D	**3.011.139,11**	**3.142.275,51**	**7.198.908,03** D
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**7.268.960,34** D	**3.011.112,71**	**3.142.275,51**	**7.137.797,54** D
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**7.265.932,33** D	**3.010.612,71**	**3.142.270,58**	**7.134.274,46** D
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**11.015,36** D	**2.189.421,00**	**2.025.835,03**	**174.601,33** D
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**3.545,92** D	**97.880,13**	**99.563,81**	**1.862,24** D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	73.832,17	73.832,17	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	3.545,92 D	24.047,96	25.731,64	1.862,24 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**7.469,44** D	**2.091.540,87**	**1.926.271,22**	**172.739,09** D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	18,00 D	18,00	18,00	18,00 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	7.415,93	7.415,93	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	69,00	69,00	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	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	4.018,00 D	5.862,70	5.880,70	4.000,00 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	18,00 D	0,00	18,00	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	69,00	69,00	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	1.861,00	1.861,00	0,00 D
1.1.1.02.02.139	2860	BANCO DO BRASIL C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.140	2861	BANCO DO BRASIL C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.141	3455	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.143	3693	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	0,00 D	38.091,76	38.091,76	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	107.358,70	107.358,70	0,00 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00 D	29.666,75	29.666,75	0,00 D
1.1.1.02.02.147	3843	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 D	356.011,63	356.011,63	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	376,95 D	1.973,31	1.976,95	373,31 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	380,49 D	3.880,49	3.880,49	380,49 D
1.1.1.02.02.150	3960	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	6.139,83	6.139,83	0,00 D
1.1.1.02.02.151	3962	BANCO DO BRASIL C/C 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	0,00 D	1.869,00	1.869,00	0,00 D
1.1.1.02.02.152	3964	BANCO DO BRASIL C/C 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	0,00 D	1.426,98	1.426,98	0,00 D
1.1.1.02.02.153	3966	BANCO DO BRASIL C/C 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	0,00 D	8.948,20	8.948,20	0,00 D
1.1.1.02.02.154	3968	BANCO DO BRASIL C/C 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.155	3969	BANCO DO BRASIL C/C 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	0,00 D	4.174,07	4.174,07	0,00 D
1.1.1.02.02.156	3972	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	0,00 D	6.021,32	6.021,32	0,00 D
1.1.1.02.02.157	3974	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	0,00 D	15.569,94	15.569,94	0,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.158	4245	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	0,00 D	2.983,34	2.983,34	0,00 D
1.1.1.02.02.159	4246	BANCO DO BRASIL C/C132980-4-PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	0,00 D	18.192,17	18.192,17	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.160	4248	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	0,00 D	3.036,32	3.036,32	0,00 D
1.1.1.02.02.161	4251	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE - EMBRAPII	0,00 D	16.273,00	16.273,00	0,00 D
1.1.1.02.02.162	4253	BANCO DO BRASIL C/C 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	0,00 D	9.859,00	9.859,00	0,00 D
1.1.1.02.02.164.	4259	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	2.640,00 D	66.002,73	50.675,44	17.967,29 D
1.1.1.02.02.165	4357	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132983-9 DES COLMEIA INTEL E EMBRAPII	0,00 D	7.720,68	7.720,68	0,00 D
1.1.1.02.02.166	4358	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	0,00 D	2.159,83	2.159,83	0,00 D
1.1.1.02.02.167.	4359	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 D	5.245,60	5.245,60	0,00 D
1.1.1.02.02.168	4360	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.169	4365	SICCOB FLUMINENSE C/C 21156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	18,00 D	0,00	18,00	0,00 D
1.1.1.02.02.170	4475	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 D	263.992,33	263.992,33	0,00 D
1.1.1.02.02.173	4549	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMPRESA	0,00 D	3.248,32	3.248,32	0,00 D
1.1.1.02.02.174	4550	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - SEBRAE	0,00 D	121.943,02	121.943,02	0,00 D
1.1.1.02.02.176	4552	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	0,00 D	3.537,28	3.537,28	0,00 D
1.1.1.02.02.177	4553	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - SEBRAE	0,00 D	53.446,94	53.446,94	0,00 D
1.1.1.02.02.178	4554	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMBRAPI	0,00 D	384.105,78	384.105,78	0,00 D
1.1.1.02.02.179	4555	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	10.747,28	10.747,28	0,00 D
1.1.1.02.02.180	4556	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
1.1.1.02.02.184	4734	SEBRAE CT3452021 - CONTA MÂE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	250.000,00	100.000,00	150.000,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	172.136,64	172.136,64	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**7.254.916,97** D	**821.191,71**	**1.116.435,55**	**6.959.673,13** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**272.549,59** D	**18.548,75**	**35.862,60**	**255.235,74** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	272.549,59 D	18.548,75	35.862,60	255.235,74 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**6.982.367,38** D	**802.642,96**	**1.080.572,95**	**6.704.437,39** D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	192.580,99 D	1.733,54	69,33	194.245,20 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	42.391,60 D	452,90	1.999,34	40.845,16 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	30.541,11 D	303,57	3.912,76	26.931,92 D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	51.978,72 D	418,70	6.161,74	46.235,68 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	18.098,06 D	148,01	1.877,21	16.368,86 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	6.778,35 D	49,19	1.433,35	5.394,19 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT	27.060,37 D	177,08	8.981,15	18.256,30 D

Balancete

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE				
1.1.1.03.02.106	3970	APLICAÇÃO BB 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	2.807,71 D	25,17	69,23	2.763,65 D
1.1.1.03.02.107	3971	APLICAÇÃO BB 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	1.254,07 D	4.128,99	69,33	5.313,73 D
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	107.157,55 D	914,43	6.042,41	102.029,57 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	99.334,37 D	780,71	15.627,72	84.487,36 D
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	239.927,27 D	2.018,25	18.257,93	223.687,59 D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	17.603,73 D	132,78	3.045,74	14.690,77 D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPII	216.291,73 D	1.813,67	16.350,26	201.755,14 D
1.1.1.03.02.113	4254	APLICAÇÕES BB 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	13.355,40 D	39,74	9.886,40	3.508,74 D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	31.900,06 D	227,54	7.756,96	24.370,64 D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	4.821,64 D	25,25	2.169,25	2.677,64 D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	69.539,35 D	586,98	5.269,44	64.856,89 D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	200.427,86 D	1.804,18	69,40	202.162,64 D
1.1.1.03.02.118	4476	APLICAÇÕES BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.143.887,17 D	48.444,99	252.679,23	3.939.652,93 D
1.1.1.03.02.119	4524	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	17.089,83 D	128,63	2.989,66	14.228,80 D
1.1.1.03.02.120	4530	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	5.485,74 D	74,30	0,00	5.560,04 D
1.1.1.03.02.121	4531	APLICAÇÃO SICCOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	96.695,40 D	1.038,10	5.887,10	91.846,40 D
1.1.1.03.02.122	4532	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL POLO	82.086,60 D	18.324,79	7.206,78	93.204,61 D
1.1.1.03.02.123	4541	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	51.399,20 D	22.448,11	34.977,84	38.869,47 D
1.1.1.03.02.124	4544	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.612,95 D	132,14	0,00	12.745,09 D
1.1.1.03.02.125	4543	APLICAÇÃO SICOOB 27.477-1 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GNA 2023	10.031,79 D	56.198,84	47.202,23	19.028,40 D
1.1.1.03.02.126	4545	APLICAÇÃO SICOOB 21.156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	12.879,37 D	153,01	0,00	13.032,38 D
1.1.1.03.02.127	4546	APLICAÇÃO SICOOB 100.005-5 COOPERATIVA - IFF SOLIDARIO	1.643,90 D	16,85	0,00	1.660,75 D
1.1.1.03.02.129	4558	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMPRESA	17.445,49 D	129,60	3.249,72	14.325,37 D
1.1.1.03.02.130	4559	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - SEBRAE	0,00 D	119.688,78	3.249,73	116.439,05 D
1.1.1.03.02.132	4561	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	4.000,00 D	1.803,54	69,17	5.734,37 D
1.1.1.03.02.133	4562	APLICAÇÃO BB 132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - SEBRAE	0,00 D	52.106,18	69,17	52.037,01 D
1.1.1.03.02.134	4563	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	358.846,79	28.219,43	330.627,36 D
1.1.1.03.02.135	4564	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	38.514,37 D	254,61	10.772,64	27.996,34 D
1.1.1.03.02.136	4565	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	100.038,34	0,00	100.038,34 D
1.1.1.03.02.137	4687	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	39.587,10 D	428,34	0,00	40.015,44 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	176.452,02 D	105,91	172.501,09	4.056,84 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	7.735,70 D	40,93	7.448,42	328,21 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	732,14 D	6,48	69,33	669,29 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	4.439,34 D	39,85	69,33	4.409,86 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	213.403,08 D	1.920,98	69,33	215.254,73 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	12.914,78 D	101,41	1.869,66	11.146,53 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	5.445,60 D	48,91	69,41	5.425,10 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	3.295,72 D	29,56	69,33	3.255,95 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	54.402,78 D	489,63	69,33	54.823,08 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	233.275,18 D	3.616,26	36.429,58	200.461,86 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	363.062,19 D	206,42	356.286,49	6.982,12 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**3.028,01** D	**500,00**	**4,93**	**3.523,08** D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**3.028,01** D	**500,00**	**4,93**	**3.523,08** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**3.028,01** D	**500,00**	**4,93**	**3.523,08** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.028,01 D	500,00	4,93	3.523,08 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**61.084,09** D	**26,40**	**0,00**	**61.110,49** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.360,81** D	**26,40**	**0,00**	**16.387,21** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.360,81** D	**26,40**	**0,00**	**16.387,21** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**16.360,81** D	**26,40**	**0,00**	**16.387,21** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.360,81 D	26,40	0,00	16.387,21 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**346.051,02** D	**0,00**	**0,00**	**346.051,02** D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**346.051,02** D	**0,00**	**0,00**	**346.051,02** D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**346.051,02** D	**0,00**	**0,00**	**346.051,02** D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 D	0,00	0,00	87.974,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	75.925,11 D	0,00	0,00	75.925,11 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.327,74** C	**0,00**	**0,00**	**301.327,74** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.327,74** C	**0,00**	**0,00**	**301.327,74** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.327,74** C	**0,00**	**0,00**	**301.327,74** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.410,48 C	0,00	0,00	35.410,48 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	32.160,00 C	0,00	0,00	32.160,00 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**7.077.325,15 C**	**1.446.119,42**	**1.336.920,91**	**6.968.126,64 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.075.323,33 C**	**1.446.119,42**	**1.336.920,91**	**6.966.124,82 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**65.891,50 C**	**258.843,73**	**260.061,20**	**67.108,97 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**36.031,57 C**	**225.930,08**	**225.930,08**	**36.031,57 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**36.031,57 C**	**225.930,08**	**225.930,08**	**36.031,57 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	30.431,57 C	224.730,08	224.730,08	30.431,57 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	1.200,00	1.200,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**9.087,14**	**9.087,14**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**9.087,14**	**9.087,14**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	9.087,14	9.087,14	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**5.760,04 C**	**5.765,09**	**5.765,03**	**5.759,98 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**5.760,04 C**	**5.765,09**	**5.765,03**	**5.759,98 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	5.217,85 C	5.223,53	5.223,47	5.217,79 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	390,20 C	390,20	390,20	390,20 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	151,99 C	151,36	151,36	151,99 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**283,70 C**	**2.447,30**	**2.613,50**	**449,90 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**283,70 C**	**2.447,30**	**2.613,50**	**449,90 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	73,56	73,56	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	283,70 C	283,70	449,90	449,90 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	1.649,20	1.649,20	0,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	0,00 C	417,11	417,11	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	23,73	23,73	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**23.816,19 C**	**15.614,12**	**16.665,45**	**24.867,52 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**23.816,19 C**	**15.614,12**	**16.665,45**	**24.867,52 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	14.403,24 C	14.403,24	14.193,24	14.193,24 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	7.589,62 C	0,00	1.261,35	8.850,97 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	1.689,75 C	1.210,88	1.210,86	1.689,73 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**19.445,01 C**	**9,69**	**2.254,05**	**21.689,37 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**19.445,01 C**	**9,69**	**2.254,05**	**21.689,37 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**19.445,01 C**	**9,69**	**2.254,05**	**21.689,37 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	14.644,39 C	7,24	1.688,44	16.325,59 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	4.800,62 C	2,45	565,61	5.363,78 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**6.989.836,82 C**	**1.187.266,00**	**1.074.605,66**	**6.877.176,48 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**6.989.836,82 C**	**1.187.266,00**	**1.074.605,66**	**6.877.176,48 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**10.911.068,64 C**	**0,00**	**1.033.692,03**	**11.944.760,67 C**
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	484.714,87 C	0,00	1.733,54	486.448,41 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,59 C	0,00	0,00	33.530,59 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	101.498,78 C	0,00	0,00	101.498,78 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	83.012,16 C	0,00	0,00	83.012,16 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	146.858,59 C	0,00	1.038,10	147.896,69 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	102.151,62 C	0,00	179,88	102.331,50 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	733.364,67 C	0,00	4.234,87	737.599,54 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	11.490,29 C	0,00	56,30	11.546,59 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	103.904,17 C	0,00	27.587,36	131.491,53 C
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C
2.1.3.02.01.112	3804	CURSOS FIC GNA - PMSJB	152.901,44 C	0,00	60.434,18	213.335,62 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	97.776,04 C	0,00	939,05	98.715,09 C
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 C	0,00	0,00	12.907,66 C
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPII CG2	1.111.080,96 C	0,00	206,42	1.111.287,38 C

Balancete

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	52.811,52 C	0,00	452,90	53.264,42 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	52.658,99 C	0,00	303,57	52.962,56 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	164.606,96 C	0,00	671,49	165.278,45 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	125.900,46 C	0,00	374,28	126.274,74 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	48.854,94 C	0,00	4.193,90	53.048,84 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	472.981,36 C	0,00	2.860,88	475.842,24 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	490.109,97 C	0,00	2.927,59	493.037,56 C
2.1.3.02.01.124	4261	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	61.414,36 C	0,00	0,00	61.414,36 C
2.1.3.02.01.125	4363	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	96.953,14 C	0,00	586,98	97.540,12 C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	201.307,36 C	0,00	1.804,18	203.111,54 C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	30.820,76 C	0,00	135,01	30.955,77 C
2.1.3.02.01.128	4522	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.861.567,31 C	0,00	35.901,79	4.897.469,10 C
2.1.3.02.01.129	4535	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	39.587,10 C	0,00	428,34	40.015,44 C
2.1.3.02.01.130	4566	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	17.445,49 C	0,00	119.818,38	137.263,87 C
2.1.3.02.01.131	4567	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	4.000,00 C	0,00	57.341,14	61.341,14 C
2.1.3.02.01.132	4568	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	38.514,37 C	0,00	459.139,74	497.654,11 C
2.1.3.02.01.135	4775	POLO SEBRAE - CT 3452021	0,00 C	0,00	250.000,00	250.000,00 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	629.036,65 C	0,00	105,91	629.142,56 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	81.921,46 C	0,00	87,26	82.008,72 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.612,95 C	0,00	132,14	12.745,09 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.661,90 C	0,00	16,85	1.678,75 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94 C	0,00	0,00	250.913,94 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**3.921.231,82** D	**1.187.266,00**	**40.913,63**	**5.067.584,19** D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	292.133,88 D	69,33	0,00	292.203,21 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	33.530,59 D	0,00	0,00	33.530,59 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	101.498,78 D	0,00	0,00	101.498,78 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	83.012,16 D	0,00	0,00	83.012,16 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	46.145,19 D	5.923,10	18,00	52.050,29 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	80.495,52 D	2.008,40	0,00	82.503,92 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	232.283,63 D	36.568,24	1.792,00	267.059,87 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	5.986,55 D	0,00	0,00	5.986,55 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	49.864,97 D	28.789,00	3.999,20	74.654,77 D
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
2.1.3.02.02.112	3805	CURSOS FIC GNA - PMSJB	142.869,65 D	51.455,57	18,00	194.307,22 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	15.689,44 D	12.328,27	22.507,23	5.510,48 D
2.1.3.02.02.114	3953	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 D	0,00	0,00	12.907,66 D
2.1.3.02.02.115	3955	POLO EMBRAPII CG2	748.018,77 D	356.286,49	0,00	1.104.305,26 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	10.042,97 D	2.002,98	0,00	12.045,95 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	21.737,39 D	3.930,76	18,00	25.650,15 D
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	75.906,54 D	16.087,95	0,00	91.994,49 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	73.963,68 D	12.291,71	0,00	86.255,39 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	31.437,76 D	10.024,96	0,00	41.462,72 D
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	131.928,35 D	25.438,41	0,00	157.366,76 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	133.758,50 D	36.875,31	0,00	170.633,81 D
2.1.3.02.02.124	4262	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	61.414,36 D	0,00	0,00	61.414,36 D
2.1.3.02.02.125	4525	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	27.413,79 D	5.269,44	0,00	32.683,23 D
2.1.3.02.02.126	4526	FUNDAÇÃO I HUBS BRAZIL	879,50 D	69,40	0,00	948,90 D
2.1.3.02.02.127	4367	COOPERATIVA - SAGE SIGA	17.923,39 D	0,00	0,00	17.923,39 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
2.1.3.02.02.128	4523	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	717.680,14	D	252.679,23	12.543,20	957.816,17	D
2.1.3.02.02.130	4569	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	0,00	C	6.499,45	0,00	6.499,45	D
2.1.3.02.02.131	4570	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	0,00	C	3.569,76	0,00	3.569,76	D
2.1.3.02.02.132	4571	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	0,00	C	38.992,07	0,00	38.992,07	D
2.1.3.02.02.135	4776	POLO SEBRAE - CT 3452021	0,00	C	100.000,00	0,00	100.000,00	D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	452.584,63	D	172.501,09	0,00	625.085,72	D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	69.014,28	D	7.587,08	0,00	76.601,36	D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	0,00	C	18,00	18,00	0,00	C
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94	D	0,00	0,00	250.913,94	D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00**	C	**0,00**	**0,00**	**150,00**	C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00**	C	**0,00**	**0,00**	**150,00**	C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00**	C	**0,00**	**0,00**	**150,00**	C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	150,00	C	0,00	0,00	150,00	C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.001,82**	C	**0,00**	**0,00**	**2.001,82**	C
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00**	C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	C
2.3.1.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00**	C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	C
2.3.1.01.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00**	C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18**	D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18**	D
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18**	D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18**	D
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18**	D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18**	D
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	7.998,18	D	0,00	0,00	7.998,18	D

Balancete

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**1.704.198,48 D**	**216.690,45**	**598,71**	**1.920.290,22 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**211.984,94 D**	**45.083,08**	**598,71**	**256.469,31 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**211.984,94 D**	**45.083,08**	**598,71**	**256.469,31 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**99.534,85 D**	**20.641,54**	**596,26**	**119.580,13 D**
3.1.1.01.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**99.534,85 D**	**20.641,54**	**596,26**	**119.580,13 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	80.510,50 D	16.536,22	589,02	96.457,70 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	7.589,62 D	1.261,35	0,00	8.850,97 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	11.434,73 D	1.688,44	7,24	13.115,93 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	0,00 D	1.155,53	0,00	1.155,53 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**4.220,00 D**	**1.400,00**	**0,00**	**5.620,00 D**
3.1.1.02.01		**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**4.220,00 D**	**1.400,00**	**0,00**	**5.620,00 D**
3.1.1.02.01.03	4533	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.220,00 D	1.400,00	0,00	5.620,00 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**35.254,84 D**	**6.851,54**	**2,45**	**42.103,93 D**
3.1.1.03.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**35.254,84 D**	**6.851,54**	**2,45**	**42.103,93 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	26.196,64 D	5.354,25	1,87	31.549,02 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	8.212,69 D	1.345,93	0,58	9.558,04 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	845,51 D	151,36	0,00	996,87 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**81,00 D**	**0,00**	**0,00**	**81,00 D**
3.1.1.04.01		**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**81,00 D**	**0,00**	**0,00**	**81,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	81,00 D	0,00	0,00	81,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**72.894,25 D**	**16.190,00**	**0,00**	**89.084,25 D**
3.1.1.05.01		**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**72.894,25 D**	**16.190,00**	**0,00**	**89.084,25 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	34.624,10 D	5.320,00	0,00	39.944,10 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.160,15 D	10.870,00	0,00	49.030,15 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**100.929,37 D**	**14.143,59**	**0,00**	**115.072,96 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**100.929,37 D**	**14.143,59**	**0,00**	**115.072,96 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.430,17 D**	**158,73**	**0,00**	**1.588,90 D**
3.2.1.02.01		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.430,17 D**	**158,73**	**0,00**	**1.588,90 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	789,48 D	114,84	0,00	904,32 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	66,50 D	0,00	0,00	66,50 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	574,19 D	43,89	0,00	618,08 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**62.920,55 D**	**6.136,96**	**0,00**	**69.057,51 D**
3.2.1.03.01		**APOIO ADMINSTRATIVO**	**62.920,55 D**	**6.136,96**	**0,00**	**69.057,51 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	4.705,66 D	1.200,00	0,00	5.905,66 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	2.138,51 D	666,68	0,00	2.805,19 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	154,10 D	0,00	0,00	154,10 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	313,21 D	0,00	0,00	313,21 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	383,86 D	56,78	0,00	440,64 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	11.486,68 D	1.695,24	0,00	13.181,92 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.557,24 D	1.161,62	0,00	7.718,86 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	6.942,82 D	479,64	0,00	7.422,46 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	550,34 D	0,00	0,00	550,34 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	19,96 D	0,00	0,00	19,96 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	3.387,50 D	877,00	0,00	4.264,50 D
3.2.1.03.01.27	4686	GRU	26.280,67 D	0,00	0,00	26.280,67 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**34.741,40 D**	**7.581,90**	**0,00**	**42.323,30 D**
3.2.1.04.01		**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**34.741,40 D**	**7.581,90**	**0,00**	**42.323,30 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	23.750,00 D	6.000,00	0,00	29.750,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	10.991,40 D	1.581,90	0,00	12.573,30 D

Balancete

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.837,25 D**	**266,00**	**0,00**	**2.103,25 D**
3.2.1.05.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.837,25 D**	**266,00**	**0,00**	**2.103,25 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	665,90 D	79,00	0,00	744,90 D
3.2.1.05.01.02	2096	JUROS MORATÓRIOS	2,88 D	0,00	0,00	2,88 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	17,28 D	0,00	0,00	17,28 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.151,19 D	187,00	0,00	1.338,19 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1.01.01		**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25,78 D	0,00	0,00	25,78 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**1.389.731,71 D**	**157.331,66**	**0,00**	**1.547.063,37 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**1.389.731,71 D**	**157.331,66**	**0,00**	**1.547.063,37 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**47.515,97 D**	**15.000,00**	**0,00**	**62.515,97 D**
3.4.1.01.01		**DESPESA PROTEC**	**47.515,97 D**	**15.000,00**	**0,00**	**62.515,97 D**
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	47.515,97 D	15.000,00	0,00	62.515,97 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**12.075,84 D**	**0,00**	**0,00**	**12.075,84 D**
3.4.1.02.01		**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**12.075,84 D**	**0,00**	**0,00**	**12.075,84 D**
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	825,84 D	0,00	0,00	825,84 D
3.4.1.02.01.33	4516	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
3.4.1.03	**2884**	**DESPESA EMBRAPII**	**787,56 D**	**69,00**	**0,00**	**856,56 D**
3.4.1.03.01	**2885**	**DESPESA EMBRAPII**	**787,56 D**	**69,00**	**0,00**	**856,56 D**
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	463,00 D	69,00	0,00	532,00 D
3.4.1.03.01.09	2956	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	324,56 D	0,00	0,00	324,56 D
3.4.1.04	**2886**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**36.287,09 D**	**0,00**	**0,00**	**36.287,09 D**
3.4.1.04.01	**2887**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**36.287,09 D**	**0,00**	**0,00**	**36.287,09 D**
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	15.840,00 D	0,00	0,00	15.840,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	1.054,83 D	0,00	0,00	1.054,83 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.04.01.07	2970	FUNDO DE GARANTIA	226,90 D	0,00	0,00	226,90 D
3.4.1.04.01.09	2972	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	105,86 D	0,00	0,00	105,86 D
3.4.1.04.01.11	2974	PIS S/FOLHA DE PAGTO	28,36 D	0,00	0,00	28,36 D
3.4.1.04.01.14	2977	SEGUROS	8,47 D	0,00	0,00	8,47 D
3.4.1.04.01.15	2978	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
3.4.1.04.01.17	3253	VENCIMENTO	2.540,90 D	0,00	0,00	2.540,90 D
3.4.1.04.01.19	3297	COMBUSTÍVEL	741,40 D	0,00	0,00	741,40 D
3.4.1.04.01.22	3356	IRRF FUNCIONÁRIOS	2.808,14 D	0,00	0,00	2.808,14 D
3.4.1.04.01.24	3396	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	0,00	0,00	966,87 D
3.4.1.04.01.28	3634	DIÁRIAS	2.106,30 D	0,00	0,00	2.106,30 D
3.4.1.04.01.29	3696	SUPORTE OPERACIONAL	5.892,00 D	0,00	0,00	5.892,00 D
3.4.1.04.01.32	3774	GRU	3.690,06 D	0,00	0,00	3.690,06 D
3.4.1.06	**2890**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**90.496,39 D**	**0,00**	**0,00**	**90.496,39 D**
3.4.1.06.01	**2891**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**90.496,39 D**	**0,00**	**0,00**	**90.496,39 D**
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	69.208,60 D	0,00	0,00	69.208,60 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	340,34 D	0,00	0,00	340,34 D
3.4.1.06.01.09	3004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	204,11 D	0,00	0,00	204,11 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	6.751,41 D	0,00	0,00	6.751,41 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	42,54 D	0,00	0,00	42,54 D
3.4.1.06.01.14	3009	SEGUROS	22,58 D	0,00	0,00	22,58 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.667,00 D	0,00	0,00	5.667,00 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	2.535,65 D	0,00	0,00	2.535,65 D

Balancete

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.06.01.19	3301	COMBUSTÍVEL	691,57 D	0,00	0,00	691,57 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	102,42 D	0,00	0,00	102,42 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	972,55 D	0,00	0,00	972,55 D
3.4.1.06.01.28	3636	DIÁRIAS	3.543,62 D	0,00	0,00	3.543,62 D
3.4.1.09	**2896**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**70.188,20** D	**0,00**	**0,00**	**70.188,20** D
3.4.1.09.01	**2897**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**70.188,20** D	**0,00**	**0,00**	**70.188,20** D
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	56.100,00 D	0,00	0,00	56.100,00 D
3.4.1.09.01.02	3029	CUSTOS OPERACIONAIS	3.863,90 D	0,00	0,00	3.863,90 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	1.035,00 D	0,00	0,00	1.035,00 D
3.4.1.09.01.07	3034	FUNDO DE GARANTIA	226,90 D	0,00	0,00	226,90 D
3.4.1.09.01.09	3036	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	120,51 D	0,00	0,00	120,51 D
3.4.1.09.01.10	3037	MATERIAL DE CONSUMO	5.058,62 D	0,00	0,00	5.058,62 D
3.4.1.09.01.11	3038	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	28,36 D	0,00	0,00	28,36 D
3.4.1.09.01.14	3041	SEGUROS	10,50 D	0,00	0,00	10,50 D
3.4.1.09.01.15	3042	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
3.4.1.09.01.17	3258	VENCIMENTO	2.540,90 D	0,00	0,00	2.540,90 D
3.4.1.09.01.22	3361	IRRF FUNCIONÁRIOS	51,64 D	0,00	0,00	51,64 D
3.4.1.09.01.24	3401	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	0,00	0,00	966,87 D
3.4.1.10	**2898**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**38.597,68** D	**56.620,94**	**0,00**	**95.218,62** D
3.4.1.10.01	**2899**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**38.597,68** D	**56.620,94**	**0,00**	**95.218,62** D
3.4.1.10.01.04	3047	DESPESA BANCÁRIA	18,00 D	50.758,24	0,00	50.776,24 D
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	2.821,50 D	960,00	0,00	3.781,50 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	31.614,20 D	4.000,00	0,00	35.614,20 D
3.4.1.10.01.18	3282	MATERIAL PERMANENTE	2.489,03 D	0,00	0,00	2.489,03 D
3.4.1.10.01.28	3640	DIÁRIAS	1.654,95 D	902,70	0,00	2.557,65 D
3.4.1.11	**2900**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**2.422,99** D	**64,00**	**0,00**	**2.486,99** D
3.4.1.11.01	**2902**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**2.422,99** D	**64,00**	**0,00**	**2.486,99** D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	1.843,03 D	64,00	0,00	1.907,03 D
3.4.1.11.01.09	3068	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	579,96 D	0,00	0,00	579,96 D
3.4.1.16	**2911**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**174.404,52** D	**207,00**	**0,00**	**174.611,52** D
3.4.1.16.01	**2912**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**174.404,52** D	**207,00**	**0,00**	**174.611,52** D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	158.207,00 D	0,00	0,00	158.207,00 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	1.944,44 D	0,00	0,00	1.944,44 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	1.380,00 D	207,00	0,00	1.587,00 D
3.4.1.16.01.09	3148	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	106,22 D	0,00	0,00	106,22 D
3.4.1.16.01.15	3154	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.766,86 D	0,00	0,00	12.766,86 D
3.4.1.18	**2915**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**36,00** D	**18,00**	**0,00**	**54,00** D
3.4.1.18.01	**2916**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**36,00** D	**18,00**	**0,00**	**54,00** D
3.4.1.18.01.04	3175	DESPESA BANCÁRIA	36,00 D	18,00	0,00	54,00 D
3.4.1.19	**2917**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**275.930,30** D	**0,00**	**0,00**	**275.930,30** D
3.4.1.19.01	**2918**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**275.930,30** D	**0,00**	**0,00**	**275.930,30** D
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	94.568,00 D	0,00	0,00	94.568,00 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	6.206,00 D	0,00	0,00	6.206,00 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	828,00 D	0,00	0,00	828,00 D
3.4.1.19.01.07	3194	FUNDO DE GARANTIA	1.669,53 D	0,00	0,00	1.669,53 D
3.4.1.19.01.09	3196	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	173,86 D	0,00	0,00	173,86 D
3.4.1.19.01.11	3198	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	149,44 D	0,00	0,00	149,44 D
3.4.1.19.01.12	3199	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.028,01 D	0,00	0,00	2.028,01 D
3.4.1.19.01.14	3201	SEGUROS	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	80.681,02 D	0,00	0,00	80.681,02 D
3.4.1.19.01.17	3268	VENCIMENTO	85.771,04 D	0,00	0,00	85.771,04 D

Balancete

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.19.01.19	3324	COMBUSTÍVEL	282,60 D	0,00	0,00	282,60 D
3.4.1.19.01.22	3371	IRRF FUNCIONÁRIOS	189,19 D	0,00	0,00	189,19 D
3.4.1.19.01.23	3391	IRPJ	68,20 D	0,00	0,00	68,20 D
3.4.1.19.01.24	3411	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.102,29 D	0,00	0,00	3.102,29 D
3.4.1.19.01.28	3649	DIÁRIAS	171,12 D	0,00	0,00	171,12 D
3.4.1.20	**2942**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**94.862,15** D	**1.999,00**	**0,00**	**96.861,15** D
3.4.1.20.01	**2943**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**94.862,15** D	**1.999,00**	**0,00**	**96.861,15** D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	45.454,40 D	1.792,00	0,00	47.246,40 D
3.4.1.20.01.02	3205	CUSTOS OPERACIONAIS	3.568,06 D	0,00	0,00	3.568,06 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPESA BANCÁRIA	1.449,00 D	207,00	0,00	1.656,00 D
3.4.1.20.01.09	3212	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	44,43 D	0,00	0,00	44,43 D
3.4.1.20.01.10	3213	MATERIAL DE CONSUMO	8.442,26 D	0,00	0,00	8.442,26 D
3.4.1.20.01.15	3218	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	35.904,00 D	0,00	0,00	35.904,00 D
3.4.1.21	**2944**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**188.966,62** D	**73.563,72**	**0,00**	**262.530,34** D
3.4.1.21.01	**2945**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**188.966,62** D	**73.563,72**	**0,00**	**262.530,34** D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	147.176,50 D	57.411,17	0,00	204.587,67 D
3.4.1.21.01.02	3221	CUSTOS OPERACIONAIS	9.637,40 D	0,00	0,00	9.637,40 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	1.788,20 D	249,40	0,00	2.037,60 D
3.4.1.21.01.07	3226	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	474,01	0,00	474,01 D
3.4.1.21.01.09	3228	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	171,73 D	0,00	0,00	171,73 D
3.4.1.21.01.10	3229	MATERIAL DE CONSUMO	30.192,79 D	0,00	0,00	30.192,79 D
3.4.1.21.01.11	3230	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	59,25	0,00	59,25 D
3.4.1.21.01.14	3233	SEGUROS	0,00 D	21,00	0,00	21,00 D
3.4.1.21.01.17	3270	VENCIMENTO	0,00 D	13.252,68	0,00	13.252,68 D
3.4.1.21.01.22	3373	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	68,20	0,00	68,20 D
3.4.1.21.01.24	3413	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	2.028,01	0,00	2.028,01 D
3.4.1.22	**2946**	**POLO UENF**	**637,80** D	**0,00**	**0,00**	**637,80** D
3.4.1.22.01	**2947**	**POLO UENF**	**637,80** D	**0,00**	**0,00**	**637,80** D
3.4.1.22.01.04	3239	DESPESA BANCÁRIA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
3.4.1.28	**3662**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**195,81** D	**0,00**	**0,00**	**195,81** D
3.4.1.28.01	**3663**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**195,81** D	**0,00**	**0,00**	**195,81** D
3.4.1.28.01.12	3675	PREVIDÊNCIA SOCIAL	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
3.4.1.29	**3807**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**31.511,65** D	**0,00**	**0,00**	**31.511,65** D
3.4.1.29.01	**3808**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**31.511,65** D	**0,00**	**0,00**	**31.511,65** D
3.4.1.29.01.01	3809	BOLSA DE APOIO	19.206,66 D	0,00	0,00	19.206,66 D
3.4.1.29.01.02	3810	CUSTOS OPERACIONAIS	6.379,99 D	0,00	0,00	6.379,99 D
3.4.1.29.01.10	3818	MATERIAL DE CONSUMO	5.925,00 D	0,00	0,00	5.925,00 D
3.4.1.30	**3848**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**2.738,47** D	**0,00**	**0,00**	**2.738,47** D
3.4.1.30.01	**3849**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**2.738,47** D	**0,00**	**0,00**	**2.738,47** D
3.4.1.30.01.10	3881	MATERIAL DE CONSUMO	2.738,47 D	0,00	0,00	2.738,47 D
3.4.1.31	**3850**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**9.027,70** D	**0,00**	**0,00**	**9.027,70** D
3.4.1.31.01	**3851**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**9.027,70** D	**0,00**	**0,00**	**9.027,70** D
3.4.1.31.01.01	3855	BOLSA DE APOIO	8.314,20 D	0,00	0,00	8.314,20 D
3.4.1.31.01.02	3858	CUSTOS OPERACIONAIS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
3.4.1.32	**3852**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.786,46** D	**0,00**	**0,00**	**1.786,46** D
3.4.1.32.01	**3853**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.786,46** D	**0,00**	**0,00**	**1.786,46** D
3.4.1.32.01.04	3865	DESPESA BANCÁRIA	122,45 D	0,00	0,00	122,45 D
3.4.1.32.01.09	3880	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.664,01 D	0,00	0,00	1.664,01 D
3.4.1.33	**3981**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**762,89** D	**0,00**	**0,00**	**762,89** D
3.4.1.33.01	**3982**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**762,89** D	**0,00**	**0,00**	**762,89** D
3.4.1.33.01.02	3996	CUSTOS OPERACIONAIS	759,98 D	0,00	0,00	759,98 D
3.4.1.33.01.09	4031	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D

Balancete

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.34	**3983**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**757,83** D	**0,00**	**0,00**	**757,83** D
3.4.1.34.01	**3984**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**757,83** D	**0,00**	**0,00**	**757,83** D
3.4.1.34.01.02	3997	CUSTOS OPERACIONAIS	754,92 D	0,00	0,00	754,92 D
3.4.1.34.01.09	4032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.35	**3985**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**69,13** D	**0,00**	**0,00**	**69,13** D
3.4.1.35.01	**3986**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**69,13** D	**0,00**	**0,00**	**69,13** D
3.4.1.35.01.04	4008	DESPESA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.35.01.09	4033	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
3.4.1.36	**3987**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**11.370,29** D	**0,00**	**0,00**	**11.370,29** D
3.4.1.36.01	**3988**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**11.370,29** D	**0,00**	**0,00**	**11.370,29** D
3.4.1.36.01.01	3994	BOLSA DE APOIO	5.564,00 D	0,00	0,00	5.564,00 D
3.4.1.36.01.02	3999	CUSTOS OPERACIONAIS	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.36.01.04	4009	DESPESA BANCÁRIA	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
3.4.1.36.01.09	4034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,33 D	0,00	0,00	29,33 D
3.4.1.36.01.29	4134	SUPORTE OPERACIONAL	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.37	**3989**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**11.375,69** D	**9.790,00**	**0,00**	**21.165,69** D
3.4.1.37.01	**3990**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**11.375,69** D	**9.790,00**	**0,00**	**21.165,69** D
3.4.1.37.01.01	3995	BOLSA DE APOIO	3.400,00 D	9.790,00	0,00	13.190,00 D
3.4.1.37.01.09	4035	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,51 D	0,00	0,00	6,51 D
3.4.1.37.01.10	4040	MATERIAL DE CONSUMO	7.969,18 D	0,00	0,00	7.969,18 D
3.4.1.38	**4163**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**6.221,48** D	**0,00**	**0,00**	**6.221,48** D
3.4.1.38.01	**4164**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**6.221,48** D	**0,00**	**0,00**	**6.221,48** D
3.4.1.38.01.02	4169	CUSTOS OPERACIONAIS	5.934,64 D	0,00	0,00	5.934,64 D
3.4.1.38.01.04	4173	DESPESA BANCÁRIA	276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
3.4.1.38.01.09	4183	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	10,84 D	0,00	0,00	10,84 D
3.4.1.39	**4165**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**6.875,09** D	**0,00**	**0,00**	**6.875,09** D
3.4.1.39.01	**4166**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**6.875,09** D	**0,00**	**0,00**	**6.875,09** D
3.4.1.39.01.02	4170	CUSTOS OPERACIONAIS	3.330,68 D	0,00	0,00	3.330,68 D
3.4.1.39.01.04	4174	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.39.01.09	4184	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,73 D	0,00	0,00	6,73 D
3.4.1.39.01.29	4224	SUPORTE OPERACIONAL	3.330,68 D	0,00	0,00	3.330,68 D
3.4.1.41	**4264**	**IMPACTO DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**1.885,75** D	**0,00**	**0,00**	**1.885,75** D
3.4.1.41.01	**4265**	**IMOACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**1.885,75** D	**0,00**	**0,00**	**1.885,75** D
3.4.1.41.01.02	4267	CUSTOS OPERACIONAIS	1.885,75 D	0,00	0,00	1.885,75 D
3.4.1.47	**4407**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES**	**14.969,00** D	**0,00**	**0,00**	**14.969,00** D
3.4.1.47.01	**4408**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES**	**14.969,00** D	**0,00**	**0,00**	**14.969,00** D
3.4.1.47.01.01	4409	BOLSA ESTUDANTE	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
3.4.1.47.01.04	4412	DESPESA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.47.01.17	4425	VENCIMENTO	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
3.4.1.48	**4441**	**I HUBS BRAZIL**	**69,00** D	**0,00**	**0,00**	**69,00** D
3.4.1.48.01	**4442**	**I HUBS BRAZIL**	**69,00** D	**0,00**	**0,00**	**69,00** D
3.4.1.48.01.04	4446	DESPESA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.49	**4478**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**256.906,36** D	**0,00**	**0,00**	**256.906,36** D
3.4.1.49.01	**4479**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**256.906,36** D	**0,00**	**0,00**	**256.906,36** D
3.4.1.49.01.15	4494	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.580,00 D	0,00	0,00	11.580,00 D
3.4.1.49.01.17	4496	VENCIMENTO	191.829,95 D	0,00	0,00	191.829,95 D
3.4.1.49.01.34	4528	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	26.969,25 D	0,00	0,00	26.969,25 D
3.4.1.49.01.35	4529	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	26.527,16 D	0,00	0,00	26.527,16 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**566,68** D	**132,12**	**0,00**	**698,80** D
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**566,68** D	**132,12**	**0,00**	**698,80** D
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**566,68** D	**132,12**	**0,00**	**698,80** D
3.5.1.01.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**566,68** D	**132,12**	**0,00**	**698,80** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	566,68 D	132,12	0,00	698,80 D

Balancete

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**1.956.917,76 C**	**0,00**	**194.153,85**	**2.151.071,61 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**605.955,07 C**	**0,00**	**49.402,41**	**655.357,48 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**605.955,07 C**	**0,00**	**49.402,41**	**655.357,48 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**605.955,07 C**	**0,00**	**49.402,41**	**655.357,48 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**605.955,07 C**	**0,00**	**49.402,41**	**655.357,48 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	3.103,00 C	0,00	0,00	3.103,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	602.852,07 C	0,00	49.402,41	652.254,48 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**8.978,62 C**	**0,00**	**2.419,78**	**11.398,40 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**8.978,62 C**	**0,00**	**2.419,78**	**11.398,40 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**8.978,62 C**	**0,00**	**2.419,78**	**11.398,40 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**8.978,62 C**	**0,00**	**2.419,78**	**11.398,40 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	8.978,62 C	0,00	2.419,78	11.398,40 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**1.341.788,26 C**	**0,00**	**142.331,66**	**1.484.119,92 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**1.341.788,26 C**	**0,00**	**142.331,66**	**1.484.119,92 C**
4.3.1.01	**2766**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**1.341.788,26 C**	**0,00**	**142.331,66**	**1.484.119,92 C**
4.3.1.01.01	**2767**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**1.341.788,26 C**	**0,00**	**142.331,66**	**1.484.119,92 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	9.075,84 C	0,00	0,00	9.075,84 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	787,56 C	0,00	69,00	856,56 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	36.287,09 C	0,00	0,00	36.287,09 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	90.496,39 C	0,00	0,00	90.496,39 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	70.188,20 C	0,00	0,00	70.188,20 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	38.597,68 C	0,00	56.620,94	95.218,62 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	2.416,39 C	0,00	64,00	2.480,39 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	174.404,52 C	0,00	207,00	174.611,52 C
4.3.1.01.01.18	2882	RECEITA IFF SOLIDÁIO	36,00 C	0,00	18,00	54,00 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	275.456,32 C	0,00	0,00	275.456,32 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	94.862,15 C	0,00	1.999,00	96.861,15 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	188.966,62 C	0,00	73.563,72	262.530,34 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	637,80 C	0,00	0,00	637,80 C
4.3.1.01.01.28	3661	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C
4.3.1.01.01.29	3806	CURSOS FIC GNA - PMSJB	31.511,65 C	0,00	0,00	31.511,65 C
4.3.1.01.01.30	3845	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	2.738,47 C	0,00	0,00	2.738,47 C
4.3.1.01.01.31	3846	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	9.027,70 C	0,00	0,00	9.027,70 C
4.3.1.01.01.32	3847	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
4.3.1.01.01.33	3976	CAU - ATHIS DE TODOS	762,89 C	0,00	0,00	762,89 C
4.3.1.01.01.34	3977	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 C	0,00	0,00	757,83 C
4.3.1.01.01.35	3978	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 C	0,00	0,00	69,13 C
4.3.1.01.01.36	3979	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	11.370,29 C	0,00	0,00	11.370,29 C
4.3.1.01.01.37	3980	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	11.375,69 C	0,00	9.790,00	21.165,69 C
4.3.1.01.01.38	4161	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	6.221,48 C	0,00	0,00	6.221,48 C
4.3.1.01.01.39	4162	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	6.875,09 C	0,00	0,00	6.875,09 C
4.3.1.01.01.41	4263	IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	1.462,25 C	0,00	0,00	1.462,25 C
4.3.1.01.01.47	4371	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	15.445,60 C	0,00	0,00	15.445,60 C
4.3.1.01.01.48	4372	I HUBS BRAZIL	69,00 C	0,00	0,00	69,00 C
4.3.1.01.01.49	4477	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	256.906,36 C	0,00	0,00	256.906,36 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Resumo:

Ativo	7.198.908,03 D
Passivo	6.968.126,64 C
Ativo - passivo	230.781,39 D
Despesa	1.920.290,22 D
Receita	2.151.071,61 C
Receita - despesa	230.781,39 C
Resultado	230.781,39 C

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 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**7.198.908,03** D	**1.894.508,69**	**1.795.133,26**	**7.298.283,46** D
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**7.137.797,54** D	**1.894.482,29**	**1.795.133,26**	**7.237.146,57** D
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**7.134.274,46** D	**1.893.982,29**	**1.795.090,18**	**7.233.166,57** D
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**174.601,33** D	**1.271.060,20**	**1.439.645,42**	**6.016,11** D
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**1.862,24** D	**91.442,79**	**91.737,09**	**1.567,94** D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	69.556,91	69.556,91	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	1.862,24 D	21.885,88	22.180,18	1.567,94 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**172.739,09** D	**1.179.617,41**	**1.347.908,33**	**4.448,17** D
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	18,00 D	0,00	0,00	18,00 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	69,00	69,00	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	69,00	69,00	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	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	4.000,00 D	893,22	4.893,22	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	7.160,11	7.160,11	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	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.139	2860	BANCO DO BRASIL C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.140	2861	BANCO DO BRASIL C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	0,00 D	965,00	965,00	0,00 D
1.1.1.02.02.141	3455	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.143	3693	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	0,00 D	38.080,73	38.080,73	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	3.936,86	3.936,86	0,00 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00 D	23.980,97	23.980,97	0,00 D
1.1.1.02.02.147	3843	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 D	168,85	168,85	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	373,31 D	1.600,00	1.973,31	0,00 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	380,49 D	3.500,00	3.880,49	0,00 D
1.1.1.02.02.150	3960	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	4.049,00	4.049,00	0,00 D
1.1.1.02.02.151	3962	BANCO DO BRASIL C/C 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	0,00 D	1.869,00	1.869,00	0,00 D
1.1.1.02.02.152	3964	BANCO DO BRASIL C/C 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	0,00 D	1.426,98	1.426,98	0,00 D
1.1.1.02.02.153	3966	BANCO DO BRASIL C/C 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	0,00 D	8.040,98	8.040,98	0,00 D
1.1.1.02.02.154	3968	BANCO DO BRASIL C/C 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	0,00 D	2.755,75	2.755,75	0,00 D
1.1.1.02.02.155	3969	BANCO DO BRASIL C/C 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	0,00 D	5.302,82	5.302,82	0,00 D
1.1.1.02.02.156	3972	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	0,00 D	6.021,33	6.021,33	0,00 D
1.1.1.02.02.157	3974	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	0,00 D	19.549,94	19.549,94	0,00 D
1.1.1.02.02.158	4245	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	0,00 D	2.983,34	2.983,34	0,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.159	4246	BANCO DO BRASIL C/C132980-4-PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	0,00 D	13.781,00	13.781,00	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.160	4248	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	0,00 D	3.036,32	3.036,32	0,00 D
1.1.1.02.02.161	4251	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE - EMBRAPII	0,00 D	16.273,00	16.273,00	0,00 D
1.1.1.02.02.162	4253	BANCO DO BRASIL C/C 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	0,00 D	3.499,85	3.499,85	0,00 D
1.1.1.02.02.164.	4259	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	17.967,29 D	29.388,00	44.325,29	3.030,00 D
1.1.1.02.02.165	4357	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132983-9 DES COLMEIA INTEL E EMBRAPII	0,00 D	8.462,10	8.462,10	0,00 D
1.1.1.02.02.166	4358	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.167.	4359	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 D	5.245,60	5.245,60	0,00 D
1.1.1.02.02.168	4360	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.170	4475	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 D	75.989,49	75.989,49	0,00 D
1.1.1.02.02.173	4549	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMPRESA	0,00 D	3.248,32	3.248,32	0,00 D
1.1.1.02.02.174	4550	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - SEBRAE	0,00 D	19.943,32	19.943,32	0,00 D
1.1.1.02.02.176	4552	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	0,00 D	1.784,72	1.784,72	0,00 D
1.1.1.02.02.177	4553	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - SEBRAE	0,00 D	13.951,12	13.951,12	0,00 D
1.1.1.02.02.178	4554	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMBRAPI	0,00 D	18.765,00	18.765,00	0,00 D
1.1.1.02.02.179	4555	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	5.408,14	5.408,14	0,00 D
1.1.1.02.02.180	4556	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	18.301,28	18.301,28	0,00 D
1.1.1.02.02.182	4691	BANCO DO BRASIL C/C 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - EMPRESA	0,00 D	19.392,10	19.392,10	0,00 D
1.1.1.02.02.183	4692	BANCO DO BRASIL C/C 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - SEBRAE	0,00 D	150.069,00	150.069,00	0,00 D
1.1.1.02.02.184	4734	BANCO DO BRASIL C/C 132.998-7 POLO SEBRAE CT3452021 - CONTA MÃE	150.000,00 D	293.861,65	443.861,65	0,00 D
1.1.1.02.02.186	4779	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMPRESA	0,00 D	47.125,70	47.125,70	0,00 D
1.1.1.02.02.187	4780	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - SEBRAE	0,00 D	293.861,65	293.861,65	0,00 D
1.1.1.02.02.191	4825	BANCO DO BRASIL C/C 44.482-0 6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	0,00 D	5.260,17	3.860,00	1.400,17 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	64,00	64,00	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**6.959.673,13** D	**622.922,09**	**355.444,76**	**7.227.150,46** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**255.235,74** D	**13.696,54**	**37.612,78**	**231.319,50** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	255.235,74 D	13.696,54	37.612,78	231.319,50 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**6.704.437,39** D	**609.225,55**	**317.831,98**	**6.995.830,96** D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	194.245,20 D	1.487,56	69,43	195.663,33 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	40.845,16 D	372,33	1.623,76	39.593,73 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	26.931,92 D	224,42	3.551,97	23.604,37 D

Balancete

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	46.235,68 D	328,04	4.070,79	42.492,93 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	16.368,86 D	112,81	1.880,89	14.600,78 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	5.394,19 D	31,28	1.436,16	3.989,31 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	18.256,30 D	84,08	8.083,49	10.256,89 D
1.1.1.03.02.106	3970	APLICAÇÃO BB 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	2.763,65 D	3,33	2.766,98	0,00 D
1.1.1.03.02.107	3971	APLICAÇÃO BB 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	5.313,73 D	5,52	5.319,25	0,00 D
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	102.029,57 D	739,00	6.053,02	96.715,55 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	84.487,36 D	520,92	19.655,15	65.353,13 D
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	223.687,59 D	1.618,26	13.854,00	211.451,85 D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	14.690,77 D	90,74	3.051,77	11.729,74 D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPII	201.755,14 D	1.433,06	16.359,19	186.829,01 D
1.1.1.03.02.113	4254	APLICAÇÕES BB 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	3.508,74 D	2,87	3.511,61	0,00 D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	24.370,64 D	138,27	8.508,84	16.000,07 D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	2.677,64 D	20,40	69,43	2.628,61 D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	64.856,89 D	462,43	5.279,37	60.039,95 D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	202.162,64 D	1.548,21	69,52	203.641,33 D
1.1.1.03.02.118	4476	APLICAÇÕES BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.939.652,93 D	29.687,95	76.479,21	3.892.861,67 D
1.1.1.03.02.119	4524	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	14.228,80 D	87,61	2.995,04	11.321,37 D
1.1.1.03.02.120	4530	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	5.560,04 D	48,75	0,00	5.608,79 D
1.1.1.03.02.121	4531	APLICAÇÃO SICCOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	91.846,40 D	848,91	901,49	91.793,82 D
1.1.1.03.02.122	4532	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL POLO	93.204,61 D	20.509,85	403,15	113.311,31 D
1.1.1.03.02.123	4541	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	38.869,47 D	24.417,19	0,00	63.286,66 D
1.1.1.03.02.124	4544	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.745,09 D	114,24	0,00	12.859,33 D
1.1.1.03.02.125	4543	APLICAÇÃO SICOOB 27.477-1 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GNA 2023	19.028,40 D	168,18	3.946,28	15.250,30 D
1.1.1.03.02.126	4545	APLICAÇÃO SICOOB 21.156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	13.032,38 D	116,82	0,00	13.149,20 D
1.1.1.03.02.127	4546	APLICAÇÃO SICOOB 100.005-5 COOPERATIVA - IFF SOLIDARIO	1.660,75 D	14,56	0,00	1.675,31 D
1.1.1.03.02.129	4558	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMPRESA	14.325,37 D	86,46	3.255,21	11.156,62 D
1.1.1.03.02.130	4559	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - SEBRAE	116.439,05 D	767,59	19.988,03	97.218,61 D
1.1.1.03.02.132	4561	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	5.734,37 D	31,32	1.788,55	3.977,14 D
1.1.1.03.02.133	4562	APLICAÇÃO BB 132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - SEBRAE	52.037,01 D	348,07	13.946,30	38.438,78 D
1.1.1.03.02.134	4563	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMBRAPII	330.627,36 D	2.403,24	18.804,38	314.226,22 D
1.1.1.03.02.135	4564	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	27.996,34 D	175,37	5.427,82	22.743,89 D
1.1.1.03.02.136	4565	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	100.038,34 D	661,90	18.331,19	82.369,05 D
1.1.1.03.02.137	4687	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	40.015,44 D	370,43	0,00	40.385,87 D

Balancete

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.139	4694	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - EMPRESA	0,00 D	19.463,43	69,14	19.394,29 D
1.1.1.03.02.140	4695	APLICAÇÃO BB 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - SEBRAE	0,00 D	151.090,06	69,14	151.020,92 D
1.1.1.03.02.142	4782	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMPRESA	0,00 D	47.281,47	0,00	47.281,47 D
1.1.1.03.02.143	4783	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - SEBRAE	0,00 D	294.855,24	0,00	294.855,24 D
1.1.1.03.02.147	4830	APLICAÇÃO SICOOB 44.482-0 6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	0,00 D	1.001,29	1.001,29	0,00 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	4.056,84 D	30,73	64,27	4.023,30 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	328,21 D	2,41	69,43	261,19 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	669,29 D	5,03	69,43	604,89 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	4.409,86 D	33,67	69,43	4.374,10 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	215.254,73 D	1.596,67	7.197,53	209.653,87 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	11.146,53 D	85,26	69,43	11.162,36 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	5.425,10 D	41,45	69,43	5.397,12 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	3.255,95 D	18,29	970,10	2.304,14 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	54.823,08 D	419,78	69,43	55.173,43 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	200.461,86 D	3.065,05	36.493,43	167.033,48 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	6.982,12 D	153,75	69,23	7.066,64 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**3.523,08** D	**500,00**	**43,08**	**3.980,00** D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**3.523,08** D	**500,00**	**43,08**	**3.980,00** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**3.523,08** D	**500,00**	**43,08**	**3.980,00** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.523,08 D	500,00	43,08	3.980,00 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**61.110,49** D	**26,40**	**0,00**	**61.136,89** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.387,21** D	**26,40**	**0,00**	**16.413,61** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.387,21** D	**26,40**	**0,00**	**16.413,61** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**16.387,21** D	**26,40**	**0,00**	**16.413,61** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.387,21 D	26,40	0,00	16.413,61 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**346.051,02** D	**0,00**	**0,00**	**346.051,02** D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**346.051,02** D	**0,00**	**0,00**	**346.051,02** D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**346.051,02** D	**0,00**	**0,00**	**346.051,02** D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 D	0,00	0,00	87.974,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	75.925,11 D	0,00	0,00	75.925,11 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.327,74** C	**0,00**	**0,00**	**301.327,74** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.327,74** C	**0,00**	**0,00**	**301.327,74** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**301.327,74** C	**0,00**	**0,00**	**301.327,74** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.410,48 C	0,00	0,00	35.410,48 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	32.160,00 C	0,00	0,00	32.160,00 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

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00**	C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	C
1.2.6.01		**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00**	C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	C
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00**	C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00	C	0,00	0,00	12.842,00	C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**6.968.126,64 C**	**1.217.603,35**	**1.342.068,41**	**7.092.591,70 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.966.124,82 C**	**1.217.603,35**	**1.342.068,41**	**7.090.589,88 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**67.108,97 C**	**253.379,13**	**253.742,13**	**67.471,97 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**36.031,57 C**	**214.898,89**	**214.898,89**	**36.031,57 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**36.031,57 C**	**214.898,89**	**214.898,89**	**36.031,57 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	30.431,57 C	213.698,89	213.698,89	30.431,57 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	1.200,00	1.200,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**14.848,84**	**14.848,84**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**14.848,84**	**14.848,84**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	14.848,84	14.848,84	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**5.759,98 C**	**5.765,09**	**5.765,03**	**5.759,92 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**5.759,98 C**	**5.765,09**	**5.765,03**	**5.759,92 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	5.217,79 C	5.223,53	5.223,47	5.217,73 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	390,20 C	390,20	390,20	390,20 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	151,99 C	151,36	151,36	151,99 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**449,90 C**	**2.462,20**	**2.460,25**	**447,95 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**449,90 C**	**2.462,20**	**2.460,25**	**447,95 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	73,56	73,56	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	449,90 C	298,60	296,65	447,95 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	1.649,20	1.649,20	0,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	0,00 C	417,11	417,11	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	23,73	23,73	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**24.867,52 C**	**15.404,11**	**15.769,12**	**25.232,53 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**24.867,52 C**	**15.404,11**	**15.769,12**	**25.232,53 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	14.193,24 C	14.193,24	14.558,26	14.558,26 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	8.850,97 C	0,00	0,00	8.850,97 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	1.689,73 C	1.210,87	1.210,86	1.689,72 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**21.689,37 C**	**2.242,92**	**3.242,33**	**22.688,78 C**
2.1.2.01	**1980**	**PROVISÕES CÍVEIS**	**0,00 C**	**0,00**	**1.261,35**	**1.261,35 C**
2.1.2.01.01.01	2011	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00 C	0,00	1.261,35	1.261,35 C
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**21.689,37 C**	**2.242,92**	**1.980,98**	**21.427,43 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**21.689,37 C**	**2.242,92**	**1.980,98**	**21.427,43 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	16.325,59 C	2.242,92	1.483,87	15.566,54 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	5.363,78 C	0,00	497,11	5.860,89 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**6.877.176,48 C**	**961.981,30**	**1.085.083,95**	**7.000.279,13 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**6.877.176,48 C**	**961.981,30**	**1.085.083,95**	**7.000.279,13 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**11.944.760,67 C**	**8.415,75**	**885.225,10**	**12.821.570,02 C**
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	486.448,41 C	0,00	1.487,56	487.935,97 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,59 C	0,00	0,00	33.530,59 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	101.498,78 C	0,00	0,00	101.498,78 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	83.012,16 C	0,00	0,00	83.012,16 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	147.896,69 C	0,00	848,91	148.745,60 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	102.331,50 C	0,00	145,00	102.476,50 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	737.599,54 C	0,00	3.310,50	740.910,04 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	11.546,59 C	0,00	48,75	11.595,34 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	131.491,53 C	0,00	1.837,00	133.328,53 C
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C
2.1.3.02.01.112	3804	CURSOS FIC GNA - PMSJB	213.335,62 C	0,00	168,18	213.503,80 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	98.715,09 C	0,00	23.738,94	122.454,03 C

Balancete

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 C	0,00	0,00	12.907,66 C
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPII CG2	1.111.287,38 C	0,00	153,75	1.111.441,13 C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	53.264,42 C	0,00	372,33	53.636,75 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	52.962,56 C	0,00	224,42	53.186,98 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	165.278,45 C	0,00	486,71	165.765,16 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	126.274,74 C	0,00	228,17	126.502,91 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	53.048,84 C	7.155,75	11,72	45.904,81 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	475.842,24 C	0,00	2.262,80	478.105,04 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	493.037,56 C	0,00	2.226,79	495.264,35 C
2.1.3.02.01.124	4261	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	61.414,36 C	0,00	0,00	61.414,36 C
2.1.3.02.01.125	4363	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	97.540,12 C	0,00	462,43	98.002,55 C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	203.111,54 C	0,00	1.548,21	204.659,75 C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	30.955,77 C	0,00	116,82	31.072,59 C
2.1.3.02.01.128	4522	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.897.469,10 C	0,00	29.687,95	4.927.157,05 C
2.1.3.02.01.129	4535	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	40.015,44 C	0,00	370,43	40.385,87 C
2.1.3.02.01.130	4566	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	137.263,87 C	0,00	854,05	138.117,92 C
2.1.3.02.01.131	4567	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	61.341,14 C	0,00	379,39	61.720,53 C
2.1.3.02.01.132	4568	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	497.654,11 C	0,00	3.240,51	500.894,62 C
2.1.3.02.01.134	4773	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	0,00 C	0,00	170.553,49	170.553,49 C
2.1.3.02.01.135	4775	POLO SEBRAE - CT 3452021	250.000,00 C	0,00	293.861,65	543.861,65 C
2.1.3.02.01.136	4869	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	0,00 C	0,00	342.136,71	342.136,71 C
2.1.3.02.01.137	4870	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	0,00 C	1.260,00	4.261,29	3.001,29 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	629.142,56 C	0,00	30,73	629.173,29 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.008,72 C	0,00	41,11	82.049,83 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.745,09 C	0,00	114,24	12.859,33 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.678,75 C	0,00	14,56	1.693,31 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94 C	0,00	0,00	250.913,94 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**5.067.584,19** D	**953.565,55**	**199.858,85**	**5.821.290,89** D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	292.203,21 D	69,43	0,00	292.272,64 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	33.530,59 D	0,00	0,00	33.530,59 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	101.498,78 D	0,00	0,00	101.498,78 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	83.012,16 D	0,00	0,00	83.012,16 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	52.050,29 D	4.901,49	0,00	56.951,78 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	82.503,92 D	1.108,96	0,00	83.612,88 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	267.059,87 D	43.781,39	1.792,00	309.049,26 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	5.986,55 D	0,00	0,00	5.986,55 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	74.654,77 D	20.335,10	27.978,00	67.011,87 D
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
2.1.3.02.02.112	3805	CURSOS FIC GNA - PMSJB	194.307,22 D	3.946,28	0,00	198.253,50 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	5.510,48 D	4.397,99	765,75	9.142,72 D
2.1.3.02.02.114	3953	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 D	0,00	0,00	12.907,66 D
2.1.3.02.02.115	3955	POLO EMBRAPII CG2	1.104.305,26 D	69,23	0,00	1.104.374,49 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	12.045,95 D	1.997,07	0,00	14.043,02 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	25.650,15 D	3.932,46	0,00	29.582,61 D
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	91.994,49 D	12.649,06	0,00	104.643,55 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	86.255,39 D	11.400,54	0,00	97.655,93 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	41.462,72 D	4.442,09	0,00	45.904,81 D
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	157.366,76 D	25.463,98	0,00	182.830,74 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	170.633,81 D	36.504,19	0,00	207.138,00 D

Balancete

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.124	4262	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	61.414,36 D	0,00	0,00	61.414,36 D
2.1.3.02.02.125	4525	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	32.683,23 D	5.279,37	0,00	37.962,60 D
2.1.3.02.02.126	4526	FUNDAÇÃO I HUBS BRAZIL	948,90 D	69,52	0,00	1.018,42 D
2.1.3.02.02.127	4367	COOPERATIVA - SAGE SIGA	17.923,39 D	0,00	0,00	17.923,39 D
2.1.3.02.02.128	4523	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	957.816,17 D	76.479,21	0,00	1.034.295,38 D
2.1.3.02.02.130	4569	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	6.499,45 D	23.243,24	0,00	29.742,69 D
2.1.3.02.02.131	4570	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	3.569,76 D	15.734,85	0,00	19.304,61 D
2.1.3.02.02.132	4571	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	38.992,07 D	42.563,39	0,00	81.555,46 D
2.1.3.02.02.134	4774	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	0,00 C	169.461,38	169.323,10	138,28 D
2.1.3.02.02.135	4776	POLO SEBRAE - CT 3452021	100.000,00 D	443.861,65	0,00	543.861,65 D
2.1.3.02.02.137	4872	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	0,00 C	1.601,12	0,00	1.601,12 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	625.085,72 D	64,27	0,00	625.149,99 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	76.601,36 D	208,29	0,00	76.809,65 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94 D	0,00	0,00	250.913,94 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.001,82** C	**0,00**	**0,00**	**2.001,82** C
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D

Balancete

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**1.920.290,22 D**	**134.104,33**	**0,00**	**2.054.394,55 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**256.469,31 D**	**38.758,68**	**0,00**	**295.227,99 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**256.469,31 D**	**38.758,68**	**0,00**	**295.227,99 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**119.580,13 D**	**19.057,44**	**0,00**	**138.637,57 D**
3.1.1.01.01	**2733**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**119.580,13 D**	**19.057,44**	**0,00**	**138.637,57 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	96.457,70 D	16.312,22	0,00	112.769,92 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	8.850,97 D	1.261,35	0,00	10.112,32 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	13.115,93 D	1.483,87	0,00	14.599,80 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	1.155,53 D	0,00	0,00	1.155,53 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**5.620,00 D**	**1.400,00**	**0,00**	**7.020,00 D**
3.1.1.02.01	**2734**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**5.620,00 D**	**1.400,00**	**0,00**	**7.020,00 D**
3.1.1.02.01.03	4533	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.620,00 D	1.400,00	0,00	7.020,00 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**42.103,93 D**	**6.783,04**	**0,00**	**48.886,97 D**
3.1.1.03.01	**2735**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**42.103,93 D**	**6.783,04**	**0,00**	**48.886,97 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	31.549,02 D	5.302,12	0,00	36.851,14 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	9.558,04 D	1.329,56	0,00	10.887,60 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	996,87 D	151,36	0,00	1.148,23 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**81,00 D**	**0,00**	**0,00**	**81,00 D**
3.1.1.04.01	**2736**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**81,00 D**	**0,00**	**0,00**	**81,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	81,00 D	0,00	0,00	81,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**89.084,25 D**	**11.518,20**	**0,00**	**100.602,45 D**
3.1.1.05.01	**2737**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**89.084,25 D**	**11.518,20**	**0,00**	**100.602,45 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	39.944,10 D	5.320,00	0,00	45.264,10 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	49.030,15 D	6.198,20	0,00	55.228,35 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**115.072,96 D**	**12.350,37**	**0,00**	**127.423,33 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**115.072,96 D**	**12.350,37**	**0,00**	**127.423,33 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.588,90 D**	**164,41**	**0,00**	**1.753,31 D**
3.2.1.02.01	**2739**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.588,90 D**	**164,41**	**0,00**	**1.753,31 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	904,32 D	117,67	0,00	1.021,99 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	66,50 D	0,00	0,00	66,50 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	618,08 D	46,74	0,00	664,82 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**69.057,51 D**	**4.268,82**	**0,00**	**73.326,33 D**
3.2.1.03.01	**2740**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**69.057,51 D**	**4.268,82**	**0,00**	**73.326,33 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.905,66 D	1.200,00	0,00	7.105,66 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	2.805,19 D	411,59	0,00	3.216,78 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	154,10 D	0,00	0,00	154,10 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	313,21 D	0,00	0,00	313,21 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	440,64 D	62,99	0,00	503,63 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	13.181,92 D	1.695,24	0,00	14.877,16 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	7.718,86 D	0,00	0,00	7.718,86 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	7.422,46 D	0,00	0,00	7.422,46 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	550,34 D	0,00	0,00	550,34 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	19,96 D	0,00	0,00	19,96 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	4.264,50 D	899,00	0,00	5.163,50 D
3.2.1.03.01.27	4686	GRU	26.280,67 D	0,00	0,00	26.280,67 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**42.323,30 D**	**7.581,90**	**0,00**	**49.905,20 D**
3.2.1.04.01	**2741**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**42.323,30 D**	**7.581,90**	**0,00**	**49.905,20 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	29.750,00 D	6.000,00	0,00	35.750,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	12.573,30 D	1.581,90	0,00	14.155,20 D

Balancete

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.103,25 D**	**335,24**	**0,00**	**2.438,49 D**
3.2.1.05.01	**2742**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.103,25 D**	**335,24**	**0,00**	**2.438,49 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	744,90 D	79,00	0,00	823,90 D
3.2.1.05.01.02	2096	JUROS MORATÓRIOS	2,88 D	0,00	0,00	2,88 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	17,28 D	0,00	0,00	17,28 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.338,19 D	256,24	0,00	1.594,43 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1.01.01	**2743**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**985,78 D**	**0,00**	**0,00**	**985,78 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25,78 D	0,00	0,00	25,78 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**1.547.063,37 D**	**82.863,16**	**0,00**	**1.629.926,53 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**1.547.063,37 D**	**82.863,16**	**0,00**	**1.629.926,53 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**62.515,97 D**	**17.000,00**	**0,00**	**79.515,97 D**
3.4.1.01.01	**2746**	**DESPESA PROTEC**	**62.515,97 D**	**17.000,00**	**0,00**	**79.515,97 D**
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	62.515,97 D	17.000,00	0,00	79.515,97 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**12.075,84 D**	**15.081,00**	**0,00**	**27.156,84 D**
3.4.1.02.01	**2747**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**12.075,84 D**	**15.081,00**	**0,00**	**27.156,84 D**
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	825,84 D	21,00	0,00	846,84 D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.4.1.02.01.05	2538	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	860,00	0,00	860,00 D
3.4.1.02.01.33	4516	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	11.250,00 D	9.000,00	0,00	20.250,00 D
3.4.1.02.01.34	4517	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.4.1.02.01.35	4518	BOLSA COORDENADOR DE PROJETO	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.4.1.03	**2884**	**DESPESA EMBRAPII**	**856,56 D**	**1.255,10**	**0,00**	**2.111,66 D**
3.4.1.03.01	**2885**	**DESPESA EMBRAPII**	**856,56 D**	**1.255,10**	**0,00**	**2.111,66 D**
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	532,00 D	69,00	0,00	601,00 D
3.4.1.03.01.09	2956	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	324,56 D	0,00	0,00	324,56 D
3.4.1.03.01.18	3275	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	1.186,10	0,00	1.186,10 D
3.4.1.04	**2886**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**36.287,09 D**	**0,00**	**0,00**	**36.287,09 D**
3.4.1.04.01	**2887**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**36.287,09 D**	**0,00**	**0,00**	**36.287,09 D**
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	15.840,00 D	0,00	0,00	15.840,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	1.054,83 D	0,00	0,00	1.054,83 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.04.01.07	2970	FUNDO DE GARANTIA	226,90 D	0,00	0,00	226,90 D
3.4.1.04.01.09	2972	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	105,86 D	0,00	0,00	105,86 D
3.4.1.04.01.11	2974	PIS S/FOLHA DE PAGTO	28,36 D	0,00	0,00	28,36 D
3.4.1.04.01.14	2977	SEGUROS	8,47 D	0,00	0,00	8,47 D
3.4.1.04.01.15	2978	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
3.4.1.04.01.17	3253	VENCIMENTO	2.540,90 D	0,00	0,00	2.540,90 D
3.4.1.04.01.19	3297	COMBUSTÍVEL	741,40 D	0,00	0,00	741,40 D
3.4.1.04.01.22	3356	IRRF FUNCIONÁRIOS	2.808,14 D	0,00	0,00	2.808,14 D
3.4.1.04.01.24	3396	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	0,00	0,00	966,87 D
3.4.1.04.01.28	3634	DIÁRIAS	2.106,30 D	0,00	0,00	2.106,30 D
3.4.1.04.01.29	3696	SUPORTE OPERACIONAL	5.892,00 D	0,00	0,00	5.892,00 D
3.4.1.04.01.32	3774	GRU	3.690,06 D	0,00	0,00	3.690,06 D
3.4.1.06	**2890**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**90.496,39 D**	**0,00**	**0,00**	**90.496,39 D**
3.4.1.06.01	**2891**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**90.496,39 D**	**0,00**	**0,00**	**90.496,39 D**
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	69.208,60 D	0,00	0,00	69.208,60 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	340,34 D	0,00	0,00	340,34 D
3.4.1.06.01.09	3004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	204,11 D	0,00	0,00	204,11 D

Balancete

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	6.751,41 D	0,00	0,00	6.751,41 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	42,54 D	0,00	0,00	42,54 D
3.4.1.06.01.14	3009	SEGUROS	22,58 D	0,00	0,00	22,58 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.667,00 D	0,00	0,00	5.667,00 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	2.535,65 D	0,00	0,00	2.535,65 D
3.4.1.06.01.19	3301	COMBUSTÍVEL	691,57 D	0,00	0,00	691,57 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	102,42 D	0,00	0,00	102,42 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	972,55 D	0,00	0,00	972,55 D
3.4.1.06.01.28	3636	DIÁRIAS	3.543,62 D	0,00	0,00	3.543,62 D
3.4.1.09	**2896**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**70.188,20** D	**0,00**	**0,00**	**70.188,20** D
3.4.1.09.01	**2897**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**70.188,20** D	**0,00**	**0,00**	**70.188,20** D
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	56.100,00 D	0,00	0,00	56.100,00 D
3.4.1.09.01.02	3029	CUSTOS OPERACIONAIS	3.863,90 D	0,00	0,00	3.863,90 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	1.035,00 D	0,00	0,00	1.035,00 D
3.4.1.09.01.07	3034	FUNDO DE GARANTIA	226,90 D	0,00	0,00	226,90 D
3.4.1.09.01.09	3036	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	120,51 D	0,00	0,00	120,51 D
3.4.1.09.01.10	3037	MATERIAL DE CONSUMO	5.058,62 D	0,00	0,00	5.058,62 D
3.4.1.09.01.11	3038	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	28,36 D	0,00	0,00	28,36 D
3.4.1.09.01.14	3041	SEGUROS	10,50 D	0,00	0,00	10,50 D
3.4.1.09.01.15	3042	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
3.4.1.09.01.17	3258	VENCIMENTO	2.540,90 D	0,00	0,00	2.540,90 D
3.4.1.09.01.22	3361	IRRF FUNCIONÁRIOS	51,64 D	0,00	0,00	51,64 D
3.4.1.09.01.24	3401	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	0,00	0,00	966,87 D
3.4.1.10	**2898**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**95.218,62** D	**4.893,22**	**0,00**	**100.111,84** D
3.4.1.10.01	**2899**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**95.218,62** D	**4.893,22**	**0,00**	**100.111,84** D
3.4.1.10.01.04	3047	DESPESA BANCÁRIA	50.776,24 D	0,00	0,00	50.776,24 D
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	3.781,50 D	593,22	0,00	4.374,72 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	35.614,20 D	4.300,00	0,00	39.914,20 D
3.4.1.10.01.18	3282	MATERIAL PERMANENTE	2.489,03 D	0,00	0,00	2.489,03 D
3.4.1.10.01.28	3640	DIÁRIAS	2.557,65 D	0,00	0,00	2.557,65 D
3.4.1.11	**2900**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**2.486,99** D	**64,00**	**0,00**	**2.550,99** D
3.4.1.11.01	**2902**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**2.486,99** D	**64,00**	**0,00**	**2.550,99** D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	1.907,03 D	64,00	0,00	1.971,03 D
3.4.1.11.01.09	3068	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	579,96 D	0,00	0,00	579,96 D
3.4.1.16	**2911**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**174.611,52** D	**207,00**	**0,00**	**174.818,52** D
3.4.1.16.01	**2912**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**174.611,52** D	**207,00**	**0,00**	**174.818,52** D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	158.207,00 D	0,00	0,00	158.207,00 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	1.944,44 D	0,00	0,00	1.944,44 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	1.587,00 D	207,00	0,00	1.794,00 D
3.4.1.16.01.09	3148	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	106,22 D	0,00	0,00	106,22 D
3.4.1.16.01.15	3154	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.766,86 D	0,00	0,00	12.766,86 D
3.4.1.18	**2915**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**54,00** D	**0,00**	**0,00**	**54,00** D
3.4.1.18.01	**2916**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**54,00** D	**0,00**	**0,00**	**54,00** D
3.4.1.18.01.04	3175	DESPESA BANCÁRIA	54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
3.4.1.19	**2917**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**275.930,30** D	**0,00**	**0,00**	**275.930,30** D
3.4.1.19.01	**2918**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**275.930,30** D	**0,00**	**0,00**	**275.930,30** D
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	94.568,00 D	0,00	0,00	94.568,00 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	6.206,00 D	0,00	0,00	6.206,00 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	828,00 D	0,00	0,00	828,00 D
3.4.1.19.01.07	3194	FUNDO DE GARANTIA	1.669,53 D	0,00	0,00	1.669,53 D
3.4.1.19.01.09	3196	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	173,86 D	0,00	0,00	173,86 D

Balancete

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.19.01.11	3198	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	149,44 D	0,00	0,00	149,44 D
3.4.1.19.01.12	3199	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.028,01 D	0,00	0,00	2.028,01 D
3.4.1.19.01.14	3201	SEGUROS	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	80.681,02 D	0,00	0,00	80.681,02 D
3.4.1.19.01.17	3268	VENCIMENTO	85.771,04 D	0,00	0,00	85.771,04 D
3.4.1.19.01.19	3324	COMBUSTÍVEL	282,60 D	0,00	0,00	282,60 D
3.4.1.19.01.22	3371	IRRF FUNCIONÁRIOS	189,19 D	0,00	0,00	189,19 D
3.4.1.19.01.23	3391	IRPJ	68,20 D	0,00	0,00	68,20 D
3.4.1.19.01.24	3411	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.102,29 D	0,00	0,00	3.102,29 D
3.4.1.19.01.28	3649	DIÁRIAS	171,12 D	0,00	0,00	171,12 D
3.4.1.20	**2942**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**96.861,15** D	**1.103,00**	**0,00**	**97.964,15** D
3.4.1.20.01	**2943**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**96.861,15** D	**1.103,00**	**0,00**	**97.964,15** D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	47.246,40 D	896,00	0,00	48.142,40 D
3.4.1.20.01.02	3205	CUSTOS OPERACIONAIS	3.568,06 D	0,00	0,00	3.568,06 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPESA BANCÁRIA	1.656,00 D	207,00	0,00	1.863,00 D
3.4.1.20.01.09	3212	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	44,43 D	0,00	0,00	44,43 D
3.4.1.20.01.10	3213	MATERIAL DE CONSUMO	8.442,26 D	0,00	0,00	8.442,26 D
3.4.1.20.01.15	3218	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	35.904,00 D	0,00	0,00	35.904,00 D
3.4.1.21	**2944**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**262.530,34** D	**36.168,73**	**0,00**	**298.699,07** D
3.4.1.21.01	**2945**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**262.530,34** D	**36.168,73**	**0,00**	**298.699,07** D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	204.587,67 D	27.908,00	0,00	232.495,67 D
3.4.1.21.01.02	3221	CUSTOS OPERACIONAIS	9.637,40 D	0,00	0,00	9.637,40 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	2.037,60 D	249,40	0,00	2.287,00 D
3.4.1.21.01.07	3226	FUNDO DE GARANTIA	474,01 D	474,01	0,00	948,02 D
3.4.1.21.01.09	3228	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	171,73 D	0,00	0,00	171,73 D
3.4.1.21.01.10	3229	MATERIAL DE CONSUMO	30.192,79 D	0,00	0,00	30.192,79 D
3.4.1.21.01.11	3230	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	59,25 D	59,25	0,00	118,50 D
3.4.1.21.01.14	3233	SEGUROS	21,00 D	42,00	0,00	63,00 D
3.4.1.21.01.17	3270	VENCIMENTO	13.252,68 D	5.339,86	0,00	18.592,54 D
3.4.1.21.01.22	3373	IRRF FUNCIONÁRIOS	68,20 D	68,20	0,00	136,40 D
3.4.1.21.01.24	3413	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.028,01 D	2.028,01	0,00	4.056,02 D
3.4.1.22	**2946**	**POLO UENF**	**637,80** D	**0,00**	**0,00**	**637,80** D
3.4.1.22.01	**2947**	**POLO UENF**	**637,80** D	**0,00**	**0,00**	**637,80** D
3.4.1.22.01.04	3239	DESPESA BANCÁRIA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
3.4.1.28	**3662**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**195,81** D	**0,00**	**0,00**	**195,81** D
3.4.1.28.01	**3663**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**195,81** D	**0,00**	**0,00**	**195,81** D
3.4.1.28.01.12	3675	PREVIDÊNCIA SOCIAL	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
3.4.1.29	**3807**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**31.511,65** D	**0,00**	**0,00**	**31.511,65** D
3.4.1.29.01	**3808**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**31.511,65** D	**0,00**	**0,00**	**31.511,65** D
3.4.1.29.01.01	3809	BOLSA DE APOIO	19.206,66 D	0,00	0,00	19.206,66 D
3.4.1.29.01.02	3810	CUSTOS OPERACIONAIS	6.379,99 D	0,00	0,00	6.379,99 D
3.4.1.29.01.10	3818	MATERIAL DE CONSUMO	5.925,00 D	0,00	0,00	5.925,00 D
3.4.1.30	**3848**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**2.738,47** D	**0,00**	**0,00**	**2.738,47** D
3.4.1.30.01	**3849**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**2.738,47** D	**0,00**	**0,00**	**2.738,47** D
3.4.1.30.01.10	3881	MATERIAL DE CONSUMO	2.738,47 D	0,00	0,00	2.738,47 D
3.4.1.31	**3850**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**9.027,70** D	**0,00**	**0,00**	**9.027,70** D
3.4.1.31.01	**3851**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**9.027,70** D	**0,00**	**0,00**	**9.027,70** D
3.4.1.31.01.01	3855	BOLSA DE APOIO	8.314,20 D	0,00	0,00	8.314,20 D
3.4.1.31.01.02	3858	CUSTOS OPERACIONAIS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
3.4.1.32	**3852**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.786,46** D	**0,00**	**0,00**	**1.786,46** D
3.4.1.32.01	**3853**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.786,46** D	**0,00**	**0,00**	**1.786,46** D
3.4.1.32.01.04	3865	DESPESA BANCÁRIA	122,45 D	0,00	0,00	122,45 D

Balancete

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.32.01.09	3880	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.664,01 D	0,00	0,00	1.664,01 D
3.4.1.33	**3981**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**762,89** D	**0,00**	**0,00**	**762,89** D
3.4.1.33.01	**3982**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**762,89** D	**0,00**	**0,00**	**762,89** D
3.4.1.33.01.02	3996	CUSTOS OPERACIONAIS	759,98 D	0,00	0,00	759,98 D
3.4.1.33.01.09	4031	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.34	**3983**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**757,83** D	**0,00**	**0,00**	**757,83** D
3.4.1.34.01	**3984**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**757,83** D	**0,00**	**0,00**	**757,83** D
3.4.1.34.01.02	3997	CUSTOS OPERACIONAIS	754,92 D	0,00	0,00	754,92 D
3.4.1.34.01.09	4032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.35	**3985**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**69,13** D	**0,00**	**0,00**	**69,13** D
3.4.1.35.01	**3986**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**69,13** D	**0,00**	**0,00**	**69,13** D
3.4.1.35.01.04	4008	DESPESA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.35.01.09	4033	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
3.4.1.36	**3987**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**11.370,29** D	**0,00**	**0,00**	**11.370,29** D
3.4.1.36.01	**3988**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**11.370,29** D	**0,00**	**0,00**	**11.370,29** D
3.4.1.36.01.01	3994	BOLSA DE APOIO	5.564,00 D	0,00	0,00	5.564,00 D
3.4.1.36.01.02	3999	CUSTOS OPERACIONAIS	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.36.01.04	4009	DESPESA BANCÁRIA	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
3.4.1.36.01.09	4034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,33 D	0,00	0,00	29,33 D
3.4.1.36.01.29	4134	SUPORTE OPERACIONAL	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.37	**3989**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**21.165,69** D	**0,00**	**0,00**	**21.165,69** D
3.4.1.37.01	**3990**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**21.165,69** D	**0,00**	**0,00**	**21.165,69** D
3.4.1.37.01.01	3995	BOLSA DE APOIO	13.190,00 D	0,00	0,00	13.190,00 D
3.4.1.37.01.09	4035	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,51 D	0,00	0,00	6,51 D
3.4.1.37.01.10	4040	MATERIAL DE CONSUMO	7.969,18 D	0,00	0,00	7.969,18 D
3.4.1.38	**4163**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**6.221,48** D	**0,00**	**0,00**	**6.221,48** D
3.4.1.38.01	**4164**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**6.221,48** D	**0,00**	**0,00**	**6.221,48** D
3.4.1.38.01.02	4169	CUSTOS OPERACIONAIS	5.934,64 D	0,00	0,00	5.934,64 D
3.4.1.38.01.04	4173	DESPESA BANCÁRIA	276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
3.4.1.38.01.09	4183	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	10,84 D	0,00	0,00	10,84 D
3.4.1.39	**4165**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**6.875,09** D	**0,00**	**0,00**	**6.875,09** D
3.4.1.39.01	**4166**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**6.875,09** D	**0,00**	**0,00**	**6.875,09** D
3.4.1.39.01.02	4170	CUSTOS OPERACIONAIS	3.330,68 D	0,00	0,00	3.330,68 D
3.4.1.39.01.04	4174	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.39.01.09	4184	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,73 D	0,00	0,00	6,73 D
3.4.1.39.01.29	4224	SUPORTE OPERACIONAL	3.330,68 D	0,00	0,00	3.330,68 D
3.4.1.41	**4264**	**IMPACTO DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**1.885,75** D	**0,00**	**0,00**	**1.885,75** D
3.4.1.41.01	**4265**	**IMOACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**1.885,75** D	**0,00**	**0,00**	**1.885,75** D
3.4.1.41.01.02	4267	CUSTOS OPERACIONAIS	1.885,75 D	0,00	0,00	1.885,75 D
3.4.1.47	**4407**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES**	**14.969,00** D	**0,00**	**0,00**	**14.969,00** D
3.4.1.47.01	**4408**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES**	**14.969,00** D	**0,00**	**0,00**	**14.969,00** D
3.4.1.47.01.01	4409	BOLSA ESTUDANTE	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
3.4.1.47.01.04	4412	DESPESA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.47.01.17	4425	VENCIMENTO	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
3.4.1.48	**4441**	**I HUBS BRAZIL**	**69,00** D	**0,00**	**0,00**	**69,00** D
3.4.1.48.01	**4442**	**I HUBS BRAZIL**	**69,00** D	**0,00**	**0,00**	**69,00** D
3.4.1.48.01.04	4446	DESPESA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.49	**4478**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**256.906,36** D	**0,00**	**0,00**	**256.906,36** D
3.4.1.49.01	**4479**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**256.906,36** D	**0,00**	**0,00**	**256.906,36** D
3.4.1.49.01.15	4494	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.580,00 D	0,00	0,00	11.580,00 D
3.4.1.49.01.17	4496	VENCIMENTO	191.829,95 D	0,00	0,00	191.829,95 D
3.4.1.49.01.34	4528	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	26.969,25 D	0,00	0,00	26.969,25 D
3.4.1.49.01.35	4529	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	26.527,16 D	0,00	0,00	26.527,16 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
3.4.1.56	**4832**	**6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES**	**0,00**	D	**7.091,11**	**0,00**	**7.091,11**	D
3.4.1.56.01	**4833**	**6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES**	**0,00**	D	**7.091,11**	**0,00**	**7.091,11**	D
3.4.1.56.01.18	4851	MATERIAL PERMANENTE	0,00	D	7.091,11	0,00	7.091,11	D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**698,80**	D	**132,12**	**0,00**	**830,92**	D
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**698,80**	D	**132,12**	**0,00**	**830,92**	D
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**698,80**	D	**132,12**	**0,00**	**830,92**	D
3.5.1.01.01	**2750**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**698,80**	D	**132,12**	**0,00**	**830,92**	D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	698,80	D	132,12	0,00	830,92	D

Balancete

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**2.151.071,61 C**	**0,00**	**109.014,70**	**2.260.086,31 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**655.357,48 C**	**0,00**	**41.324,22**	**696.681,70 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**655.357,48 C**	**0,00**	**41.324,22**	**696.681,70 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**655.357,48 C**	**0,00**	**41.324,22**	**696.681,70 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**655.357,48 C**	**0,00**	**41.324,22**	**696.681,70 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	3.103,00 C	0,00	0,00	3.103,00 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	652.254,48 C	0,00	41.324,22	693.578,70 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**11.398,40 C**	**0,00**	**1.869,32**	**13.267,72 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**11.398,40 C**	**0,00**	**1.869,32**	**13.267,72 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**11.398,40 C**	**0,00**	**1.869,32**	**13.267,72 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**11.398,40 C**	**0,00**	**1.869,32**	**13.267,72 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	11.398,40 C	0,00	1.869,32	13.267,72 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**1.484.119,92 C**	**0,00**	**65.821,16**	**1.549.941,08 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**1.484.119,92 C**	**0,00**	**65.821,16**	**1.549.941,08 C**
4.3.1.01	**2766**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**1.484.119,92 C**	**0,00**	**65.821,16**	**1.549.941,08 C**
4.3.1.01.01	**2767**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**1.484.119,92 C**	**0,00**	**65.821,16**	**1.549.941,08 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	9.075,84 C	0,00	16.246,10	25.321,94 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	856,56 C	0,00	69,00	925,56 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	36.287,09 C	0,00	0,00	36.287,09 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	90.496,39 C	0,00	0,00	90.496,39 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	70.188,20 C	0,00	0,00	70.188,20 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	95.218,62 C	0,00	4.893,22	100.111,84 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	2.480,39 C	0,00	64,00	2.544,39 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	174.611,52 C	0,00	207,00	174.818,52 C
4.3.1.01.01.18	2882	RECEITA IFF SOLIDÁIO	54,00 C	0,00	0,00	54,00 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	275.456,32 C	0,00	0,00	275.456,32 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	96.861,15 C	0,00	1.103,00	97.964,15 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	262.530,34 C	0,00	36.147,73	298.678,07 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	637,80 C	0,00	0,00	637,80 C
4.3.1.01.01.28	3661	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C
4.3.1.01.01.29	3806	CURSOS FIC GNA - PMSJB	31.511,65 C	0,00	0,00	31.511,65 C
4.3.1.01.01.30	3845	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	2.738,47 C	0,00	0,00	2.738,47 C
4.3.1.01.01.31	3846	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	9.027,70 C	0,00	0,00	9.027,70 C
4.3.1.01.01.32	3847	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
4.3.1.01.01.33	3976	CAU - ATHIS DE TODOS	762,89 C	0,00	0,00	762,89 C
4.3.1.01.01.34	3977	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 C	0,00	0,00	757,83 C
4.3.1.01.01.35	3978	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 C	0,00	0,00	69,13 C
4.3.1.01.01.36	3979	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	11.370,29 C	0,00	0,00	11.370,29 C
4.3.1.01.01.37	3980	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	21.165,69 C	0,00	0,00	21.165,69 C
4.3.1.01.01.38	4161	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	6.221,48 C	0,00	0,00	6.221,48 C
4.3.1.01.01.39	4162	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	6.875,09 C	0,00	0,00	6.875,09 C
4.3.1.01.01.41	4263	IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	1.462,25 C	0,00	0,00	1.462,25 C
4.3.1.01.01.47	4371	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	15.445,60 C	0,00	0,00	15.445,60 C
4.3.1.01.01.48	4372	I HUBS BRAZIL	69,00 C	0,00	0,00	69,00 C
4.3.1.01.01.49	4477	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	256.906,36 C	0,00	0,00	256.906,36 C
4.3.1.01.01.50	4539	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	0,00 C	0,00	7.091,11	7.091,11 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1.01	**2775**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81 C**	**0,00**	**0,00**	**195,81 C**

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Resumo:

Ativo	7.298.283,46 D
Passivo	7.092.591,70 C
Ativo - passivo	205.691,76 D
Despesa	2.054.394,55 D
Receita	2.260.086,31 C
Receita - despesa	205.691,76 C
Resultado	205.691,76 C

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 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**7.294.833,23 D**	**4.668.154,15**	**3.219.282,71**	**8.743.704,67 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**7.237.146,57 D**	**4.668.127,75**	**3.219.282,71**	**8.685.991,61 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**7.233.166,57 D**	**4.664.350,72**	**3.216.800,83**	**8.680.716,46 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**6.016,11 D**	**2.668.464,52**	**2.615.714,39**	**58.766,24 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**1.567,94 D**	**185.151,18**	**170.965,51**	**15.753,61 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	132.715,38	132.715,38	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	1.567,94 D	52.435,80	38.250,13	15.753,61 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**4.448,17 D**	**2.483.313,34**	**2.444.748,88**	**43.012,63 D**
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	18,00 D	0,00	18,00	0,00 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	260,09	260,09	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	602,33	602,33	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	4.355,61	4.355,61	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	90.119,90	86.119,90	4.000,00 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	0,00 D	3.500,00	3.500,00	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	33.495,24	33.495,24	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	8.657,66	8.657,66	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	965,00	965,00	0,00 D
1.1.1.02.02.141	3455	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.143	3693	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	0,00 D	8.932,66	8.932,66	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	45.036,66	45.036,66	0,00 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00 D	75.291,21	71.792,86	3.498,35 D
1.1.1.02.02.147	3843	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 D	3.946,60	1.973,30	1.973,30 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 D	6.960,98	3.480,49	3.480,49 D
1.1.1.02.02.150	3960	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	8.230,66	8.230,66	0,00 D
1.1.1.02.02.151	3962	BANCO DO BRASIL C/C 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	0,00 D	6.683,00	6.683,00	0,00 D
1.1.1.02.02.152	3964	BANCO DO BRASIL C/C 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	0,00 D	6.689,57	6.689,57	0,00 D
1.1.1.02.02.153	3966	BANCO DO BRASIL C/C 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	0,00 D	3.226,98	3.226,98	0,00 D
1.1.1.02.02.156	3972	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	0,00 D	3.036,33	3.036,33	0,00 D
1.1.1.02.02.157	3974	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	0,00 D	6.929,59	6.929,59	0,00 D
1.1.1.02.02.158	4245	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	0,00 D	2.983,34	2.983,34	0,00 D
1.1.1.02.02.159	4246	BANCO DO BRASIL C/C132980-4-PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	0,00 D	26.401,35	26.401,35	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	671,33	671,33	0,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.160	4248	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	0,00 D	9.642,41	9.642,41	0,00 D
1.1.1.02.02.161	4251	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE - EMBRAPII	0,00 D	20.258,00	20.258,00	0,00 D
1.1.1.02.02.164.	4259	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	3.030,00 D	55.413,50	44.116,50	14.327,00 D
1.1.1.02.02.165	4357	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132983-9 DES COLMEIA INTEL E EMBRAPII	0,00 D	9.861,00	9.861,00	0,00 D
1.1.1.02.02.166	4358	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	0,00 D	14.057,19	14.057,19	0,00 D
1.1.1.02.02.167.	4359	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 D	5.245,60	5.245,60	0,00 D
1.1.1.02.02.168	4360	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.170	4475	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 D	62.440,59	62.440,59	0,00 D
1.1.1.02.02.173	4549	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMPRESA	0,00 D	3.248,32	3.248,32	0,00 D
1.1.1.02.02.174	4550	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - SEBRAE	0,00 D	19.943,32	19.943,32	0,00 D
1.1.1.02.02.176	4552	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	0,00 D	1.784,72	1.784,72	0,00 D
1.1.1.02.02.177	4553	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - SEBRAE	0,00 D	13.879,12	13.879,12	0,00 D
1.1.1.02.02.178	4554	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMBRAPI	0,00 D	21.349,00	21.349,00	0,00 D
1.1.1.02.02.179	4555	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	5.408,14	5.408,14	0,00 D
1.1.1.02.02.180	4556	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	37.458,28	37.458,28	0,00 D
1.1.1.02.02.182	4691	BANCO DO BRASIL C/C 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - EMPRESA	0,00 D	9.932,99	9.932,99	0,00 D
1.1.1.02.02.183	4692	BANCO DO BRASIL C/C 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - SEBRAE	0,00 D	27.064,58	27.064,58	0,00 D
1.1.1.02.02.186	4779	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMPRESA	0,00 D	7.065,70	7.065,70	0,00 D
1.1.1.02.02.187	4780	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - SEBRAE	0,00 D	7.065,70	7.065,70	0,00 D
1.1.1.02.02.188	4822	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00 D	1.727.928,81	1.727.928,81	0,00 D
1.1.1.02.02.191	4825	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.482-0 6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	1.400,17 D	450,00	1.591,80	258,37 D
1.1.1.02.02.192	4826	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICO SLB	0,00 D	76.569,28	61.094,16	15.475,12 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	64,00	64,00	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**7.227.150,46** D	**1.995.886,20**	**601.086,44**	**8.621.950,22** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**231.319,50** D	**62.906,47**	**62.355,51**	**231.870,46** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	231.319,50 D	62.906,47	62.355,51	231.870,46 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**6.995.830,96** D	**1.932.979,73**	**538.730,93**	**8.390.079,76** D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	195.663,33 D	2.130,35	69,54	197.724,14 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC Nº 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	39.593,73 D	365,51	4.015,49	35.943,75 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC Nº 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	23.604,37 D	197,40	7.082,50	16.719,27 D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	42.492,93 D	301,14	8.291,96	34.502,11 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	14.600,78 D	74,15	6.738,18	7.936,75 D

Balancete

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	3.989,31 D	5.311,24	1.438,68	7.861,87 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	10.256,89 D	59,45	3.249,33	7.067,01 D
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	96.715,55 D	732,74	3.056,99	94.391,30 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	65.353,13 D	465,11	6.977,53	58.840,71 D
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	211.451,85 D	1.484,04	26.584,92	186.350,97 D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	11.729,74 D	6.705,73	3.057,14	15.378,33 D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPII	186.829,01 D	1.353,36	20.403,31	167.779,06 D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	16.000,07 D	67,91	9.930,44	6.137,54 D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	2.628,61 D	7.536,53	6.588,07	3.577,07 D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	60.039,95 D	436,46	5.282,27	55.194,14 D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	203.641,33 D	1.587,30	69,54	205.159,09 D
1.1.1.03.02.118	4476	APLICAÇÕES BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.892.861,67 D	29.940,14	62.919,71	3.859.882,10 D
1.1.1.03.02.119	4524	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	11.321,37 D	67,49	3.000,33	8.388,53 D
1.1.1.03.02.120	4530	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	5.608,79 D	3.553,31	0,00	9.162,10 D
1.1.1.03.02.121	4531	APLICAÇÃO SICCOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	91.793,82 D	54.705,96	20.292,16	126.207,62 D
1.1.1.03.02.122	4532	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL POLO	113.311,31 D	38.997,20	24.747,81	127.560,70 D
1.1.1.03.02.123	4541	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	63.286,66 D	15.830,04	24.527,01	54.589,69 D
1.1.1.03.02.124	4544	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.859,33 D	117,97	0,00	12.977,30 D
1.1.1.03.02.125	4543	APLICAÇÃO SICOOB 27.477-1 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GNA 2023	15.250,30 D	84,97	14.973,47	361,80 D
1.1.1.03.02.126	4545	APLICAÇÃO SICOOB 21.156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	13.149,20 D	120,64	0,00	13.269,84 D
1.1.1.03.02.127	4546	APLICAÇÃO SICOOB 100.005-5 COOPERATIVA - IFF SOLIDARIO	1.675,31 D	33,14	0,00	1.708,45 D
1.1.1.03.02.129	4558	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMPRESA	11.156,62 D	64,36	3.261,01	7.959,97 D
1.1.1.03.02.130	4559	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - SEBRAE	97.218,61 D	635,79	20.023,13	77.831,27 D
1.1.1.03.02.132	4561	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	3.977,14 D	18,75	1.791,72	2.204,17 D
1.1.1.03.02.133	4562	APLICAÇÃO BB 132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - SEBRAE	38.438,78 D	224,52	13.936,82	24.726,48 D
1.1.1.03.02.134	4563	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMBRAPII	314.226,22 D	2.343,96	21.440,00	295.130,18 D
1.1.1.03.02.135	4564	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	22.743,89 D	139,34	5.437,43	17.445,80 D
1.1.1.03.02.136	4565	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	82.369,05 D	417,65	37.540,79	45.245,91 D
1.1.1.03.02.137	4687	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	40.385,87 D	382,64	0,00	40.768,51 D
1.1.1.03.02.139	4694	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - EMPRESA	19.394,29 D	110,74	9.957,38	9.547,65 D
1.1.1.03.02.140	4695	APLICAÇÃO BB 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - SEBRAE	151.020,92 D	1.038,12	27.124,64	124.934,40 D
1.1.1.03.02.142	4782	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMPRESA	47.281,47 D	363,28	7.082,78	40.561,97 D
1.1.1.03.02.143	4783	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - SEBRAE	294.855,24 D	2.294,43	7.082,45	290.067,22 D
1.1.1.03.02.144	4827	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	0,00 D	1.700.618,75	39.638,79	1.660.979,96 D

Balancete

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.148	4831	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICO SLB	0,00 D	34.521,81	15.481,64	19.040,17 D
1.1.1.03.02.149	4960	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	0,00 D	12.146,67	9.832,91	2.313,76 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	4.023,30 D	31,03	64,38	3.989,95 D
1.1.1.03.02.74	2697	APLICAÇÃO BB 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	261,19 D	0,78	261,97	0,00 D
1.1.1.03.02.75	2698	APLICAÇÃO BB 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	604,89 D	1,79	606,68	0,00 D
1.1.1.03.02.76	2699	APLICAÇÃO BB 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	4.374,10 D	12,95	4.387,05	0,00 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	209.653,87 D	2.199,30	32.961,38	178.891,79 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	11.162,36 D	50,67	8.721,24	2.491,79 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	5.397,12 D	42,07	0,00	5.439,19 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	2.304,14 D	917,50	69,54	3.152,10 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	55.173,43 D	429,97	69,54	55.533,86 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	167.033,48 D	1.658,60	8.591,93	160.100,15 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	7.066,64 D	54,98	69,35	7.052,27 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**3.980,00** D	**3.777,03**	**2.481,88**	**5.275,15** D
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00** D	**3.477,03**	**2.474,73**	**1.002,30** D
1.1.2.03.01		**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00** D	**3.477,03**	**2.474,73**	**1.002,30** D
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	3.477,03	2.474,73	1.002,30 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**3.980,00** D	**300,00**	**7,15**	**4.272,85** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**3.980,00** D	**300,00**	**7,15**	**4.272,85** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.980,00 D	300,00	7,15	4.272,85 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**57.686,66** D	**26,40**	**0,00**	**57.713,06** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.413,61** D	**26,40**	**0,00**	**16.440,01** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.413,61** D	**26,40**	**0,00**	**16.440,01** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**16.413,61** D	**26,40**	**0,00**	**16.440,01** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.413,61 D	26,40	0,00	16.440,01 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**346.051,02** D	**0,00**	**0,00**	**346.051,02** D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**346.051,02** D	**0,00**	**0,00**	**346.051,02** D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**346.051,02** D	**0,00**	**0,00**	**346.051,02** D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 D	0,00	0,00	87.974,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	75.925,11 D	0,00	0,00	75.925,11 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**304.777,97** C	**0,00**	**0,00**	**304.777,97** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**304.777,97** C	**0,00**	**0,00**	**304.777,97** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**304.777,97** C	**0,00**	**0,00**	**304.777,97** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.500,71 C	0,00	0,00	35.500,71 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	35.520,00 C	0,00	0,00	35.520,00 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

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**7.088.079,20 C**	**826.447,64**	**2.255.182,21**	**8.516.813,77 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.086.077,38 C**	**826.447,64**	**2.255.182,21**	**8.514.811,95 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**62.959,47 C**	**226.755,33**	**221.201,87**	**57.406,01 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**31.632,67 C**	**187.858,68**	**187.858,68**	**31.632,67 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**31.632,67 C**	**187.858,68**	**187.858,68**	**31.632,67 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	26.032,67 C	186.658,68	186.658,68	26.032,67 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	1.200,00	1.200,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**14.853,84**	**14.853,84**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**14.853,84**	**14.853,84**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	14.853,84	14.853,84	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**5.759,92 C**	**5.775,73**	**2.240,30**	**2.224,49 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**5.759,92 C**	**5.775,73**	**2.240,30**	**2.224,49 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	5.217,73 C	5.223,55	1.593,71	1.587,89 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	390,20 C	400,82	488,42	477,80 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	151,99 C	151,36	158,17	158,80 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**334,35 C**	**2.497,95**	**2.797,79**	**634,19 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**334,35 C**	**2.497,95**	**2.797,79**	**634,19 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	73,56	73,56	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	334,35 C	334,35	634,19	634,19 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	1.649,20	1.649,20	0,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	0,00 C	417,11	417,11	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	23,73	23,73	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**25.232,53 C**	**15.769,13**	**13.451,26**	**22.914,66 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**25.232,53 C**	**15.769,13**	**13.451,26**	**22.914,66 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	14.558,26 C	14.558,26	12.103,65	12.103,65 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	8.850,97 C	0,00	0,00	8.850,97 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	82,30	215,88 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.689,72 C	1.210,87	1.265,31	1.744,16 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**22.688,78 C**	**0,00**	**3.788,53**	**26.477,31 C**
2.1.2.01	**1980**	**PROVISÕES CÍVEIS**	**0,00 C**	**0,00**	**1.261,37**	**1.261,37 C**
2.1.2.01.01.01	2011	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00 C	0,00	1.261,37	1.261,37 C
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**22.688,78 C**	**0,00**	**2.527,16**	**25.215,94 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**22.688,78 C**	**0,00**	**2.527,16**	**25.215,94 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	16.827,89 C	0,00	1.893,01	18.720,90 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	5.860,89 C	0,00	634,15	6.495,04 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**7.000.279,13 C**	**599.692,31**	**2.030.191,81**	**8.430.778,63 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**7.000.279,13 C**	**599.692,31**	**2.030.191,81**	**8.430.778,63 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**13.150.637,58 C**	**450,00**	**1.974.740,95**	**15.124.928,53 C**
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	487.935,97 C	0,00	2.130,35	490.066,32 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,59 C	0,00	0,00	33.530,59 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	103.251,38 C	0,00	0,00	103.251,38 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	83.012,16 C	0,00	0,00	83.012,16 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	149.365,33 C	0,00	70.830,93	220.196,26 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	102.843,23 C	0,00	1.010,24	103.853,47 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	740.910,04 C	0,00	3.115,59	744.025,63 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	11.595,34 C	0,00	53,31	11.648,65 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	186.996,53 C	0,00	31.403,04	218.399,57 C
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81 C	0,00	0,00	245,81 C
2.1.3.02.01.112	3804	CURSOS FIC GNA - PMSJB	244.109,54 C	0,00	30.204,97	274.314,51 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	204.726,36 C	0,00	1.098,67	205.825,03 C

Balancete

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66 C	0,00	0,00	14.983,66 C
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPII CG2	1.111.441,13 C	0,00	54,98	1.111.496,11 C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	53.636,75 C	0,00	365,51	54.002,26 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	53.346,98 C	0,00	197,40	53.544,38 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	165.765,16 C	0,00	7.905,58	173.670,74 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	126.502,91 C	0,00	5.444,84	131.947,75 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51 C	0,00	0,00	118.084,51 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	504.143,25 C	0,00	8.791,83	512.935,08 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	495.264,35 C	0,00	2.016,64	497.280,99 C
2.1.3.02.01.124	4261	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	107.228,94 C	0,00	0,00	107.228,94 C
2.1.3.02.01.125	4363	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	98.002,55 C	0,00	436,46	98.439,01 C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	216.863,69 C	0,00	1.587,30	218.450,99 C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.072,59 C	0,00	120,64	31.193,23 C
2.1.3.02.01.128	4522	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.927.157,05 C	0,00	37.581,51	4.964.738,56 C
2.1.3.02.01.129	4535	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	40.385,87 C	0,00	382,64	40.768,51 C
2.1.3.02.01.130	4566	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	138.117,92 C	0,00	700,15	138.818,07 C
2.1.3.02.01.131	4567	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	61.720,53 C	0,00	243,27	61.963,80 C
2.1.3.02.01.132	4568	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	500.894,62 C	0,00	2.900,95	503.795,57 C
2.1.3.02.01.134	4773	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	170.553,49 C	0,00	1.148,86	171.702,35 C
2.1.3.02.01.135	4775	POLO SEBRAE - CT 3452021	543.861,65 C	0,00	0,00	543.861,65 C
2.1.3.02.01.136	4869	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	342.136,71 C	0,00	2.657,71	344.794,42 C
2.1.3.02.01.137	4870	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.261,29 C	450,00	450,00	4.261,29 C
2.1.3.02.01.138	4915	EJA/EPT - FIC - 2023	0,00 C	0,00	1.700.618,75	1.700.618,75 C
2.1.3.02.01.139	4917	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	0,00 C	0,00	61.109,17	61.109,17 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	629.173,29 C	0,00	31,03	629.204,32 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.049,83 C	0,00	15,52	82.065,35 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.859,33 C	0,00	117,97	12.977,30 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.693,31 C	0,00	15,14	1.708,45 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94 C	0,00	0,00	250.913,94 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**6.150.358,45** D	**599.242,31**	**55.450,86**	**6.694.149,90** D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	292.272,64 D	69,54	0,00	292.342,18 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	33.530,59 D	0,00	0,00	33.530,59 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	103.251,38 D	0,00	0,00	103.251,38 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	83.012,16 D	0,00	0,00	83.012,16 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	57.571,51 D	32.417,13	0,00	89.988,64 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	83.979,61 D	8.790,78	0,00	92.770,39 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	309.049,26 D	41.622,85	1.172,28	349.499,83 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	5.986,55 D	0,00	3.500,00	2.486,55 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	120.679,87 D	28.953,01	150,00	149.482,88 D
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81 D	0,00	0,00	245,81 D
2.1.3.02.02.112	3805	CURSOS FIC GNA - PMSJB	228.859,24 D	45.093,47	0,00	273.952,71 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	91.415,05 D	33.979,51	50.628,58	74.765,98 D
2.1.3.02.02.114	3953	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66 D	0,00	0,00	14.983,66 D
2.1.3.02.02.115	3955	POLO EMBRAPII CG2	1.104.374,49 D	69,35	0,00	1.104.443,84 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	14.043,02 D	2.042,19	0,00	16.085,21 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	29.742,61 D	3.602,01	0,00	33.344,62 D
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	104.643,55 D	24.810,47	0,00	129.454,02 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	97.655,93 D	11.426,19	0,00	109.082,12 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51 D	0,00	0,00	118.084,51 D

Balancete

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	208.868,95 D	26.517,44	0,00	235.386,39 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	207.138,00 D	36.562,78	0,00	243.700,78 D
2.1.3.02.02.124	4262	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	107.228,94 D	0,00	0,00	107.228,94 D
2.1.3.02.02.125	4525	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	37.962,60 D	5.282,27	0,00	43.244,87 D
2.1.3.02.02.126	4526	FUNDAÇÃO I HUBS BRAZIL	13.222,36 D	69,54	0,00	13.291,90 D
2.1.3.02.02.127	4367	COOPERATIVA - SAGE SIGA	17.923,39 D	0,00	0,00	17.923,39 D
2.1.3.02.02.128	4523	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.034.295,38 D	70.561,08	0,00	1.104.856,46 D
2.1.3.02.02.130	4569	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	29.742,69 D	23.284,14	0,00	53.026,83 D
2.1.3.02.02.131	4570	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	19.304,61 D	15.728,54	0,00	35.033,15 D
2.1.3.02.02.132	4571	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	81.555,46 D	64.418,22	0,00	145.973,68 D
2.1.3.02.02.134	4774	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	138,28 D	37.082,02	0,00	37.220,30 D
2.1.3.02.02.135	4776	POLO SEBRAE - CT 3452021	543.861,65 D	0,00	0,00	543.861,65 D
2.1.3.02.02.136	4871	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	0,00 C	14.165,23	0,00	14.165,23 D
2.1.3.02.02.137	4872	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	2.861,12 D	1.141,80	0,00	4.002,92 D
2.1.3.02.02.138	4916	EJA/EPT - FIC - 2023	0,00 C	39.638,79	0,00	39.638,79 D
2.1.3.02.02.139	4918	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	0,00 C	26.593,88	0,00	26.593,88 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	625.149,99 D	64,38	0,00	625.214,37 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	76.809,65 D	5.255,70	0,00	82.065,35 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94 D	0,00	0,00	250.913,94 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.001,82** C	**0,00**	**0,00**	**2.001,82** C
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**2.053.332,28 D**	**313.875,23**	**478,56**	**2.366.728,95 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**290.131,49 D**	**42.778,01**	**478,56**	**332.430,94 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**290.131,49 D**	**42.778,01**	**478,56**	**332.430,94 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**138.637,57 D**	**20.769,68**	**478,56**	**158.928,69 D**
3.1.1.01.01	**2733**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**138.637,57 D**	**20.769,68**	**478,56**	**158.928,69 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	112.769,92 D	17.533,00	478,56	129.824,36 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	10.112,32 D	1.261,37	0,00	11.373,69 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	14.599,80 D	1.975,31	0,00	16.575,11 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	1.155,53 D	0,00	0,00	1.155,53 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**7.020,00 D**	**1.800,00**	**0,00**	**8.820,00 D**
3.1.1.02.01	**2734**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**7.020,00 D**	**1.800,00**	**0,00**	**8.820,00 D**
3.1.1.02.01.03	4533	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.020,00 D	1.800,00	0,00	8.820,00 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**48.886,97 D**	**3.121,63**	**0,00**	**52.008,60 D**
3.1.1.03.01	**2735**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**48.886,97 D**	**3.121,63**	**0,00**	**52.008,60 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	36.851,14 D	1.546,71	0,00	38.397,85 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	10.887,60 D	1.416,75	0,00	12.304,35 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.148,23 D	158,17	0,00	1.306,40 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**81,00 D**	**0,00**	**0,00**	**81,00 D**
3.1.1.04.01	**2736**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**81,00 D**	**0,00**	**0,00**	**81,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	81,00 D	0,00	0,00	81,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**95.505,95 D**	**17.086,70**	**0,00**	**112.592,65 D**
3.1.1.05.01	**2737**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**95.505,95 D**	**17.086,70**	**0,00**	**112.592,65 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	45.264,10 D	5.320,00	0,00	50.584,10 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	50.131,85 D	11.766,70	0,00	61.898,55 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**128.007,33 D**	**13.434,04**	**0,00**	**141.441,37 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**128.007,33 D**	**13.434,04**	**0,00**	**141.441,37 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.853,31 D**	**164,41**	**0,00**	**2.017,72 D**
3.2.1.02.01	**2739**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.853,31 D**	**164,41**	**0,00**	**2.017,72 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	1.121,99 D	117,67	0,00	1.239,66 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	66,50 D	0,00	0,00	66,50 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	664,82 D	46,74	0,00	711,56 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**73.810,33 D**	**5.088,55**	**0,00**	**78.898,88 D**
3.2.1.03.01	**2740**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**73.810,33 D**	**5.088,55**	**0,00**	**78.898,88 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	7.105,66 D	1.200,00	0,00	8.305,66 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	3.216,78 D	449,35	0,00	3.666,13 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	154,10 D	0,00	0,00	154,10 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	767,21 D	0,00	0,00	767,21 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	503,63 D	62,99	0,00	566,62 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	14.877,16 D	1.695,24	0,00	16.572,40 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	7.718,86 D	0,00	0,00	7.718,86 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	7.452,46 D	801,97	0,00	8.254,43 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	550,34 D	0,00	0,00	550,34 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	19,96 D	0,00	0,00	19,96 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	5.163,50 D	879,00	0,00	6.042,50 D
3.2.1.03.01.27	4686	GRU	26.280,67 D	0,00	0,00	26.280,67 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**49.905,20 D**	**7.581,90**	**0,00**	**57.487,10 D**
3.2.1.04.01	**2741**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**49.905,20 D**	**7.581,90**	**0,00**	**57.487,10 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	35.750,00 D	6.000,00	0,00	41.750,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	14.155,20 D	1.581,90	0,00	15.737,10 D

Balancete

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.438,49 D**	**599,18**	**0,00**	**3.037,67 D**
3.2.1.05.01	**2742**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.438,49 D**	**599,18**	**0,00**	**3.037,67 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	823,90 D	80,50	0,00	904,40 D
3.2.1.05.01.02	2096	JUROS MORATÓRIOS	2,88 D	0,00	0,00	2,88 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	17,28 D	0,00	0,00	17,28 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.594,43 D	518,68	0,00	2.113,11 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.436,01 D**	**0,00**	**0,00**	**4.436,01 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.436,01 D**	**0,00**	**0,00**	**4.436,01 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.436,01 D**	**0,00**	**0,00**	**4.436,01 D**
3.3.1.01.01	**2743**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.436,01 D**	**0,00**	**0,00**	**4.436,01 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	596,01 D	0,00	0,00	596,01 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	3.840,00 D	0,00	0,00	3.840,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**1.629.926,53 D**	**257.531,06**	**0,00**	**1.887.457,59 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**1.629.926,53 D**	**257.531,06**	**0,00**	**1.887.457,59 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**79.515,97 D**	**23.000,00**	**0,00**	**102.515,97 D**
3.4.1.01.01	**2746**	**DESPESA PROTEC**	**79.515,97 D**	**23.000,00**	**0,00**	**102.515,97 D**
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	79.515,97 D	23.000,00	0,00	102.515,97 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**27.156,84 D**	**17.851,00**	**0,00**	**45.007,84 D**
3.4.1.02.01	**2747**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**27.156,84 D**	**17.851,00**	**0,00**	**45.007,84 D**
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	846,84 D	21,00	0,00	867,84 D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
3.4.1.02.01.05	2538	CUSTOS OPERACIONAIS	860,00 D	588,00	0,00	1.448,00 D
3.4.1.02.01.06	3457	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.292,00	0,00	2.292,00 D
3.4.1.02.01.33	4516	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	20.250,00 D	9.750,00	0,00	30.000,00 D
3.4.1.02.01.34	4517	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
3.4.1.02.01.35	4518	BOLSA COORDENADOR DE PROJETO	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
3.4.1.03	**2884**	**DESPESA EMBRAPII**	**2.111,66 D**	**10.975,89**	**0,00**	**13.087,55 D**
3.4.1.03.01	**2885**	**DESPESA EMBRAPII**	**2.111,66 D**	**10.975,89**	**0,00**	**13.087,55 D**
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	601,00 D	69,00	0,00	670,00 D
3.4.1.03.01.09	2956	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	324,56 D	0,00	0,00	324,56 D
3.4.1.03.01.18	3275	MATERIAL PERMANENTE	1.186,10 D	6.667,30	0,00	7.853,40 D
3.4.1.03.01.28	3633	DIÁRIAS	0,00 D	4.239,59	0,00	4.239,59 D
3.4.1.04	**2886**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**36.287,09 D**	**0,00**	**0,00**	**36.287,09 D**
3.4.1.04.01	**2887**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**36.287,09 D**	**0,00**	**0,00**	**36.287,09 D**
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	15.840,00 D	0,00	0,00	15.840,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	1.054,83 D	0,00	0,00	1.054,83 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.04.01.07	2970	FUNDO DE GARANTIA	226,90 D	0,00	0,00	226,90 D
3.4.1.04.01.09	2972	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	105,86 D	0,00	0,00	105,86 D
3.4.1.04.01.11	2974	PIS S/FOLHA DE PAGTO	28,36 D	0,00	0,00	28,36 D
3.4.1.04.01.14	2977	SEGUROS	8,47 D	0,00	0,00	8,47 D
3.4.1.04.01.15	2978	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
3.4.1.04.01.17	3253	VENCIMENTO	2.540,90 D	0,00	0,00	2.540,90 D
3.4.1.04.01.19	3297	COMBUSTÍVEL	741,40 D	0,00	0,00	741,40 D
3.4.1.04.01.22	3356	IRRF FUNCIONÁRIOS	2.808,14 D	0,00	0,00	2.808,14 D
3.4.1.04.01.24	3396	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	0,00	0,00	966,87 D
3.4.1.04.01.28	3634	DIÁRIAS	2.106,30 D	0,00	0,00	2.106,30 D
3.4.1.04.01.29	3696	SUPORTE OPERACIONAL	5.892,00 D	0,00	0,00	5.892,00 D
3.4.1.04.01.32	3774	GRU	3.690,06 D	0,00	0,00	3.690,06 D
3.4.1.05	**2888**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**0,00 D**	**402,35**	**0,00**	**402,35 D**
3.4.1.05.01	**2889**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**0,00 D**	**402,35**	**0,00**	**402,35 D**
3.4.1.05.01.28	3635	DIÁRIAS	0,00 D	402,35	0,00	402,35 D
3.4.1.06	**2890**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**90.496,39 D**	**0,00**	**0,00**	**90.496,39 D**

Balancete

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.06.01	**2891**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**90.496,39 D**	**0,00**	**0,00**	**90.496,39 D**
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	69.208,60 D	0,00	0,00	69.208,60 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	340,34 D	0,00	0,00	340,34 D
3.4.1.06.01.09	3004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	204,11 D	0,00	0,00	204,11 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	6.751,41 D	0,00	0,00	6.751,41 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	42,54 D	0,00	0,00	42,54 D
3.4.1.06.01.14	3009	SEGUROS	22,58 D	0,00	0,00	22,58 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.667,00 D	0,00	0,00	5.667,00 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	2.535,65 D	0,00	0,00	2.535,65 D
3.4.1.06.01.19	3301	COMBUSTÍVEL	691,57 D	0,00	0,00	691,57 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	102,42 D	0,00	0,00	102,42 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	972,55 D	0,00	0,00	972,55 D
3.4.1.06.01.28	3636	DIÁRIAS	3.543,62 D	0,00	0,00	3.543,62 D
3.4.1.09	**2896**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**70.188,20 D**	**0,00**	**0,00**	**70.188,20 D**
3.4.1.09.01	**2897**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**70.188,20 D**	**0,00**	**0,00**	**70.188,20 D**
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	56.100,00 D	0,00	0,00	56.100,00 D
3.4.1.09.01.02	3029	CUSTOS OPERACIONAIS	3.863,90 D	0,00	0,00	3.863,90 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	1.035,00 D	0,00	0,00	1.035,00 D
3.4.1.09.01.07	3034	FUNDO DE GARANTIA	226,90 D	0,00	0,00	226,90 D
3.4.1.09.01.09	3036	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	120,51 D	0,00	0,00	120,51 D
3.4.1.09.01.10	3037	MATERIAL DE CONSUMO	5.058,62 D	0,00	0,00	5.058,62 D
3.4.1.09.01.11	3038	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	28,36 D	0,00	0,00	28,36 D
3.4.1.09.01.14	3041	SEGUROS	10,50 D	0,00	0,00	10,50 D
3.4.1.09.01.15	3042	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
3.4.1.09.01.17	3258	VENCIMENTO	2.540,90 D	0,00	0,00	2.540,90 D
3.4.1.09.01.22	3361	IRRF FUNCIONÁRIOS	51,64 D	0,00	0,00	51,64 D
3.4.1.09.01.24	3401	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	0,00	0,00	966,87 D
3.4.1.10	**2898**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**100.111,84 D**	**21.744,87**	**0,00**	**121.856,71 D**
3.4.1.10.01	**2899**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**100.111,84 D**	**21.744,87**	**0,00**	**121.856,71 D**
3.4.1.10.01.04	3047	DESPESA BANCÁRIA	50.776,24 D	0,00	0,00	50.776,24 D
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	4.374,72 D	0,00	0,00	4.374,72 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	39.914,20 D	18.434,97	0,00	58.349,17 D
3.4.1.10.01.18	3282	MATERIAL PERMANENTE	2.489,03 D	0,00	0,00	2.489,03 D
3.4.1.10.01.28	3640	DIÁRIAS	2.557,65 D	3.309,90	0,00	5.867,55 D
3.4.1.11	**2900**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**2.550,99 D**	**64,00**	**0,00**	**2.614,99 D**
3.4.1.11.01	**2902**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**2.550,99 D**	**64,00**	**0,00**	**2.614,99 D**
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	1.971,03 D	64,00	0,00	2.035,03 D
3.4.1.11.01.09	3068	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	579,96 D	0,00	0,00	579,96 D
3.4.1.16	**2911**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**174.818,52 D**	**0,00**	**0,00**	**174.818,52 D**
3.4.1.16.01	**2912**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**174.818,52 D**	**0,00**	**0,00**	**174.818,52 D**
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	158.207,00 D	0,00	0,00	158.207,00 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	1.944,44 D	0,00	0,00	1.944,44 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	1.794,00 D	0,00	0,00	1.794,00 D
3.4.1.16.01.09	3148	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	106,22 D	0,00	0,00	106,22 D
3.4.1.16.01.15	3154	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.766,86 D	0,00	0,00	12.766,86 D
3.4.1.18	**2915**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**54,00 D**	**0,00**	**0,00**	**54,00 D**
3.4.1.18.01	**2916**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**54,00 D**	**0,00**	**0,00**	**54,00 D**
3.4.1.18.01.04	3175	DESPESA BANCÁRIA	54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
3.4.1.19	**2917**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**275.930,30 D**	**0,00**	**0,00**	**275.930,30 D**
3.4.1.19.01	**2918**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**275.930,30 D**	**0,00**	**0,00**	**275.930,30 D**

Balancete

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	94.568,00 D	0,00	0,00	94.568,00 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	6.206,00 D	0,00	0,00	6.206,00 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	828,00 D	0,00	0,00	828,00 D
3.4.1.19.01.07	3194	FUNDO DE GARANTIA	1.669,53 D	0,00	0,00	1.669,53 D
3.4.1.19.01.09	3196	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	173,86 D	0,00	0,00	173,86 D
3.4.1.19.01.11	3198	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	149,44 D	0,00	0,00	149,44 D
3.4.1.19.01.12	3199	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.028,01 D	0,00	0,00	2.028,01 D
3.4.1.19.01.14	3201	SEGUROS	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	80.681,02 D	0,00	0,00	80.681,02 D
3.4.1.19.01.17	3268	VENCIMENTO	85.771,04 D	0,00	0,00	85.771,04 D
3.4.1.19.01.19	3324	COMBUSTÍVEL	282,60 D	0,00	0,00	282,60 D
3.4.1.19.01.22	3371	IRRF FUNCIONÁRIOS	189,19 D	0,00	0,00	189,19 D
3.4.1.19.01.23	3391	IRPJ	68,20 D	0,00	0,00	68,20 D
3.4.1.19.01.24	3411	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.102,29 D	0,00	0,00	3.102,29 D
3.4.1.19.01.28	3649	DIÁRIAS	171,12 D	0,00	0,00	171,12 D
3.4.1.20	**2942**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**97.964,15** D	**20.223,00**	**0,00**	**118.187,15** D
3.4.1.20.01	**2943**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**97.964,15** D	**20.223,00**	**0,00**	**118.187,15** D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	48.142,40 D	20.085,00	0,00	68.227,40 D
3.4.1.20.01.02	3205	CUSTOS OPERACIONAIS	3.568,06 D	0,00	0,00	3.568,06 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPESA BANCÁRIA	1.863,00 D	138,00	0,00	2.001,00 D
3.4.1.20.01.09	3212	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	44,43 D	0,00	0,00	44,43 D
3.4.1.20.01.10	3213	MATERIAL DE CONSUMO	8.442,26 D	0,00	0,00	8.442,26 D
3.4.1.20.01.15	3218	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	35.904,00 D	0,00	0,00	35.904,00 D
3.4.1.21	**2944**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**298.699,07** D	**43.267,09**	**0,00**	**341.966,16** D
3.4.1.21.01	**2945**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**298.699,07** D	**43.267,09**	**0,00**	**341.966,16** D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	232.495,67 D	28.684,50	0,00	261.180,17 D
3.4.1.21.01.02	3221	CUSTOS OPERACIONAIS	9.637,40 D	0,00	0,00	9.637,40 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	2.287,00 D	249,40	0,00	2.536,40 D
3.4.1.21.01.07	3226	FUNDO DE GARANTIA	948,02 D	0,00	0,00	948,02 D
3.4.1.21.01.09	3228	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	171,73 D	0,00	0,00	171,73 D
3.4.1.21.01.10	3229	MATERIAL DE CONSUMO	30.192,79 D	0,00	0,00	30.192,79 D
3.4.1.21.01.11	3230	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	118,50 D	61,88	0,00	180,38 D
3.4.1.21.01.14	3233	SEGUROS	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
3.4.1.21.01.17	3270	VENCIMENTO	18.592,54 D	5.542,66	0,00	24.135,20 D
3.4.1.21.01.22	3373	IRRF FUNCIONÁRIOS	136,40 D	96,57	0,00	232,97 D
3.4.1.21.01.24	3413	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.056,02 D	2.126,52	0,00	6.182,54 D
3.4.1.21.01.28	3651	DIÁRIAS	0,00 D	6.505,56	0,00	6.505,56 D
3.4.1.22	**2946**	**POLO UENF**	**637,80** D	**0,00**	**0,00**	**637,80** D
3.4.1.22.01	**2947**	**POLO UENF**	**637,80** D	**0,00**	**0,00**	**637,80** D
3.4.1.22.01.04	3239	DESPESA BANCÁRIA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
3.4.1.28	**3662**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**195,81** D	**0,00**	**0,00**	**195,81** D
3.4.1.28.01	**3663**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**195,81** D	**0,00**	**0,00**	**195,81** D
3.4.1.28.01.12	3675	PREVIDÊNCIA SOCIAL	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
3.4.1.29	**3807**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**31.511,65** D	**0,00**	**0,00**	**31.511,65** D
3.4.1.29.01	**3808**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**31.511,65** D	**0,00**	**0,00**	**31.511,65** D
3.4.1.29.01.01	3809	BOLSA DE APOIO	19.206,66 D	0,00	0,00	19.206,66 D
3.4.1.29.01.02	3810	CUSTOS OPERACIONAIS	6.379,99 D	0,00	0,00	6.379,99 D
3.4.1.29.01.10	3818	MATERIAL DE CONSUMO	5.925,00 D	0,00	0,00	5.925,00 D
3.4.1.30	**3848**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**2.738,47** D	**14.736,67**	**0,00**	**17.475,14** D
3.4.1.30.01	**3849**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**2.738,47** D	**14.736,67**	**0,00**	**17.475,14** D
3.4.1.30.01.10	3881	MATERIAL DE CONSUMO	2.738,47 D	6.172,00	0,00	8.910,47 D
3.4.1.30.01.13	3890	SALÁRIOS	0,00 D	652,30	0,00	652,30 D

Balancete

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.30.01.33	4919	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00 D	7.912,37	0,00	7.912,37 D
3.4.1.31	**3850**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**9.027,70** D	**0,00**	**0,00**	**9.027,70** D
3.4.1.31.01	**3851**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**9.027,70** D	**0,00**	**0,00**	**9.027,70** D
3.4.1.31.01.01	3855	BOLSA DE APOIO	8.314,20 D	0,00	0,00	8.314,20 D
3.4.1.31.01.02	3858	CUSTOS OPERACIONAIS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
3.4.1.32	**3852**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.786,46** D	**0,00**	**0,00**	**1.786,46** D
3.4.1.32.01	**3853**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.786,46** D	**0,00**	**0,00**	**1.786,46** D
3.4.1.32.01.04	3865	DESPESA BANCÁRIA	122,45 D	0,00	0,00	122,45 D
3.4.1.32.01.09	3880	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.664,01 D	0,00	0,00	1.664,01 D
3.4.1.33	**3981**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**762,89** D	**0,00**	**0,00**	**762,89** D
3.4.1.33.01	**3982**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**762,89** D	**0,00**	**0,00**	**762,89** D
3.4.1.33.01.02	3996	CUSTOS OPERACIONAIS	759,98 D	0,00	0,00	759,98 D
3.4.1.33.01.09	4031	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.34	**3983**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**757,83** D	**0,00**	**0,00**	**757,83** D
3.4.1.34.01	**3984**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**757,83** D	**0,00**	**0,00**	**757,83** D
3.4.1.34.01.02	3997	CUSTOS OPERACIONAIS	754,92 D	0,00	0,00	754,92 D
3.4.1.34.01.09	4032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.35	**3985**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**69,13** D	**0,00**	**0,00**	**69,13** D
3.4.1.35.01	**3986**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**69,13** D	**0,00**	**0,00**	**69,13** D
3.4.1.35.01.04	4008	DESPESA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.35.01.09	4033	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
3.4.1.36	**3987**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**11.370,29** D	**0,00**	**0,00**	**11.370,29** D
3.4.1.36.01	**3988**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**11.370,29** D	**0,00**	**0,00**	**11.370,29** D
3.4.1.36.01.01	3994	BOLSA DE APOIO	5.564,00 D	0,00	0,00	5.564,00 D
3.4.1.36.01.02	3999	CUSTOS OPERACIONAIS	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.36.01.04	4009	DESPESA BANCÁRIA	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
3.4.1.36.01.09	4034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,33 D	0,00	0,00	29,33 D
3.4.1.36.01.29	4134	SUPORTE OPERACIONAL	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.37	**3989**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**21.165,69** D	**0,00**	**0,00**	**21.165,69** D
3.4.1.37.01	**3990**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**21.165,69** D	**0,00**	**0,00**	**21.165,69** D
3.4.1.37.01.01	3995	BOLSA DE APOIO	13.190,00 D	0,00	0,00	13.190,00 D
3.4.1.37.01.09	4035	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,51 D	0,00	0,00	6,51 D
3.4.1.37.01.10	4040	MATERIAL DE CONSUMO	7.969,18 D	0,00	0,00	7.969,18 D
3.4.1.38	**4163**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**6.221,48** D	**0,00**	**0,00**	**6.221,48** D
3.4.1.38.01	**4164**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**6.221,48** D	**0,00**	**0,00**	**6.221,48** D
3.4.1.38.01.02	4169	CUSTOS OPERACIONAIS	5.934,64 D	0,00	0,00	5.934,64 D
3.4.1.38.01.04	4173	DESPESA BANCÁRIA	276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
3.4.1.38.01.09	4183	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	10,84 D	0,00	0,00	10,84 D
3.4.1.39	**4165**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**6.875,09** D	**0,00**	**0,00**	**6.875,09** D
3.4.1.39.01	**4166**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**6.875,09** D	**0,00**	**0,00**	**6.875,09** D
3.4.1.39.01.02	4170	CUSTOS OPERACIONAIS	3.330,68 D	0,00	0,00	3.330,68 D
3.4.1.39.01.04	4174	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.39.01.09	4184	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,73 D	0,00	0,00	6,73 D
3.4.1.39.01.29	4224	SUPORTE OPERACIONAL	3.330,68 D	0,00	0,00	3.330,68 D
3.4.1.41	**4264**	**IMPACTO DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**1.885,75** D	**0,00**	**0,00**	**1.885,75** D
3.4.1.41.01	**4265**	**IMOACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**1.885,75** D	**0,00**	**0,00**	**1.885,75** D
3.4.1.41.01.02	4267	CUSTOS OPERACIONAIS	1.885,75 D	0,00	0,00	1.885,75 D
3.4.1.47	**4407**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES**	**14.969,00** D	**4.700,00**	**0,00**	**19.669,00** D
3.4.1.47.01	**4408**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES**	**14.969,00** D	**4.700,00**	**0,00**	**19.669,00** D
3.4.1.47.01.01	4409	BOLSA ESTUDANTE	10.200,00 D	3.200,00	0,00	13.400,00 D
3.4.1.47.01.04	4412	DESPESA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.47.01.17	4425	VENCIMENTO	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
3.4.1.47.01.35	4521	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D

Balancete

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.48	**4441**	**I HUBS BRAZIL**	**69,00** D	**0,00**	**0,00**	**69,00** D
3.4.1.48.01	**4442**	**I HUBS BRAZIL**	**69,00** D	**0,00**	**0,00**	**69,00** D
3.4.1.48.01.04	4446	DESPESA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.49	**4478**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**256.906,36** D	**0,00**	**0,00**	**256.906,36** D
3.4.1.49.01	**4479**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**256.906,36** D	**0,00**	**0,00**	**256.906,36** D
3.4.1.49.01.15	4494	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.580,00 D	0,00	0,00	11.580,00 D
3.4.1.49.01.17	4496	VENCIMENTO	191.829,95 D	0,00	0,00	191.829,95 D
3.4.1.49.01.34	4528	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	26.969,25 D	0,00	0,00	26.969,25 D
3.4.1.49.01.35	4529	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	26.527,16 D	0,00	0,00	26.527,16 D
3.4.1.51	**4612**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**0,00** D	**9.594,40**	**0,00**	**9.594,40** D
3.4.1.51.01	**4613**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**0,00** D	**9.594,40**	**0,00**	**9.594,40** D
3.4.1.51.01.01	4614	BOLSA DE APOIO	0,00 D	9.594,40	0,00	9.594,40 D
3.4.1.52	**4649**	**OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR**	**0,00** D	**25.417,00**	**0,00**	**25.417,00** D
3.4.1.52.01	**4650**	**OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR**	**0,00** D	**25.417,00**	**0,00**	**25.417,00** D
3.4.1.52.01.01	4651	BOLSA DE APOIO	0,00 D	19.187,00	0,00	19.187,00 D
3.4.1.52.01.35	4685	BOLSA DE COORDENADOR	0,00 D	6.230,00	0,00	6.230,00 D
3.4.1.53	**4697**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO**	**0,00** D	**19.416,41**	**0,00**	**19.416,41** D
3.4.1.53.01	**4698**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO**	**0,00** D	**19.416,41**	**0,00**	**19.416,41** D
3.4.1.53.01.01	4699	BOLSA DE APOIO	0,00 D	13.845,00	0,00	13.845,00 D
3.4.1.53.01.04	4702	DESPESA BANCARIA	0,00 D	138,00	0,00	138,00 D
3.4.1.53.01.10	4708	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.073,41	0,00	1.073,41 D
3.4.1.53.01.35	4733	BOLSA COORDENADOR	0,00 D	4.360,00	0,00	4.360,00 D
3.4.1.56	**4832**	**6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES**	**7.091,11** D	**1.000,18**	**0,00**	**8.091,29** D
3.4.1.56.01	**4833**	**6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES**	**7.091,11** D	**1.000,18**	**0,00**	**8.091,29** D
3.4.1.56.01.15	4848	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.000,18	0,00	1.000,18 D
3.4.1.56.01.18	4851	MATERIAL PERMANENTE	7.091,11 D	0,00	0,00	7.091,11 D
3.4.1.57	**4878**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**0,00** D	**19.616,20**	**0,00**	**19.616,20** D
3.4.1.57.01	**4879**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**0,00** D	**19.616,20**	**0,00**	**19.616,20** D
3.4.1.57.01.01	4880	BOLSA DE APOIO	0,00 D	19.547,20	0,00	19.547,20 D
3.4.1.57.01.04	4883	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	69,00	0,00	69,00 D
3.4.1.58	**4923**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**0,00** D	**25.522,00**	**0,00**	**25.522,00** D
3.4.1.58.01	**4924**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**0,00** D	**25.522,00**	**0,00**	**25.522,00** D
3.4.1.58.01.01	4925	BOLSA DE APOIO	0,00 D	25.522,00	0,00	25.522,00 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**830,92** D	**132,12**	**0,00**	**963,04** D
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**830,92** D	**132,12**	**0,00**	**963,04** D
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**830,92** D	**132,12**	**0,00**	**963,04** D
3.5.1.01.01	**2750**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**830,92** D	**132,12**	**0,00**	**963,04** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	830,92 D	132,12	0,00	963,04 D

Balancete

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**2.260.086,31 C**	**0,00**	**333.533,54**	**2.593.619,85 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**696.681,70 C**	**0,00**	**99.030,39**	**795.712,09 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**696.681,70 C**	**0,00**	**99.030,39**	**795.712,09 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**696.681,70 C**	**0,00**	**99.030,39**	**795.712,09 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**696.681,70 C**	**0,00**	**99.030,39**	**795.712,09 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	3.103,00 C	0,00	1.859,45	4.962,45 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	693.578,70 C	0,00	97.170,94	790.749,64 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**13.267,72 C**	**0,00**	**1.875,08**	**15.142,80 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**13.267,72 C**	**0,00**	**1.875,08**	**15.142,80 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**13.267,72 C**	**0,00**	**1.875,08**	**15.142,80 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**13.267,72 C**	**0,00**	**1.875,08**	**15.142,80 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	13.267,72 C	0,00	1.875,08	15.142,80 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**1.549.941,08 C**	**0,00**	**232.628,07**	**1.782.569,15 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**1.549.941,08 C**	**0,00**	**232.628,07**	**1.782.569,15 C**
4.3.1.01	**2766**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**1.549.941,08 C**	**0,00**	**232.628,07**	**1.782.569,15 C**
4.3.1.01.01	**2767**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**1.549.941,08 C**	**0,00**	**232.628,07**	**1.782.569,15 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	3.000,00 C	0,00	402,35	3.402,35 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	25.321,94 C	0,00	24.518,30	49.840,24 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	925,56 C	0,00	69,00	994,56 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	36.287,09 C	0,00	0,00	36.287,09 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	90.496,39 C	0,00	0,00	90.496,39 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	70.188,20 C	0,00	0,00	70.188,20 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	100.111,84 C	0,00	21.744,87	121.856,71 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	2.544,39 C	0,00	64,00	2.608,39 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	174.818,52 C	0,00	0,00	174.818,52 C
4.3.1.01.01.18	2882	RECEITA IFF SOLIDÁIO	54,00 C	0,00	0,00	54,00 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	275.456,32 C	0,00	0,00	275.456,32 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	97.964,15 C	0,00	20.223,00	118.187,15 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	298.678,07 C	0,00	47.967,09	346.645,16 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	637,80 C	0,00	0,00	637,80 C
4.3.1.01.01.28	3661	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C
4.3.1.01.01.29	3806	CURSOS FIC GNA - PMSJB	31.511,65 C	0,00	0,00	31.511,65 C
4.3.1.01.01.30	3845	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	2.738,47 C	0,00	17.331,65	20.070,12 C
4.3.1.01.01.31	3846	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	9.027,70 C	0,00	0,00	9.027,70 C
4.3.1.01.01.32	3847	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
4.3.1.01.01.33	3976	CAU - ATHIS DE TODOS	762,89 C	0,00	0,00	762,89 C
4.3.1.01.01.34	3977	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 C	0,00	0,00	757,83 C
4.3.1.01.01.35	3978	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 C	0,00	0,00	69,13 C
4.3.1.01.01.36	3979	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	11.370,29 C	0,00	0,00	11.370,29 C
4.3.1.01.01.37	3980	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	21.165,69 C	0,00	0,00	21.165,69 C
4.3.1.01.01.38	4161	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	6.221,48 C	0,00	0,00	6.221,48 C
4.3.1.01.01.39	4162	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	6.875,09 C	0,00	0,00	6.875,09 C
4.3.1.01.01.41	4263	IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	1.462,25 C	0,00	0,00	1.462,25 C
4.3.1.01.01.47	4371	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	15.445,60 C	0,00	0,00	15.445,60 C
4.3.1.01.01.48	4372	I HUBS BRAZIL	69,00 C	0,00	0,00	69,00 C
4.3.1.01.01.49	4477	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	256.906,36 C	0,00	0,00	256.906,36 C
4.3.1.01.01.50	4539	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	7.091,11 C	0,00	0,00	7.091,11 C
4.3.1.01.01.51	4572	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	0,00 C	0,00	9.594,40	9.594,40 C
4.3.1.01.01.52	4573	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	0,00 C	0,00	25.417,00	25.417,00 C
4.3.1.01.01.53	4696	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	0,00 C	0,00	19.416,41	19.416,41 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.3.1.01.01.56	4875	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	0,00 C	0,00	741,80	741,80 C
4.3.1.01.01.57	4876	EJA/EPT - PIC - 2023	0,00 C	0,00	19.616,20	19.616,20 C
4.3.1.01.01.58	4922	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	0,00 C	0,00	25.522,00	25.522,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81** C	**0,00**	**0,00**	**195,81** C
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81** C	**0,00**	**0,00**	**195,81** C
4.5.1.01	**2775**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81** C	**0,00**	**0,00**	**195,81** C
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81** C	**0,00**	**0,00**	**195,81** C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C

Balancete

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

Resumo:

Ativo	8.743.704,67	D
Passivo	8.516.813,77	C
Ativo - passivo	226.890,90	D
Despesa	2.366.728,95	D
Receita	2.593.619,85	C
Receita - despesa	226.890,90	C
Resultado	226.890,90	C

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 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**8.745.454,70** D	**2.216.714,84**	**2.227.660,19**	**8.734.509,35** D
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**8.688.234,53** D	**2.212.207,24**	**2.227.167,30**	**8.673.274,47** D
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**8.680.716,46** D	**2.205.318,92**	**2.217.314,70**	**8.668.720,68** D
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**58.766,24** D	**1.558.635,49**	**1.541.510,02**	**75.891,71** D
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**15.753,61** D	**222.076,56**	**221.364,76**	**16.465,41** D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	176.660,61	176.660,61	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	15.753,61 D	45.415,95	44.704,15	16.465,41 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**43.012,63** D	**1.336.558,93**	**1.320.145,26**	**59.426,30** D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	4.000,00 D	24.660,75	20.724,72	7.936,03 D
1.1.1.02.02.135	2851	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	0,00 D	36.802,77	36.802,77	0,00 D
1.1.1.02.02.138	2859	BANCO DO BRASIL C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	0,00 D	6.796,66	6.796,66	0,00 D
1.1.1.02.02.139	2860	BANCO DO BRASIL C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	0,00 D	965,00	965,00	0,00 D
1.1.1.02.02.140	2861	BANCO DO BRASIL C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.141	3455	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.143	3693	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	3.498,35 D	68.725,68	58.365,20	13.858,83 D
1.1.1.02.02.147	3843	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	1.973,30 D	0,00	1.973,30	0,00 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	3.480,49 D	0,00	3.480,49	0,00 D
1.1.1.02.02.150	3960	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	15.007,13	15.007,13	0,00 D
1.1.1.02.02.151	3962	BANCO DO BRASIL C/C 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	0,00 D	6.683,00	6.683,00	0,00 D
1.1.1.02.02.152	3964	BANCO DO BRASIL C/C 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	0,00 D	3.022,95	3.022,95	0,00 D
1.1.1.02.02.153	3966	BANCO DO BRASIL C/C 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	0,00 D	3.226,98	3.226,98	0,00 D
1.1.1.02.02.156	3972	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	0,00 D	6.021,33	6.021,33	0,00 D
1.1.1.02.02.157	3974	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	0,00 D	6.929,59	6.929,59	0,00 D
1.1.1.02.02.158	4245	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	0,00 D	2.983,34	2.983,34	0,00 D
1.1.1.02.02.159	4246	BANCO DO BRASIL C/C132980-4-PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	0,00 D	26.401,35	26.401,35	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.160	4248	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	0,00 D	3.036,32	3.036,32	0,00 D
1.1.1.02.02.161	4251	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE - EMBRAPII	0,00 D	16.273,00	16.273,00	0,00 D
1.1.1.02.02.164.	4259	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	14.327,00 D	44.763,69	35.065,78	24.024,91 D
1.1.1.02.02.165	4357	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132983-9 DES COLMEIA INTEL E EMBRAPII	0,00 D	5.606,84	5.606,84	0,00 D
1.1.1.02.02.166	4358	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	0,00 D	4.458,30	4.458,30	0,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.167.	4359	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 D	5.245,60	5.245,60	0,00 D
1.1.1.02.02.168	4360	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.169	4365	SICCOB FLUMINENSE C/C 21156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	0,00 D	13.198,16	13.198,16	0,00 D
1.1.1.02.02.170	4475	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 D	142.514,66	142.514,66	0,00 D
1.1.1.02.02.173	4549	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMPRESA	0,00 D	3.248,32	3.248,32	0,00 D
1.1.1.02.02.174	4550	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - SEBRAE	0,00 D	19.943,32	19.943,32	0,00 D
1.1.1.02.02.176	4552	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	0,00 D	9.252,99	9.252,99	0,00 D
1.1.1.02.02.177	4553	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - SEBRAE	0,00 D	13.879,12	13.879,12	0,00 D
1.1.1.02.02.178	4554	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMBRAPI	0,00 D	33.603,93	33.603,93	0,00 D
1.1.1.02.02.179	4555	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	29.408,80	29.408,80	0,00 D
1.1.1.02.02.180	4556	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	8.393,14	8.393,14	0,00 D
1.1.1.02.02.182	4691	BANCO DO BRASIL C/C 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - EMPRESA	0,00 D	6.007,66	6.007,66	0,00 D
1.1.1.02.02.183	4692	BANCO DO BRASIL C/C 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - SEBRAE	0,00 D	27.340,34	27.340,34	0,00 D
1.1.1.02.02.184	4734	BANCO DO BRASIL C/C 132.998-7 POLO SEBRAE CT3452021 - CONTA MÂE	0,00 D	252.902,48	252.902,48	0,00 D
1.1.1.02.02.186	4779	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMPRESA	0,00 D	3.567,35	3.567,35	0,00 D
1.1.1.02.02.187	4780	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - SEBRAE	0,00 D	27.748,35	27.748,35	0,00 D
1.1.1.02.02.188	4822	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00 D	41.792,76	41.792,76	0,00 D
1.1.1.02.02.190	4824	SICOOB FLUMINENSE C/C 41.935-4 SAGE VS 2 SIGA	0,00 D	13.198,16	0,00	13.198,16 D
1.1.1.02.02.191	4825	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.482-0 6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	258,37 D	150,00	0,00	408,37 D
1.1.1.02.02.192	4826	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICO SLB	15.475,12 D	0,00	15.475,12	0,00 D
1.1.1.02.02.193	4961	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONAMENTO	0,00 D	33.447,83	33.447,83	0,00 D
1.1.1.02.02.194	4962	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00 D	104.467,54	104.467,54	0,00 D
1.1.1.02.02.197	4974	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133008-X DESENV DE PROC P/ REAPROVEIT DE AGUA - EMPRESA	0,00 D	11.705,26	11.705,26	0,00 D
1.1.1.02.02.198	4975	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133009-8 DESENV DE PROC P/ REAPROVEIT DE AGUA - SEBRAE	0,00 D	252.695,48	252.695,48	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**8.621.950,22** D	**646.683,43**	**675.804,68**	**8.592.828,97** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**231.870,46** D	**104.334,40**	**41.252,49**	**294.952,37** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	231.870,46 D	104.334,40	41.252,49	294.952,37 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**8.390.079,76** D	**542.349,03**	**634.552,19**	**8.297.876,60** D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	197.724,14 D	1.405,38	1.946,56	197.182,96 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	35.943,75 D	319,94	0,00	36.263,69 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	16.719,27 D	148,82	0,00	16.868,09 D

Balancete

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	34.502,11 D	184,90	15.323,25	19.363,76 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	7.936,75 D	16,35	6.751,92	1.201,18 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	7.861,87 D	46,68	3.059,58	4.848,97 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	7.067,01 D	32,99	3.290,73	3.809,27 D
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	94.391,30 D	639,07	6.912,85	88.117,52 D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	58.840,71 D	380,76	7.481,81	51.739,66 D
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	186.350,97 D	1.181,14	28.145,32	159.386,79 D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	15.378,33 D	95,47	3.128,91	12.344,89 D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPII	167.779,06 D	1.094,57	17.849,40	151.024,23 D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	6.137,54 D	16,41	5.659,76	494,19 D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	3.577,07 D	1.179,65	3.307,20	1.449,52 D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	55.194,14 D	361,63	5.764,49	49.791,28 D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	205.159,09 D	1.458,23	2.005,84	204.611,48 D
1.1.1.03.02.118	4476	APLICAÇÕES BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.859.882,10 D	26.997,43	179.051,83	3.707.827,70 D
1.1.1.03.02.119	4524	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	8.388,53 D	46,05	3.048,36	5.386,22 D
1.1.1.03.02.120	4530	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	9.162,10 D	75,64	0,00	9.237,74 D
1.1.1.03.02.121	4531	APLICAÇÃO SICCOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	126.207,62 D	1.032,19	24.718,97	102.520,84 D
1.1.1.03.02.122	4532	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL POLO	127.560,70 D	27.821,09	41.453,13	113.928,66 D
1.1.1.03.02.123	4541	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	54.589,69 D	15.827,54	15.360,08	55.057,15 D
1.1.1.03.02.124	4544	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.977,30 D	109,54	0,00	13.086,84 D
1.1.1.03.02.125	4543	APLICAÇÃO SICOOB 27.477-1 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GNA 2023	361,80 D	3,15	0,00	364,95 D
1.1.1.03.02.126	4545	APLICAÇÃO SICOOB 21.156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	13.269,84 D	72,84	13.342,68	0,00 D
1.1.1.03.02.127	4546	APLICAÇÃO SICOOB 100.005-5 COOPERATIVA - IFF SOLIDARIO	1.708,45 D	14,11	0,00	1.722,56 D
1.1.1.03.02.129	4558	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMPRESA	7.959,97 D	41,81	3.297,15	4.704,63 D
1.1.1.03.02.130	4559	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - SEBRAE	77.831,27 D	437,80	20.411,82	57.857,25 D
1.1.1.03.02.132	4561	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	2.204,17 D	7.519,53	1.804,74	7.918,96 D
1.1.1.03.02.133	4562	APLICAÇÃO BB 132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - SEBRAE	24.726,48 D	103,69	14.025,72	10.804,45 D
1.1.1.03.02.134	4563	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMBRAPII	295.130,18 D	1.954,18	35.414,16	261.670,20 D
1.1.1.03.02.135	4564	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	17.445,80 D	24.252,63	5.567,15	36.131,28 D
1.1.1.03.02.136	4565	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	45.245,91 D	278,94	8.594,28	36.930,57 D
1.1.1.03.02.137	4687	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	40.768,51 D	355,38	0,00	41.123,89 D
1.1.1.03.02.139	4694	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - EMPRESA	9.547,65 D	39,85	6.046,66	3.540,84 D
1.1.1.03.02.140	4695	APLICAÇÃO BB 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - SEBRAE	124.934,40 D	738,13	27.788,34	97.884,19 D
1.1.1.03.02.142	4782	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMPRESA	40.561,97 D	272,12	3.711,64	37.122,45 D

Balancete

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.143	4783	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - SEBRAE	290.067,22 D	1.916,90	28.783,41	263.200,71 D
1.1.1.03.02.144	4827	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	1.660.979,96 D	11.661,69	46.585,46	1.626.056,19 D
1.1.1.03.02.148	4831	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICO SLB	19.040,17 D	160,71	0,00	19.200,88 D
1.1.1.03.02.149	4960	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	2.313,76 D	19,10	2.332,86	0,00 D
1.1.1.03.02.150	4964	APLICAÇÃO SICCOB 46991-2 POLO APROVISIONAMENTO	0,00 D	33.630,32	0,00	33.630,32 D
1.1.1.03.02.151	4965	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00 D	104.107,78	761,05	103.346,73 D
1.1.1.03.02.154	4977	APLICAÇÃO BB 133008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT DE AGUA-EMPRESA	0,00 D	11.746,58	3,89	11.742,69 D
1.1.1.03.02.155	4978	APLICAÇÃO BB 133009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT DE AGUA-SEBRAE	0,00 D	252.874,51	2,51	252.872,00 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.989,95 D	28,29	100,17	3.918,07 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	178.891,79 D	1.256,80	38.267,00	141.881,59 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	2.491,79 D	6.752,52	23,85	9.220,46 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	5.439,19 D	33,17	1.015,64	4.456,72 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	3.152,10 D	22,34	92,42	3.082,02 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	55.533,86 D	394,68	604,59	55.323,95 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	160.100,15 D	1.137,95	1.601,69	159.636,41 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	7.052,27 D	50,06	113,32	6.989,01 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**7.518,07** D	**6.888,32**	**9.852,60**	**4.553,79** D
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**3.245,22** D	**6.588,32**	**9.833,54**	**0,00** D
1.1.2.03.01		**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**3.245,22** D	**6.588,32**	**9.833,54**	**0,00** D
1.1.2.03.01.01	1885	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00 D	6.588,32	6.588,32	0,00 D
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.245,22 D	0,00	3.245,22	0,00 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**4.272,85** D	**300,00**	**19,06**	**4.553,79** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**4.272,85** D	**300,00**	**19,06**	**4.553,79** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	4.272,85 D	300,00	19,06	4.553,79 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**57.220,17** D	**4.507,60**	**492,89**	**61.234,88** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.440,01** D	**26,40**	**0,00**	**16.466,41** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.440,01** D	**26,40**	**0,00**	**16.466,41** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**16.440,01** D	**26,40**	**0,00**	**16.466,41** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.440,01 D	26,40	0,00	16.466,41 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**346.051,02** D	**4.481,20**	**0,00**	**350.532,22** D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**346.051,02** D	**4.481,20**	**0,00**	**350.532,22** D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**346.051,02** D	**4.481,20**	**0,00**	**350.532,22** D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 D	0,00	0,00	87.974,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	75.925,11 D	4.481,20	0,00	80.406,31 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**305.270,86** C	**0,00**	**492,89**	**305.763,75** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**305.270,86** C	**0,00**	**492,89**	**305.763,75** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**305.270,86** C	**0,00**	**492,89**	**305.763,75** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.513,60 C	0,00	12,89	35.526,49 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 C	0,00	0,00	145.782,50 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 C	0,00	0,00	87.974,76 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	36.000,00 C	0,00	480,00	36.480,00 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**8.522.923,22 C**	**1.094.143,67**	**1.017.060,76**	**8.445.840,31 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**8.520.921,40 C**	**1.094.143,67**	**1.017.060,76**	**8.443.838,49 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**63.795,26 C**	**197.109,33**	**191.521,17**	**58.207,10 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**31.632,67 C**	**161.683,38**	**161.683,38**	**31.632,67 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**31.632,67 C**	**161.683,38**	**161.683,38**	**31.632,67 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	26.032,67 C	160.483,38	160.483,38	26.032,67 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	1.200,00	1.200,00	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**6.716,70**	**6.716,70**	**0,00 C**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**6.716,70**	**6.716,70**	**0,00 C**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	6.716,70	6.716,70	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**6.091,02 C**	**6.139,33**	**6.228,50**	**6.180,19 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**6.091,02 C**	**6.139,33**	**6.228,50**	**6.180,19 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	5.454,42 C	5.460,29	5.575,90	5.570,03 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	477,80 C	520,87	491,88	448,81 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	158,80 C	158,17	160,72	161,35 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**634,19 C**	**2.612,63**	**2.502,71**	**524,27 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**634,19 C**	**2.612,63**	**2.502,71**	**524,27 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	73,56	73,56	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	634,19 C	449,03	250,33	435,49 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	1.649,20	1.737,98	88,78 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	0,00 C	417,11	417,11	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	23,73	23,73	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**25.437,38 C**	**19.957,29**	**14.389,88**	**19.869,97 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**25.437,38 C**	**19.957,29**	**14.389,88**	**19.869,97 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	12.103,65 C	12.103,65	11.842,85	11.842,85 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	11.373,69 C	6.588,32	1.261,34	6.046,71 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	215,88 C	0,00	0,00	215,88 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.744,16 C	1.265,32	1.285,69	1.764,53 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**26.197,51 C**	**0,00**	**1.980,98**	**28.178,49 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**26.197,51 C**	**0,00**	**1.980,98**	**28.178,49 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**26.197,51 C**	**0,00**	**1.980,98**	**28.178,49 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	19.702,47 C	0,00	1.483,89	21.186,36 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	6.495,04 C	0,00	497,09	6.992,13 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**8.430.778,63 C**	**897.034,34**	**823.558,61**	**8.357.302,90 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**8.430.778,63 C**	**897.034,34**	**823.558,61**	**8.357.302,90 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**15.124.928,53 C**	**1.159,80**	**795.122,32**	**15.918.891,05 C**
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	490.066,32 C	0,00	1.405,38	491.471,70 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,59 C	0,00	0,00	33.530,59 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	103.251,38 C	0,00	0,00	103.251,38 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	83.012,16 C	0,00	0,00	83.012,16 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	220.196,26 C	0,00	1.032,19	221.228,45 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	103.853,47 C	0,00	6.877,03	110.730,50 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	744.025,63 C	0,00	2.598,86	746.624,49 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	11.648,65 C	0,00	75,64	11.724,29 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	218.399,57 C	0,00	29.998,54	248.398,11 C
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81 C	0,00	0,00	245,81 C
2.1.3.02.01.112	3804	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.314,51 C	0,00	3,15	274.317,66 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	205.825,03 C	0,00	1.051,54	206.876,57 C
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66 C	0,00	0,00	14.983,66 C
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPII CG2	1.111.496,11 C	0,00	50,06	1.111.546,17 C

Balancete

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	54.002,26 C	0,00	319,94	54.322,20 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	53.544,38 C	0,00	148,82	53.693,20 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	173.670,74 C	0,00	1.380,96	175.051,70 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	131.947,75 C	0,00	96,02	132.043,77 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51 C	0,00	0,00	118.084,51 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	512.935,08 C	0,00	1.829,11	514.764,19 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	497.280,99 C	0,00	1.607,95	498.888,94 C
2.1.3.02.01.124	4261	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	107.228,94 C	0,00	0,00	107.228,94 C
2.1.3.02.01.125	4363	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	98.439,01 C	0,00	361,63	98.800,64 C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	218.450,99 C	0,00	1.458,23	219.909,22 C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.193,23 C	0,00	72,84	31.266,07 C
2.1.3.02.01.128	4522	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.964.738,56 C	0,00	26.997,43	4.991.735,99 C
2.1.3.02.01.129	4535	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	40.768,51 C	0,00	355,38	41.123,89 C
2.1.3.02.01.130	4566	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	138.818,07 C	0,00	479,61	139.297,68 C
2.1.3.02.01.131	4567	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	61.963,80 C	0,00	7.623,22	69.587,02 C
2.1.3.02.01.132	4568	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	503.795,57 C	0,00	26.485,75	530.281,32 C
2.1.3.02.01.134	4773	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	171.702,35 C	1.159,80	39,85	170.582,40 C
2.1.3.02.01.135	4775	POLO SEBRAE - CT 3452021	543.861,65 C	0,00	252.902,48	796.764,13 C
2.1.3.02.01.136	4869	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	344.794,42 C	0,00	2.189,02	346.983,44 C
2.1.3.02.01.137	4870	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.261,29 C	0,00	150,00	4.411,29 C
2.1.3.02.01.138	4915	EJA/EPT - FIC - 2023	1.700.618,75 C	0,00	11.661,69	1.712.280,44 C
2.1.3.02.01.139	4917	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	61.109,17 C	0,00	160,71	61.269,88 C
2.1.3.02.01.140	4967	POLO - APROVISIONAMENTO	0,00 C	0,00	33.630,32	33.630,32 C
2.1.3.02.01.141	4968	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00 C	0,00	104.107,78	104.107,78 C
2.1.3.02.01.143	4979	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	0,00 C	0,00	264.621,09	264.621,09 C
2.1.3.02.01.144	4981	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	0,00 C	0,00	13.198,16	13.198,16 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	629.204,32 C	0,00	28,29	629.232,61 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35 C	0,00	0,00	82.065,35 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.977,30 C	0,00	109,54	13.086,84 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.708,45 C	0,00	14,11	1.722,56 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94 C	0,00	0,00	250.913,94 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**6.694.149,90** D	**895.874,54**	**28.436,29**	**7.561.588,15** D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	292.342,18 D	1.946,56	0,00	294.288,74 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	33.530,59 D	0,00	0,00	33.530,59 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	103.251,38 D	0,00	0,00	103.251,38 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	83.012,16 D	0,00	0,00	83.012,16 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	89.988,64 D	20.782,94	0,00	110.771,58 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	92.770,39 D	1.200,91	0,00	93.971,30 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	349.499,83 D	40.473,28	190,57	389.782,54 D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	2.486,55 D	0,00	0,00	2.486,55 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	149.482,88 D	19.833,17	0,00	169.316,05 D
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81 D	0,00	0,00	245,81 D
2.1.3.02.02.112	3805	CURSOS FIC GNA - PMSJB	273.952,71 D	0,00	0,00	273.952,71 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	74.765,98 D	31.747,65	27.424,55	79.089,08 D
2.1.3.02.02.114	3953	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66 D	0,00	0,00	14.983,66 D
2.1.3.02.02.115	3955	POLO EMBRAPII CG2	1.104.443,84 D	113,32	0,00	1.104.557,16 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	16.085,21 D	1.973,30	0,00	18.058,51 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	33.344,62 D	3.480,49	0,00	36.825,11 D

Balancete

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	129.454,02 D	24.290,21	0,00	153.744,23 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	109.082,12 D	13.102,23	0,00	122.184,35 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51 D	0,00	0,00	118.084,51 D
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	235.386,39 D	27.891,16	0,00	263.277,55 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	243.700,78 D	38.675,49	0,00	282.376,27 D
2.1.3.02.02.124	4262	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	107.228,94 D	0,00	0,00	107.228,94 D
2.1.3.02.02.125	4525	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	43.244,87 D	5.764,49	0,00	49.009,36 D
2.1.3.02.02.126	4526	FUNDAÇÃO I HUBS BRAZIL	13.291,90 D	2.005,84	0,00	15.297,74 D
2.1.3.02.02.127	4367	COOPERATIVA - SAGE SIGA	17.923,39 D	13.342,68	0,00	31.266,07 D
2.1.3.02.02.128	4523	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.104.856,46 D	179.051,83	0,00	1.283.908,29 D
2.1.3.02.02.130	4569	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	53.026,83 D	23.708,97	0,00	76.735,80 D
2.1.3.02.02.131	4570	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	35.033,15 D	15.830,46	0,00	50.863,61 D
2.1.3.02.02.132	4571	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	145.973,68 D	49.575,59	0,00	195.549,27 D
2.1.3.02.02.134	4774	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	37.220,30 D	32.758,24	821,17	69.157,37 D
2.1.3.02.02.135	4776	POLO SEBRAE - CT 3452021	543.861,65 D	252.902,48	0,00	796.764,13 D
2.1.3.02.02.136	4871	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	14.165,23 D	32.495,05	0,00	46.660,28 D
2.1.3.02.02.137	4872	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.002,92 D	0,00	0,00	4.002,92 D
2.1.3.02.02.138	4916	EJA/EPT - FIC - 2023	39.638,79 D	46.585,46	0,00	86.224,25 D
2.1.3.02.02.139	4918	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	26.593,88 D	15.475,12	0,00	42.069,00 D
2.1.3.02.02.141	4971	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00 C	761,05	0,00	761,05 D
2.1.3.02.02.143	4980	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	0,00 C	6,40	0,00	6,40 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	625.214,37 D	100,17	0,00	625.314,54 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35 D	0,00	0,00	82.065,35 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94 D	0,00	0,00	250.913,94 D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** C
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** C
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00** C	**0,00**	**0,00**	**150,00** C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.001,82** C	**0,00**	**0,00**	**2.001,82** C
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D

Balancete

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**2.371.088,37 D**	**230.827,75**	**413,89**	**2.601.502,23 D**
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**336.464,17 D**	**41.459,17**	**413,89**	**377.509,45 D**
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**336.464,17 D**	**41.459,17**	**413,89**	**377.509,45 D**
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**158.928,69 D**	**20.216,76**	**413,89**	**178.731,56 D**
3.1.1.01.01	**2733**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**158.928,69 D**	**20.216,76**	**413,89**	**178.731,56 D**
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	129.824,36 D	17.471,53	413,89	146.882,00 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	11.373,69 D	1.261,34	0,00	12.635,03 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	16.575,11 D	1.483,89	0,00	18.059,00 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	1.155,53 D	0,00	0,00	1.155,53 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**8.820,00 D**	**2.100,00**	**0,00**	**10.920,00 D**
3.1.1.02.01	**2734**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**8.820,00 D**	**2.100,00**	**0,00**	**10.920,00 D**
3.1.1.02.01.03	4533	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.820,00 D	2.100,00	0,00	10.920,00 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**56.041,83 D**	**7.105,71**	**0,00**	**63.147,54 D**
3.1.1.03.01	**2735**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**56.041,83 D**	**7.105,71**	**0,00**	**63.147,54 D**
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	42.431,08 D	5.540,59	0,00	47.971,67 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	12.304,35 D	1.404,40	0,00	13.708,75 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.306,40 D	160,72	0,00	1.467,12 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**81,00 D**	**0,00**	**0,00**	**81,00 D**
3.1.1.04.01	**2736**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**81,00 D**	**0,00**	**0,00**	**81,00 D**
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	81,00 D	0,00	0,00	81,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**112.592,65 D**	**12.036,70**	**0,00**	**124.629,35 D**
3.1.1.05.01	**2737**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**112.592,65 D**	**12.036,70**	**0,00**	**124.629,35 D**
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	50.584,10 D	5.320,00	0,00	55.904,10 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.898,55 D	6.716,70	0,00	68.615,25 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**141.441,37 D**	**13.918,64**	**0,00**	**155.360,01 D**
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**141.441,37 D**	**13.918,64**	**0,00**	**155.360,01 D**
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.017,72 D**	**164,41**	**0,00**	**2.182,13 D**
3.2.1.02.01	**2739**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.017,72 D**	**164,41**	**0,00**	**2.182,13 D**
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	1.239,66 D	117,67	0,00	1.357,33 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	66,50 D	0,00	0,00	66,50 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	711,56 D	46,74	0,00	758,30 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**78.898,88 D**	**4.586,88**	**0,00**	**83.485,76 D**
3.2.1.03.01	**2740**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**78.898,88 D**	**4.586,88**	**0,00**	**83.485,76 D**
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	8.305,66 D	1.200,00	0,00	9.505,66 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	3.666,13 D	328,45	0,00	3.994,58 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	154,10 D	0,00	0,00	154,10 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	767,21 D	0,00	0,00	767,21 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	566,62 D	167,99	0,00	734,61 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	16.572,40 D	1.691,44	0,00	18.263,84 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	7.718,86 D	205,00	0,00	7.923,86 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	8.254,43 D	0,00	0,00	8.254,43 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	550,34 D	0,00	0,00	550,34 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	19,96 D	0,00	0,00	19,96 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	6.042,50 D	994,00	0,00	7.036,50 D
3.2.1.03.01.27	4686	GRU	26.280,67 D	0,00	0,00	26.280,67 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**57.487,10 D**	**7.461,90**	**0,00**	**64.949,00 D**
3.2.1.04.01	**2741**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**57.487,10 D**	**7.461,90**	**0,00**	**64.949,00 D**
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	41.750,00 D	5.880,00	0,00	47.630,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	15.737,10 D	1.581,90	0,00	17.319,00 D

Balancete

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.037,67 D**	**1.705,45**	**0,00**	**4.743,12 D**
3.2.1.05.01	**2742**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.037,67 D**	**1.705,45**	**0,00**	**4.743,12 D**
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	904,40 D	80,50	0,00	984,90 D
3.2.1.05.01.02	2096	JUROS MORATÓRIOS	2,88 D	0,00	0,00	2,88 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	17,28 D	0,00	0,00	17,28 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.113,11 D	1.624,95	0,00	3.738,06 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.928,90 D**	**492,89**	**0,00**	**5.421,79 D**
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.928,90 D**	**492,89**	**0,00**	**5.421,79 D**
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.928,90 D**	**492,89**	**0,00**	**5.421,79 D**
3.3.1.01.01	**2743**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.928,90 D**	**492,89**	**0,00**	**5.421,79 D**
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	608,90 D	12,89	0,00	621,79 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	4.320,00 D	480,00	0,00	4.800,00 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**1.887.290,89 D**	**174.824,93**	**0,00**	**2.062.115,82 D**
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**1.887.290,89 D**	**174.824,93**	**0,00**	**2.062.115,82 D**
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**102.515,97 D**	**47.641,00**	**0,00**	**150.156,97 D**
3.4.1.01.01	**2746**	**DESPESA PROTEC**	**102.515,97 D**	**47.641,00**	**0,00**	**150.156,97 D**
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	102.515,97 D	47.641,00	0,00	150.156,97 D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**45.007,84 D**	**574,69**	**0,00**	**45.582,53 D**
3.4.1.02.01	**2747**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**45.007,84 D**	**574,69**	**0,00**	**45.582,53 D**
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	867,84 D	21,00	0,00	888,84 D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
3.4.1.02.01.05	2538	CUSTOS OPERACIONAIS	1.448,00 D	0,00	0,00	1.448,00 D
3.4.1.02.01.06	3457	MATERIAL DE CONSUMO	2.292,00 D	0,00	0,00	2.292,00 D
3.4.1.02.01.14	4302	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	21,00	0,00	21,00 D
3.4.1.02.01.25	4313	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00 D	532,69	0,00	532,69 D
3.4.1.02.01.33	4516	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.4.1.02.01.34	4517	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.4.1.02.01.35	4518	BOLSA COORDENADOR DE PROJETO	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.4.1.03	**2884**	**DESPESA EMBRAPII**	**13.087,55 D**	**69,00**	**0,00**	**13.156,55 D**
3.4.1.03.01	**2885**	**DESPESA EMBRAPII**	**13.087,55 D**	**69,00**	**0,00**	**13.156,55 D**
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	670,00 D	69,00	0,00	739,00 D
3.4.1.03.01.09	2956	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	324,56 D	0,00	0,00	324,56 D
3.4.1.03.01.18	3275	MATERIAL PERMANENTE	7.853,40 D	0,00	0,00	7.853,40 D
3.4.1.03.01.28	3633	DIÁRIAS	4.239,59 D	0,00	0,00	4.239,59 D
3.4.1.04	**2886**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**36.287,09 D**	**0,00**	**0,00**	**36.287,09 D**
3.4.1.04.01	**2887**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**36.287,09 D**	**0,00**	**0,00**	**36.287,09 D**
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	15.840,00 D	0,00	0,00	15.840,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	1.054,83 D	0,00	0,00	1.054,83 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.04.01.07	2970	FUNDO DE GARANTIA	226,90 D	0,00	0,00	226,90 D
3.4.1.04.01.09	2972	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	105,86 D	0,00	0,00	105,86 D
3.4.1.04.01.11	2974	PIS S/FOLHA DE PAGTO	28,36 D	0,00	0,00	28,36 D
3.4.1.04.01.14	2977	SEGUROS	8,47 D	0,00	0,00	8,47 D
3.4.1.04.01.15	2978	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
3.4.1.04.01.17	3253	VENCIMENTO	2.540,90 D	0,00	0,00	2.540,90 D
3.4.1.04.01.19	3297	COMBUSTÍVEL	741,40 D	0,00	0,00	741,40 D
3.4.1.04.01.22	3356	IRRF FUNCIONÁRIOS	2.808,14 D	0,00	0,00	2.808,14 D
3.4.1.04.01.24	3396	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	0,00	0,00	966,87 D
3.4.1.04.01.28	3634	DIÁRIAS	2.106,30 D	0,00	0,00	2.106,30 D
3.4.1.04.01.29	3696	SUPORTE OPERACIONAL	5.892,00 D	0,00	0,00	5.892,00 D
3.4.1.04.01.32	3774	GRU	3.690,06 D	0,00	0,00	3.690,06 D
3.4.1.05	**2888**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**402,35 D**	**0,00**	**0,00**	**402,35 D**
3.4.1.05.01	**2889**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**402,35 D**	**0,00**	**0,00**	**402,35 D**

Balancete

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.05.01.28	3635	DIÁRIAS	402,35 D	0,00	0,00	402,35 D
3.4.1.06	**2890**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**90.496,39** D	**0,00**	**0,00**	**90.496,39** D
3.4.1.06.01	**2891**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**90.496,39** D	**0,00**	**0,00**	**90.496,39** D
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	69.208,60 D	0,00	0,00	69.208,60 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	340,34 D	0,00	0,00	340,34 D
3.4.1.06.01.09	3004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	204,11 D	0,00	0,00	204,11 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	6.751,41 D	0,00	0,00	6.751,41 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	42,54 D	0,00	0,00	42,54 D
3.4.1.06.01.14	3009	SEGUROS	22,58 D	0,00	0,00	22,58 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.667,00 D	0,00	0,00	5.667,00 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	2.535,65 D	0,00	0,00	2.535,65 D
3.4.1.06.01.19	3301	COMBUSTÍVEL	691,57 D	0,00	0,00	691,57 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	102,42 D	0,00	0,00	102,42 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	972,55 D	0,00	0,00	972,55 D
3.4.1.06.01.28	3636	DIÁRIAS	3.543,62 D	0,00	0,00	3.543,62 D
3.4.1.09	**2896**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**70.188,20** D	**0,00**	**0,00**	**70.188,20** D
3.4.1.09.01	**2897**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**70.188,20** D	**0,00**	**0,00**	**70.188,20** D
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	56.100,00 D	0,00	0,00	56.100,00 D
3.4.1.09.01.02	3029	CUSTOS OPERACIONAIS	3.863,90 D	0,00	0,00	3.863,90 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	1.035,00 D	0,00	0,00	1.035,00 D
3.4.1.09.01.07	3034	FUNDO DE GARANTIA	226,90 D	0,00	0,00	226,90 D
3.4.1.09.01.09	3036	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	120,51 D	0,00	0,00	120,51 D
3.4.1.09.01.10	3037	MATERIAL DE CONSUMO	5.058,62 D	0,00	0,00	5.058,62 D
3.4.1.09.01.11	3038	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	28,36 D	0,00	0,00	28,36 D
3.4.1.09.01.14	3041	SEGUROS	10,50 D	0,00	0,00	10,50 D
3.4.1.09.01.15	3042	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
3.4.1.09.01.17	3258	VENCIMENTO	2.540,90 D	0,00	0,00	2.540,90 D
3.4.1.09.01.22	3361	IRRF FUNCIONÁRIOS	51,64 D	0,00	0,00	51,64 D
3.4.1.09.01.24	3401	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	966,87 D	0,00	0,00	966,87 D
3.4.1.10	**2898**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**121.856,71** D	**20.724,72**	**0,00**	**142.581,43** D
3.4.1.10.01	**2899**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**121.856,71** D	**20.724,72**	**0,00**	**142.581,43** D
3.4.1.10.01.04	3047	DESPESA BANCÁRIA	50.776,24 D	0,00	0,00	50.776,24 D
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	4.374,72 D	7.292,92	0,00	11.667,64 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	58.349,17 D	12.830,00	0,00	71.179,17 D
3.4.1.10.01.18	3282	MATERIAL PERMANENTE	2.489,03 D	0,00	0,00	2.489,03 D
3.4.1.10.01.28	3640	DIÁRIAS	5.867,55 D	601,80	0,00	6.469,35 D
3.4.1.11	**2900**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**2.614,99** D	**69,00**	**0,00**	**2.683,99** D
3.4.1.11.01	**2902**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**2.614,99** D	**69,00**	**0,00**	**2.683,99** D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	2.035,03 D	69,00	0,00	2.104,03 D
3.4.1.11.01.09	3068	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	579,96 D	0,00	0,00	579,96 D
3.4.1.16	**2911**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**174.818,52** D	**0,00**	**0,00**	**174.818,52** D
3.4.1.16.01	**2912**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**174.818,52** D	**0,00**	**0,00**	**174.818,52** D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	158.207,00 D	0,00	0,00	158.207,00 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	1.944,44 D	0,00	0,00	1.944,44 D
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	1.794,00 D	0,00	0,00	1.794,00 D
3.4.1.16.01.09	3148	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	106,22 D	0,00	0,00	106,22 D
3.4.1.16.01.15	3154	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.766,86 D	0,00	0,00	12.766,86 D
3.4.1.18	**2915**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**54,00** D	**0,00**	**0,00**	**54,00** D
3.4.1.18.01	**2916**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**54,00** D	**0,00**	**0,00**	**54,00** D
3.4.1.18.01.04	3175	DESPESA BANCÁRIA	54,00 D	0,00	0,00	54,00 D

Balancete

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.19	**2917**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**275.930,30 D**	**0,00**	**0,00**	**275.930,30 D**
3.4.1.19.01	**2918**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**275.930,30 D**	**0,00**	**0,00**	**275.930,30 D**
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	94.568,00 D	0,00	0,00	94.568,00 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	6.206,00 D	0,00	0,00	6.206,00 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	828,00 D	0,00	0,00	828,00 D
3.4.1.19.01.07	3194	FUNDO DE GARANTIA	1.669,53 D	0,00	0,00	1.669,53 D
3.4.1.19.01.09	3196	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	173,86 D	0,00	0,00	173,86 D
3.4.1.19.01.11	3198	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	149,44 D	0,00	0,00	149,44 D
3.4.1.19.01.12	3199	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.028,01 D	0,00	0,00	2.028,01 D
3.4.1.19.01.14	3201	SEGUROS	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	80.681,02 D	0,00	0,00	80.681,02 D
3.4.1.19.01.17	3268	VENCIMENTO	85.771,04 D	0,00	0,00	85.771,04 D
3.4.1.19.01.19	3324	COMBUSTÍVEL	282,60 D	0,00	0,00	282,60 D
3.4.1.19.01.22	3371	IRRF FUNCIONÁRIOS	189,19 D	0,00	0,00	189,19 D
3.4.1.19.01.23	3391	IRPJ	68,20 D	0,00	0,00	68,20 D
3.4.1.19.01.24	3411	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.102,29 D	0,00	0,00	3.102,29 D
3.4.1.19.01.28	3649	DIÁRIAS	171,12 D	0,00	0,00	171,12 D
3.4.1.20	**2942**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**118.187,15 D**	**34.115,00**	**0,00**	**152.302,15 D**
3.4.1.20.01	**2943**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**118.187,15 D**	**34.115,00**	**0,00**	**152.302,15 D**
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	68.227,40 D	33.908,00	0,00	102.135,40 D
3.4.1.20.01.02	3205	CUSTOS OPERACIONAIS	3.568,06 D	0,00	0,00	3.568,06 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPESA BANCÁRIA	2.001,00 D	207,00	0,00	2.208,00 D
3.4.1.20.01.09	3212	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	44,43 D	0,00	0,00	44,43 D
3.4.1.20.01.10	3213	MATERIAL DE CONSUMO	8.442,26 D	0,00	0,00	8.442,26 D
3.4.1.20.01.15	3218	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	35.904,00 D	0,00	0,00	35.904,00 D
3.4.1.21	**2944**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**341.966,16 D**	**36.771,20**	**0,00**	**378.737,36 D**
3.4.1.21.01	**2945**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**341.966,16 D**	**36.771,20**	**0,00**	**378.737,36 D**
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	261.180,17 D	26.116,00	0,00	287.296,17 D
3.4.1.21.01.02	3221	CUSTOS OPERACIONAIS	9.637,40 D	0,00	0,00	9.637,40 D
3.4.1.21.01.03	3222	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	2.276,68	0,00	2.276,68 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	2.536,40 D	249,40	0,00	2.785,80 D
3.4.1.21.01.07	3226	FUNDO DE GARANTIA	948,02 D	481,02	0,00	1.429,04 D
3.4.1.21.01.09	3228	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	171,73 D	0,00	0,00	171,73 D
3.4.1.21.01.10	3229	MATERIAL DE CONSUMO	30.192,79 D	0,00	0,00	30.192,79 D
3.4.1.21.01.11	3230	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	180,38 D	60,13	0,00	240,51 D
3.4.1.21.01.12	3231	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.060,85	0,00	2.060,85 D
3.4.1.21.01.14	3233	SEGUROS	63,00 D	42,00	0,00	105,00 D
3.4.1.21.01.17	3270	VENCIMENTO	24.135,20 D	5.411,14	0,00	29.546,34 D
3.4.1.21.01.22	3373	IRRF FUNCIONÁRIOS	232,97 D	73,98	0,00	306,95 D
3.4.1.21.01.24	3413	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.182,54 D	0,00	0,00	6.182,54 D
3.4.1.21.01.28	3651	DIÁRIAS	6.505,56 D	0,00	0,00	6.505,56 D
3.4.1.22	**2946**	**POLO UENF**	**637,80 D**	**0,00**	**0,00**	**637,80 D**
3.4.1.22.01	**2947**	**POLO UENF**	**637,80 D**	**0,00**	**0,00**	**637,80 D**
3.4.1.22.01.04	3239	DESPESA BANCÁRIA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
3.4.1.28	**3662**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**195,81 D**	**0,00**	**0,00**	**195,81 D**
3.4.1.28.01	**3663**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**195,81 D**	**0,00**	**0,00**	**195,81 D**
3.4.1.28.01.12	3675	PREVIDÊNCIA SOCIAL	195,81 D	0,00	0,00	195,81 D
3.4.1.29	**3807**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**31.511,65 D**	**0,00**	**0,00**	**31.511,65 D**
3.4.1.29.01	**3808**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**31.511,65 D**	**0,00**	**0,00**	**31.511,65 D**
3.4.1.29.01.01	3809	BOLSA DE APOIO	19.206,66 D	0,00	0,00	19.206,66 D
3.4.1.29.01.02	3810	CUSTOS OPERACIONAIS	6.379,99 D	0,00	0,00	6.379,99 D
3.4.1.29.01.10	3818	MATERIAL DE CONSUMO	5.925,00 D	0,00	0,00	5.925,00 D

Balancete

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.30	**3848**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**17.475,14 D**	**585,16**	**0,00**	**18.060,30 D**
3.4.1.30.01	**3849**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**17.475,14 D**	**585,16**	**0,00**	**18.060,30 D**
3.4.1.30.01.10	3881	MATERIAL DE CONSUMO	8.910,47 D	0,00	0,00	8.910,47 D
3.4.1.30.01.13	3890	SALÁRIOS	652,30 D	0,00	0,00	652,30 D
3.4.1.30.01.17	3902	VENCIMENTO	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
3.4.1.30.01.21	3914	ISS	0,00 D	185,16	0,00	185,16 D
3.4.1.30.01.33	4919	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	7.912,37 D	0,00	0,00	7.912,37 D
3.4.1.31	**3850**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**9.027,70 D**	**0,00**	**0,00**	**9.027,70 D**
3.4.1.31.01	**3851**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**9.027,70 D**	**0,00**	**0,00**	**9.027,70 D**
3.4.1.31.01.01	3855	BOLSA DE APOIO	8.314,20 D	0,00	0,00	8.314,20 D
3.4.1.31.01.02	3858	CUSTOS OPERACIONAIS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
3.4.1.32	**3852**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.786,46 D**	**0,00**	**0,00**	**1.786,46 D**
3.4.1.32.01	**3853**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.786,46 D**	**0,00**	**0,00**	**1.786,46 D**
3.4.1.32.01.04	3865	DESPESA BANCÁRIA	122,45 D	0,00	0,00	122,45 D
3.4.1.32.01.09	3880	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.664,01 D	0,00	0,00	1.664,01 D
3.4.1.33	**3981**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**762,89 D**	**0,00**	**0,00**	**762,89 D**
3.4.1.33.01	**3982**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**762,89 D**	**0,00**	**0,00**	**762,89 D**
3.4.1.33.01.02	3996	CUSTOS OPERACIONAIS	759,98 D	0,00	0,00	759,98 D
3.4.1.33.01.09	4031	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.34	**3983**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**757,83 D**	**1.500,00**	**0,00**	**2.257,83 D**
3.4.1.34.01	**3984**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**757,83 D**	**1.500,00**	**0,00**	**2.257,83 D**
3.4.1.34.01.02	3997	CUSTOS OPERACIONAIS	754,92 D	0,00	0,00	754,92 D
3.4.1.34.01.09	4032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,91 D	0,00	0,00	2,91 D
3.4.1.34.01.34	4514	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.4.1.35	**3985**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**69,13 D**	**1.315,37**	**0,00**	**1.384,50 D**
3.4.1.35.01	**3986**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**69,13 D**	**1.315,37**	**0,00**	**1.384,50 D**
3.4.1.35.01.04	4008	DESPESA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.35.01.09	4033	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
3.4.1.35.01.18	4078	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	1.138,67	0,00	1.138,67 D
3.4.1.35.01.28	4128	DIÁRIAS	0,00 D	176,70	0,00	176,70 D
3.4.1.36	**3987**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**11.370,29 D**	**0,00**	**0,00**	**11.370,29 D**
3.4.1.36.01	**3988**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**11.370,29 D**	**0,00**	**0,00**	**11.370,29 D**
3.4.1.36.01.01	3994	BOLSA DE APOIO	5.564,00 D	0,00	0,00	5.564,00 D
3.4.1.36.01.02	3999	CUSTOS OPERACIONAIS	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.36.01.04	4009	DESPESA BANCÁRIA	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
3.4.1.36.01.09	4034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,33 D	0,00	0,00	29,33 D
3.4.1.36.01.29	4134	SUPORTE OPERACIONAL	2.715,98 D	0,00	0,00	2.715,98 D
3.4.1.37	**3989**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**21.165,69 D**	**0,00**	**0,00**	**21.165,69 D**
3.4.1.37.01	**3990**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**21.165,69 D**	**0,00**	**0,00**	**21.165,69 D**
3.4.1.37.01.01	3995	BOLSA DE APOIO	13.190,00 D	0,00	0,00	13.190,00 D
3.4.1.37.01.09	4035	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,51 D	0,00	0,00	6,51 D
3.4.1.37.01.10	4040	MATERIAL DE CONSUMO	7.969,18 D	0,00	0,00	7.969,18 D
3.4.1.38	**4163**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**6.221,48 D**	**190,57**	**0,00**	**6.412,05 D**
3.4.1.38.01	**4164**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**6.221,48 D**	**190,57**	**0,00**	**6.412,05 D**
3.4.1.38.01.02	4169	CUSTOS OPERACIONAIS	5.934,64 D	0,00	0,00	5.934,64 D
3.4.1.38.01.04	4173	DESPESA BANCÁRIA	276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
3.4.1.38.01.09	4183	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	10,84 D	0,00	0,00	10,84 D
3.4.1.38.01.28	4221	DIÁRIAS	0,00 D	190,57	0,00	190,57 D
3.4.1.39	**4165**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**6.875,09 D**	**0,00**	**0,00**	**6.875,09 D**
3.4.1.39.01	**4166**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**6.875,09 D**	**0,00**	**0,00**	**6.875,09 D**
3.4.1.39.01.02	4170	CUSTOS OPERACIONAIS	3.330,68 D	0,00	0,00	3.330,68 D
3.4.1.39.01.04	4174	DESPESA BANCÁRIA	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
3.4.1.39.01.09	4184	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,73 D	0,00	0,00	6,73 D
3.4.1.39.01.29	4224	SUPORTE OPERACIONAL	3.330,68 D	0,00	0,00	3.330,68 D

Balancete

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.41	**4264**	**IMPACTO DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**1.885,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.885,75 D**
3.4.1.41.01	**4265**	**IMOACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**1.885,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.885,75 D**
3.4.1.41.01.02	4267	CUSTOS OPERACIONAIS	1.885,75 D	0,00	0,00	1.885,75 D
3.4.1.47	**4407**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES**	**19.669,00 D**	**0,00**	**0,00**	**19.669,00 D**
3.4.1.47.01	**4408**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES**	**19.669,00 D**	**0,00**	**0,00**	**19.669,00 D**
3.4.1.47.01.01	4409	BOLSA ESTUDANTE	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00 D
3.4.1.47.01.04	4412	DESPESA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.47.01.17	4425	VENCIMENTO	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
3.4.1.47.01.35	4521	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.4.1.48	**4441**	**I HUBS BRAZIL**	**69,00 D**	**0,00**	**0,00**	**69,00 D**
3.4.1.48.01	**4442**	**I HUBS BRAZIL**	**69,00 D**	**0,00**	**0,00**	**69,00 D**
3.4.1.48.01.04	4446	DESPESA BANCÁRIA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.4.1.49	**4478**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**256.906,36 D**	**10.809,22**	**0,00**	**267.715,58 D**
3.4.1.49.01	**4479**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**256.906,36 D**	**10.809,22**	**0,00**	**267.715,58 D**
3.4.1.49.01.07	4486	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	1.817,85	0,00	1.817,85 D
3.4.1.49.01.12	4491	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	7.641,37	0,00	7.641,37 D
3.4.1.49.01.15	4494	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.580,00 D	1.350,00	0,00	12.930,00 D
3.4.1.49.01.17	4496	VENCIMENTO	191.829,95 D	0,00	0,00	191.829,95 D
3.4.1.49.01.34	4528	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	26.969,25 D	0,00	0,00	26.969,25 D
3.4.1.49.01.35	4529	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	26.527,16 D	0,00	0,00	26.527,16 D
3.4.1.51	**4612**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**9.594,40 D**	**0,00**	**0,00**	**9.594,40 D**
3.4.1.51.01	**4613**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**9.594,40 D**	**0,00**	**0,00**	**9.594,40 D**
3.4.1.51.01.01	4614	BOLSA DE APOIO	9.594,40 D	0,00	0,00	9.594,40 D
3.4.1.52	**4649**	**OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR**	**25.417,00 D**	**200,00**	**0,00**	**25.617,00 D**
3.4.1.52.01	**4650**	**OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR**	**25.417,00 D**	**200,00**	**0,00**	**25.617,00 D**
3.4.1.52.01.01	4651	BOLSA DE APOIO	19.187,00 D	0,00	0,00	19.187,00 D
3.4.1.52.01.28	4678	DIARIAS	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
3.4.1.52.01.35	4685	BOLSA DE COORDENADOR	6.230,00 D	0,00	0,00	6.230,00 D
3.4.1.53	**4697**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO**	**19.416,41 D**	**138,00**	**0,00**	**19.554,41 D**
3.4.1.53.01	**4698**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO**	**19.416,41 D**	**138,00**	**0,00**	**19.554,41 D**
3.4.1.53.01.01	4699	BOLSA DE APOIO	13.845,00 D	0,00	0,00	13.845,00 D
3.4.1.53.01.04	4702	DESPESA BANCARIA	138,00 D	138,00	0,00	276,00 D
3.4.1.53.01.10	4708	MATERIAL DE CONSUMO	1.073,41 D	0,00	0,00	1.073,41 D
3.4.1.53.01.35	4733	BOLSA COORDENADOR	4.360,00 D	0,00	0,00	4.360,00 D
3.4.1.56	**4832**	**6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES**	**7.924,59 D**	**0,00**	**0,00**	**7.924,59 D**
3.4.1.56.01	**4833**	**6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES**	**7.924,59 D**	**0,00**	**0,00**	**7.924,59 D**
3.4.1.56.01.12	4845	PREVIDENCIA SOCIAL	166,70 C	0,00	0,00	166,70 C
3.4.1.56.01.15	4848	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.000,18 D	0,00	0,00	1.000,18 D
3.4.1.56.01.18	4851	MATERIAL PERMANENTE	7.091,11 D	0,00	0,00	7.091,11 D
3.4.1.57	**4878**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**19.616,20 D**	**5.002,00**	**0,00**	**24.618,20 D**
3.4.1.57.01	**4879**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**19.616,20 D**	**5.002,00**	**0,00**	**24.618,20 D**
3.4.1.57.01.01	4880	BOLSA DE APOIO	19.547,20 D	0,00	0,00	19.547,20 D
3.4.1.57.01.04	4883	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00 D	69,00	0,00	138,00 D
3.4.1.57.01.15	4894	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	545,00	0,00	545,00 D
3.4.1.57.01.35	4914	BOLSA DE COORDENADOR	0,00 D	4.388,00	0,00	4.388,00 D
3.4.1.58	**4923**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**25.522,00 D**	**15.120,00**	**0,00**	**40.642,00 D**
3.4.1.58.01	**4924**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**25.522,00 D**	**15.120,00**	**0,00**	**40.642,00 D**
3.4.1.58.01.01	4925	BOLSA DE APOIO	25.522,00 D	0,00	0,00	25.522,00 D
3.4.1.58.01.34	4958	BOLSA DE EXTENSIONISTA	0,00 D	15.120,00	0,00	15.120,00 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**963,04 D**	**132,12**	**0,00**	**1.095,16 D**
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**963,04 D**	**132,12**	**0,00**	**1.095,16 D**

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**963,04**	D	**132,12**	**0,00**	**1.095,16**	D
3.5.1.01.01	**2750**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**963,04**	D	**132,12**	**0,00**	**1.095,16**	D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	963,04	D	132,12	0,00	1.095,16	D

Balancete

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**2.593.619,85 C**	**0,00**	**296.551,42**	**2.890.171,27 C**
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**795.712,09 C**	**0,00**	**180.307,02**	**976.019,11 C**
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**795.712,09 C**	**0,00**	**180.307,02**	**976.019,11 C**
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**795.712,09 C**	**0,00**	**180.307,02**	**976.019,11 C**
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**795.712,09 C**	**0,00**	**180.307,02**	**976.019,11 C**
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	4.962,45 C	0,00	0,00	4.962,45 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	790.749,64 C	0,00	180.307,02	971.056,66 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**15.142,80 C**	**0,00**	**1.710,23**	**16.853,03 C**
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**15.142,80 C**	**0,00**	**1.710,23**	**16.853,03 C**
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**15.142,80 C**	**0,00**	**1.710,23**	**16.853,03 C**
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**15.142,80 C**	**0,00**	**1.710,23**	**16.853,03 C**
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	15.142,80 C	0,00	1.710,23	16.853,03 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**1.782.569,15 C**	**0,00**	**114.534,17**	**1.897.103,32 C**
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**1.782.569,15 C**	**0,00**	**114.534,17**	**1.897.103,32 C**
4.3.1.01	**2766**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**1.782.569,15 C**	**0,00**	**114.534,17**	**1.897.103,32 C**
4.3.1.01.01	**2767**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**1.782.569,15 C**	**0,00**	**114.534,17**	**1.897.103,32 C**
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	3.402,35 C	0,00	0,00	3.402,35 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	49.840,24 C	0,00	21,00	49.861,24 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	994,56 C	0,00	69,00	1.063,56 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	36.287,09 C	0,00	0,00	36.287,09 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	90.496,39 C	0,00	0,00	90.496,39 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	70.188,20 C	0,00	0,00	70.188,20 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	121.856,71 C	0,00	20.724,72	142.581,43 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	2.608,39 C	0,00	69,00	2.677,39 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	174.818,52 C	0,00	0,00	174.818,52 C
4.3.1.01.01.18	2882	RECEITA IFF SOLIDÁIO	54,00 C	0,00	0,00	54,00 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	275.456,32 C	0,00	0,00	275.456,32 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	118.187,15 C	0,00	34.115,00	152.302,15 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	346.645,16 C	0,00	34.134,35	380.779,51 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	637,80 C	0,00	0,00	637,80 C
4.3.1.01.01.28	3661	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	195,81 C	0,00	200,00	395,81 C
4.3.1.01.01.29	3806	CURSOS FIC GNA - PMSJB	31.511,65 C	0,00	0,00	31.511,65 C
4.3.1.01.01.30	3845	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	20.070,12 C	0,00	585,16	20.655,28 C
4.3.1.01.01.31	3846	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	9.027,70 C	0,00	0,00	9.027,70 C
4.3.1.01.01.32	3847	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
4.3.1.01.01.33	3976	CAU - ATHIS DE TODOS	762,89 C	0,00	0,00	762,89 C
4.3.1.01.01.34	3977	CAU - NOVOS HORIZONTES	757,83 C	0,00	1.500,00	2.257,83 C
4.3.1.01.01.35	3978	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	69,13 C	0,00	1.315,37	1.384,50 C
4.3.1.01.01.36	3979	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	11.370,29 C	0,00	0,00	11.370,29 C
4.3.1.01.01.37	3980	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	21.165,69 C	0,00	0,00	21.165,69 C
4.3.1.01.01.38	4161	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	6.221,48 C	0,00	190,57	6.412,05 C
4.3.1.01.01.39	4162	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	6.875,09 C	0,00	0,00	6.875,09 C
4.3.1.01.01.41	4263	IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	1.462,25 C	0,00	0,00	1.462,25 C
4.3.1.01.01.47	4371	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	15.445,60 C	0,00	0,00	15.445,60 C
4.3.1.01.01.48	4372	I HUBS BRAZIL	69,00 C	0,00	0,00	69,00 C
4.3.1.01.01.49	4477	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	256.906,36 C	0,00	1.350,00	258.256,36 C
4.3.1.01.01.50	4539	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	7.091,11 C	0,00	0,00	7.091,11 C
4.3.1.01.01.51	4572	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	9.594,40 C	0,00	0,00	9.594,40 C
4.3.1.01.01.52	4573	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	25.417,00 C	0,00	0,00	25.417,00 C
4.3.1.01.01.53	4696	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	19.416,41 C	0,00	138,00	19.554,41 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28051-286
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.3.1.01.01.56	4875	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	741,80 C	0,00	0,00	741,80 C
4.3.1.01.01.57	4876	EJA/EPT - PIC - 2023	19.616,20 C	0,00	5.002,00	24.618,20 C
4.3.1.01.01.58	4922	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	25.522,00 C	0,00	15.120,00	40.642,00 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81** C	**0,00**	**0,00**	**195,81** C
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81** C	**0,00**	**0,00**	**195,81** C
4.5.1.01	**2775**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81** C	**0,00**	**0,00**	**195,81** C
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**195,81** C	**0,00**	**0,00**	**195,81** C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	195,81 C	0,00	0,00	195,81 C

Balancete

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

Resumo:

Ativo	8.734.509,35 D
Passivo	8.445.840,31 C
Ativo - passivo	288.669,04 D
Despesa	2.601.502,23 D
Receita	2.890.171,27 C
Receita - despesa	288.669,04 C
Resultado	288.669,04 C

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE -

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

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**1.897.003,03 D**	**39.999.018,30**	**32.314.930,03**	**9.581.091,30 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.853.439,47 D**	**39.975.925,19**	**32.306.547,41**	**9.522.817,25 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**1.712.198,50 D**	**39.358.142,11**	**32.140.684,16**	**8.929.656,45 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**136.175,12 D**	**24.137.122,04**	**24.223.361,70**	**49.935,46 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**10.615,61 D**	**1.767.535,78**	**1.762.462,16**	**15.689,23 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	1.474.851,69	1.474.851,69	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	10.615,61 D	292.684,09	287.610,47	15.689,23 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**125.559,51 D**	**22.369.586,26**	**22.460.899,54**	**34.246,23 D**
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	1.633,60 D	2.028,24	1.907,60	1.754,24 D
1.1.1.02.02.111	2692	BANCO DO BRASIL C/C 131112-3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMPRESA	0,00 D	14.020,50	14.020,50	0,00 D
1.1.1.02.02.112	2693	BANCO DO BRASIL C/C 131111-5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV EMBRAPII	0,00 D	59.050,19	59.050,19	0,00 D
1.1.1.02.02.113	2694	BANCO DO BRASIL C/C 131113-1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV SEBRAE	0,00 D	8.381,11	8.381,11	0,00 D
1.1.1.02.02.115	2696	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 D	0,00	12.420,00	0,00 D
1.1.1.02.02.118	2803	BANCO DO BRASIL C/C 131120-4 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMBRAPII	0,00 D	123.770,06	123.770,06	0,00 D
1.1.1.02.02.119	2804	BANCO DO BRASIL C/C 131121-2 SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO EMPRESA	0,00 D	128.994,33	128.994,33	0,00 D
1.1.1.02.02.121	2809	BANCO DO BRASIL C/C 131441-6 SISTEMA DE APROVEIT. DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 D	1.739,28	1.739,28	0,00 D
1.1.1.02.02.125	2821	BANCO DO BRASIL C/C 131440-8 SISTEMA DE APROVEITAM. DE ÁGUAS PLUVIAIS EMBRAPII	0,00 D	17.738,19	17.738,19	0,00 D
1.1.1.02.02.126	2823	BANCO DO BRASIL C/C 131442-4 SISTEMA DE APROVEITAM. DE AGUAS PLUVIAIS SEBRAE	0,00 D	13.947,26	13.947,26	0,00 D
1.1.1.02.02.127	2827	BANCO DO BRASIL C/C 131864-0 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	9.365,33	9.365,33	0,00 D
1.1.1.02.02.128	2828	BANCO DO BRASIL C/C 131866-7 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	18.654,10	18.654,10	0,00 D
1.1.1.02.02.131	2841	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.963-4 DESENV. DE LEVEDURA P/ PROD DE CERVEJA SEBRAE	0,00 D	17.410,96	17.410,96	0,00 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	74.489,67 D	208.156,30	278.645,97	4.000,00 D
1.1.1.02.02.133	2848	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃE	2.486,50 D	7.054,00	9.540,50	0,00 D
1.1.1.02.02.134	2849	BANCO DO BRASIL C/C 131.863-2 DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR - EMBRAPII	0,00 D	76.490,17	76.490,17	0,00 D
1.1.1.02.02.135	2851	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	0,00 D	149.599,08	149.599,08	0,00 D
1.1.1.02.02.136	2853	BANCO DO BRASIL C/C 132.961-8 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMBRAPII	0,00 D	61.280,42	61.280,42	0,00 D
1.1.1.02.02.137	2854	BANCO DO BRASIL C/C 132.962-6 PRODUÇÃO DE CERVEJA - EMPRESA	0,00 D	19.401,95	19.401,95	0,00 D
1.1.1.02.02.138	2859	BANCO DO BRASIL C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	0,00 D	82.267,54	82.267,54	0,00 D
1.1.1.02.02.139	2860	BANCO DO BRASIL C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	0,00 D	19.986,25	19.986,25	0,00 D
1.1.1.02.02.140	2861	BANCO DO BRASIL C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	0,00 D	24.805,26	24.805,26	0,00 D
1.1.1.02.02.141	3455	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	0,00 D	119.096,83	119.096,83	0,00 D
1.1.1.02.02.142	3658	SICOOB FLUMINENSE C/C 27618-9 - 5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81 D	0,00	245,81	0,00 D
1.1.1.02.02.143	3693	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	0,00 D	487.675,57	487.675,57	0,00 D
1.1.1.02.02.144	3803	SICOOB FLUMINENSE C/C 27477-1 (4222-6) CURSOS FIC GNA - PMSJB	12.409,27 D	329.099,19	341.508,46	0,00 D

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

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	8.967,00 D	363.642,18	366.807,50	5.801,68 D
1.1.1.02.02.146	3842	SICOOB FLUMINENSE C/C 31600-8 (4222-6) SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 D	2.076,00	14.983,66	0,00 D
1.1.1.02.02.147	3843	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 D	3.168.089,81	3.168.089,81	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 D	69.513,48	69.513,48	0,00 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 D	89.942,81	89.942,81	0,00 D
1.1.1.02.02.150	3960	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	142.637,96	142.637,96	0,00 D
1.1.1.02.02.151	3962	BANCO DO BRASIL C/C 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	0,00 D	127.355,17	127.355,17	0,00 D
1.1.1.02.02.152	3964	BANCO DO BRASIL C/C 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	0,00 D	40.378,52	40.378,52	0,00 D
1.1.1.02.02.153	3966	BANCO DO BRASIL C/C 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	0,00 D	101.019,13	101.019,13	0,00 D
1.1.1.02.02.154	3968	BANCO DO BRASIL C/C 132.975-8 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - EMPRESA	0,00 D	66.085,75	66.085,75	0,00 D
1.1.1.02.02.155	3969	BANCO DO BRASIL C/C 132.976-6 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS P/ ALVENARIA - SEBRAE	0,00 D	69.115,79	69.115,79	0,00 D
1.1.1.02.02.156	3972	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	0,00 D	219.309,26	219.309,26	0,00 D
1.1.1.02.02.157	3974	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	0,00 D	248.339,91	248.339,91	0,00 D
1.1.1.02.02.158	4245	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	0,00 D	80.162,69	80.162,69	0,00 D
1.1.1.02.02.159	4246	BANCO DO BRASIL C/C132980-4-PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	0,00 D	466.727,49	466.727,49	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	299.406,14	299.406,14	0,00 D
1.1.1.02.02.160	4248	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	0,00 D	86.774,67	86.774,67	0,00 D
1.1.1.02.02.161	4251	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE - EMBRAPII	0,00 D	474.682,61	474.682,61	0,00 D
1.1.1.02.02.162	4253	BANCO DO BRASIL C/C 132974-X ELEMENTOS PRE-MOLDADOS P/ALVENARIA - EMBRAPII	0,00 D	76.212,20	76.212,20	0,00 D
1.1.1.02.02.163	4258	SICOOB FLUMINENSE C/C31850-7 COOPERATIVA IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	0,00 D	112.259,12	112.259,12	0,00 D
1.1.1.02.02.164	4259	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00 D	365.860,43	346.626,48	19.233,95 D
1.1.1.02.02.165	4357	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132983-9 DES COLMEIA INTEL E EMBRAPII	0,00 D	188.445,32	188.445,32	0,00 D
1.1.1.02.02.166	4358	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	0,00 D	62.868,83	62.868,83	0,00 D
1.1.1.02.02.167	4359	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 D	147.638,00	147.638,00	0,00 D
1.1.1.02.02.168	4360	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00 D	219.952,80	219.952,80	0,00 D
1.1.1.02.02.169	4365	SICCOB FLUMINENSE C/C 21156-7 COOPERATIVA - SAGE SIGA	0,00 D	43.839,90	43.839,90	0,00 D
1.1.1.02.02.170	4475	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 D	6.167.869,43	6.167.869,43	0,00 D
1.1.1.02.02.171	4534	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	0,00 D	39.301,70	39.301,70	0,00 D
1.1.1.02.02.172	4548	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.992-8 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMBRAPII	0,00 D	58.151,62	58.151,62	0,00 D
1.1.1.02.02.173	4549	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMPRESA	0,00 D	33.618,09	33.618,09	0,00 D
1.1.1.02.02.174	4550	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - SEBRAE	0,00 D	201.647,30	201.647,30	0,00 D
1.1.1.02.02.175	4551	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.995-2 DES DE	0,00 D	59.382,92	59.382,92	0,00 D

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMBRAPII				
1.1.1.02.02.176	4552	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	0,00 D	22.075,43	22.075,43	0,00 D
1.1.1.02.02.177	4553	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - SEBRAE	0,00 D	96.872,02	96.872,02	0,00 D
1.1.1.02.02.178	4554	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMBRAPI	0,00 D	487.099,86	487.099,86	0,00 D
1.1.1.02.02.179	4555	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	0,00 D	94.563,44	94.563,44	0,00 D
1.1.1.02.02.180	4556	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	0,00 D	169.491,84	169.491,84	0,00 D
1.1.1.02.02.181	4690	BANCO DO BRASIL C/C 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - EMBRAPI	0,00 D	114.411,92	114.411,92	0,00 D
1.1.1.02.02.182	4691	BANCO DO BRASIL C/C 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - EMPRESA	0,00 D	61.582,54	61.582,54	0,00 D
1.1.1.02.02.183	4692	BANCO DO BRASIL C/C 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - SEBRAE	0,00 D	231.434,21	231.434,21	0,00 D
1.1.1.02.02.184	4734	BANCO DO BRASIL C/C 132.998-7 POLO SEBRAE CT3452021 - CONTA MÂE	0,00 D	796.764,13	796.764,13	0,00 D
1.1.1.02.02.185	4778	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMBRAPII	0,00 D	187.494,63	187.494,63	0,00 D
1.1.1.02.02.186	4779	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMPRESA	0,00 D	61.257,10	61.257,10	0,00 D
1.1.1.02.02.187	4780	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - SEBRAE	0,00 D	332.174,05	332.174,05	0,00 D
1.1.1.02.02.188	4822	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00 D	1.831.427,94	1.831.427,94	0,00 D
1.1.1.02.02.190	4824	SICOOB FLUMINENSE C/C 41.935-4 SAGE VS 2 SIGA	0,00 D	13.198,16	13.198,16	0,00 D
1.1.1.02.02.191	4825	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.482-0 6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	0,00 D	6.010,17	6.010,17	0,00 D
1.1.1.02.02.192	4826	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICO SLB	0,00 D	81.964,40	81.964,40	0,00 D
1.1.1.02.02.193	4961	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONAMENTO	0,00 D	36.904,19	33.447,83	3.456,36 D
1.1.1.02.02.194	4962	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00 D	111.715,50	111.715,50	0,00 D
1.1.1.02.02.195	4963	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133010-1 ESCOLA DA TERRA	0,00 D	103.578,30	103.578,30	0,00 D
1.1.1.02.02.196	4973	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133007-1 DESENV DE PROC P/ REAPROVEIT DE AGUA - EMBRAPII	0,00 D	80.539,18	80.539,18	0,00 D
1.1.1.02.02.197	4974	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133008-X DESENV DE PROC P/ REAPROVEIT DE AGUA - EMPRESA	0,00 D	35.013,87	35.013,87	0,00 D
1.1.1.02.02.198	4975	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133009-8 DESENV DE PROC P/ REAPROVEIT DE AGUA - SEBRAE	0,00 D	273.772,76	273.772,76	0,00 D
1.1.1.02.02.85	2567	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBRAE	0,00 D	1.247.921,48	1.247.921,48	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.576.023,38** D	**15.221.020,07**	**7.917.322,46**	**8.879.720,99** D
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**4.009,46** D	**856.665,56**	**552.588,53**	**308.086,49** D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	4.009,46 D	856.665,56	552.588,53	308.086,49 D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.572.013,92** D	**14.364.354,51**	**7.364.733,93**	**8.571.634,50** D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	457.433,11 D	35.258,28	294.155,74	198.535,65 D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC Nº 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 D	54.462,58	19.911,64	34.550,94 D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC Nº 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 D	53.654,39	40.216,02	13.438,37 D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	82.951,13	65.554,99	17.396,14 D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT	0,00 D	65.663,55	55.274,33	10.389,22 D

Balancete

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

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII				
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	6.524,19 D	9.257,09	11.295,21	4.486,07 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	25.206,93 D	2.083,24	24.187,01	3.103,16 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	8.944,08 D	84.190,71	39.807,54	53.327,25 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	101.242,75 D	261.866,46	228.689,20	134.420,01 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	163.150,71 D	1.549.065,75	1.629.289,69	82.926,77 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**141.240,97** D	**617.783,08**	**165.863,25**	**593.160,80** D
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**2.247,79** D	**18.722,28**	**20.970,07**	**0,00** D
1.1.2.03.01		**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**2.247,79** D	**18.722,28**	**20.970,07**	**0,00** D
1.1.2.03.01.01	1885	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00 D	6.588,32	6.588,32	0,00 D
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.247,79 D	12.133,96	14.381,75	0,00 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**772,19** D	**5.900,00**	**6.672,19**	**0,00** D
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**772,19** D	**5.900,00**	**6.672,19**	**0,00** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	772,19 D	5.900,00	6.672,19	0,00 D
1.1.2.08	**1897**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS**	**0,00** D	**43,25**	**0,00**	**43,25** D
1.1.2.08.01		**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS**	**0,00** D	**43,25**	**0,00**	**43,25** D
1.1.2.08.01.03	5072	ISS A RECUPERAR	0,00 D	43,25	0,00	43,25 D
1.1.2.10	**4326**	**CONTAS A RECEBER**	**138.220,99** D	**593.117,55**	**138.220,99**	**593.117,55** D
1.1.2.10.01	**4327**	**CONTAS A RECEBER**	**138.220,99** D	**593.117,55**	**138.220,99**	**593.117,55** D
1.1.2.10.01.01	4328	CONTAS A RECEBER	138.220,99 D	593.117,55	138.220,99	593.117,55 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**43.563,56** D	**23.093,11**	**8.382,62**	**58.274,05** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.179,61** D	**286,80**	**0,00**	**16.466,41** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.179,61** D	**286,80**	**0,00**	**16.466,41** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**16.179,61** D	**286,80**	**0,00**	**16.466,41** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.179,61 D	286,80	0,00	16.466,41 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**22.806,31**	**0,00**	**350.532,22** D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**22.806,31**	**0,00**	**350.532,22** D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**327.725,91** D	**22.806,31**	**0,00**	**350.532,22** D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 D	0,00	0,00	87.974,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00 D	22.806,31	0,00	80.406,31 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**300.341,96** C	**0,00**	**8.382,62**	**308.724,58** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**300.341,96** C	**0,00**	**8.382,62**	**308.724,58** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**300.341,96** C	**0,00**	**8.382,62**	**308.724,58** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.384,70 C	0,00	154,68	35.539,38 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 C	0,00	0,00	145.782,50 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 C	0,00	0,00	87.974,76 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	31.200,00 C	0,00	8.227,94	39.427,94 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01		**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00** C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** C
1.2.6.01		**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00** C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** C
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00** C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**1.897.003,03 C**	**11.057.163,00**	**18.410.272,29**	**9.250.112,32 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.895.001,21 C**	**11.054.487,00**	**18.407.406,29**	**9.247.920,50 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**182.287,28 C**	**2.218.093,76**	**2.653.327,44**	**617.520,96 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**168.402,41 C**	**1.802.029,70**	**2.235.157,29**	**601.530,00 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**168.402,41 C**	**1.802.029,70**	**2.235.157,29**	**601.530,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	162.802,41 C	1.792.966,04	2.226.093,63	595.930,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	9.063,66	9.063,66	5.600,00 C
2.1.1.03	**1934**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**87.389,23**	**87.232,93**	**156,30 D**
2.1.1.03.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA**	**0,00 C**	**87.389,23**	**87.232,93**	**156,30 D**
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00 C	87.389,23	87.232,93	156,30 D
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**62.008,47**	**62.008,47**	**0,00 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**62.008,47**	**62.008,47**	**0,00 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	62.008,47	62.008,47	0,00 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**3.650,77 C**	**71.371,33**	**67.720,56**	**0,00 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**3.650,77 C**	**71.371,33**	**67.720,56**	**0,00 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.324,93 C	64.796,59	61.471,66	0,00 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	192,86 C	4.660,99	4.468,13	0,00 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	132,98 C	1.913,75	1.780,77	0,00 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**150,11 C**	**28.192,66**	**28.494,35**	**451,80 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**150,11 C**	**28.192,66**	**28.494,35**	**451,80 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	1.417,38	2.169,58	752,20 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	150,11 C	3.130,73	3.432,42	451,80 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	0,00 C	19.113,99	18.361,79	752,20 D
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	0,00 C	4.073,33	4.073,33	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	457,23	457,23	0,00 C
2.1.1.08	**1958**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**195,81 C**	**195,81**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.08.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**195,81 C**	**195,81**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	195,81 C	195,81	0,00	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**9.888,18 C**	**166.906,56**	**172.713,84**	**15.695,46 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**9.888,18 C**	**166.906,56**	**172.713,84**	**15.695,46 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	8.690,83 C	133.042,82	139.831,57	15.479,58 C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	0,00 C	15.124,59	15.124,59	0,00 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	133,58 C	0,00	82,30	215,88 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	1.063,77 C	15.215,52	14.151,75	0,00 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	3.523,63	3.523,63	0,00 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**14.990,50 C**	**19.310,84**	**28.689,15**	**24.368,81 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**14.990,50 C**	**19.310,84**	**28.689,15**	**24.368,81 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**14.990,50 C**	**19.310,84**	**28.689,15**	**24.368,81 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	11.228,86 C	14.490,32	21.515,27	18.253,81 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	3.761,64 C	4.820,52	7.173,88	6.115,00 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.697.573,43 C**	**8.817.082,40**	**15.725.389,70**	**8.605.880,73 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**1.697.573,43 C**	**8.817.082,40**	**15.725.389,70**	**8.605.880,73 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**1.697.573,43 C**	**1.609,80**	**15.554.705,32**	**17.250.668,95 C**
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	457.433,11 C	0,00	35.391,28	492.824,39 C
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.321,73 C	0,00	208,86	33.530,59 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	100.242,28 C	0,00	3.009,10	103.251,38 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	66.106,77 C	0,00	16.905,39	83.012,16 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	74.489,67 C	0,00	147.611,56	222.101,23 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	71.809,90 C	0,00	41.501,32	113.311,22 C

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	369.561,50 C	0,00	379.280,24	748.841,74 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	2.486,50 C	0,00	7.427,58	9.914,08 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	0,00 C	0,00	271.865,39	271.865,39 C
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81 C	0,00	0,00	245,81 C
2.1.3.02.01.112	3804	CURSOS FIC GNA - PMSJB	12.409,27 C	0,00	261.909,27	274.318,54 C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	8.967,00 C	0,00	148.703,37	157.670,37 C
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	12.907,66 C	0,00	2.076,00	14.983,66 C
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPII CG2	163.150,71 C	0,00	1.549.065,75	1.712.216,46 C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 C	0,00	54.622,58	54.622,58 C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 C	0,00	53.814,39	53.814,39 C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	0,00 C	0,00	232.320,33	232.320,33 C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	0,00 C	0,00	149.692,30	149.692,30 C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	0,00 C	0,00	118.084,51	118.084,51 C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	0,00 C	0,00	523.863,93	523.863,93 C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	0,00 C	0,00	523.056,63	523.056,63 C
2.1.3.02.01.124	4261	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	0,00 C	0,00	107.228,94	107.228,94 C
2.1.3.02.01.125	4363	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 C	0,00	99.116,32	99.116,32 C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	0,00 C	0,00	221.312,87	221.312,87 C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	0,00 C	0,00	31.266,07	31.266,07 C
2.1.3.02.01.128	4522	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 C	0,00	5.016.633,04	5.016.633,04 C
2.1.3.02.01.129	4535	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	0,00 C	0,00	41.473,98	41.473,98 C
2.1.3.02.01.130	4566	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	0,00 C	0,00	198.072,65	198.072,65 C
2.1.3.02.01.131	4567	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	0,00 C	0,00	119.712,53	119.712,53 C
2.1.3.02.01.132	4568	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	0,00 C	0,00	532.384,86	532.384,86 C
2.1.3.02.01.134	4773	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	0,00 C	1.159,80	310.049,74	308.889,94 C
2.1.3.02.01.135	4775	POLO SEBRAE - CT 3452021	0,00 C	0,00	796.764,13	796.764,13 C
2.1.3.02.01.136	4869	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	0,00 C	0,00	506.802,08	506.802,08 C
2.1.3.02.01.137	4870	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	0,00 C	450,00	5.011,29	4.561,29 C
2.1.3.02.01.138	4915	EJA/EPT - FIC - 2023	0,00 C	0,00	1.723.221,38	1.723.221,38 C
2.1.3.02.01.139	4917	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	0,00 C	0,00	61.399,53	61.399,53 C
2.1.3.02.01.140	4967	POLO - APROVISIONAMENTO	0,00 C	0,00	37.363,91	37.363,91 C
2.1.3.02.01.141	4968	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00 C	0,00	104.776,13	104.776,13 C
2.1.3.02.01.142	4969	ESCOLA DA TERRA	0,00 C	0,00	99.072,55	99.072,55 C
2.1.3.02.01.143	4979	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	0,00 C	0,00	356.521,08	356.521,08 C
2.1.3.02.01.144	4981	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	0,00 C	0,00	13.246,04	13.246,04 C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	3.179,79 C	0,00	626.079,70	629.259,49 C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	79.971,36 C	0,00	2.093,99	82.065,35 C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	12.420,00 C	0,00	774,72	13.194,72 C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.633,60 C	0,00	240,84	1.874,44 C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	227.236,77 C	0,00	23.677,17	250.913,94 C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**0,00** C	**8.815.472,60**	**170.684,38**	**8.644.788,22** D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	0,00 C	294.288,74	0,00	294.288,74 D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	0,00 C	33.530,59	0,00	33.530,59 D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 C	103.251,38	0,00	103.251,38 D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 C	83.012,16	0,00	83.012,16 D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 C	118.723,78	0,00	118.723,78 D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00 C	97.339,42	0,00	97.339,42 D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00 C	440.683,45	7.415,85	433.267,60 D

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	0,00 C	637,85	36,00	601,85 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	0,00 C	195.619,05	4.185,20	191.433,85 D
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 C	245,81	0,00	245,81 D
2.1.3.02.02.112	3805	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 C	275.774,54	1.456,00	274.318,54 D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00 C	152.335,86	119.783,29	32.552,57 D
2.1.3.02.02.114	3953	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	0,00 C	14.983,66	0,00	14.983,66 D
2.1.3.02.02.115	3955	POLO EMBRAPII CG2	0,00 C	1.629.289,69	0,00	1.629.289,69 D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 C	20.089,64	18,00	20.071,64 D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 C	40.412,02	36,00	40.376,02 D
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	0,00 C	171.398,30	0,00	171.398,30 D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	0,00 C	133.318,17	0,00	133.318,17 D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	0,00 C	118.084,51	0,00	118.084,51 D
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	0,00 C	293.581,12	2.967,32	290.613,80 D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	0,00 C	318.497,53	0,00	318.497,53 D
2.1.3.02.02.124	4262	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	0,00 C	112.259,12	5.030,18	107.228,94 D
2.1.3.02.02.125	4525	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 C	54.187,86	0,00	54.187,86 D
2.1.3.02.02.126	4526	FUNDAÇÃO I HUBS BRAZIL	0,00 C	15.297,74	0,00	15.297,74 D
2.1.3.02.02.127	4367	COOPERATIVA - SAGE SIGA	0,00 C	31.284,07	18,00	31.266,07 D
2.1.3.02.02.128	4523	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 C	1.479.382,28	29.601,50	1.449.780,78 D
2.1.3.02.02.130	4569	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	0,00 C	99.815,11	0,00	99.815,11 D
2.1.3.02.02.131	4570	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	0,00 C	63.897,01	0,00	63.897,01 D
2.1.3.02.02.132	4571	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	0,00 C	235.552,49	0,00	235.552,49 D
2.1.3.02.02.134	4774	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	0,00 C	101.364,42	83,04	101.281,38 D
2.1.3.02.02.135	4776	POLO SEBRAE - CT 3452021	0,00 C	796.764,13	0,00	796.764,13 D
2.1.3.02.02.136	4871	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	0,00 C	84.083,94	0,00	84.083,94 D
2.1.3.02.02.137	4872	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	0,00 C	4.561,29	0,00	4.561,29 D
2.1.3.02.02.138	4916	EJA/EPT - FIC - 2023	0,00 C	147.999,69	0,00	147.999,69 D
2.1.3.02.02.139	4918	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	0,00 C	47.478,36	0,00	47.478,36 D
2.1.3.02.02.141	4971	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00 C	8.023,51	0,00	8.023,51 D
2.1.3.02.02.142	4972	ESCOLA DA TERRA	0,00 C	4.702,33	0,00	4.702,33 D
2.1.3.02.02.143	4980	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	0,00 C	35.253,95	0,00	35.253,95 D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	0,00 C	625.314,54	0,00	625.314,54 D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	0,00 C	82.065,35	0,00	82.065,35 D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	0,00 C	174,20	54,00	120,20 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	0,00 C	250.913,94	0,00	250.913,94 D
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
2.2	**2038**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**0,00** C	**2.676,00**	**2.676,00**	**0,00** C
2.2.1	**2039**	**OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO**	**0,00** C	**2.676,00**	**2.676,00**	**0,00** C
2.2.1.01	**2040**	**EMPRESTIMO PARA FINANCIAMENTO**	**0,00** C	**2.676,00**	**2.676,00**	**0,00** C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.001,82** C	**0,00**	**190,00**	**2.191,82** C
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**7.998,18** D	**0,00**	**0,00**	**7.998,18** D
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	7.998,18 D	0,00	0,00	7.998,18 D

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

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**0,00** D	**6.975.344,77**	**84.118,71**	**6.891.226,06** D
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00** D	**480.097,39**	**29.211,36**	**450.886,03** D
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**0,00** D	**480.097,39**	**29.211,36**	**450.886,03** D
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00** D	**225.891,62**	**25.984,54**	**199.907,08** D
3.1.1.01.01	**2733**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00** D	**225.891,62**	**25.984,54**	**199.907,08** D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	0,00 D	168.747,97	3.480,70	165.267,27 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00 D	29.944,29	15.130,02	14.814,27 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00 D	24.798,89	6.471,12	18.327,77 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	0,00 D	2.400,47	902,70	1.497,77 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00** D	**12.020,00**	**0,00**	**12.020,00** D
3.1.1.02.01	**2734**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00** D	**12.020,00**	**0,00**	**12.020,00** D
3.1.1.02.01.03	4533	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	12.020,00	0,00	12.020,00 D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00** D	**78.227,34**	**2.726,82**	**75.500,52** D
3.1.1.03.01	**2735**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00** D	**78.227,34**	**2.726,82**	**75.500,52** D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	59.702,86	2.072,02	57.630,84 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	16.743,71	654,80	16.088,91 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.780,77	0,00	1.780,77 D
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00** D	**10.722,00**	**0,00**	**10.722,00** D
3.1.1.04.01	**2736**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00** D	**10.722,00**	**0,00**	**10.722,00** D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	10.722,00	0,00	10.722,00 D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**0,00** D	**153.236,43**	**500,00**	**152.736,43** D
3.1.1.05.01	**2737**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**0,00** D	**153.236,43**	**500,00**	**152.736,43** D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00 D	68.794,10	0,00	68.794,10 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	83.832,33	0,00	83.832,33 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00 D	610,00	500,00	110,00 D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**0,00** D	**158.815,50**	**866,86**	**157.948,64** D
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**0,00** D	**158.815,50**	**866,86**	**157.948,64** D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00** D	**2.483,19**	**0,00**	**2.483,19** D
3.2.1.02.01	**2739**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00** D	**2.483,19**	**0,00**	**2.483,19** D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	0,00 D	1.611,65	0,00	1.611,65 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00 D	66,50	0,00	66,50 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	0,00 D	805,04	0,00	805,04 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**0,00** D	**77.189,98**	**769,57**	**76.420,41** D
3.2.1.03.01	**2740**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**0,00** D	**77.189,98**	**769,57**	**76.420,41** D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00 D	10.705,66	0,00	10.705,66 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00 D	5.592,39	0,00	5.592,39 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00 D	154,10	0,00	154,10 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	0,00 D	320,51	7,30	313,21 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	0,00 D	1.028,59	0,00	1.028,59 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	0,00 D	21.654,32	0,00	21.654,32 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	10.011,92	79,32	9.932,60 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	17.288,69	682,95	16.605,74 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00 D	550,34	0,00	550,34 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	0,00 D	19,96	0,00	19,96 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	0,00 D	7.963,50	0,00	7.963,50 D
3.2.1.03.01.27	4686	GRU	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**0,00** D	**74.232,80**	**97,29**	**74.135,51** D
3.2.1.04.01	**2741**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**0,00** D	**74.232,80**	**97,29**	**74.135,51** D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	53.750,00	0,00	53.750,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00 D	20.482,80	97,29	20.385,51 D

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00** D	**4.909,53**	**0,00**	**4.909,53** D
3.2.1.05.01	**2742**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00** D	**4.909,53**	**0,00**	**4.909,53** D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	996,40	0,00	996,40 D
3.2.1.05.01.02	2096	JUROS MORATÓRIOS	0,00 D	2,88	0,00	2,88 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	0,00 D	17,28	0,00	17,28 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	3.892,97	0,00	3.892,97 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**0,00** D	**8.382,62**	**0,00**	**8.382,62** D
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**0,00** D	**8.382,62**	**0,00**	**8.382,62** D
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**0,00** D	**8.382,62**	**0,00**	**8.382,62** D
3.3.1.01.01	**2743**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**0,00** D	**8.382,62**	**0,00**	**8.382,62** D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	877,74	0,00	877,74 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	0,00 D	7.504,88	0,00	7.504,88 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**0,00** D	**6.306.861,98**	**54.040,49**	**6.252.821,49** D
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**0,00** D	**6.306.861,98**	**54.040,49**	**6.252.821,49** D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**0,00** D	**188.791,76**	**4.126,04**	**184.665,72** D
3.4.1.02.01	**2747**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**0,00** D	**188.791,76**	**4.126,04**	**184.665,72** D
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00 D	2.067,84	0,00	2.067,84 D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	0,00 D	109.163,41	0,00	109.163,41 D
3.4.1.02.01.03	2519	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	36,00	36,00	0,00 D
3.4.1.02.01.04	2524	DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
3.4.1.02.01.05	2538	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	2.109,00	0,00	2.109,00 D
3.4.1.02.01.06	3457	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	12.162,66	3.999,20	8.163,46 D
3.4.1.02.01.07	3458	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	15.056,30	0,00	15.056,30 D
3.4.1.02.01.08	3461	SEGURO	0,00 D	21,00	0,00	21,00 D
3.4.1.02.01.10	4298	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	250,85	0,00	250,85 D
3.4.1.02.01.12	4300	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	393,62	90,84	302,78 D
3.4.1.02.01.17	4305	VENCIMENTO	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.4.1.02.01.25	4313	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00 D	395,08	0,00	395,08 D
3.4.1.02.01.32	4515	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00 D	1.476,00	0,00	1.476,00 D
3.4.1.02.01.33	4516	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.4.1.02.01.34	4517	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.4.1.02.01.35	4518	BOLSA COORDENADOR DE PROJETO	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.4.1.03	**2884**	**DESPESA EMBRAPII**	**0,00** D	**6.305,64**	**0,00**	**6.305,64** D
3.4.1.03.01	**2885**	**DESPESA EMBRAPII**	**0,00** D	**6.305,64**	**0,00**	**6.305,64** D
3.4.1.03.01.04	2951	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	739,00	0,00	739,00 D
3.4.1.03.01.09	2956	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	5.566,64	0,00	5.566,64 D
3.4.1.04	**2886**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**0,00** D	**53.671,83**	**0,00**	**53.671,83** D
3.4.1.04.01	**2887**	**DESPESA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**0,00** D	**53.671,83**	**0,00**	**53.671,83** D
3.4.1.04.01.01	2964	BOLSA DE APOIO	0,00 D	15.840,00	0,00	15.840,00 D
3.4.1.04.01.02	2965	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	1.054,83	0,00	1.054,83 D
3.4.1.04.01.04	2967	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	207,00	0,00	207,00 D
3.4.1.04.01.07	2970	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	226,90	0,00	226,90 D
3.4.1.04.01.09	2972	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	105,86	0,00	105,86 D
3.4.1.04.01.11	2974	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00 D	28,36	0,00	28,36 D
3.4.1.04.01.14	2977	SEGUROS	0,00 D	8,47	0,00	8,47 D
3.4.1.04.01.15	2978	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
3.4.1.04.01.17	3253	VENCIMENTO	0,00 D	2.540,90	0,00	2.540,90 D
3.4.1.04.01.19	3297	COMBUSTÍVEL	0,00 D	741,40	0,00	741,40 D
3.4.1.04.01.22	3356	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	51,64	0,00	51,64 D
3.4.1.04.01.24	3396	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	966,87	0,00	966,87 D
3.4.1.04.01.28	3634	DIÁRIAS	0,00 D	2.106,30	0,00	2.106,30 D
3.4.1.04.01.29	3696	SUPORTE OPERACIONAL	0,00 D	5.892,00	0,00	5.892,00 D
3.4.1.04.01.32	3774	GRU	0,00 D	3.690,06	0,00	3.690,06 D

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.04.01.33	4352	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	20.141,24	0,00	20.141,24 D
3.4.1.06	**2890**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**0,00** D	**304.132,02**	**0,00**	**304.132,02** D
3.4.1.06.01	**2891**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**0,00** D	**304.132,02**	**0,00**	**304.132,02** D
3.4.1.06.01.01	2996	BOLSA DE APOIO	0,00 D	94.625,60	0,00	94.625,60 D
3.4.1.06.01.02	2997	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	10.678,28	0,00	10.678,28 D
3.4.1.06.01.04	2999	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	414,00	0,00	414,00 D
3.4.1.06.01.07	3002	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	340,34	0,00	340,34 D
3.4.1.06.01.09	3004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	494,38	0,00	494,38 D
3.4.1.06.01.10	3005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	6.751,41	0,00	6.751,41 D
3.4.1.06.01.11	3006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	42,54	0,00	42,54 D
3.4.1.06.01.14	3009	SEGUROS	0,00 D	22,58	0,00	22,58 D
3.4.1.06.01.15	3010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	6.976,15	0,00	6.976,15 D
3.4.1.06.01.17	3255	VENCIMENTO	0,00 D	2.535,65	0,00	2.535,65 D
3.4.1.06.01.19	3301	COMBUSTÍVEL	0,00 D	691,57	0,00	691,57 D
3.4.1.06.01.22	3358	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	102,42	0,00	102,42 D
3.4.1.06.01.24	3398	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	972,55	0,00	972,55 D
3.4.1.06.01.28	3636	DIÁRIAS	0,00 D	3.543,62	0,00	3.543,62 D
3.4.1.06.01.33	5077	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	175.940,93	0,00	175.940,93 D
3.4.1.09	**2896**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**0,00** D	**156.060,48**	**0,00**	**156.060,48** D
3.4.1.09.01	**2897**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA**	**0,00** D	**156.060,48**	**0,00**	**156.060,48** D
3.4.1.09.01.01	3028	BOLSA DE APOIO	0,00 D	56.100,00	0,00	56.100,00 D
3.4.1.09.01.02	3029	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	5.795,85	0,00	5.795,85 D
3.4.1.09.01.04	3031	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	1.035,00	0,00	1.035,00 D
3.4.1.09.01.07	3034	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	226,90	0,00	226,90 D
3.4.1.09.01.09	3036	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	421,63	0,00	421,63 D
3.4.1.09.01.10	3037	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.058,62	0,00	5.058,62 D
3.4.1.09.01.11	3038	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	28,36	0,00	28,36 D
3.4.1.09.01.14	3041	SEGUROS	0,00 D	10,50	0,00	10,50 D
3.4.1.09.01.15	3042	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	185,00	0,00	185,00 D
3.4.1.09.01.17	3258	VENCIMENTO	0,00 D	2.540,90	0,00	2.540,90 D
3.4.1.09.01.22	3361	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	51,64	0,00	51,64 D
3.4.1.09.01.24	3401	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	966,87	0,00	966,87 D
3.4.1.09.01.33	5078	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	83.639,21	0,00	83.639,21 D
3.4.1.10	**2898**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**0,00** D	**122.723,78**	**0,00**	**122.723,78** D
3.4.1.10.01	**2899**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**0,00** D	**122.723,78**	**0,00**	**122.723,78** D
3.4.1.10.01.02	3045	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
3.4.1.10.01.04	3047	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	36,00	0,00	36,00 D
3.4.1.10.01.09	3052	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	338,96	0,00	338,96 D
3.4.1.10.01.10	3053	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	11.667,64	0,00	11.667,64 D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	80.574,30	0,00	80.574,30 D
3.4.1.10.01.18	3282	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	2.489,03	0,00	2.489,03 D
3.4.1.10.01.21	3342	ISS	0,00 D	148,50	0,00	148,50 D
3.4.1.10.01.28	3640	DIÁRIAS	0,00 D	6.469,35	0,00	6.469,35 D
3.4.1.11	**2900**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**0,00** D	**1.708,30**	**0,00**	**1.708,30** D
3.4.1.11.01	**2902**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**0,00** D	**1.708,30**	**0,00**	**1.708,30** D
3.4.1.11.01.04	3063	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	709,00	0,00	709,00 D
3.4.1.11.01.09	3068	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	999,30	0,00	999,30 D
3.4.1.16	**2911**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**0,00** D	**164.032,01**	**0,00**	**164.032,01** D
3.4.1.16.01	**2912**	**DESPESA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV**	**0,00** D	**164.032,01**	**0,00**	**164.032,01** D
3.4.1.16.01.01	3140	BOLSA DE APOIO	0,00 D	49.990,00	0,00	49.990,00 D
3.4.1.16.01.02	3141	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	2.204,53	0,00	2.204,53 D

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.16.01.04	3143	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	1.794,00	0,00	1.794,00 D
3.4.1.16.01.09	3148	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	613,55	0,00	613,55 D
3.4.1.16.01.15	3154	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	12.766,86	0,00	12.766,86 D
3.4.1.16.01.28	3646	DIÁRIAS	0,00 D	2.391,54	0,00	2.391,54 D
3.4.1.16.01.33	4350	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	94.271,53	0,00	94.271,53 D
3.4.1.18	**2915**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**0,00** D	**274,20**	**0,00**	**274,20** D
3.4.1.18.01	**2916**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**0,00** D	**274,20**	**0,00**	**274,20** D
3.4.1.18.01.04	3175	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	54,00	0,00	54,00 D
3.4.1.18.01.09	3180	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	20,20	0,00	20,20 D
3.4.1.18.01.30	3736	DEVOLUÇÃO	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
3.4.1.18.01.32	3788	GRU	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
3.4.1.19	**2917**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**0,00** D	**261.843,79**	**0,00**	**261.843,79** D
3.4.1.19.01	**2918**	**DESPESA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO**	**0,00** D	**261.843,79**	**0,00**	**261.843,79** D
3.4.1.19.01.01	3188	BOLSA DE APOIO	0,00 D	94.568,00	0,00	94.568,00 D
3.4.1.19.01.02	3189	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	10.898,19	0,00	10.898,19 D
3.4.1.19.01.04	3191	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	828,00	0,00	828,00 D
3.4.1.19.01.07	3194	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	1.195,55	0,00	1.195,55 D
3.4.1.19.01.09	3196	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	1.938,95	0,00	1.938,95 D
3.4.1.19.01.11	3198	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	149,44	0,00	149,44 D
3.4.1.19.01.12	3199	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.028,01	0,00	2.028,01 D
3.4.1.19.01.14	3201	SEGUROS	0,00 D	42,00	0,00	42,00 D
3.4.1.19.01.15	3202	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	80.681,02	0,00	80.681,02 D
3.4.1.19.01.17	3268	VENCIMENTO	0,00 D	13.377,80	0,00	13.377,80 D
3.4.1.19.01.19	3324	COMBUSTÍVEL	0,00 D	282,60	0,00	282,60 D
3.4.1.19.01.22	3371	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	189,19	0,00	189,19 D
3.4.1.19.01.23	3391	IRPJ	0,00 D	68,20	0,00	68,20 D
3.4.1.19.01.24	3411	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	3.102,29	0,00	3.102,29 D
3.4.1.19.01.28	3649	DIÁRIAS	0,00 D	171,12	0,00	171,12 D
3.4.1.19.01.33	4351	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	52.323,43	0,00	52.323,43 D
3.4.1.20	**2942**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**0,00** D	**219.627,70**	**0,00**	**219.627,70** D
3.4.1.20.01	**2943**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**0,00** D	**219.627,70**	**0,00**	**219.627,70** D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	0,00 D	103.927,40	0,00	103.927,40 D
3.4.1.20.01.02	3205	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	7.136,12	0,00	7.136,12 D
3.4.1.20.01.04	3207	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	2.208,00	0,00	2.208,00 D
3.4.1.20.01.09	3212	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	860,98	0,00	860,98 D
3.4.1.20.01.10	3213	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	8.442,26	0,00	8.442,26 D
3.4.1.20.01.15	3218	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	17.700,00	0,00	17.700,00 D
3.4.1.20.01.33	5079	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	79.352,94	0,00	79.352,94 D
3.4.1.21	**2944**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**0,00** D	**557.927,24**	**7.005,85**	**550.921,39** D
3.4.1.21.01	**2945**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**0,00** D	**557.927,24**	**7.005,85**	**550.921,39** D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	0,00 D	307.456,50	3.584,00	303.872,50 D
3.4.1.21.01.02	3221	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	56.653,77	2.469,00	54.184,77 D
3.4.1.21.01.03	3222	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	3.116,19	0,00	3.116,19 D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	2.830,10	0,00	2.830,10 D
3.4.1.21.01.07	3226	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	2.774,82	0,00	2.774,82 D
3.4.1.21.01.09	3228	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	8.896,36	190,57	8.705,79 D
3.4.1.21.01.10	3229	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	30.192,79	0,00	30.192,79 D
3.4.1.21.01.11	3230	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	408,74	0,00	408,74 D
3.4.1.21.01.12	3231	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.060,85	0,00	2.060,85 D
3.4.1.21.01.14	3233	SEGUROS	0,00 D	105,00	0,00	105,00 D
3.4.1.21.01.17	3270	VENCIMENTO	0,00 D	32.455,80	0,00	32.455,80 D
3.4.1.21.01.22	3373	IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00 D	507,98	0,00	507,98 D
3.4.1.21.01.24	3413	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	11.935,08	0,00	11.935,08 D

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.21.01.28	3651	DIÁRIAS	0,00 D	26.233,74	762,28	25.471,46 D
3.4.1.21.01.29	3713	SUPORTE OPERACIONAL	0,00 D	290,03	0,00	290,03 D
3.4.1.21.01.33	5080	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	72.009,49	0,00	72.009,49 D
3.4.1.22	**2946**	**POLO UENF**	**0,00** D	**637,85**	**36,00**	**601,85** D
3.4.1.22.01	**2947**	**POLO UENF**	**0,00** D	**637,85**	**36,00**	**601,85** D
3.4.1.22.01.04	3239	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	36,00	36,00	0,00 D
3.4.1.22.01.09	3244	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	0,05	0,00	0,05 D
3.4.1.22.01.28	3652	DIÁRIAS	0,00 D	601,80	0,00	601,80 D
3.4.1.28	**3662**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**0,00** D	**245,81**	**0,00**	**245,81** D
3.4.1.28.01	**3663**	**5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022**	**0,00** D	**245,81**	**0,00**	**245,81** D
3.4.1.28.01.12	3675	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	195,81	0,00	195,81 D
3.4.1.28.01.32	3798	GRU	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
3.4.1.29	**3807**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**0,00** D	**269.373,61**	**1.456,00**	**267.917,61** D
3.4.1.29.01	**3808**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**0,00** D	**269.373,61**	**1.456,00**	**267.917,61** D
3.4.1.29.01.01	3809	BOLSA DE APOIO	0,00 D	152.276,64	1.420,00	150.856,64 D
3.4.1.29.01.02	3810	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	12.760,00	0,00	12.760,00 D
3.4.1.29.01.04	3812	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	36,00	36,00	0,00 D
3.4.1.29.01.09	3817	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	170,36	0,00	170,36 D
3.4.1.29.01.10	3818	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	41.139,55	0,00	41.139,55 D
3.4.1.29.01.18	3826	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	30.885,32	0,00	30.885,32 D
3.4.1.29.01.30	3838	DEVOLUÇÃO	0,00 D	30.605,74	0,00	30.605,74 D
3.4.1.29.01.32	3840	GRU	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.4.1.30	**3848**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**0,00** D	**125.962,85**	**2.887,42**	**123.075,43** D
3.4.1.30.01	**3849**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**0,00** D	**125.962,85**	**2.887,42**	**123.075,43** D
3.4.1.30.01.02	3857	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
3.4.1.30.01.04	3863	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	36,00	18,00	18,00 D
3.4.1.30.01.09	3878	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	458,13	0,00	458,13 D
3.4.1.30.01.10	3881	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	40.727,53	968,55	39.758,98 D
3.4.1.30.01.13	3890	SALÁRIOS	0,00 D	652,30	0,00	652,30 D
3.4.1.30.01.15	3896	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	15.014,64	0,00	15.014,64 D
3.4.1.30.01.17	3902	VENCIMENTO	0,00 D	7.385,00	0,00	7.385,00 D
3.4.1.30.01.18	3905	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	15.560,16	0,00	15.560,16 D
3.4.1.30.01.21	3914	ISS	0,00 D	185,16	185,16	0,00 D
3.4.1.30.01.28	3935	DIÁRIAS	0,00 D	9.757,87	0,00	9.757,87 D
3.4.1.30.01.30	3941	DEVOLUÇÃO	0,00 D	9.265,66	1.715,71	7.549,95 D
3.4.1.30.01.32	3947	GRU	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.4.1.30.01.33	4919	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00 D	22.436,15	0,00	22.436,15 D
3.4.1.30.01.34	4920	BOLSA EXTENSIONISTA	0,00 D	1.284,25	0,00	1.284,25 D
3.4.1.31	**3850**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**0,00** D	**12.907,66**	**0,00**	**12.907,66** D
3.4.1.31.01	**3851**	**SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE**	**0,00** D	**12.907,66**	**0,00**	**12.907,66** D
3.4.1.31.01.01	3855	BOLSA DE APOIO	0,00 D	12.194,16	0,00	12.194,16 D
3.4.1.31.01.02	3858	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	713,50	0,00	713,50 D
3.4.1.32	**3852**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**0,00** D	**3.525,47**	**0,00**	**3.525,47** D
3.4.1.32.01	**3853**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**0,00** D	**3.525,47**	**0,00**	**3.525,47** D
3.4.1.32.01.04	3865	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	730,45	0,00	730,45 D
3.4.1.32.01.09	3880	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	2.795,02	0,00	2.795,02 D
3.4.1.33	**3981**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**0,00** D	**21.312,69**	**18,00**	**21.294,69** D
3.4.1.33.01	**3982**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**0,00** D	**21.312,69**	**18,00**	**21.294,69** D
3.4.1.33.01.01	3991	BOLSA DE APOIO	0,00 D	12.779,81	0,00	12.779,81 D
3.4.1.33.01.02	3996	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	3.764,63	0,00	3.764,63 D
3.4.1.33.01.04	4006	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	36,00	18,00	18,00 D
3.4.1.33.01.09	4031	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	233,41	0,00	233,41 D
3.4.1.33.01.10	4036	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
3.4.1.33.01.18	4076	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	3.798,84	0,00	3.798,84 D

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.34	**3983**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**0,00** D	**42.762,02**	**36,00**	**42.726,02** D
3.4.1.34.01	**3984**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**0,00** D	**42.762,02**	**36,00**	**42.726,02** D
3.4.1.34.01.01	3992	BOLSA DE APOIO	0,00 D	18.150,00	0,00	18.150,00 D
3.4.1.34.01.02	3997	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	4.559,83	0,00	4.559,83 D
3.4.1.34.01.04	4007	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	36,00	36,00	0,00 D
3.4.1.34.01.09	4032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	467,35	0,00	467,35 D
3.4.1.34.01.18	4077	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	3.798,84	0,00	3.798,84 D
3.4.1.34.01.34	4514	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	0,00 D	15.750,00	0,00	15.750,00 D
3.4.1.35	**3985**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**0,00** D	**164.320,56**	**0,00**	**164.320,56** D
3.4.1.35.01	**3986**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**0,00** D	**164.320,56**	**0,00**	**164.320,56** D
3.4.1.35.01.01	3993	BOLSA DE APOIO	0,00 D	97.729,32	0,00	97.729,32 D
3.4.1.35.01.02	3998	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	23.027,81	0,00	23.027,81 D
3.4.1.35.01.04	4008	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	1.794,00	0,00	1.794,00 D
3.4.1.35.01.09	4033	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	1.737,39	0,00	1.737,39 D
3.4.1.35.01.10	4038	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	26.955,53	0,00	26.955,53 D
3.4.1.35.01.17	4073	VENCIMENTO	0,00 D	11.380,00	0,00	11.380,00 D
3.4.1.35.01.18	4078	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	1.138,67	0,00	1.138,67 D
3.4.1.35.01.28	4128	DIÁRIAS	0,00 D	557,84	0,00	557,84 D
3.4.1.36	**3987**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**0,00** D	**207.658,16**	**0,00**	**207.658,16** D
3.4.1.36.01	**3988**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**0,00** D	**207.658,16**	**0,00**	**207.658,16** D
3.4.1.36.01.01	3994	BOLSA DE APOIO	0,00 D	89.674,00	0,00	89.674,00 D
3.4.1.36.01.02	3999	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	21.629,42	0,00	21.629,42 D
3.4.1.36.01.04	4009	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	2.208,00	0,00	2.208,00 D
3.4.1.36.01.09	4034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	1.002,96	0,00	1.002,96 D
3.4.1.36.01.10	4039	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	6.014,94	0,00	6.014,94 D
3.4.1.36.01.15	4064	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	9.684,00	0,00	9.684,00 D
3.4.1.36.01.29	4134	SUPORTE OPERACIONAL	0,00 D	2.715,98	0,00	2.715,98 D
3.4.1.36.01.32	4149	GRU	0,00 D	1.826,65	0,00	1.826,65 D
3.4.1.36.01.33	5081	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	72.902,21	0,00	72.902,21 D
3.4.1.37	**3989**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**0,00** D	**147.281,69**	**0,00**	**147.281,69** D
3.4.1.37.01	**3990**	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA**	**0,00** D	**147.281,69**	**0,00**	**147.281,69** D
3.4.1.37.01.01	3995	BOLSA DE APOIO	0,00 D	58.740,00	0,00	58.740,00 D
3.4.1.37.01.02	4000	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	9.643,35	0,00	9.643,35 D
3.4.1.37.01.04	4010	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
3.4.1.37.01.09	4035	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	413,04	0,00	413,04 D
3.4.1.37.01.10	4040	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	16.465,15	0,00	16.465,15 D
3.4.1.37.01.15	4065	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	9.790,00	0,00	9.790,00 D
3.4.1.37.01.30	4140	DEVOLUÇÃO	0,00 D	8.495,97	0,00	8.495,97 D
3.4.1.37.01.33	5082	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00 D	42.216,18	0,00	42.216,18 D
3.4.1.38	**4163**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**0,00** D	**289.031,54**	**2.967,32**	**286.064,22** D
3.4.1.38.01	**4164**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**0,00** D	**289.031,54**	**2.967,32**	**286.064,22** D
3.4.1.38.01.01	4167	BOLSA DE APOIO	0,00 D	211.148,00	0,00	211.148,00 D
3.4.1.38.01.02	4169	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	44.509,83	2.967,32	41.542,51 D
3.4.1.38.01.04	4173	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	2.070,00	0,00	2.070,00 D
3.4.1.38.01.09	4183	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	5.969,79	0,00	5.969,79 D
3.4.1.38.01.15	4195	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	20.127,50	0,00	20.127,50 D
3.4.1.38.01.28	4221	DIÁRIAS	0,00 D	4.508,05	0,00	4.508,05 D
3.4.1.38.01.33	5070	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00 D	698,37	0,00	698,37 D
3.4.1.39	**4165**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**0,00** D	**316.338,10**	**0,00**	**316.338,10** D
3.4.1.39.01	**4166**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**0,00** D	**316.338,10**	**0,00**	**316.338,10** D
3.4.1.39.01.01	4168	BOLSA DE APOIO	0,00 D	181.732,23	0,00	181.732,23 D
3.4.1.39.01.02	4170	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	38.302,78	0,00	38.302,78 D
3.4.1.39.01.04	4174	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	2.070,00	0,00	2.070,00 D
3.4.1.39.01.09	4184	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	5.890,64	0,00	5.890,64 D

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.39.01.15	4196	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	88.342,45	0,00	88.342,45 D
3.4.1.41	**4264**	**IMPACTO DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**0,00** D	**112.259,12**	**5.030,18**	**107.228,94** D
3.4.1.41.01	**4265**	**IMOACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS**	**0,00** D	**112.259,12**	**5.030,18**	**107.228,94** D
3.4.1.41.01.01	4266	BOLSA DE APOIO	0,00 D	87.628,35	4.246,68	83.381,67 D
3.4.1.41.01.02	4267	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	5.106,14	423,50	4.682,64 D
3.4.1.41.01.04	4269	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	36,00	36,00	0,00 D
3.4.1.41.01.14	4279	SEGUROS	0,00 D	1.165,49	0,00	1.165,49 D
3.4.1.41.01.30	4295	DEVOLUÇÃO	0,00 D	8.403,14	0,00	8.403,14 D
3.4.1.41.01.32	4297	GRU	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
3.4.1.41.01.33	4512	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00 D	9.820,00	324,00	9.496,00 D
3.4.1.46	**4373**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**0,00** D	**72.527,47**	**18,00**	**72.509,47** D
3.4.1.46.01	**4374**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**0,00** D	**72.527,47**	**18,00**	**72.509,47** D
3.4.1.46.01.01	4375	BOLSA DE APOIO	0,00 D	64.691,75	0,00	64.691,75 D
3.4.1.46.01.02	4376	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	3.786,20	0,00	3.786,20 D
3.4.1.46.01.04	4378	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	36,00	18,00	18,00 D
3.4.1.46.01.09	4383	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	144,52	0,00	144,52 D
3.4.1.46.01.18	4392	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	3.869,00	0,00	3.869,00 D
3.4.1.47	**4407**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES**	**0,00** D	**59.364,46**	**0,00**	**59.364,46** D
3.4.1.47.01	**4408**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES**	**0,00** D	**59.364,46**	**0,00**	**59.364,46** D
3.4.1.47.01.01	4409	BOLSA ESTUDANTE	0,00 D	41.000,00	0,00	41.000,00 D
3.4.1.47.01.02	4410	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	6.195,80	0,00	6.195,80 D
3.4.1.47.01.04	4412	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	552,00	0,00	552,00 D
3.4.1.47.01.09	4417	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	916,66	0,00	916,66 D
3.4.1.47.01.17	4425	VENCIMENTO	0,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D
3.4.1.47.01.35	4521	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.4.1.48	**4441**	**I HUBS BRAZIL**	**0,00** D	**15.297,74**	**0,00**	**15.297,74** D
3.4.1.48.01	**4442**	**I HUBS BRAZIL**	**0,00** D	**15.297,74**	**0,00**	**15.297,74** D
3.4.1.48.01.02	4444	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	12.200,40	0,00	12.200,40 D
3.4.1.48.01.04	4446	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	552,00	0,00	552,00 D
3.4.1.48.01.09	4451	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	2.545,34	0,00	2.545,34 D
3.4.1.49	**4478**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**0,00** D	**1.532.462,35**	**29.601,50**	**1.502.860,85** D
3.4.1.49.01	**4479**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**0,00** D	**1.532.462,35**	**29.601,50**	**1.502.860,85** D
3.4.1.49.01.01	4480	BOLSA DE APOIO	0,00 D	16.937,43	0,00	16.937,43 D
3.4.1.49.01.02	4481	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	453.806,10	0,00	453.806,10 D
3.4.1.49.01.03	4482	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	10.509,40	0,00	10.509,40 D
3.4.1.49.01.04	4483	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	552,00	0,00	552,00 D
3.4.1.49.01.07	4486	FUNDO DE GARANTIA	0,00 D	12.046,65	0,00	12.046,65 D
3.4.1.49.01.09	4488	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	53.441,46	0,00	53.441,46 D
3.4.1.49.01.10	4489	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	20.837,48	0,00	20.837,48 D
3.4.1.49.01.11	4490	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00 D	1.531,34	0,00	1.531,34 D
3.4.1.49.01.12	4491	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	39.160,49	0,00	39.160,49 D
3.4.1.49.01.13	4492	SALARIOS	0,00 D	112.417,89	72,80	112.345,09 D
3.4.1.49.01.14	4493	SEGUROS	0,00 D	756,00	0,00	756,00 D
3.4.1.49.01.15	4494	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	30.325,21	0,00	30.325,21 D
3.4.1.49.01.17	4496	VENCIMENTO	0,00 D	448.706,98	21.823,20	426.883,78 D
3.4.1.49.01.18	4497	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	53.656,55	0,00	53.656,55 D
3.4.1.49.01.20	4499	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 D	538,47	0,00	538,47 D
3.4.1.49.01.23	4502	IRPJ	0,00 D	173,70	0,00	173,70 D
3.4.1.49.01.24	4503	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00 D	19.032,00	0,00	19.032,00 D
3.4.1.49.01.33	4527	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00 D	12.655,68	0,00	12.655,68 D
3.4.1.49.01.34	4528	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	0,00 D	143.585,20	7.705,50	135.879,70 D
3.4.1.49.01.35	4529	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	0,00 D	90.192,32	0,00	90.192,32 D
3.4.1.49.01.36	5071	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	11.600,00	0,00	11.600,00 D

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.50	**4575**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**0,00** D	**106.972,46**	**0,00**	**106.972,46** D
3.4.1.50.01	**4576**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**0,00** D	**106.972,46**	**0,00**	**106.972,46** D
3.4.1.50.01.01	4577	BOLSA DE APOIO	0,00 D	68.675,40	0,00	68.675,40 D
3.4.1.50.01.02	4578	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	22.255,15	0,00	22.255,15 D
3.4.1.50.01.04	4580	DESPESA BANCARIA	0,00 D	552,00	0,00	552,00 D
3.4.1.50.01.09	4585	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	689,91	0,00	689,91 D
3.4.1.50.01.35	4611	BOLSA COORDENADOR	0,00 D	14.800,00	0,00	14.800,00 D
3.4.1.51	**4612**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**0,00** D	**68.308,26**	**0,00**	**68.308,26** D
3.4.1.51.01	**4613**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**0,00** D	**68.308,26**	**0,00**	**68.308,26** D
3.4.1.51.01.01	4614	BOLSA DE APOIO	0,00 D	38.991,20	0,00	38.991,20 D
3.4.1.51.01.02	4615	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	12.010,03	0,00	12.010,03 D
3.4.1.51.01.03	4616	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	552,00	0,00	552,00 D
3.4.1.51.01.08	4621	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	274,23	0,00	274,23 D
3.4.1.51.01.14	4627	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.4.1.51.01.17	4630	VENCIMENTO	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.4.1.51.01.35	4648	BOLSA COORDENADOR	0,00 D	8.980,80	0,00	8.980,80 D
3.4.1.52	**4649**	**OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR**	**0,00** D	**203.517,65**	**0,00**	**203.517,65** D
3.4.1.52.01	**4650**	**OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR**	**0,00** D	**203.517,65**	**0,00**	**203.517,65** D
3.4.1.52.01.01	4651	BOLSA DE APOIO	0,00 D	95.193,00	0,00	95.193,00 D
3.4.1.52.01.02	4652	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	32.034,84	0,00	32.034,84 D
3.4.1.52.01.04	4654	DESPESA BANCARIA	0,00 D	759,00	0,00	759,00 D
3.4.1.52.01.09	4659	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	2.592,58	0,00	2.592,58 D
3.4.1.52.01.10	4660	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	25.689,06	0,00	25.689,06 D
3.4.1.52.01.15	4665	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	16.043,15	0,00	16.043,15 D
3.4.1.52.01.17	4667	VENCIMENTO	0,00 D	833,00	0,00	833,00 D
3.4.1.52.01.18	4668	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	80,45	0,00	80,45 D
3.4.1.52.01.28	4678	DIARIAS	0,00 D	390,57	0,00	390,57 D
3.4.1.52.01.34	4684	BOLSA EXTENSIONISTA	0,00 D	4.982,00	0,00	4.982,00 D
3.4.1.52.01.35	4685	BOLSA DE COORDENADOR	0,00 D	24.920,00	0,00	24.920,00 D
3.4.1.53	**4697**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO**	**0,00** D	**125.106,43**	**83,04**	**125.023,39** D
3.4.1.53.01	**4698**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO**	**0,00** D	**125.106,43**	**83,04**	**125.023,39** D
3.4.1.53.01.01	4699	BOLSA DE APOIO	0,00 D	85.670,00	0,00	85.670,00 D
3.4.1.53.01.02	4700	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	26.371,74	0,00	26.371,74 D
3.4.1.53.01.04	4702	DESPESA BANCARIA	0,00 D	414,00	0,00	414,00 D
3.4.1.53.01.09	4707	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	679,42	0,00	679,42 D
3.4.1.53.01.10	4708	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.251,27	83,04	3.168,23 D
3.4.1.53.01.35	4733	BOLSA COORDENADOR	0,00 D	8.720,00	0,00	8.720,00 D
3.4.1.54	**4738**	**POLO SEBRAE - CT 3452021**	**0,00** D	**207,00**	**0,00**	**207,00** D
3.4.1.54.01	**4777**	**POLO SEBRAE - CT 3452021**	**0,00** D	**207,00**	**0,00**	**207,00** D
3.4.1.54.01.04	4743	DESPESA BANCÁRIA	0,00 D	207,00	0,00	207,00 D
3.4.1.55	**4785**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**0,00** D	**111.001,89**	**0,00**	**111.001,89** D
3.4.1.55.01	**4786**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**0,00** D	**111.001,89**	**0,00**	**111.001,89** D
3.4.1.55.01.01	4787	BOLSA DE APOIO	0,00 D	79.157,00	0,00	79.157,00 D
3.4.1.55.01.02	4788	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	20.990,10	0,00	20.990,10 D
3.4.1.55.01.04	4790	DESPESA BANCARIA	0,00 D	276,00	0,00	276,00 D
3.4.1.55.01.09	4795	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	1.236,79	0,00	1.236,79 D
3.4.1.55.01.35	4821	BOLSA COORDENADOR	0,00 D	9.342,00	0,00	9.342,00 D
3.4.1.56	**4832**	**6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES**	**0,00** D	**2.701,30**	**775,14**	**1.926,16** D
3.4.1.56.01	**4833**	**6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES**	**0,00** D	**2.701,30**	**775,14**	**1.926,16** D
3.4.1.56.01.09	4842	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	1,12	0,00	1,12 D
3.4.1.56.01.12	4845	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	0,00	166,70	166,70 C
3.4.1.56.01.15	4848	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.000,18	516,76	483,42 D
3.4.1.56.01.20	4853	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.56.01.22	4855	IRRF FUNCIONARIOS	0,00 D	0,00	91,68	91,68 C
3.4.1.56.01.32	4865	GRU	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
3.4.1.57	**4878**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**0,00** D	**107.734,88**	**0,00**	**107.734,88** D
3.4.1.57.01	**4879**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**0,00** D	**107.734,88**	**0,00**	**107.734,88** D
3.4.1.57.01.01	4880	BOLSA DE APOIO	0,00 D	24.070,87	0,00	24.070,87 D
3.4.1.57.01.02	4881	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	19.982,61	0,00	19.982,61 D
3.4.1.57.01.04	4883	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	138,00	0,00	138,00 D
3.4.1.57.01.09	4888	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	4.901,80	0,00	4.901,80 D
3.4.1.57.01.35	4914	BOLSA DE COORDENADOR	0,00 D	58.641,60	0,00	58.641,60 D
3.4.1.58	**4923**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**0,00** D	**66.788,81**	**0,00**	**66.788,81** D
3.4.1.58.01	**4924**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**0,00** D	**66.788,81**	**0,00**	**66.788,81** D
3.4.1.58.01.01	4925	BOLSA DE APOIO	0,00 D	44.437,33	0,00	44.437,33 D
3.4.1.58.01.02	4926	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	2.130,72	0,00	2.130,72 D
3.4.1.58.01.09	4933	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	20,76	0,00	20,76 D
3.4.1.58.01.15	4939	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00 D	40,00	0,00	40,00 D
3.4.1.58.01.34	4958	BOLSA DE EXTENSIONISTA	0,00 D	18.960,00	0,00	18.960,00 D
3.4.1.58.01.35	4959	BOLSA DE COORDENADOR	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.4.1.59	**4983**	**SELEÇÃO DE PARECERISTA**	**0,00** D	**15.271,47**	**0,00**	**15.271,47** D
3.4.1.59.01	**4984**	**SELEÇÃO DE PARECERISTA**	**0,00** D	**15.271,47**	**0,00**	**15.271,47** D
3.4.1.59.01.01	4985	BOLSA DE APOIO	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
3.4.1.59.01.02	4986	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	2.176,38	0,00	2.176,38 D
3.4.1.59.01.09	4993	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	50,09	0,00	50,09 D
3.4.1.59.01.15	4999	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.922,50	0,00	1.922,50 D
3.4.1.59.01.17	5001	VENCIMENTOS	0,00 D	4.422,50	0,00	4.422,50 D
3.4.1.59.01.35	5019	BOLSA DE COORDENADOR	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.4.1.60	**5020**	**ESCOLA TERRA**	**0,00** D	**7.105,07**	**0,00**	**7.105,07** D
3.4.1.60.01	**5021**	**ESCOLA TERRA**	**0,00** D	**7.105,07**	**0,00**	**7.105,07** D
3.4.1.60.01.02	5023	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	1.236,00	0,00	1.236,00 D
3.4.1.60.01.09	5030	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 D	3,63	0,00	3,63 D
3.4.1.60.01.10	5031	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.322,74	0,00	2.322,74 D
3.4.1.60.01.15	5036	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	2.640,00	0,00	2.640,00 D
3.4.1.60.01.28	5049	DIÁRIAS	0,00 D	902,70	0,00	902,70 D
3.4.1.61	**5061**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA**	**0,00** D	**58.322,50**	**0,00**	**58.322,50** D
3.4.1.61.01	**5062**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA**	**0,00** D	**58.322,50**	**0,00**	**58.322,50** D
3.4.1.61.01.01	5063	BOLSA DE APOIO	0,00 D	6.253,29	0,00	6.253,29 D
3.4.1.61.01.02	5064	BOLSA DE COORDENAÇÃO	0,00 D	20.911,66	0,00	20.911,66 D
3.4.1.61.01.03	5065	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00 D	69,19	0,00	69,19 D
3.4.1.61.01.04	5066	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.154,52	0,00	1.154,52 D
3.4.1.61.01.05	5067	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00 D	1.722,67	0,00	1.722,67 D
3.4.1.61.01.06	5068	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	23.206,72	0,00	23.206,72 D
3.4.1.61.01.07	5083	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	5.004,45	0,00	5.004,45 D
3.4.1.62	**5085**	**POLO - APROVISIONAMENTO**	**0,00** D	**3.456,36**	**0,00**	**3.456,36** D
3.4.1.62.01	**5086**	**POLO - APROVISIONAMENTO**	**0,00** D	**3.456,36**	**0,00**	**3.456,36** D
3.4.1.62.01.01	5087	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	3.456,36	0,00	3.456,36 D
3.5	**2113**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**1.227,28**	**0,00**	**1.227,28** D
3.5.1		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**1.227,28**	**0,00**	**1.227,28** D
3.5.1.01		**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**1.227,28**	**0,00**	**1.227,28** D
3.5.1.01.01	**2750**	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00** D	**1.227,28**	**0,00**	**1.227,28** D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	1.227,28	0,00	1.227,28 D
3.6	**2118**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS**	**0,00** D	**19.960,00**	**0,00**	**19.960,00** D
3.6.1	**2126**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00** D	**19.960,00**	**0,00**	**19.960,00** D
3.6.1.01	**2128**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**0,00** D	**19.960,00**	**0,00**	**19.960,00** D
3.6.1.01.01	**5088**	**ATIVIDADE EDUCACIONAL**	**0,00** D	**19.960,00**	**0,00**	**19.960,00** D

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

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00 D	19.960,00	0,00	19.960,00 D

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00** C	**66.220,85**	**7.288.425,89**	**7.222.205,04** C
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00** C	**12.200,40**	**934.515,42**	**922.315,02** C
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00** C	**12.200,40**	**934.515,42**	**922.315,02** C
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00** C	**12.200,40**	**934.515,42**	**922.315,02** C
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00** C	**12.200,40**	**934.515,42**	**922.315,02** C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 C	12.200,40	934.515,42	922.315,02 C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00** C	**0,00**	**19.009,26**	**19.009,26** C
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00** C	**0,00**	**19.009,26**	**19.009,26** C
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00** C	**0,00**	**19.009,26**	**19.009,26** C
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00** C	**0,00**	**19.009,26**	**19.009,26** C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,00 C	0,00	19.009,26	19.009,26 C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**0,00** C	**54.020,45**	**6.334.375,40**	**6.280.354,95** C
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**0,00** C	**54.020,45**	**6.334.375,40**	**6.280.354,95** C
4.3.1.01	**2766**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**0,00** C	**54.020,45**	**6.334.375,40**	**6.280.354,95** C
4.3.1.01.01	**2767**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**0,00** C	**54.020,45**	**6.334.375,40**	**6.280.354,95** C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	0,00 C	0,00	2.967,33	2.967,33 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	0,00 C	4.126,04	189.045,26	184.919,22 C
4.3.1.01.01.03	2867	RECEITA EMBRAPII	0,00 C	0,00	6.305,64	6.305,64 C
4.3.1.01.01.04	2868	RECEITA SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00 C	0,00	53.671,83	53.671,83 C
4.3.1.01.01.06	2870	RECEITA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	0,00 C	0,00	304.132,02	304.132,02 C
4.3.1.01.01.09	2873	RECEITA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	0,00 C	0,00	156.060,48	156.060,48 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00 C	0,00	122.723,78	122.723,78 C
4.3.1.01.01.11	2875	RECEITA POLO SEBRAE	0,00 C	0,00	1.708,30	1.708,30 C
4.3.1.01.01.16	2880	RECEITA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	0,00 C	0,00	164.032,01	164.032,01 C
4.3.1.01.01.18	2882	RECEITA IFF SOLIDÁIO	0,00 C	0,00	274,20	274,20 C
4.3.1.01.01.19	2883	RECEITA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	0,00 C	0,00	261.843,79	261.843,79 C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00 C	0,00	218.731,70	218.731,70 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00 C	7.005,85	558.379,24	551.373,39 C
4.3.1.01.01.22	2941	POLO UENF	0,00 C	36,00	637,85	601,85 C
4.3.1.01.01.28	3661	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	0,00 C	0,00	245,81	245,81 C
4.3.1.01.01.29	3806	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00 C	1.456,00	269.394,53	267.938,53 C
4.3.1.01.01.30	3845	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00 C	2.702,26	126.107,69	123.405,43 C
4.3.1.01.01.31	3846	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	0,00 C	0,00	13.803,66	13.803,66 C
4.3.1.01.01.32	3847	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 C	0,00	3.525,47	3.525,47 C
4.3.1.01.01.33	3976	CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 C	18,00	21.312,69	21.294,69 C
4.3.1.01.01.34	3977	CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 C	36,00	42.762,02	42.726,02 C
4.3.1.01.01.35	3978	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	0,00 C	0,00	164.320,56	164.320,56 C
4.3.1.01.01.36	3979	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	0,00 C	0,00	207.658,16	207.658,16 C
4.3.1.01.01.37	3980	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	0,00 C	0,00	147.281,69	147.281,69 C
4.3.1.01.01.38	4161	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	0,00 C	2.967,32	286.064,21	283.096,89 C
4.3.1.01.01.39	4162	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	0,00 C	0,00	316.338,10	316.338,10 C
4.3.1.01.01.41	4263	IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	0,00 C	5.453,68	112.259,12	106.805,44 C
4.3.1.01.01.46	4370	COOPERATIVA SAGE-SIGA	0,00 C	18,00	72.527,47	72.509,47 C
4.3.1.01.01.47	4371	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00 C	0,00	59.364,46	59.364,46 C
4.3.1.01.01.48	4372	I HUBS BRAZIL	0,00 C	0,00	15.297,74	15.297,74 C
4.3.1.01.01.49	4477	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00 C	29.601,50	1.536.584,52	1.506.983,02 C
4.3.1.01.01.50	4539	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	0,00 C	0,00	106.972,46	106.972,46 C
4.3.1.01.01.51	4572	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	0,00 C	0,00	68.308,26	68.308,26 C
4.3.1.01.01.52	4573	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	0,00 C	0,00	203.517,65	203.517,65 C
4.3.1.01.01.53	4696	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	0,00 C	83,04	125.106,43	125.023,39 C

Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.3.1.01.01.54	4737	POLO SEBRAE - CT 3452021	0,00 C	0,00	207,00	207,00 C
4.3.1.01.01.55	4874	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	0,00 C	0,00	111.001,89	111.001,89 C
4.3.1.01.01.56	4875	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	0,00 C	516,76	2.701,29	2.184,53 C
4.3.1.01.01.57	4876	EJA/EPT - PIC - 2023	0,00 C	0,00	107.734,88	107.734,88 C
4.3.1.01.01.58	4922	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	0,00 C	0,00	66.788,81	66.788,81 C
4.3.1.01.01.59	5059	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00 C	0,00	15.271,47	15.271,47 C
4.3.1.01.01.60	5060	ESCOLA DA TERRA	0,00 C	0,00	9.665,07	9.665,07 C
4.3.1.01.01.61	5069	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	0,00 C	0,00	78.282,50	78.282,50 C
4.3.1.01.01.62	5084	POLO - APROVISIONAMENTO	0,00 C	0,00	3.456,36	3.456,36 C
4.5	**2343**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00** C	**0,00**	**525,81**	**525,81** C
4.5.1		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00** C	**0,00**	**525,81**	**525,81** C
4.5.1.01	**2775**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00** C	**0,00**	**525,81**	**525,81** C
4.5.1.01.01		**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00** C	**0,00**	**525,81**	**525,81** C
4.5.1.01.01.01	2344	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00 C	0,00	525,81	525,81 C

Balancete

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

Resumo:

Ativo	9.581.091,30	D
Passivo	9.250.112,32	C
Ativo - passivo	330.978,98	D
Despesa	6.891.226,06	D
Receita	7.222.205,04	C
Receita - despesa	330.978,98	C
Resultado	330.978,98	C

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE -