

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

**Recuperação Judicial nº 5013944-38.2023.8.21.0027**  
**2ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria - RS**

Recuperanda:

**FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA**

**Setembro de 2023**



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## ÍNDICE

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| • 1. Considerações Preliminares.....      | 3  |
| • 2. Informações Processuais.....         | 4  |
| 2.1. Cronograma Processual.....           | 5  |
| 2.2. Eventos dos Autos.....               | 6  |
| 2.3. Créditos Concursais.....             | 7  |
| • 3. Informações sobre a Recuperanda..... | 8  |
| 3.1. Breve Histórico.....                 | 9  |
| 3.2. Informações Gerais.....              | 10 |
| • 4. Fiscalização das Atividades.....     | 11 |
| 4.1. Reunião com a Administração.....     | 12 |
| 4.2. Registros Fotográficos.....          | 14 |
| • 5. Análise Econômico-Financeira.....    | 15 |
| 5.1. Análise Patrimonial.....             | 16 |
| 5.2. Análise de Desempenho.....           | 17 |
| • 6. Outras Informações.....              | 18 |
| 6.1. Informações Adicionais.....          | 19 |
| • 7. Anexos.....                          | 20 |

# 1. Considerações Preliminares

Para se chegar às conclusões apresentadas no presente Relatório foram tomadas como boas e válidas as informações:

- (i) contidas nas demonstrações contábeis da Recuperanda; e
- (ii) expostas nas discussões conduzidas com membros integrantes da Administração da Devedora sobre seus negócios e operações.

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de prestar informações a todos os interessados no presente processo, observando o fato de que qualquer leitor deste relatório deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho.

Cumpre referir que nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste relatório têm qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza a independência desta Equipe Técnica em relação ao presente trabalho.

Ato contínuo, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado na Recomendação Nº 72 do Conselho Nacional de Justiça ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios de atividades** apresentados pelos administradores judiciais.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório **estão expressos em reais**.

Todos os relatórios de atividades elaborados por esta Equipe também poderão ser consultados no **síte** da **Administração Judicial**, conforme endereço, que pode ser acessado decifrando-se o *QR Code* abaixo:

**BRIZOLA E JAPUR/FUNDAÇÃO DE APOIO À**  
**TECNOLOGIA E CIÊNCIA**



## 2. INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

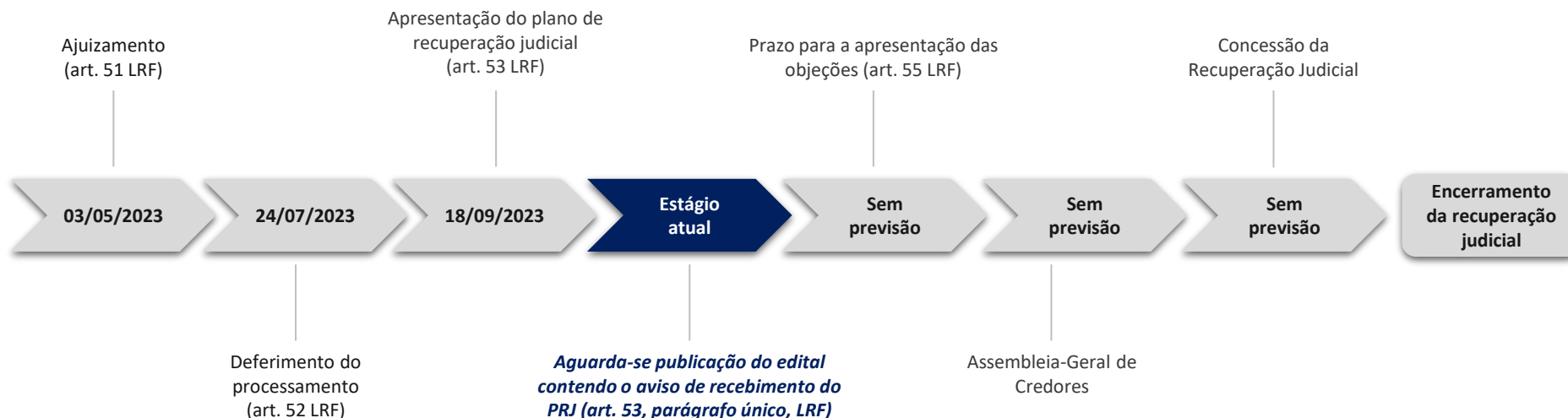
2.1. Cronograma Processual

2.2. Eventos dos Autos

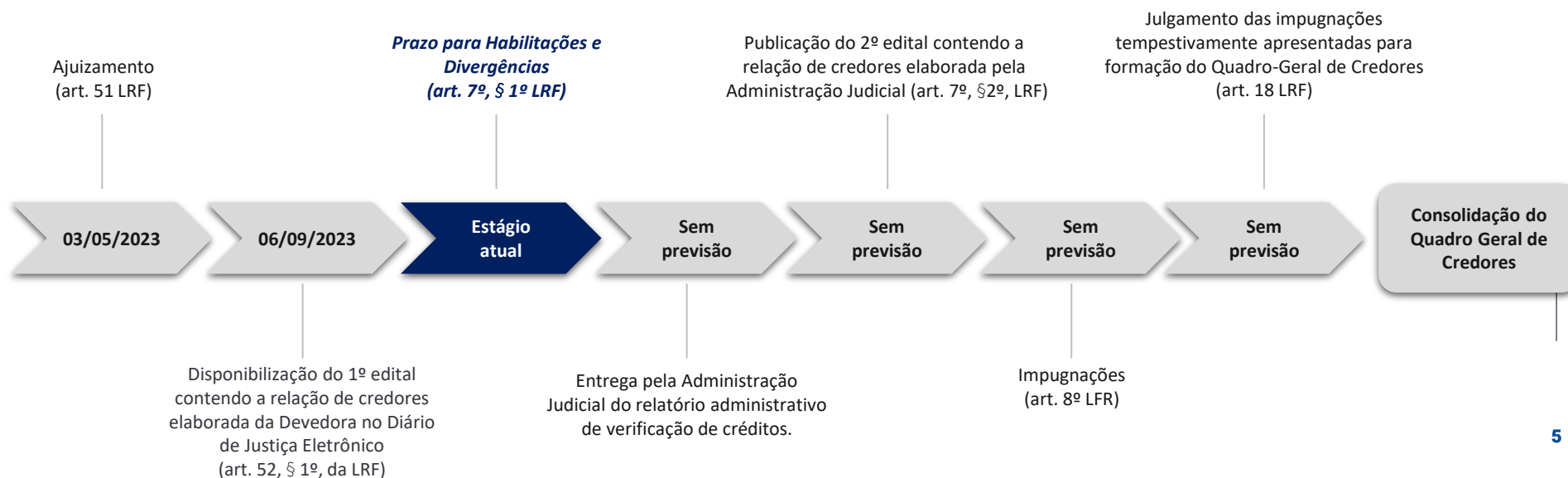
2.3. Créditos Concursais e Extraconcursais

## 2.1 Cronograma Processual

### Cronograma do processo de Recuperação Judicial:



### Cronograma de Verificação de Créditos:



## 2.2 Eventos dos Autos

Apresenta-se abaixo a relação dos principais eventos que tramitaram no processo de Recuperação Judicial (nº 5002689-32.2022.8.21.0120) desde a data de seu ajuizamento:

| Data do Evento | Conteúdo                                                                                                 | Autos     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 05/09/2023     | Encaminhamento do edital do art. 52, § 1º, da LRF, para disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico | Evento 51 |
| 18/09/2023     | Apresentação do Plano de Recuperação Judicial pela Recuperanda                                           | Evento 53 |

## 2.3 Créditos Concurrais e Extraconcurrais

### CRÉDITOS CONCURSAIS

O passivo total sujeito à Recuperação Judicial da Devedora corresponde à monta de **R\$ 17.588.093,67**. A listagem resumida é apresentada a seguir:

| Classe       | Quantidade | Valor                    |
|--------------|------------|--------------------------|
| Classe I     | 3          | R\$ 623.002,06           |
| Classe III   | 3          | R\$ 16.965.091,61        |
| <b>Total</b> | <b>6</b>   | <b>R\$ 17.588.093,67</b> |

*Nota: Valores conforme Edital do Art. 52, §1º, da Lei nº 11.101/2005, pendente de publicação no DJE*

Ainda, apresenta-se abaixo a lista de credores:

|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Universidade Estadual de Campinas – SP                           | <b>R\$10.470.013,63</b> |
| Universidade Federal de Santa Maria                              | <b>R\$3.740.185,68</b>  |
| Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa                | <b>R\$2.754.892,30</b>  |
| Victor Hugo Rodrigues Vianna – Sociedade Individual de Advocacia | <b>R\$305.081,91</b>    |
| Antonio Maioli Sociedade Individual de Advocacia                 | <b>R\$246.499,66</b>    |
| Silvestre Selhorst                                               | <b>R\$71.420,49</b>     |

### CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS

Enquadram-se como **créditos extraconcurrais**, principalmente: o passivo fiscal e operações de adiantamento de contrato de câmbio, cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios, alienação fiduciária e arrendamento mercantil (*leasing*).

Sobre o tema, a Recuperanda informou que há apenas o passivo fiscal dentre os desta natureza.

Abaixo apresenta-se a relação de débitos fiscais da Recuperanda, conforme documentos enviados pelos representantes da Fundação à Administração Judicial:

| Tributo                          | Valor/Validade CND        |
|----------------------------------|---------------------------|
| Débito Sief - eCAC               | R\$ 0,00                  |
| Débitos Estaduais - RS           | R\$ 0,00                  |
| Municipais - Santa Maria         | R\$ 26.464.650,93         |
| Dívida Ativa – PGFN <sup>1</sup> | R\$ 416.494.981,82        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 442.959.632,75</b> |

<sup>1</sup> Conforme consulta realizada por esta Equipe Técnica em 22/09/2023 no site da PGFN

## **3. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA**

3.1. Breve Histórico

3.2. Informações Gerais



## 3.1 Breve Histórico

Em decorrência dos acontecimentos citados e da **Lei dos Contratos Públicos 8.666/93**, a UFSM publicou um memorando para anunciar o encerramento de projetos vincendos da **FATEC**.



**Pedido de Recuperação Judicial**, ajuizado em 03/05/2023.

2023



2020

A **Receita Federal** autuou a **FATEC** pela não retenção do **IRRF sobre bolsas** concedidas a professores e técnicos da UFSM, sendo elas isentas deste imposto.



2020

A **Recuperanda** foi executada pela **ANVISA** devido à cobrança de valores entendidos como irregularmente utilizados, **resultando em sua inscrição no CADIN**.



2004



2003

A atividade da **Recuperanda** foi abalada pelo desenrolar da **Operação Rodin**, que resultou na cassação da **Isenção de Tributos Federais** até 2007.



1978

Início das atividades da **Recuperanda** na cidade de **Santa Maria/RS**, sob a Razão Social **Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência**, prestando serviços de **auxílio em projetos da universidade local**.

## 3.2 Informações Gerais

### INFORMAÇÕES GERAIS

FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA

CNPJ: 89.252.431/0001-59

Data de abertura: 16/11/1978

Localização: Rua "Q", Prédio 66, Campus da UFSM, Camobi,  
Santa Maria/RS

### ATIVIDADE

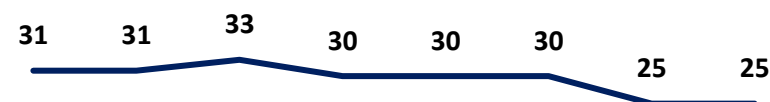
✓ **Principal Atividade Econômica:**

- Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas;



### NÚMERO DE COLABORADORES

Apresenta-se a seguir a evolução do quadro funcional da Recuperanda:



jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23

### STAY PERIOD



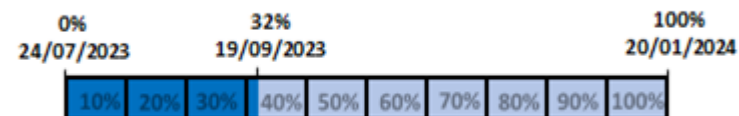
**DATA DO PEDIDO:** 03/05/2023



**DATA DO DEFERIMENTO:** 24/07/2023



**STAY PERIOD:** 180 dias, a contar do deferimento.  
art. 189, I c/c art. 6º, § 4º da Lei n. 11.101/05.



## **4. FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES**

4.1. Reunião com a Administração

4.2. Registros Fotográficos

## 4.1 Reunião com a Administração

A fim de se inteirar e de fiscalizar as atividades empresariais da Recuperanda, a Equipe Técnica da Administração Judicial realizou reunião virtual por meio de videoconferência com os representantes da Empresa, Sr. Adilson Catto (contador) e o Sr. Victor Hugo R. Vianna (advogado da Fundação), no dia **21 de setembro de 2023**.



Sobre o resultado do exercício, o Sr. Adilson pontuou que o mês de agosto/2023 apresentou redução causada pelas despesas com o parcelamento previdenciário, finalizando a competência com um prejuízo de **R\$ 5,2 milhões**.

A respeito dos **débitos previdenciários**, houve adesão ao parcelamento de INSS em agosto de 2023, seguida de solicitação à Receita Federal da emissão da Certidão de Débitos Tributários Positiva com efeitos de Negativa.

Em resposta, a Receita Federal se manifestou no sentido que não há necessidade da Certidão para que a Fundação prossiga com as adesões dos novos projetos, uma vez que **a Universidade já deu parecer favorável pela formalização da contratação dos projetos apenas com a comprovação da resolução da questão previdenciária junto à PGFN**.

Ainda a respeito do parcelamento, os representantes da Recuperanda indicaram que possuem reservas financeiras para auxiliar nos pagamentos, sendo possível seguir com eles até o final do primeiro semestre de 2024 sem atrasos e sem considerar novos projetos.

Em contrapartida, destacou-se que dos doze projetos em fase final de adesão, **oito aguardam apenas a resolução de demandas internas da Universidade**, uma vez que a questão das contribuições previdenciárias junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN já foi superada.

Espera-se uma entrada de recursos na monta de R\$ 56 milhões com os oito projetos, podendo gerar uma taxa de arrecadação para a Fundação de R\$ 5,3 milhões ao longo do período de duração dos projetos, ou R\$ 1 milhão por ano.

No entanto, foi reiterado que o início do recebimento das taxas de arrecadação deve ocorrer entre o final de 2023 e início de 2024, em razão de questões administrativas do processo de adesão.

## 4.1 Reunião com a Administração

---

Ainda, os representantes da Fundação informaram que há uma tratativa com a Universidade Federal de Santa Maria em relação à cobrança de aluguel sobre o prédio onde são realizadas as operações, que segue sem resolução.

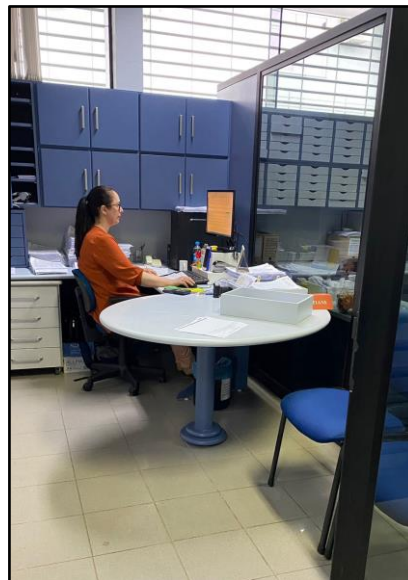
Em relação às **despesas correntes e tributárias** da Fundação, os representantes indicaram que estão em dia, conforme documentação enviada para esta Equipe Técnica.

Por fim, quanto às **expectativas para os próximos meses**, os representantes da Recuperanda se mostraram otimistas com os novos projetos, esperando que o processo de adesão seja concluído até o final de 2023, bem como que sejam aderidos novos projetos ao processo todos os meses.

Ainda, espera-se que os recursos dos novos projetos comecem a verter para a Fundação, permitindo a criação de uma reserva para o início dos pagamentos dos créditos concursais na fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

Apresentam-se a seguir os registros fotográficos enviados para esta Equipe Técnica em 21 de setembro de 2023:

## 4.2 Registros Fotográficos

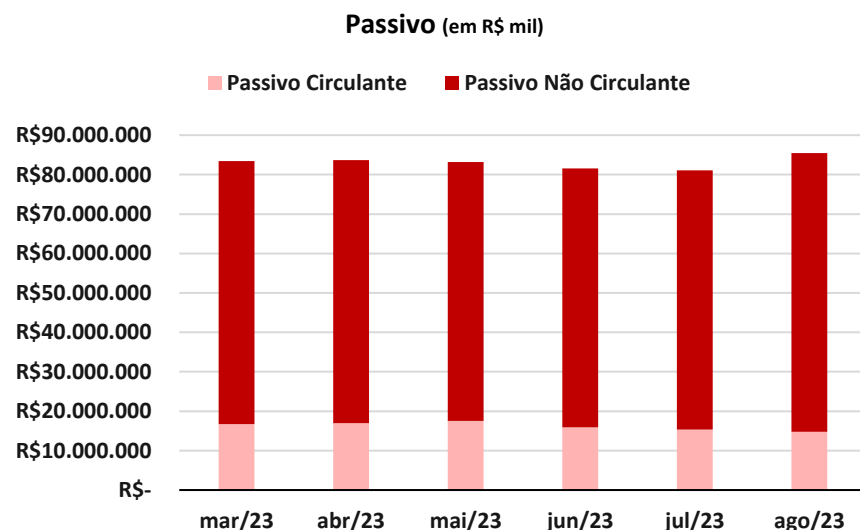
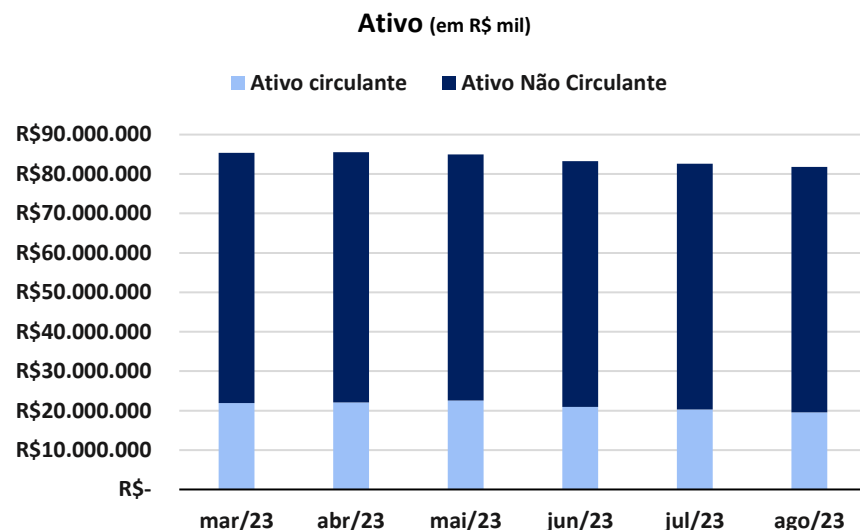


## 5. ANÁLISE FINANCEIRA

5.1. Balanço patrimonial

5.2. Demonstração do Resultado do Exercício

## 5.1 Balanço Patrimonial



Ao colocar a evolução do **Ativo** e do **Passivo** em perspectiva, destaca-se que, entre julho e agosto de 2023, a principal variação diz respeito ao acréscimo de R\$ 300,3 mil em **Obrigações Fiscais e Tributárias**, atingindo a monta de R\$ 337 mil, em razão do Parcelamento de Débitos Previdenciários Sobre Bolsas, especialmente.

Destaca-se também a redução de 83,3% em **Obrigações Sociais e Previdenciárias**, vinculada principalmente ao saldo de Salários a Pagar, totalizando R\$ 26,4 mil, e o aumento de 12,4% em **Devedores de Projetos**, perfazendo R\$ 1,1 milhão.

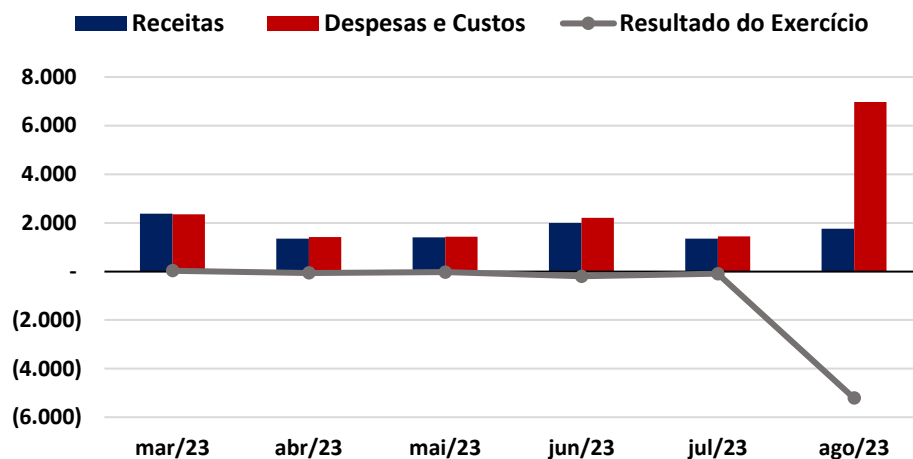
Cumprе ressaltar que o **Ativo Circulante** sempre superou o **Passivo Circulante**, indicando que seus bens e direitos circulantes fazem frente às obrigações de curto prazo.

Os principais componentes do **Ativo** foram **Caixa e Equivalentes de Caixa** (cerca de 19% do total) e **Investimentos e Imobilizado** (aproximadamente 56% do total). No **Passivo**, as contas mais relevantes foram **Provisões para Contenciosos Processos de Administração Judicial** (16% do montante) e **Bens de Projetos** (aproximadamente 54% do montante).



## 5.2 Demonstração do Resultado do Exercício

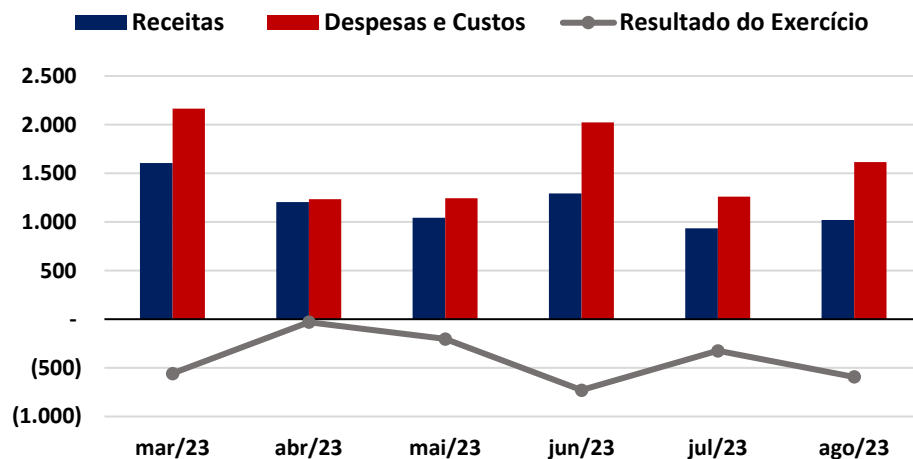
DRE da FATEC (em R\$ mil)



Ao lado apresenta-se o resultado da FATEC e dos seus projetos, de forma segregada.

De início, destaca-se que, no período analisado, a FATEC auferiu **resultado positivo apenas no mês de março/23**. Nos demais períodos, o resultado permaneceu constantemente negativo, em especial neste último mês, no qual apurou-se **prejuízo líquido** de R\$ 5,2 milhões, sobretudo em razão de despesas vinculadas ao processo de cobrança da previdência social sobre bolsas.

DRE dos Projetos (em R\$ mil)



Ademais, quanto ao resultado dos projetos, ressalta-se que foram auferidos prejuízos em todos meses analisados. Outrossim, em **abril/23**, foi realizado o melhor resultado, com **R\$ 30 mil de prejuízos**.

## 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

### 6.1. Informações Adicionais

## 6.1 Informações Adicionais

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter os credores informados acerca do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites processuais, um dos papéis da Administração Judicial é o de fiscalizar as atividades da empresa em Recuperação Judicial, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela **Lei nº 11.101/05**.

Neste contexto, cabe destacar que realizou-se reunião virtual no dia **21 de setembro de 2023**, complementarmente foram inspecionados os demonstrativos contábeis da Devedora e seus extratos bancários, de forma que esta Administração Judicial verificou que as atividades operacionais estão sendo realizadas.

Segundo consulta feita pela equipe técnica no dia **22/09/2023** no portal **CENPROT**, não constam títulos protestados no CNPJ da **Recuperanda**.

Quanto aos **honorários** em favor da Administração Judicial, ainda estão pendentes de fixação pelo juízo.

### OUTRAS INFORMAÇÕES



As **obrigações contraídas após o ajuizamento da Recuperação Judicial**, tais como salários e fornecedores, estão sendo pagas, conforme afirmado pelo representante da Recuperanda, informação que foi corroborada por meio da inspeção da documentação contábil.



Após o ajuizamento do procedimento recuperatório, **não foram vendidos bens do ativo imobilizado**.



Não foram constatadas condutas passíveis de enquadramento nas hipóteses descritas nos **incisos do art. 64, da LRF**.

## 7. ANEXOS

### 7.1. Balancetes Contábeis

**FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA-RECUPERAÇÃO JUDICIAL****CNPJ: 89.252.431/0001-59****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 08/2023**

Data Emissão: 15/09/2023

| Código | Classificador   | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito       | Saldo Atual   |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 100000 | 1               | A T I V O                                     | 82.628.726,47  | 9.556.240,42 | 10.409.966,24 | 81.775.000,65 |
| 110000 | 1.1             | CIRCULANTE                                    | 20.337.858,91  | 9.471.183,52 | 10.252.832,75 | 19.556.209,68 |
| 111000 | 1.1.01          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                 | 16.080.918,18  | 8.800.208,11 | 9.707.067,22  | 15.174.059,07 |
| 111100 | 1.1.01.001      | CAIXA GERAL                                   | 571,87         | 28.075,68    | 27.645,56     | 1.001,99      |
| 111101 | 1.1.01.001.0001 | C A I X A                                     | 571,87         | 28.075,68    | 27.645,56     | 1.001,99      |
| 111090 | 1.1.01.003      | BCOS CTA MOV GERAL FUNDAÇÃO                   | 280.226,02     | 2.816.108,94 | 2.562.189,66  | 534.145,30    |
| 111201 | 1.1.01.003.0001 | BANCO DO BRASIL C/C 10.013-7                  | 267.899,08     | 2.307.282,12 | 2.062.350,41  | 512.830,79    |
| 111203 | 1.1.01.003.0003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 00004-1           | 50,00          | 55,00        | 55,00         | 50,00         |
| 111205 | 1.1.01.003.0005 | BANRISUL C/ COMPRAS 06.853.372.08             | 0,00           | 7.677,98     | 7.677,98      | 0,00          |
| 111210 | 1.1.01.003.0010 | BANCO DO BRASIL C/C 32.517-1                  | 0,00           | 194.278,84   | 194.278,84    | 0,00          |
| 111213 | 1.1.01.003.0013 | BANCO DO BRASIL C/C 300.000-1                 | 0,00           | 144.316,38   | 144.316,38    | 0,00          |
| 111232 | 1.1.01.003.0032 | BANCO DO BRASIL C/C 43.688-7 - IMPORTAÇÃO     | 7.449,73       | 35.266,51    | 21.451,73     | 21.264,51     |
| 111250 | 1.1.01.003.0050 | BANCO DO BRASIL C/C CONV. 256.000-3           | 0,00           | 8.848,80     | 8.848,80      | 0,00          |
| 111273 | 1.1.01.003.0073 | BANRISUL SA - C/C BANRICOMPRAS 06.043.756.0-1 | 4.827,21       | 101.377,57   | 106.204,78    | 0,00          |
| 111749 | 1.1.01.003.0349 | BANCO DO BRASIL C/C 250.945-8                 | 0,00           | 17.005,74    | 17.005,74     | 0,00          |
| 111190 | 1.1.01.004      | BCOS CTA MOV PROJ CONTRATOS / SERVIÇOS        | 75.715,87      | 981.266,94   | 979.604,78    | 77.378,03     |
| 114129 | 1.1.01.004.0029 | BANCO DO BRASIL C/C 41.482-4                  | 916,61         | 0,00         | 0,00          | 916,61        |
| 114103 | 1.1.01.004.0103 | BANCO DO BRASIL C/C 41.095-0                  | 0,00           | 31.067,18    | 31.067,18     | 0,00          |
| 114109 | 1.1.01.004.0109 | BANCO DO BRASIL C/C 41.118-3                  | 0,00           | 11.767,24    | 9.265,35      | 2.501,89      |
| 114110 | 1.1.01.004.0110 | BANCO DO BRASIL C/C 41.104-3                  | 0,00           | 23.757,38    | 23.757,38     | 0,00          |
| 114111 | 1.1.01.004.0111 | BANCO DO BRASIL C/C 41.121-3                  | 129,36         | 14.597,89    | 5.298,87      | 9.428,38      |
| 114169 | 1.1.01.004.0169 | BANCO DO BRASIL C/C 41.685-1                  | 0,00           | 2.412,07     | 2.412,07      | 0,00          |
| 114170 | 1.1.01.004.0170 | BANCO DO BRASIL C/C 42.011-5                  | 130,00         | 26.845,58    | 26.975,58     | 0,00          |
| 114175 | 1.1.01.004.0175 | BANCO DO BRASIL C/C 41.821-8                  | 13.802,04      | 252.029,35   | 226.527,96    | 39.303,43     |
| 114183 | 1.1.01.004.0183 | BANCO DO BRASIL C/C 42.097-2                  | 10.937,06      | 5.140,86     | 16.077,92     | 0,00          |
| 114184 | 1.1.01.004.0184 | BANCO DO BRASIL C/C 42.414-5                  | 321,23         | 0,00         | 13,50         | 307,73        |
| 114104 | 1.1.01.004.0204 | BANCO DO BRASIL C/C 41.094-2                  | 0,00           | 1.784,84     | 1.784,84      | 0,00          |
| 114308 | 1.1.01.004.0308 | BANCO DO BRASIL C/C 43.714-X                  | 0,00           | 17.450,95    | 4.189,95      | 13.261,00     |
| 114126 | 1.1.01.004.0326 | BANCO DO BRASIL C/C 40.931-6                  | 100,00         | 6.666,46     | 6.665,57      | 100,89        |
| 114328 | 1.1.01.004.0328 | BANCO DO BRASIL C/C 42.613-X                  | 0,00           | 1.054,09     | 1.054,09      | 0,00          |
| 114329 | 1.1.01.004.0329 | BANCO DO BRASIL C/C 43.715-8                  | 0,00           | 1.102,02     | 1.102,02      | 0,00          |
| 114330 | 1.1.01.004.0330 | BANCO DO BRASIL C/C 43.811-1                  | 0,00           | 10,82        | 10,82         | 0,00          |
| 113401 | 1.1.01.004.0401 | BANCO DO BRASIL C/C 40.889-1                  | 0,00           | 1.340,61     | 1.340,61      | 0,00          |
| 113404 | 1.1.01.004.0404 | BANCO DO BRASIL C/C 40.930-8                  | 0,00           | 2.927,02     | 2.927,02      | 0,00          |
| 112662 | 1.1.01.004.2562 | BANCO DO BRASIL C/C 37.291-9                  | 0,00           | 4.859,82     | 4.586,32      | 273,50        |
| 112683 | 1.1.01.004.2583 | BANCO DO BRASIL C/C 37.809-7                  | 0,00           | 177.675,90   | 168.732,10    | 8.943,80      |
| 112688 | 1.1.01.004.2588 | BANCO DO BRASIL C/C 37.912-3                  | 0,00           | 109.552,13   | 109.552,13    | 0,00          |
| 112695 | 1.1.01.004.2595 | BANCO DO BRASIL C/C 38.021-0                  | 0,00           | 51.958,03    | 51.958,03     | 0,00          |
| 112833 | 1.1.01.004.2633 | BANCO DO BRASIL C/C 39.052-6                  | 434,70         | 0,00         | 0,00          | 434,70        |
| 112839 | 1.1.01.004.2639 | BANCO DO BRASIL C/C 39.200-6                  | 504,68         | 0,00         | 0,00          | 504,68        |
| 112856 | 1.1.01.004.2656 | BANCO DO BRASIL C/C 39.585-4                  | 0,00           | 165.442,83   | 165.292,15    | 150,68        |
| 112881 | 1.1.01.004.2681 | BANCO DO BRASIL C/C 40.200-1                  | 0,00           | 2.005,60     | 2.005,60      | 0,00          |
| 112884 | 1.1.01.004.2684 | BANCO DO BRASIL C/C 40.301-6                  | 441,83         | 9.038,63     | 9.480,46      | 0,00          |
| 114186 | 1.1.01.004.4186 | BANCO DO BRASIL C/C 42.767-5                  | 3.117,96       | 2.600,00     | 4.467,22      | 1.250,74      |
| 114187 | 1.1.01.004.4187 | BANCO DO BRASIL C/C 42.927-9                  | 0,00           | 21.251,56    | 21.251,56     | 0,00          |
| 114188 | 1.1.01.004.4188 | BANCO DO BRASIL C/C 43.125-7                  | 44.880,40      | 36.928,08    | 81.808,48     | 0,00          |
| 111110 | 1.1.01.005      | BCOS CTA MOV PROJ CONTRATOS LEI 8.958/94      | 343.480,33     | 665.620,05   | 969.494,20    | 39.606,18     |
| 114101 | 1.1.01.005.0101 | BANCO DO BRASIL C/C 41.056-X                  | 104,57         | 0,00         | 0,00          | 104,57        |
| 114106 | 1.1.01.005.0106 | BANCO DO BRASIL C/C 41.075-6                  | 0,00           | 969,91       | 545,58        | 424,33        |
| 114115 | 1.1.01.005.0115 | BANCO DO BRASIL C/C 41.145-0                  | 3.174,10       | 8.726,24     | 11.900,34     | 0,00          |
| 114119 | 1.1.01.005.0119 | BANCO DO BRASIL C/C 41.225-2                  | 978,51         | 800,00       | 278,02        | 1.500,49      |
| 114124 | 1.1.01.005.0124 | BANCO DO BRASIL C/C 41.405-0                  | 0,00           | 20.421,46    | 20.421,46     | 0,00          |
| 114125 | 1.1.01.005.0125 | BANCO DO BRASIL C/C 41.424-7                  | 14,24          | 9.401,35     | 6.356,92      | 3.058,67      |
| 114127 | 1.1.01.005.0127 | BANCO DO BRASIL C/C 41.485-9                  | 0,00           | 39.876,64    | 38.576,64     | 1.300,00      |



# FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA-RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 89.252.431/0001-59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 08/2023

Data Emissão: 15/09/2023

| Código        | Classificador     | Descrição                                   | Saldo Anterior      | Débito              | Crédito             | Saldo Atual       |
|---------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 114130        | 1.1.01.005.0130   | BANCO DO BRASIL C/C 41.483-2                | 445,00              | 89.021,58           | 89.466,58           | 0,00              |
| 114131        | 1.1.01.005.0131   | BANCO DO BRASIL C/C 41.554-5                | 0,00                | 18.863,76           | 18.863,76           | 0,00              |
| 114136        | 1.1.01.005.0136   | BANCO DO BRASIL C/C 41.683-5                | 0,00                | 62.364,26           | 62.364,26           | 0,00              |
| 114239        | 1.1.01.005.0139   | BANCO DO BRASIL C/C 42.004-2                | 0,00                | 1.043,10            | 1.043,10            | 0,00              |
| 114240        | 1.1.01.005.0140   | SICREDI C/C 81.323-9                        | 198.492,24          | 126.325,00          | 303.274,91          | 21.542,33         |
| 114143        | 1.1.01.005.0143   | BANCO DO BRASIL C/C 41.900-1                | 0,00                | 23,30               | 23,30               | 0,00              |
| 114147        | 1.1.01.005.0147   | BANCO DO BRASIL C/C 42.009-3                | 0,00                | 98,03               | 98,03               | 0,00              |
| 114154        | 1.1.01.005.0154   | BANCO DO BRASIL C/C 42.595-8                | 0,00                | 66.857,86           | 60.155,57           | 6.702,29          |
| 114156        | 1.1.01.005.0156   | BANCO DO BRASIL C/C 42.644-X                | 54.163,43           | 49.417,63           | 103.581,06          | 0,00              |
| 114157        | 1.1.01.005.0157   | BANCO DO BRASIL C/C 42.643-1                | 199,21              | 0,00                | 0,00                | 199,21            |
| 114159        | 1.1.01.005.0159   | BANCO DO BRASIL C/C 42.670-9                | 0,00                | 277,76              | 277,76              | 0,00              |
| 114164        | 1.1.01.005.0164   | BANCO DO BRASIL C/C 42.782-9                | 898,14              | 0,00                | 13,50               | 884,64            |
| 114172        | 1.1.01.005.0172   | BANCO DO BRASIL C/C 43.124-9                | 24.737,05           | 20.024,11           | 44.761,16           | 0,00              |
| 114196        | 1.1.01.005.0196   | BANCO DO BRASIL C/C 43.504-X                | 0,00                | 12,32               | 12,32               | 0,00              |
| 114197        | 1.1.01.005.0197   | BANCO DO BRASIL C/C 43.505-8                | 0,00                | 3.863,06            | 100,58              | 3.762,48          |
| 114198        | 1.1.01.005.0198   | BANCO DO BRASIL C/C 43.607-0                | 0,00                | 16.408,79           | 16.408,79           | 0,00              |
| 114199        | 1.1.01.005.0199   | BANCO DO BRASIL C/C 43.671-2                | 0,00                | 40.066,50           | 40.066,50           | 0,00              |
| 114303        | 1.1.01.005.0303   | BANCO DO BRASIL C/C 43.812-X                | 168,80              | 0,00                | 48,04               | 120,76            |
| 114305        | 1.1.01.005.0305   | BANCO DO BRASIL C/C 43.813-8                | 34.232,53           | 385,23              | 34.617,76           | 0,00              |
| 114309        | 1.1.01.005.0309   | BANCO DO BRASIL C/C 43.894-4                | 16.975,47           | 33.434,87           | 50.403,93           | 6,41              |
| 114312        | 1.1.01.005.0312   | BANCO DO BRASIL C/C 44.024-8                | 0,00                | 43.290,53           | 43.290,53           | 0,00              |
| 114333        | 1.1.01.005.0333   | BANCO DO BRASIL C/C 44.755-2 IFFAR          | 8.394,40            | 10,40               | 8.404,80            | 0,00              |
| 112668        | 1.1.01.005.2568   | BANCO DO BRASIL C/C 37.490-3                | 0,00                | 13.636,36           | 13.636,36           | 0,00              |
| 112843        | 1.1.01.005.2643   | BANCO DO BRASIL C/C 39.216-2                | 502,64              | 0,00                | 502,64              | 0,00              |
| <b>111150</b> | <b>1.1.01.006</b> | <b>BCOS CTA MOV PROJ TERMOS DE PARCERIA</b> | <b>31.892,74</b>    | <b>245.713,59</b>   | <b>268.518,60</b>   | <b>9.087,73</b>   |
| 114311        | 1.1.01.006.0141   | BANCO DO BRASIL C/C 43.371-3                | 0,00                | 12.453,20           | 12.453,20           | 0,00              |
| 114142        | 1.1.01.006.0142   | BANCO DO BRASIL C/C 41.814-5                | 4.535,74            | 0,00                | 4.535,74            | 0,00              |
| 114148        | 1.1.01.006.0148   | BANCO DO BRASIL C/C 42.246-0                | 12.236,62           | 6.434,80            | 12.638,61           | 6.032,81          |
| 114161        | 1.1.01.006.0161   | BANCO DO BRASIL C/C 42.605-9                | 1.225,13            | 0,00                | 0,00                | 1.225,13          |
| 114189        | 1.1.01.006.0189   | BANCO DO BRASIL C/C 43.289-X                | 59,22               | 0,00                | 0,00                | 59,22             |
| 114191        | 1.1.01.006.0191   | BANCO DO BRASIL C/C 43.287-3                | 13.573,11           | 163.639,48          | 177.212,59          | 0,00              |
| 114194        | 1.1.01.006.0194   | BANCO DO BRASIL C/C 43.388-8                | 0,00                | 5.131,06            | 5.131,06            | 0,00              |
| 114304        | 1.1.01.006.0304   | BANCO DO BRASIL C/C 43.810-3                | 258,95              | 334,95              | 593,90              | 0,00              |
| 114306        | 1.1.01.006.0306   | BANCO DO BRASIL C/C 43.689-5                | 0,00                | 57.720,10           | 55.953,50           | 1.766,60          |
| 114331        | 1.1.01.006.0331   | BANCO DO BRASIL C/C 44.128-7                | 3,97                | 0,00                | 0,00                | 3,97              |
| <b>111180</b> | <b>1.1.01.007</b> | <b>BCOS CTA MOV PROJ CONVÊNIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.449,00</b>     | <b>9.449,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 114192        | 1.1.01.007.0192   | BANCO DO BRASIL C/C 41.223-6                | 0,00                | 9.449,00            | 9.449,00            | 0,00              |
| <b>112200</b> | <b>1.1.01.008</b> | <b>BCOS CTA MOV PROJ CONVENIOS SICONV</b>   | <b>158.339,37</b>   | <b>1.620.160,99</b> | <b>1.585.015,91</b> | <b>193.484,45</b> |
| 114117        | 1.1.01.008.0117   | BANCO DO BRASIL C/C 41.090-X                | 0,00                | 12.500,00           | 12.500,00           | 0,00              |
| 114176        | 1.1.01.008.0176   | BANCO DO BRASIL C/C 43.142-7                | 6.000,00            | 48.772,23           | 49.738,23           | 5.034,00          |
| 114179        | 1.1.01.008.0179   | BANCO DO BRASIL C/C 43.187-7                | 0,00                | 40.282,22           | 40.282,22           | 0,00              |
| 114180        | 1.1.01.008.0180   | BANCO DO BRASIL C/C 43.216-4                | 0,00                | 374,60              | 374,60              | 0,00              |
| 114307        | 1.1.01.008.0307   | BANCO DO BRASIL C/C 43.745-X                | 2.339,37            | 55.792,28           | 57.681,20           | 450,45            |
| 114341        | 1.1.01.008.0341   | BANCO DO BRASIL C/C 44.237-2                | 150.000,00          | 0,00                | 0,00                | 150.000,00        |
| 112697        | 1.1.01.008.2597   | BANCO DO BRASIL C/C 38.039-3                | 0,00                | 1.462.439,66        | 1.424.439,66        | 38.000,00         |
| <b>111970</b> | <b>1.1.01.053</b> | <b>BCOS CTA APLIC FINANC GERAL FUNDAÇÃO</b> | <b>2.293.769,78</b> | <b>290.940,04</b>   | <b>1.658.607,33</b> | <b>926.102,49</b> |
| 111301        | 1.1.01.053.0001   | BANCO DO BRASIL - 10.013-7                  | 2.083.695,40        | 203.890,66          | 1.585.844,08        | 701.741,98        |
| 111303        | 1.1.01.053.0003   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00004-1           | 30.297,60           | 335,14              | 55,00               | 30.577,74         |
| 111309        | 1.1.01.053.0009   | BANCO DO BRASIL 44.316-6                    | 50.125,58           | 21.043,53           | 0,00                | 71.169,11         |
| 111310        | 1.1.01.053.0010   | BANCO DO BRASIL 32.517-1                    | 73.025,07           | 17.153,59           | 23.130,01           | 67.048,65         |
| 111313        | 1.1.01.053.0013   | BANCO DO BRASIL - 300.000-1                 | 0,00                | 14.276,53           | 5.764,58            | 8.511,95          |
| 111332        | 1.1.01.053.0032   | BANCO DO BRASIL 43.688-7                    | 26.964,08           | 21.503,29           | 31.166,51           | 17.300,86         |
| 111373        | 1.1.01.053.0073   | BANRISUL SA BANRICOMPRAS 06.043.756.0-1     | 13.822,02           | 2.632,38            | 2.000,00            | 14.454,40         |
| 111849        | 1.1.01.053.0349   | BANCO DO BRASIL 250.945-8                   | 15.840,03           | 10.104,92           | 10.647,15           | 15.297,80         |



# FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA-RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 89.252.431/0001-59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 08/2023

Data Emissão: 15/09/2023

| Código | Classificador   | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|--------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 112300 | 1.1.01.054      | BCOS CTA APLIC FINANC PROJ CONTRATOS / SERV  | 2.214.345,59   | 556.290,77 | 505.364,96 | 2.265.271,40 |
| 114229 | 1.1.01.054.0029 | BANCO DO BRASIL 41.482-4                     | 1,04           | 0,01       | 0,00       | 1,05         |
| 114203 | 1.1.01.054.0103 | BANCO DO BRASIL 41.095-0                     | 84.980,44      | 700,47     | 22.110,43  | 63.570,48    |
| 114209 | 1.1.01.054.0109 | BANCO DO BRASIL 41.118-3                     | 33.561,08      | 348,72     | 1.308,00   | 32.601,80    |
| 114210 | 1.1.01.054.0110 | BANCO DO BRASIL 41.104-3                     | 34.715,37      | 8.386,00   | 15.655,60  | 27.445,77    |
| 114211 | 1.1.01.054.0111 | BANCO DO BRASIL 41.121-3                     | 81.934,63      | 855,68     | 2.597,89   | 80.192,42    |
| 114269 | 1.1.01.054.0169 | BANCO DO BRASIL 41.685-1                     | 52.223,07      | 539,54     | 2.332,07   | 50.430,54    |
| 114270 | 1.1.01.054.0170 | BANCO DO BRASIL 42.011-5                     | 51.353,69      | 300,81     | 23.605,58  | 28.048,92    |
| 114274 | 1.1.01.054.0174 | BANCO DO BRASIL 41.526-X                     | 2.915,32       | 31,41      | 0,00       | 2.946,73     |
| 114275 | 1.1.01.054.0175 | BANCO DO BRASIL 41.821-8                     | 158.754,78     | 225.528,62 | 239.221,35 | 145.062,05   |
| 114283 | 1.1.01.054.0183 | BANCO DO BRASIL 42.097-2                     | 15.315,41      | 11.143,33  | 3.820,86   | 22.637,88    |
| 114204 | 1.1.01.054.0204 | BANCO DO BRASIL 41.094-2                     | 3.125,81       | 21,78      | 1.784,84   | 1.362,75     |
| 114408 | 1.1.01.054.0308 | BANCO DO BRASIL 43.714-X                     | 88.421,87      | 908,89     | 4.189,95   | 85.140,81    |
| 114226 | 1.1.01.054.0326 | BANCO DO BRASIL 40.931-6                     | 33.086,99      | 330,73     | 5.166,46   | 28.251,26    |
| 114428 | 1.1.01.054.0328 | BANCO DO BRASIL 42.613-X                     | 15.465,59      | 166,35     | 54,09      | 15.577,85    |
| 114429 | 1.1.01.054.0329 | BANCO DO BRASIL 43.715-8                     | 262.132,64     | 2.810,94   | 1.102,02   | 263.841,56   |
| 114430 | 1.1.01.054.0330 | BANCO DO BRASIL 43.811-1                     | 6.849,47       | 73,75      | 10,82      | 6.912,40     |
| 113504 | 1.1.01.054.0404 | BANCO DO BRASIL 40.930-8                     | 25.372,21      | 271,27     | 240,00     | 25.403,48    |
| 113501 | 1.1.01.054.1001 | BANCO DO BRASIL 40.889-1                     | 3.865,25       | 35,01      | 1.110,61   | 2.789,65     |
| 112762 | 1.1.01.054.2562 | BANCO DO BRASIL - 37.291-9                   | 4.122,19       | 13,96      | 3.554,82   | 581,33       |
| 112783 | 1.1.01.054.2583 | BANCO DO BRASIL - 37.809-7                   | 109.509,95     | 75.282,74  | 53.884,21  | 130.908,48   |
| 112788 | 1.1.01.054.2588 | BANCO DO BRASIL - 37.912-3                   | 52.498,18      | 42.834,71  | 35.279,13  | 60.053,76    |
| 112795 | 1.1.01.054.2595 | BANCO DO BRASIL - 38.021-0                   | 144.658,51     | 14.270,17  | 20.161,50  | 138.767,18   |
| 112933 | 1.1.01.054.2633 | BANCO DO BRASIL 39.052-6                     | 7.394,82       | 79,67      | 0,00       | 7.474,49     |
| 112956 | 1.1.01.054.2656 | BANCO DO BRASIL 39.585-4                     | 41.383,89      | 89.342,39  | 37.369,53  | 93.356,75    |
| 112981 | 1.1.01.054.2681 | BANCO DO BRASIL 40.200-1                     | 67.361,80      | 706,40     | 2.005,60   | 66.062,60    |
| 112984 | 1.1.01.054.2684 | BANCO DO BRASIL 40.301-6                     | 6.682,54       | 1.148,89   | 7.412,94   | 418,49       |
| 114286 | 1.1.01.054.4186 | BANCO DO BRASIL 42.767-5                     | 162.342,64     | 4.806,11   | 0,00       | 167.148,75   |
| 114287 | 1.1.01.054.4187 | BANCO DO BRASIL 42.927-9                     | 290.918,13     | 2.900,18   | 20.551,56  | 273.266,75   |
| 114288 | 1.1.01.054.4188 | BANCO DO BRASIL 43.125-7                     | 373.398,28     | 72.452,24  | 835,10     | 445.015,42   |
| 113890 | 1.1.01.055      | BCOS CTA APLIC FINANC PROJ CONTRATOS LEI 8.9 | 2.231.628,25   | 489.344,30 | 296.300,95 | 2.424.671,60 |
| 114206 | 1.1.01.055.0106 | BANCO DO BRASIL 41.075-6                     | 5.163,56       | 46,33      | 969,91     | 4.239,98     |
| 114215 | 1.1.01.055.0115 | BANCO DO BRASIL 41.145-0                     | 45.391,65      | 431,09     | 7.726,24   | 38.096,50    |
| 114224 | 1.1.01.055.0124 | BANCO DO BRASIL 41.405-0                     | 44.152,31      | 14.846,71  | 2.902,40   | 56.096,62    |
| 114225 | 1.1.01.055.0125 | BANCO DO BRASIL 41.424-7                     | 4.146,32       | 44,67      | 0,00       | 4.190,99     |
| 114227 | 1.1.01.055.0127 | BANCO DO BRASIL 41.485-9                     | 72.043,67      | 14.193,53  | 20.667,57  | 65.569,63    |
| 114230 | 1.1.01.055.0130 | BANCO DO BRASIL 41.483-2                     | 149.772,66     | 911,69     | 87.107,08  | 63.577,27    |
| 114231 | 1.1.01.055.0131 | BANCO DO BRASIL 41.554-5                     | 51.101,24      | 1.611,63   | 7.292,92   | 45.419,95    |
| 114236 | 1.1.01.055.0136 | BANCO DO BRASIL 41.683-5                     | 431.893,01     | 4.029,24   | 58.164,26  | 377.757,99   |
| 114339 | 1.1.01.055.0139 | BANCO DO BRASIL 42.004-2                     | 65.590,20      | 701,74     | 1.043,10   | 65.248,84    |
| 114340 | 1.1.01.055.0140 | SICREDI 81.323-9                             | 408,17         | 249.018,24 | 0,00       | 249.426,41   |
| 114247 | 1.1.01.055.0147 | BANCO DO BRASIL 42.009-3                     | 8.889,51       | 94,99      | 98,03      | 8.886,47     |
| 114254 | 1.1.01.055.0154 | BANCO DO BRASIL 42.595-8                     | 28.216,61      | 48.897,31  | 18.357,86  | 58.756,06    |
| 114256 | 1.1.01.055.0156 | BANCO DO BRASIL 42.644-X                     | 192.183,62     | 26.243,49  | 3.368,63   | 215.058,48   |
| 114257 | 1.1.01.055.0157 | BANCO DO BRASIL 42.643-1                     | 14.141,71      | 152,35     | 0,00       | 14.294,06    |
| 114259 | 1.1.01.055.0159 | BANCO DO BRASIL 42.670-9                     | 15.733,81      | 167,53     | 277,76     | 15.623,58    |
| 114272 | 1.1.01.055.0172 | BANCO DO BRASIL 43.124-9                     | 11.599,23      | 28.618,30  | 13.661,16  | 26.556,37    |
| 114296 | 1.1.01.055.0196 | BANCO DO BRASIL 43.504-X                     | 394,51         | 4,19       | 12,32      | 386,38       |
| 114298 | 1.1.01.055.0198 | BANCO DO BRASIL 43.607-0                     | 45.103,49      | 10.237,80  | 0,00       | 55.341,29    |
| 114299 | 1.1.01.055.0199 | BANCO DO BRASIL - 43.671-2                   | 651.699,85     | 6.788,25   | 40.066,50  | 618.421,60   |
| 114403 | 1.1.01.055.0303 | BANCO DO BRASIL 43.812-x                     | 21.429,48      | 230,87     | 0,00       | 21.660,35    |
| 114405 | 1.1.01.055.0305 | BANCO DO BRASIL 43.813-8                     | 0,00           | 30.032,53  | 385,23     | 29.647,30    |
| 114409 | 1.1.01.055.0309 | BANCO DO BRASIL 43.894-4                     | 89.195,80      | 14.467,29  | 11.748,22  | 91.914,87    |
| 114412 | 1.1.01.055.0312 | BANCO DO BRASIL 44.024-8                     | 226.654,09     | 37.071,12  | 7.336,98   | 256.388,23   |

Data Emissão: 15/09/2023

| Código        | Classificador     | Descrição                                          | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito           | Saldo Atual          |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 114433        | 1.1.01.055.0333   | BANCO DO BRASIL 44.755-2                           | 10,40                | 0,00                | 10,40             | 0,00                 |
| 112768        | 1.1.01.055.2568   | BANCO DO BRASIL - 37.490-3                         | 50.116,65            | 439,71              | 13.636,36         | 36.920,00            |
| 112996        | 1.1.01.055.2696   | BANCO DO BRASIL 40.777-1                           | 5.137,04             | 55,34               | 0,00              | 5.192,38             |
| 114297        | 1.1.01.055.2701   | BANCO DO BRASIL 43.505-8                           | 1.459,66             | 8,36                | 1.468,02          | 0,00                 |
| <b>112500</b> | <b>1.1.01.056</b> | <b>BCOS CTA APLIC FINANC PROJ TERMOS DE PARCE</b>  | <b>3.048.520,04</b>  | <b>39.559,71</b>    | <b>219.222,98</b> | <b>2.868.856,77</b>  |
| 114411        | 1.1.01.056.0141   | BANCO DO BRASIL 43.371-3                           | 56.767,47            | 472,58              | 12.453,20         | 44.786,85            |
| 114248        | 1.1.01.056.0148   | BANCO DO BRASIL 42.246-0                           | 12.633,95            | 8.720,15            | 37,14             | 21.316,96            |
| 114285        | 1.1.01.056.0185   | BANCO DO BRASIL 43.288-1                           | 73.640,48            | 793,37              | 0,00              | 74.433,85            |
| 114289        | 1.1.01.056.0189   | BANCO DO BRASIL 43.289-X                           | 480.298,74           | 5.174,50            | 0,00              | 485.473,24           |
| 114291        | 1.1.01.056.0191   | BANCO DO BRASIL 43.287-3                           | 224.985,08           | 1.348,07            | 145.081,48        | 81.251,67            |
| 114294        | 1.1.01.056.0194   | BANCO DO BRASIL 43.388-8                           | 34.124,25            | 327,06              | 3.931,06          | 30.520,25            |
| 114406        | 1.1.01.056.0306   | BANCO DO BRASIL - 43.689-5                         | 2.118.365,79         | 22.210,03           | 57.720,10         | 2.082.855,72         |
| 114431        | 1.1.01.056.0331   | BANCO DO BRASIL 44.128-7                           | 47.704,28            | 513,95              | 0,00              | 48.218,23            |
| <b>112900</b> | <b>1.1.01.057</b> | <b>BCOS CTA APLIC FINANC PROJE CONVÊNIOS PÚBLI</b> | <b>29.649,99</b>     | <b>231,12</b>       | <b>9.449,00</b>   | <b>20.432,11</b>     |
| 114292        | 1.1.01.057.0192   | BANCO DO BRASIL 41.223-6                           | 29.649,08            | 230,86              | 9.449,00          | 20.430,94            |
| 112359        | 1.1.01.057.2059   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 250-8                    | 0,91                 | 0,26                | 0,00              | 1,17                 |
| <b>112700</b> | <b>1.1.01.058</b> | <b>BCOS CTA APLIC FINANC PROJ CONVENIOS SICON</b>  | <b>5.372.778,33</b>  | <b>1.057.446,98</b> | <b>616.204,29</b> | <b>5.814.021,02</b>  |
| 114216        | 1.1.01.058.0116   | BANCO DO BRASIL 41.089-6                           | 1.048.629,58         | 9.421,27            | 0,00              | 1.058.050,85         |
| 114217        | 1.1.01.058.0117   | BANCO DO BRASIL 41.090-X                           | 479.827,95           | 3.262,38            | 12.500,00         | 470.590,33           |
| 114276        | 1.1.01.058.0176   | BANCO DO BRASIL 43.142-7                           | 468.342,32           | 3.906,65            | 45.270,23         | 426.978,74           |
| 114279        | 1.1.01.058.0179   | BANCO DO BRASIL 43.187-7                           | 350.184,07           | 17.303,66           | 40.282,22         | 327.205,51           |
| 114280        | 1.1.01.058.0180   | BANCO DO BRASIL 43.216-4                           | 6.304,76             | 64,04               | 371,25            | 5.997,55             |
| 114407        | 1.1.01.058.0307   | BANCO DO BRASIL 43.745-X                           | 522.005,64           | 4.335,22            | 55.340,93         | 470.999,93           |
| 114432        | 1.1.01.058.0332   | BANCO DO BRASIL 44.236-4                           | 410.881,54           | 2.850,58            | 0,00              | 413.732,12           |
| 112383        | 1.1.01.058.2083   | BANCO DO BRASIL - 31.538-9                         | 1.418,64             | 135,80              | 0,00              | 1.554,44             |
| 112797        | 1.1.01.058.2597   | BANCO DO BRASIL - 38.039-3                         | 2.085.183,83         | 1.016.167,38        | 462.439,66        | 2.638.911,55         |
| <b>117000</b> | <b>1.1.05</b>     | <b>CRÉDITOS</b>                                    | <b>4.256.940,73</b>  | <b>670.975,41</b>   | <b>545.765,53</b> | <b>4.382.150,61</b>  |
| <b>117090</b> | <b>1.1.05.002</b> | <b>DEVEDORES DE PROJETOS</b>                       | <b>1.008.813,64</b>  | <b>668.698,63</b>   | <b>543.988,75</b> | <b>1.133.523,52</b>  |
| 117103        | 1.1.05.002.1003   | DEVEDORES POR FATURAS PROJETOS                     | 958.740,05           | 640.454,91          | 521.858,75        | 1.077.336,21         |
| 117106        | 1.1.05.002.1006   | DEVEDORES P/ CARTÃO DÉBITO E CRÉDITO (PROJE        | 6.243,57             | 0,00                | 0,00              | 6.243,57             |
| 117109        | 1.1.05.002.1009   | DEVEDORES POR ADIANTAMENTO (COORDENADOR            | 43.830,02            | 28.243,72           | 22.130,00         | 49.943,74            |
| <b>117100</b> | <b>1.1.05.004</b> | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                          | <b>63.625,70</b>     | <b>1.776,78</b>     | <b>1.776,78</b>   | <b>63.625,70</b>     |
| 117113        | 1.1.05.004.1013   | ADIANTAMENTO A PROJETOS / TERCEIROS                | 54.172,70            | 0,00                | 0,00              | 54.172,70            |
| 117114        | 1.1.05.004.1014   | CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER PAGSEGURO             | 5.953,05             | 0,00                | 0,00              | 5.953,05             |
| 117144        | 1.1.05.004.1044   | PLANO EMPRESA - CELULARES                          | 79,18                | 1.776,78            | 1.776,78          | 79,18                |
| 117145        | 1.1.05.004.1045   | DEVEDORES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS/ A MAI          | 3.420,77             | 0,00                | 0,00              | 3.420,77             |
| <b>117300</b> | <b>1.1.05.006</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                               | <b>13.455,14</b>     | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.955,14</b>     |
| 117306        | 1.1.05.006.1006   | ADIANTAMENTO 13o. SALARIO                          | 13.455,14            | 0,00                | 0,00              | 13.455,14            |
| 117309        | 1.1.05.006.1009   | ADIANTAMENTO DE SALARIO                            | 0,00                 | 500,00              | 0,00              | 500,00               |
| <b>117350</b> | <b>1.1.05.008</b> | <b>ADIANTAMENTOS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A</b>   | <b>62.123,87</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>62.123,87</b>     |
| 117320        | 1.1.05.008.1020   | ISSQN A RECUPERAR                                  | 10.803,40            | 0,00                | 0,00              | 10.803,40            |
| 117337        | 1.1.05.008.1037   | PIS A RECUPERAR                                    | 755,12               | 0,00                | 0,00              | 755,12               |
| 117338        | 1.1.05.008.1038   | IRRF S/ BLOQUEIO JUDICIAL PMSMA A RECUPERAR        | 50.565,35            | 0,00                | 0,00              | 50.565,35            |
| <b>123100</b> | <b>1.1.05.009</b> | <b>CRÉDITOS POR BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>            | <b>3.108.922,38</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.108.922,38</b>  |
| 123128        | 1.1.05.009.1028   | BLOQUEIO JUDICIAL - UNICAMP 16/09/2019             | 354.111,98           | 0,00                | 0,00              | 354.111,98           |
| 123129        | 1.1.05.009.1029   | BLOQUEIO JUDICIAL - UNICAMP 25/05/2020             | 233.748,57           | 0,00                | 0,00              | 233.748,57           |
| 123138        | 1.1.05.009.1038   | BLOQUEIO JUDICIAL - UNICAMP 24/11/2022             | 214.737,04           | 0,00                | 0,00              | 214.737,04           |
| 123139        | 1.1.05.009.1039   | BLOQUEIO JUDICIAL - ANVISA 10/01/2023              | 338.059,61           | 0,00                | 0,00              | 338.059,61           |
| 123140        | 1.1.05.009.1040   | BLOQUEIO JUDICIAL - ANVISA 10/05/2023              | 1.968.265,18         | 0,00                | 0,00              | 1.968.265,18         |
| <b>130000</b> | <b>1.5</b>        | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>62.290.867,56</b> | <b>85.056,90</b>    | <b>157.133,49</b> | <b>62.218.790,97</b> |
| <b>123201</b> | <b>1.5.01</b>     | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                    | <b>16.723.256,12</b> | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16.735.256,12</b> |
| <b>123090</b> | <b>1.5.01.100</b> | <b>CRÉDITOS E VALORES</b>                          | <b>15.540.408,93</b> | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15.552.408,93</b> |
| 123216        | 1.5.01.100.0216   | VALORES AÇÕES TRABALHISTAS CONTRATO HUSM/          | 1.398.922,76         | 0,00                | 0,00              | 1.398.922,76         |
| 123217        | 1.5.01.100.0217   | GASTOS CONTENCIOSO TRABALHISTA CONTRATO            | 916.580,24           | 12.000,00           | 0,00              | 928.580,24           |



**FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA-RECUPERAÇÃO JUDICIAL****CNPJ: 89.252.431/0001-59****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 08/2023**

Data Emissão: 15/09/2023

| Código        | Classificador     | Descrição                                      | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito           | Saldo Atual          |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 123625        | 1.5.01.100.1625   | VLR RESSARC. DESP. PROC. JUD. UNICAMP SP X SI  | 10.470.013,63        | 0,00             | 0,00              | 10.470.013,63        |
| 123626        | 1.5.01.100.1626   | VLR RESSARC. DESP. PROC. COBRANÇA ANVISA C     | 2.529.304,00         | 0,00             | 0,00              | 2.529.304,00         |
| 123627        | 1.5.01.100.1627   | VLR RESSARC. DESP. PROC. COBRANÇA ANVISA C     | 225.588,30           | 0,00             | 0,00              | 225.588,30           |
| <b>123221</b> | <b>1.5.01.201</b> | <b>CRÉDITOS À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA</b>        | <b>394.194,30</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>394.194,30</b>    |
| 123224        | 1.5.01.201.0004   | VALOR DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO IPVA / RS    | 394.194,30           | 0,00             | 0,00              | 394.194,30           |
| <b>123151</b> | <b>1.5.01.501</b> | <b>CRÉDITOS POR DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>        | <b>788.652,89</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>788.652,89</b>    |
| 123130        | 1.5.01.501.1030   | DEP. JUD. GARANTIA AÇÃO SUSP. ISENÇÃO IMPOST   | 788.652,89           | 0,00             | 0,00              | 788.652,89           |
| <b>134000</b> | <b>1.5.05</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>                           | <b>1.308,45</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.308,45</b>      |
| <b>134100</b> | <b>1.5.05.001</b> | <b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>               | <b>1.308,45</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.308,45</b>      |
| 134101        | 1.5.05.001.1001   | AÇÕES CIAS TELEFÔNICAS                         | 1.008,45             | 0,00             | 0,00              | 1.008,45             |
| 134102        | 1.5.05.001.1002   | QUOTAS DE CAPITAL SICREDI                      | 300,00               | 0,00             | 0,00              | 300,00               |
| <b>132000</b> | <b>1.5.06</b>     | <b>IMOBILIZADO</b>                             | <b>45.566.302,99</b> | <b>73.056,90</b> | <b>157.133,49</b> | <b>45.482.226,40</b> |
| <b>131990</b> | <b>1.5.06.001</b> | <b>BENS DE USO FATEC - SEM RESTRIÇÕES</b>      | <b>1.242.373,34</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.716,78</b>   | <b>1.238.656,56</b>  |
| 132101        | 1.5.06.001.1001   | MOVEIS E UTENSILIOS                            | 157.656,31           | 0,00             | 0,00              | 157.656,31           |
| 132103        | 1.5.06.001.1003   | VEICULOS                                       | 98.140,10            | 0,00             | 0,00              | 98.140,10            |
| 132104        | 1.5.06.001.1004   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | 346.867,46           | 0,00             | 0,00              | 346.867,46           |
| 132105        | 1.5.06.001.1005   | TERRENOS                                       | 25.939,99            | 0,00             | 0,00              | 25.939,99            |
| 132108        | 1.5.06.001.1008   | PREDIO SEDE                                    | 967.681,37           | 0,00             | 0,00              | 967.681,37           |
| 132198        | 1.5.06.001.1098   | IMOBILIZADO AJUSTE A VALOR PRESENTE            | 978.471,23           | 0,00             | 0,00              | 978.471,23           |
| 132199        | 1.5.06.001.1099   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ BENS DA FATEC     | -1.332.383,12        | 0,00             | 3.716,78          | -1.336.099,90        |
| <b>133000</b> | <b>1.5.06.005</b> | <b>BENS DE USO POR PROJETOS COM RESTRIÇÕES</b> | <b>44.323.929,65</b> | <b>73.056,90</b> | <b>153.416,71</b> | <b>44.243.569,84</b> |
| 132201        | 1.5.06.005.1001   | BENS DE USO POR PROJETOS                       | 44.323.929,65        | 73.056,90        | 153.416,71        | 44.243.569,84        |

**FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA-RECUPERAÇÃO JUDICIAL****CNPJ: 89.252.431/0001-59****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 08/2023**

Data Emissão: 15/09/2023

| Código | Classificador   | Descrição                                        | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito              | Saldo Atual          |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 200000 | 2               | <b>P A S S I V O</b>                             | <b>83.076.991,20</b> | <b>9.265.275,70</b> | <b>13.619.169,94</b> | <b>87.430.885,44</b> |
| 210000 | 2.1             | <b>CIRCULANTE</b>                                | <b>15.385.000,47</b> | <b>9.064.357,17</b> | <b>8.487.321,41</b>  | <b>14.807.964,71</b> |
| 211090 | 2.1.01          | <b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>           | <b>3.927.469,71</b>  | <b>1.127.988,85</b> | <b>1.024.383,86</b>  | <b>3.823.864,72</b>  |
| 211091 | 2.1.01.001      | <b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>           | <b>3.927.469,71</b>  | <b>1.127.988,85</b> | <b>1.024.383,86</b>  | <b>3.823.864,72</b>  |
| 211102 | 2.1.01.001.2001 | PAGAMENTOS A LIQUIDAR                            | 17.510,61            | 1.003.105,20        | 1.022.377,31         | 36.782,72            |
| 211110 | 2.1.01.001.2010 | GRU UFSM RESSARCIMENTO A RECOLHER                | 3.863.582,59         | 123.396,91          | 0,00                 | 3.740.185,68         |
| 211112 | 2.1.01.001.2012 | SEGUROS DIVERSOS A PAGAR                         | 2.549,12             | 1.486,74            | 2.006,55             | 3.068,93             |
| 211114 | 2.1.01.001.3014 | VALORES BLOQUEADOS PAG SEGURO DE PROJETO         | 43.827,39            | 0,00                | 0,00                 | 43.827,39            |
| 221111 | 2.1.02          | <b>RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR</b>           | <b>10.279.419,78</b> | <b>2.235.854,53</b> | <b>1.642.367,21</b>  | <b>9.685.932,46</b>  |
| 221112 | 2.1.02.001      | <b>RECURSOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>            | <b>10.279.419,78</b> | <b>2.235.854,53</b> | <b>1.642.367,21</b>  | <b>9.685.932,46</b>  |
| 221101 | 2.1.02.001.1101 | RECURSOS DE PROJETOS A EXECUTAR                  | 10.279.419,78        | 2.235.854,53        | 1.642.367,21         | 9.685.932,46         |
| 212200 | 2.1.03          | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>      | <b>158.393,35</b>    | <b>241.185,76</b>   | <b>109.230,39</b>    | <b>26.437,98</b>     |
| 212201 | 2.1.03.001      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>      | <b>158.393,35</b>    | <b>241.185,76</b>   | <b>109.230,39</b>    | <b>26.437,98</b>     |
| 211201 | 2.1.03.001.1001 | INSS A PAGAR                                     | 42.051,52            | 104.619,65          | 84.188,31            | 21.620,18            |
| 211202 | 2.1.03.001.1002 | FGTS A PAGAR                                     | 7.075,56             | 15.394,63           | 8.868,65             | 549,58               |
| 211204 | 2.1.03.001.1004 | PIS A PAGAR                                      | 894,16               | 2.761,07            | 1.935,62             | 68,71                |
| 211206 | 2.1.03.001.1006 | SALÁRIOS A PAGAR                                 | 103.997,47           | 113.104,06          | 9.106,59             | 0,00                 |
| 211209 | 2.1.03.001.1009 | CONTRIB. SIND A PAGAR                            | 175,14               | 1.106,86            | 931,72               | 0,00                 |
| 211261 | 2.1.03.001.1161 | SUBSÍDIOS DIR. PRESIDENTE A PAGAR                | 4.199,50             | 4.199,49            | 4.199,50             | 4.199,51             |
| 211100 | 2.1.05          | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS TRIBUTÁRIAS</b>            | <b>36.704,66</b>     | <b>5.017.112,83</b> | <b>5.317.445,11</b>  | <b>337.036,94</b>    |
| 211111 | 2.1.05.001      | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>          | <b>36.704,66</b>     | <b>5.017.112,83</b> | <b>5.317.445,11</b>  | <b>337.036,94</b>    |
| 211203 | 2.1.05.001.1003 | IRRF S/ VERBAS SALARIAIS A PAGAR                 | 26.751,43            | 26.252,27           | 26.176,22            | 26.675,38            |
| 211221 | 2.1.05.001.1021 | INSS RETIDO DE TERCEIROS (PJ CNPJ) A PAGAR       | 0,00                 | 18.604,49           | 18.604,49            | 0,00                 |
| 211223 | 2.1.05.001.1023 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS P.J. A RECOLHER          | 1.640,61             | 1.640,61            | 49,18                | 49,18                |
| 211233 | 2.1.05.001.1033 | IRRF S/ AUT. RPA RPS REM. EVENTUAL A RECOLHE     | 1.192,68             | 1.192,68            | 1.490,85             | 1.490,85             |
| 211212 | 2.1.05.001.2012 | ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A PAGAR                | 787,03               | 9.070,78            | 10.963,58            | 2.679,83             |
| 211213 | 2.1.05.001.2013 | CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RETIDAS                   | 6.332,91             | 6.332,91            | 152,46               | 152,46               |
| 211234 | 2.1.05.001.2234 | PARCEL. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS S/ BOLSAS           | 0,00                 | 4.954.019,09        | 5.260.008,33         | 305.989,24           |
| 211400 | 2.1.07          | <b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR</b> | <b>470.173,34</b>    | <b>119.611,36</b>   | <b>0,00</b>          | <b>350.561,98</b>    |
| 211401 | 2.1.07.001      | <b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR</b> | <b>470.173,34</b>    | <b>119.611,36</b>   | <b>0,00</b>          | <b>350.561,98</b>    |
| 211422 | 2.1.07.001.3022 | PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAG      | 361.907,95           | 96.975,21           | 0,00                 | 264.932,74           |
| 211425 | 2.1.07.001.3025 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAI      | 108.265,39           | 22.636,15           | 0,00                 | 85.629,24            |
| 211900 | 2.1.09          | <b>OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS / OPERACIONAIS</b>      | <b>512.839,63</b>    | <b>322.603,84</b>   | <b>393.894,84</b>    | <b>584.130,63</b>    |
| 211910 | 2.1.09.001      | <b>OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS / OPERACIONAIS</b>      | <b>512.839,63</b>    | <b>322.603,84</b>   | <b>393.894,84</b>    | <b>584.130,63</b>    |
| 211545 | 2.1.09.001.1545 | AÇÃO TRABALHISTA SILVESTRE SELHORST              | 23.607,45            | 0,00                | 0,00                 | 23.607,45            |
| 211906 | 2.1.09.001.5006 | BANCOS CONTAS C/ SALDO DEVEDOR                   | 321.943,84           | 321.943,84          | 359.829,19           | 359.829,19           |
| 211908 | 2.1.09.001.5008 | RECURSOS P/ DESENV. INSTITUCIONAL                | 5.478,48             | 0,00                | 0,00                 | 5.478,48             |
| 211911 | 2.1.09.001.5011 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTENCIOSO JUDIC        | 79.332,71            | 0,00                | 0,00                 | 79.332,71            |
| 211104 | 2.1.09.001.5014 | REND.APLIC.FINANC. A APROPRIAR                   | 68.202,97            | 0,00                | 34.065,65            | 102.268,62           |
| 211917 | 2.1.09.001.5017 | PROVISÃO RESSARCIMENTO INSS / SUSENARA           | 14.274,18            | 660,00              | 0,00                 | 13.614,18            |
| 212000 | 2.2             | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                    | <b>65.722.622,99</b> | <b>200.918,53</b>   | <b>5.131.848,53</b>  | <b>70.653.552,99</b> |
| 221610 | 2.2.01          | <b>OBRIGAÇÕES COM AÇÕES TRABALHISTAS</b>         | <b>1.809.142,07</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.877.521,78</b>  | <b>6.686.663,85</b>  |
| 221611 | 2.2.01.001      | PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS / DÉBITOS TR       | 1.809.142,07         | 0,00                | 4.877.521,78         | 6.686.663,85         |
| 221234 | 2.2.01.001.1234 | PARCEL. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS S/ BOLSAS           | 0,00                 | 0,00                | 4.877.521,78         | 4.877.521,78         |
| 211646 | 2.2.01.001.1646 | DÉBITO C/ AÇÕES TRAB. CONTRATO HUSM/UFSM         | 1.398.922,76         | 0,00                | 0,00                 | 1.398.922,76         |
| 211647 | 2.2.01.001.1647 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTENCIOSO JUDIC        | 410.219,31           | 0,00                | 0,00                 | 410.219,31           |
| 211499 | 2.2.02          | <b>PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS</b> | <b>594.441,80</b>    | <b>47.501,82</b>    | <b>181.269,85</b>    | <b>728.209,83</b>    |
| 211498 | 2.2.02.001      | <b>PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS</b> | <b>594.441,80</b>    | <b>47.501,82</b>    | <b>181.269,85</b>    | <b>728.209,83</b>    |
| 211501 | 2.2.02.001.3001 | PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS E      | 594.441,80           | 47.501,82           | 181.269,85           | 728.209,83           |
| 221600 | 2.2.05          | <b>PREVISÕES PARA CONTENCIOSOS PROCESSO AD</b>   | <b>13.224.905,93</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>13.224.905,93</b> |
| 221601 | 2.2.05.001      | <b>PREVISÕES PARA CONTENCIOSOS PROCESSO AD</b>   | <b>13.224.905,93</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>13.224.905,93</b> |
| 221625 | 2.2.05.001.1625 | PREV. PROC. JUD. UNICAMP SP X SIE UFSM           | 10.470.013,63        | 0,00                | 0,00                 | 10.470.013,63        |
| 221626 | 2.2.05.001.1626 | PREV. PROC. COBRANÇA ANVISA CONV. 012/2003 U     | 2.529.304,00         | 0,00                | 0,00                 | 2.529.304,00         |
| 221627 | 2.2.05.001.1627 | PREV. PROC. COBRANÇA ANVISA CONV. 013/2003 U     | 225.588,30           | 0,00                | 0,00                 | 225.588,30           |

**FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA-RECUPERAÇÃO JUDICIAL****CNPJ: 89.252.431/0001-59****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 08/2023**

Data Emissão: 15/09/2023

| Código | Classificador   | Descrição                               | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual   |
|--------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 212001 | 2.2.07          | RECURSOS A REALIZAR                     | 5.770.203,54   | 0,00       | 0,00      | 5.770.203,54  |
| 221100 | 2.2.07.001      | RECURSOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS          | 5.770.203,54   | 0,00       | 0,00      | 5.770.203,54  |
| 221102 | 2.2.07.001.1102 | RECURSOS DE PROJETOS A EXECUTAR         | 5.770.203,54   | 0,00       | 0,00      | 5.770.203,54  |
| 221700 | 2.2.09          | BENS DE PROJETOS                        | 44.323.929,65  | 153.416,71 | 73.056,90 | 44.243.569,84 |
| 221701 | 2.2.09.001      | BENS COM RESTRIÇÃO DE PROJETOS          | 44.323.929,65  | 153.416,71 | 73.056,90 | 44.243.569,84 |
| 221702 | 2.2.09.001.0002 | BENS DE PROJETOS A REPASSAR A TERCEIROS | 44.323.929,65  | 153.416,71 | 73.056,90 | 44.243.569,84 |
| 240000 | 2.6             | PATRIMONIO LÍQUIDO                      | 1.969.367,74   | 0,00       | 0,00      | 1.969.367,74  |
| 241000 | 2.6.01          | PATRIMONIO LÍQUIDO                      | 1.969.367,74   | 0,00       | 0,00      | 1.969.367,74  |
| 241100 | 2.6.01.002      | PATRIMONIO LÍQUIDO                      | 1.678.258,63   | 0,00       | 0,00      | 1.678.258,63  |
| 241101 | 2.6.01.002.1001 | PATRIMÔNIO SOCIAL                       | 699.787,40     | 0,00       | 0,00      | 699.787,40    |
| 241198 | 2.6.01.002.1098 | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL         | 978.471,23     | 0,00       | 0,00      | 978.471,23    |
| 241200 | 2.6.01.004      | SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO        | 291.109,11     | 0,00       | 0,00      | 291.109,11    |
| 241203 | 2.6.01.004.3003 | SUPERAVIT DO EXERCICIO                  | 291.109,11     | 0,00       | 0,00      | 291.109,11    |

**FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA-RECUPERAÇÃO JUDICIAL****CNPJ: 89.252.431/0001-59****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 08/2023**

Data Emissão: 15/09/2023

| Código | Classificador   | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débito    | Crédito      | Saldo Atual   |
|--------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 300000 | 3               | ENTRADAS                                     | 11.996.454,31  | 99.466,56 | 1.855.700,76 | 13.752.688,51 |
| 310000 | 3.1             | RETCOES                                      | 777.541,49     | 0,00      | 142.294,66   | 919.836,15    |
| 311000 | 3.1.01          | RETCOES                                      | 901.023,18     | 0,00      | 141.712,02   | 1.042.735,20  |
| 311100 | 3.1.01.001      | RETCOES PARA COBRIR DESPESAS INDIRETAS       | 901.023,18     | 0,00      | 141.712,02   | 1.042.735,20  |
| 311102 | 3.1.01.001.1002 | REEMBOLSO DAS DESPESAS OPERACIONAIS INDIR    | 761.880,42     | 0,00      | 112.856,59   | 874.737,01    |
| 311103 | 3.1.01.001.1003 | DIREITOS DE PROPRIEDADE / ROYALTIES SOFTWARE | 139.142,76     | 0,00      | 28.855,43    | 167.998,19    |
| 311300 | 3.1.03          | RECEITAS FINANCEIRAS                         | -123.481,69    | 0,00      | 582,64       | -122.899,05   |
| 311310 | 3.1.03.001      | RECEITAS FINANCEIRAS                         | -123.481,69    | 0,00      | 582,64       | -122.899,05   |
| 311301 | 3.1.03.001.1001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 62.856,38      | 0,00      | 0,00         | 62.856,38     |
| 311302 | 3.1.03.001.1002 | JUROS ATIVOS                                 | -189.350,65    | 0,00      | 0,00         | -189.350,65   |
| 311304 | 3.1.03.001.1004 | DESCONTOS RECEBIDOS                          | 3.012,58       | 0,00      | 582,64       | 3.595,22      |
| 350000 | 3.5             | RECURSOS EM PROJETOS ATIVIDADES              | 11.218.912,82  | 99.466,56 | 1.713.406,10 | 12.832.852,36 |
| 331000 | 3.5.05          | RECURSOS EM PROJETOS/ATIVIDADES              | 11.218.912,82  | 99.466,56 | 1.713.406,10 | 12.832.852,36 |
| 330990 | 3.5.05.001      | RECURSOS EM PROJETOS ATIVIDADES              | 11.218.912,82  | 99.466,56 | 1.713.406,10 | 12.832.852,36 |
| 331101 | 3.5.05.001.1001 | RECURSOS EM PROJETOS/ATIVIDADES              | 11.218.912,82  | 99.466,56 | 1.713.406,10 | 12.832.852,36 |

Data Emissão: 15/09/2023

| Código        | Classificador     | Descrição                                      | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito           | Saldo Atual          |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>400000</b> | <b>4</b>          | <b>GASTOS / CUSTEIO</b>                        | <b>12.444.719,04</b> | <b>7.064.838,49</b> | <b>100.984,23</b> | <b>19.408.573,30</b> |
| <b>410000</b> | <b>4.1</b>        | <b>DESPESA OPERACIONAL BRUTA</b>               | <b>1.224.221,22</b>  | <b>91.424,06</b>    | <b>1.517,67</b>   | <b>1.314.127,61</b>  |
| <b>411000</b> | <b>4.1.01</b>     | <b>DESPESA OPERACIONAL BRUTA</b>               | <b>1.224.221,22</b>  | <b>91.424,06</b>    | <b>1.517,67</b>   | <b>1.314.127,61</b>  |
| <b>411200</b> | <b>4.1.01.003</b> | <b>DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS</b>           | <b>851.997,00</b>    | <b>22.201,56</b>    | <b>0,00</b>       | <b>874.198,56</b>    |
| 411201        | 4.1.01.003.2001   | SALARIOS                                       | 519.022,29           | 0,00                | 0,00              | 519.022,29           |
| 411206        | 4.1.01.003.2002   | FERIAS 1/3 FERIAS                              | 65.573,37            | 9.467,61            | 0,00              | 75.040,98            |
| 411202        | 4.1.01.003.2003   | 13o SALARIO                                    | 49.180,03            | 7.100,71            | 0,00              | 56.280,74            |
| 411203        | 4.1.01.003.2004   | PREVIDENCIA SOCIAL                             | 161.076,45           | 4.142,08            | 0,00              | 165.218,53           |
| 411204        | 4.1.01.003.2006   | F.G.T.S.                                       | 50.701,78            | 1.325,47            | 0,00              | 52.027,25            |
| 411208        | 4.1.01.003.2008   | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO                       | 6.443,08             | 165,69              | 0,00              | 6.608,77             |
| <b>411100</b> | <b>4.1.01.005</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b> | <b>345.753,18</b>    | <b>68.028,81</b>    | <b>1.219,17</b>   | <b>412.562,82</b>    |
| 411101        | 4.1.01.005.1001   | DESP. C/ MAN. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS   | 910,00               | 0,00                | 0,00              | 910,00               |
| 411104        | 4.1.01.005.1004   | DESPESAS COM TELEFONE, FAX                     | 12.586,92            | 1.790,34            | 0,00              | 14.377,26            |
| 411105        | 4.1.01.005.1005   | DESPESAS COM CORREIOS                          | 767,71               | 1.661,42            | 1.219,17          | 1.209,96             |
| 411107        | 4.1.01.005.1007   | DESP. SEGURO C/ VEICULOS                       | 730,95               | 0,00                | 0,00              | 730,95               |
| 411108        | 4.1.01.005.1008   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                   | 200,00               | 0,00                | 0,00              | 200,00               |
| 411110        | 4.1.01.005.1010   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 9.553,61             | 1.274,16            | 0,00              | 10.827,77            |
| 411161        | 4.1.01.005.1011   | DESPESAS COM SUBSÍDIOS DIRETOR PRESIDENTE      | 33.542,05            | 5.039,40            | 0,00              | 38.581,45            |
| 411112        | 4.1.01.005.1012   | SERV. CONTAB. CONTROL. AUDITOR                 | 109.000,00           | 13.000,00           | 0,00              | 122.000,00           |
| 411114        | 4.1.01.005.1014   | DESP. SEGUROS MAQUINAS, EQUIP E IMÓVEIS        | 5.581,33             | 0,00                | 0,00              | 5.581,33             |
| 411116        | 4.1.01.005.1016   | MATERIAL DE USO E CONSUMO                      | 1.739,21             | 324,25              | 0,00              | 2.063,46             |
| 411118        | 4.1.01.005.1018   | DESPESAS DE FRETES E CARRETOS                  | 1.726,20             | 0,00                | 0,00              | 1.726,20             |
| 411119        | 4.1.01.005.1019   | MATERIAL DE LIMPEZA                            | 724,91               | 43,36               | 0,00              | 768,27               |
| 411121        | 4.1.01.005.1021   | DESP. C/ PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE COMPRAS     | 372,07               | 0,00                | 0,00              | 372,07               |
| 411122        | 4.1.01.005.1022   | SERVIÇOS ASSESORIA E CONSULTORIA JURÍDICA      | 60.900,00            | 21.200,00           | 0,00              | 82.100,00            |
| 411127        | 4.1.01.005.1027   | CARTORIOS E EMOLUMENTOS                        | 298,42               | 73,80               | 0,00              | 372,22               |
| 411131        | 4.1.01.005.1031   | DESPESAS COM LANCHES                           | 40,46                | 0,00                | 0,00              | 40,46                |
| 411134        | 4.1.01.005.1034   | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          | 9.975,00             | 12.321,54           | 0,00              | 22.296,54            |
| 411142        | 4.1.01.005.1042   | SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA I      | 51.100,00            | 7.300,00            | 0,00              | 58.400,00            |
| 411155        | 4.1.01.005.1050   | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS               | 1.016,44             | 283,76              | 0,00              | 1.300,20             |
| 411151        | 4.1.01.005.1051   | DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO                      | 26.038,25            | 3.716,78            | 0,00              | 29.755,03            |
| 411132        | 4.1.01.005.2004   | DESPESAS ENERGIA ELETRICA SEDE                 | 18.949,65            | 0,00                | 0,00              | 18.949,65            |
| <b>410980</b> | <b>4.1.01.006</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                    | <b>10.054,94</b>     | <b>99,65</b>        | <b>0,00</b>       | <b>10.154,59</b>     |
| 411301        | 4.1.01.006.3001   | IMPOSTO / CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                | 7.423,43             | 0,00                | 0,00              | 7.423,43             |
| 411306        | 4.1.01.006.3006   | IPTU                                           | 2.631,51             | 0,00                | 0,00              | 2.631,51             |
| 411308        | 4.1.01.006.3008   | IPVA, DPVAT, TAXA DE EXPEDIÇÃO                 | 0,00                 | 99,65               | 0,00              | 99,65                |
| <b>411400</b> | <b>4.1.01.007</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>16.416,10</b>     | <b>1.094,04</b>     | <b>298,50</b>     | <b>17.211,64</b>     |
| 411401        | 4.1.01.007.5001   | JUROS PASSIVOS                                 | 5.178,69             | 61,39               | 0,00              | 5.240,08             |
| 411402        | 4.1.01.007.5002   | DESPESAS BANCARIAS                             | 11.237,41            | 1.032,65            | 298,50            | 11.971,56            |
| <b>420000</b> | <b>4.4</b>        | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                         | <b>1.585,00</b>      | <b>5.260.008,33</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.261.593,33</b>  |
| <b>421000</b> | <b>4.4.03</b>     | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                         | <b>1.585,00</b>      | <b>5.260.008,33</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.261.593,33</b>  |
| <b>400001</b> | <b>4.4.03.002</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                         | <b>1.585,00</b>      | <b>5.260.008,33</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.261.593,33</b>  |
| 411124        | 4.4.03.002.1124   | DESP. C/ PROC. JUDICIAIS TRAB. PREV. E ÓRGÃOS  | 1.585,00             | 0,00                | 0,00              | 1.585,00             |
| 411234        | 4.4.03.002.1234   | DESP. PROC. COBRANÇA PREV. SOCIAL S/ BOLSAS    | 0,00                 | 5.260.008,33        | 0,00              | 5.260.008,33         |
| <b>430000</b> | <b>4.6</b>        | <b>DESPESAS PROJETOS/ATIVIDADES</b>            | <b>11.218.912,82</b> | <b>1.713.406,10</b> | <b>99.466,56</b>  | <b>12.832.852,36</b> |
| <b>431000</b> | <b>4.6.01</b>     | <b>DESPESAS PROJETOS/ATIVIDADES</b>            | <b>11.218.912,82</b> | <b>1.713.406,10</b> | <b>99.466,56</b>  | <b>12.832.852,36</b> |
| <b>430990</b> | <b>4.6.01.001</b> | <b>DESPESAS PROJETOS ATIVIDADES</b>            | <b>11.218.912,82</b> | <b>1.713.406,10</b> | <b>99.466,56</b>  | <b>12.832.852,36</b> |
| 431101        | 4.6.01.001.1001   | DESPESAS PROJETOS/ATIVIDADES                   | 11.218.912,82        | 1.713.406,10        | 99.466,56         | 12.832.852,36        |

**FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA-RECUPERAÇÃO JUDICIAL****CNPJ: 89.252.431/0001-59****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 08/2023**

Data Emissão: 15/09/2023

| Código | Classificador   | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Saldo Atual   |
|--------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 500000 | 5               | RECURSOS DE PROJETOS/ATIVIDADES             | 27.453.198,02  | 522.448,43 | 1.542.900,65 | 28.473.650,24 |
| 510000 | 5.1             | RECURSOS DE PROJETOS                        | 7.444.644,72   | 589,68     | 898.345,74   | 8.342.400,78  |
| 511001 | 5.1.01          | RECURSOS DE PROJETOS CONTRATOS LEI 8.958/94 | 7.444.644,72   | 589,68     | 898.345,74   | 8.342.400,78  |
| 511200 | 5.1.01.003      | RECURSOS PROJETOS ENTIDADES PRIVADAS LEI 8  | 6.567.384,64   | 589,68     | 805.732,30   | 7.372.527,26  |
| 511201 | 5.1.01.003.2001 | RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO / ATIVIDA  | 5.921.603,30   | 90,00      | 699.464,39   | 6.620.977,69  |
| 511202 | 5.1.01.003.2002 | RECURSOS DA PRODUCAO EM PROJETOS            | 218.830,33     | 499,68     | 61.173,96    | 279.504,61    |
| 511203 | 5.1.01.003.2003 | AUXILIOS FINANCEIROS/DOACOES                | 214.050,00     | 0,00       | 0,00         | 214.050,00    |
| 511205 | 5.1.01.003.2005 | RENDIMENTOS FINANCEIROS DE PROJETOS LEI 8.9 | 209.116,88     | 0,00       | 44.788,58    | 253.905,46    |
| 511206 | 5.1.01.003.2006 | JUROS RECEBIDOS                             | 3.784,13       | 0,00       | 305,37       | 4.089,50      |
| 512200 | 5.1.01.005      | RECURSOS PROJETOS C/ TERMO DE PARCERIA EN   | 398.878,82     | 0,00       | 49.397,56    | 448.276,38    |
| 512201 | 5.1.01.005.3001 | RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO ATIVIDAD   | 271.689,55     | 0,00       | 18.558,00    | 290.247,55    |
| 512205 | 5.1.01.005.3005 | RENDIMENTOS FINANCEIROS DE PROJETOS LEI 8.9 | 127.189,27     | 0,00       | 30.839,56    | 158.028,83    |
| 514000 | 5.1.01.009      | RECURSOS DE CONVÊNIOS PUBLICOS P/ PROJETO   | 478.381,26     | 0,00       | 43.215,88    | 521.597,14    |
| 514101 | 5.1.01.009.7001 | RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA PROJETOS/ATIVI   | 250.000,00     | 0,00       | 0,00         | 250.000,00    |
| 514105 | 5.1.01.009.7005 | RENDIMENTOS FINANCEIROS DE CONVENIOS / PRO  | 228.381,26     | 0,00       | 43.215,88    | 271.597,14    |
| 550001 | 5.5             | TRANSFERENCIA E CONTRIBUIÇÕES               | 127.086,13     | 0,00       | 4.100,00     | 131.186,13    |
| 550000 | 5.5.01          | TRANSFERENCIA E CONTRIBUIÇÕES               | 127.086,13     | 0,00       | 4.100,00     | 131.186,13    |
| 551000 | 5.5.01.001      | RETENÇÕES POR RESSARCIMENTO                 | 127.086,13     | 0,00       | 4.100,00     | 131.186,13    |
| 551105 | 5.5.01.001.0105 | RECEITA POR TRANSFERENCIAS                  | 127.086,13     | 0,00       | 4.100,00     | 131.186,13    |
| 580000 | 5.8             | RECEITA P/ FATURAS A RECEBER                | 964.983,62     | 521.858,75 | 640.454,91   | 1.083.579,78  |
| 581000 | 5.8.01          | REC. CONTRATOS ORGAOS PUBLICOS              | 964.983,62     | 521.858,75 | 640.454,91   | 1.083.579,78  |
| 580190 | 5.8.01.003      | RECEITAS EXECUÇÃO PROJETOS ATIVIDADES       | 964.983,62     | 521.858,75 | 640.454,91   | 1.083.579,78  |
| 581206 | 5.8.01.003.1000 | CARTÕES DE CREDITO A RECEBER                | 6.243,57       | 0,00       | 0,00         | 6.243,57      |
| 581201 | 5.8.01.003.1001 | FATURAS EXECUÇÃO PROJ/ATIVID.               | 958.740,05     | 521.858,75 | 640.454,91   | 1.077.336,21  |
| 590000 | 5.9             | RECEITA DO EXERCICIO ANTERIOR               | 18.916.483,55  | 0,00       | 0,00         | 18.916.483,55 |
| 599900 | 5.9.01          | RECEITA DO EXERCICIO ANTERIOR               | 18.916.483,55  | 0,00       | 0,00         | 18.916.483,55 |
| 599910 | 5.9.01.001      | SALDO TRANSPOSTO DO BALANÇO                 | 18.916.483,55  | 0,00       | 0,00         | 18.916.483,55 |
| 599999 | 5.9.01.001.1001 | SALDO TRANSPOSTO DO BALANCO                 | 18.916.483,55  | 0,00       | 0,00         | 18.916.483,55 |



# FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA-RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 89.252.431/0001-59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 08/2023

Data Emissão: 15/09/2023

| Código | Classificador   | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito   | Saldo Atual   |
|--------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 600000 | 6               | DESPESA PROJETOS/ATIVIDADES                  | 11.403.574,70  | 1.713.406,10 | 99.466,56 | 13.017.514,24 |
| 620000 | 6.2             | CUSTEIO                                      | 10.110.200,19  | 1.640.349,20 | 6.798,05  | 11.743.751,34 |
| 621000 | 6.2.01          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 916.104,82     | 425.861,73   | 0,00      | 1.341.966,55  |
| 621100 | 6.2.01.001      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 916.104,82     | 425.861,73   | 0,00      | 1.341.966,55  |
| 621101 | 6.2.01.001.1001 | PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS                | 916.104,82     | 425.861,73   | 0,00      | 1.341.966,55  |
| 622000 | 6.2.02          | DESPESAS CORRENTES                           | 1.429.047,85   | 229.719,85   | 1.196,55  | 1.657.571,15  |
| 622100 | 6.2.02.001      | MATERIAL DE USO E CONSUMO                    | 1.429.047,85   | 229.719,85   | 1.196,55  | 1.657.571,15  |
| 622101 | 6.2.02.001.2001 | MATERIAL DE USO E CONSUMO                    | 1.429.849,80   | 229.719,85   | 1.196,55  | 1.658.373,10  |
| 622103 | 6.2.02.001.2003 | MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO                | -801,95        | 0,00         | 0,00      | -801,95       |
| 622300 | 6.2.03          | DIARIAS                                      | 583.020,50     | 74.174,14    | 1.599,50  | 655.595,14    |
| 622280 | 6.2.03.001      | DIÁRIAS                                      | 583.020,50     | 74.174,14    | 1.599,50  | 655.595,14    |
| 622301 | 6.2.03.001.1001 | DIÁRIAS                                      | 583.020,50     | 74.174,14    | 1.599,50  | 655.595,14    |
| 623000 | 6.2.04          | SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS                 | 841.759,51     | 146.025,70   | 0,00      | 987.785,21    |
| 623100 | 6.2.04.001      | SERVIÇOS DE TERC. PF E ENCARG.               | 841.759,51     | 146.025,70   | 0,00      | 987.785,21    |
| 623101 | 6.2.04.001.2001 | SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF               | 7.300,44       | 6.163,38     | 0,00      | 13.463,82     |
| 623112 | 6.2.04.001.2012 | BOLSA EXTENSÃO LEI 8.958/94                  | 552.444,00     | 76.490,00    | 0,00      | 628.934,00    |
| 623116 | 6.2.04.001.2016 | REMUNERAÇÃO EVENTUAL LEI 10.973 - INOVAÇÃO T | 275.711,72     | 60.731,70    | 0,00      | 336.443,42    |
| 623117 | 6.2.04.001.2017 | BOLSA EXTENSÃO LEI 8.958/94 DOUTORADO/MESTR  | 3.200,00       | 0,00         | 0,00      | 3.200,00      |
| 623120 | 6.2.04.001.2020 | ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍS    | 3.103,35       | 2.640,62     | 0,00      | 5.743,97      |
| 623200 | 6.2.05          | INCENTIVO AO ESTUDO E PESQUISA               | 2.063.224,13   | 233.840,48   | 4.002,00  | 2.293.062,61  |
| 623210 | 6.2.05.001      | INCENTIVO AO ESTUDO E PESQUISA               | 2.063.224,13   | 233.840,48   | 4.002,00  | 2.293.062,61  |
| 623203 | 6.2.05.001.3003 | INVESTIMENTOS EM PESQUISA                    | 214.050,00     | 0,00         | 0,00      | 214.050,00    |
| 623211 | 6.2.05.001.3011 | BOLSA CONF. LEI 8.958/94 DOUTORADO/MESTRADO/ | 74.450,00      | 6.500,00     | 0,00      | 80.950,00     |
| 623213 | 6.2.05.001.3013 | BOLSA CONF. LEI 8.958/94                     | 968.632,23     | 144.076,48   | 3.502,00  | 1.109.206,71  |
| 623214 | 6.2.05.001.3014 | BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA                   | 296.530,00     | 21.200,00    | 0,00      | 317.730,00    |
| 623215 | 6.2.05.001.3015 | BOLSA PARA ESTUDANTES                        | 430.751,50     | 26.150,00    | 500,00    | 456.401,50    |
| 623218 | 6.2.05.001.3018 | BOLSA INOVAÇÃO MESTRADO / DOUTORADO / ALUN   | 60.600,00      | 11.400,00    | 0,00      | 72.000,00     |
| 623226 | 6.2.05.001.3026 | BOLSA CONF. LEI 8.958/94                     | 18.210,40      | 24.514,00    | 0,00      | 42.724,40     |
| 623300 | 6.2.06          | OUTROS SERVICOS ENCARGOS PJ                  | 4.277.043,38   | 530.727,30   | 0,00      | 4.807.770,68  |
| 623280 | 6.2.06.001      | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA        | 4.277.043,38   | 530.727,30   | 0,00      | 4.807.770,68  |
| 623301 | 6.2.06.001.5001 | SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA               | 1.290.691,93   | 331.579,89   | 0,00      | 1.622.271,82  |
| 623304 | 6.2.06.001.5004 | DESPESAS ACESSORIAS IMPORTACAO               | 2.732,88       | 0,00         | 0,00      | 2.732,88      |
| 623308 | 6.2.06.001.5008 | OUTRAS DESPESAS P. JURIDICA                  | 38.914,81      | 810,85       | 0,00      | 39.725,66     |
| 623405 | 6.2.06.001.5009 | TRANSF. REC. P/ OUTROS PROJETO               | 284.944,99     | 0,00         | 0,00      | 284.944,99    |
| 623311 | 6.2.06.001.5011 | PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOÇÃO               | 392.174,68     | 71.442,44    | 0,00      | 463.617,12    |
| 623332 | 6.2.06.001.5032 | RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM              | 595.558,52     | 0,00         | 0,00      | 595.558,52    |
| 623333 | 6.2.06.001.5033 | CONTRIB.DESENV.CIENCIA TECNOL.               | 152.492,92     | 0,00         | 0,00      | 152.492,92    |
| 623340 | 6.2.06.001.5040 | DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS                 | 761.880,42     | 112.857,04   | 0,00      | 874.737,46    |
| 623350 | 6.2.06.001.5050 | DEVOLUÇÃO SALDO P/ PREST.CONT.               | 757.652,23     | 14.037,08    | 0,00      | 771.689,31    |
| 630000 | 6.3             | INVESTIMENTOS                                | 1.150.865,82   | 73.056,90    | 0,00      | 1.223.922,72  |
| 631000 | 6.3.01          | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 348.813,88     | 0,00         | 0,00      | 348.813,88    |
| 631100 | 6.3.01.001      | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 348.813,88     | 0,00         | 0,00      | 348.813,88    |
| 631103 | 6.3.01.001.1003 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 348.813,88     | 0,00         | 0,00      | 348.813,88    |
| 632000 | 6.3.03          | EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE               | 802.051,94     | 73.056,90    | 0,00      | 875.108,84    |
| 631990 | 6.3.03.001      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 802.051,94     | 73.056,90    | 0,00      | 875.108,84    |
| 632101 | 6.3.03.001.1001 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE                | 802.051,94     | 73.056,90    | 0,00      | 875.108,84    |
| 680000 | 6.8             | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS                  | 94.815,24      | 0,00         | 92.668,51 | 2.146,73      |
| 681000 | 6.8.01          | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS                  | 94.815,24      | 0,00         | 92.668,51 | 2.146,73      |
| 681100 | 6.8.01.001      | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS PROJETOS         | 94.815,24      | 0,00         | 92.668,51 | 2.146,73      |
| 681101 | 6.8.01.001.0001 | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS PROJETOS         | 94.815,24      | 0,00         | 92.668,51 | 2.146,73      |
| 690000 | 6.9             | DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR                | 47.693,45      | 0,00         | 0,00      | 47.693,45     |
| 699900 | 6.9.01          | DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR                | 47.693,45      | 0,00         | 0,00      | 47.693,45     |
| 699800 | 6.9.01.001      | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE                  | 47.693,45      | 0,00         | 0,00      | 47.693,45     |
| 699999 | 6.9.01.001.1001 | SALDO TRANSPOSTO DO BALANCO                  | 47.693,45      | 0,00         | 0,00      | 47.693,45     |



# FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA-RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 89.252.431/0001-59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 08/2023

Data Emissão: 15/09/2023

| Código | Classificador | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|
|--------|---------------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|



Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipualemente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



**Rafael Brizola Marques**  
Coordenador Geral  
OAB/SC 50.278



**Miguel Condah Kaghofer**  
Advogado Corresponsável  
OAB/RS 119.030



**Camila Ramos Rhoden**  
Equipe Jurídica



**Daniel Kops**  
Coordenador Contábil  
CRC/RS 96.647/O-9



**Geórgya Jacoby**  
Equipe Contábil  
CRC/RS 103.111/O-5



**Nadine Laís Feiten**  
Equipe Contábil

BRIZOLA E JAPUR

Administração Judicial

