



Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	2 ATIVO	5.386.480,82 D	1.572.961,50	1.409.171,41	5.550.270,91 D
1.1	3 ATIVO CIRCULANTE	5.325.472,42 D	1.572.961,50	1.405.664,48	5.492.769,44 D
1.1.1	4 DISPONÍVEL	4.904.919,50 D	1.247.047,45	1.253.232,03	4.898.734,92 D
1.1.1.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	883.651,20 D	848.964,98	1.088.512,42	644.103,76 D
1.1.1.02.01	772 BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	44.242,33 D	86.153,37	96.431,55	33.964,15 D
1.1.1.02.01.01	8 BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	15.812,17 D	62.609,72	72.141,93	6.279,96 D
1.1.1.02.01.02	16 COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	28.430,16 D	23.543,65	24.289,62	27.684,19 D
1.1.1.02.02	774 BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	839.408,87 D	762.811,61	992.080,87	610.139,61 D
1.1.1.02.02.01	26 BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP	156.011,74 D	102.174,57	93.645,56	164.540,75 D
1.1.1.02.02.05	28 BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	21.212,06 D	14.593,90	11.506,26	24.299,70 D
1.1.1.02.02.06	29 BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	55.887,03 D	0,00	18.881,60	37.005,43 D
1.1.1.02.02.11	34 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.332-X = FAPEU	693,05 D	0,00	693,05	0,00 D
1.1.1.02.02.12	35 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOL	1.099,30 D	0,00	18,90	1.080,40 D
1.1.1.02.02.13	36 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	84,61 D	0,00	36,00	48,61 D
1.1.1.02.02.15	38 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA	1.656,14 D	0,00	36,00	1.620,14 D
1.1.1.02.02.18	41 COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	16.197,83 D	15.969,00	15.958,50	16.208,33 D
1.1.1.02.02.19	42 COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST	163.407,20 D	88.519,35	68.677,28	183.249,27 D
1.1.1.02.02.20	43 BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	2.581,83 D	1.124,90	2.121,68	1.585,05 D
1.1.1.02.02.22	45 BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.562-X = ARAME E FLEXI T	6,00 D	184,94	190,94	0,00 D
1.1.1.02.02.24	695 BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA	3.444,86 D	0,00	36,00	3.408,86 D
1.1.1.02.02.25	696 BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	1.148,80 D	0,00	36,00	1.112,80 D
1.1.1.02.02.26	697 BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	7.182,51 D	50,00	7.218,51	14,00 D
1.1.1.02.02.27	17 COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	289,26 D	0,00	0,00	289,26 D
1.1.1.02.02.29	11 BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE	330,18 D	0,00	36,00	294,18 D
1.1.1.02.02.31	13 BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR	73,30 D	102.074,57	102.110,57	37,30 D
1.1.1.02.02.39	698 BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	511,55 D	64.496,99	64.708,74	299,80 D
1.1.1.02.02.40	10 BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST	9.495,03 D	56.500,00	53.604,36	12.390,67 D
1.1.1.02.02.41	15 BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB	171,70 D	0,00	0,00	171,70 D
1.1.1.02.02.43	1115 BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	4.366,59 D	45.303,73	9.258,26	40.412,06 D
1.1.1.02.02.44	1117 BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	15.181,29 D	118.182,74	70.012,36	63.351,67 D
1.1.1.02.02.45	1118 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	18.202,31 D	55.837,74	30.449,15	43.590,90 D
1.1.1.02.02.46	1125 BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	338.557,44 D	62.911,13	401.468,57	0,00 D
1.1.1.02.02.47	1116 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	18,38 D	8.402,85	5.607,05	2.814,18 D
1.1.1.02.02.48	1193 BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.115-5= LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	40,10 D	0,00	0,00	40,10 D
1.1.1.02.02.49	1201 BANCO DO BRASIL S/A C/C 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX	66,16 D	12.139,60	12.189,10	16,66 D
1.1.1.02.02.50	1226 COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	8.405,24 D	100,00	0,00	8.505,24 D
1.1.1.02.02.51	1242 COOCEFETCAMPOS C/C 2541-0 = OGX	1.155,78 D	12.139,60	12.694,22	601,16 D
1.1.1.02.02.52	1245 COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	0,00 D	1.116,00	1.116,00	0,00 D
1.1.1.02.02.53	1282 COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSO	11.931,60 D	0,00	9.760,21	2.171,39 D
1.1.1.02.02.56	1290 COOCEFETCAMPOS C/C 2.971-8 = FLEXI TURBOS E ARAMES II	0,00 D	990,00	10,00	980,00 D
1.1.1.03	47 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.021.268,30 D	398.082,47	164.719,61	4.254.631,16 D
1.1.1.03.02	776 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	4.015.268,30 D	398.082,47	164.719,61	4.248.631,16 D



Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	166.570,58 D	980,34	0,00	167.550,92 D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.526.500,00 D	0,00	0,00	1.526.500,00 D
1.1.1.03.02.09	60	APLICAÇÃO BB 71.562-X = ARAME E FLEXI TUBOS	184,76 D	0,66	185,42	0,00 D
1.1.1.03.02.12	63	APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP	1.641,86 D	9,87	0,00	1.651,73 D
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	35.703,76 D	192,63	0,00	35.896,39 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	147.743,05 D	8.111,98	50,13	155.804,90 D
1.1.1.03.02.20	921	APLICAÇÃO BB 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRÁS	129.000,00 D	6.662,18	65.662,18	70.000,00 D
1.1.1.03.02.21	922	APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA	110.601,92 D	665,04	0,00	111.266,96 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	544,43 D	339.998,30	62.849,84	277.692,89 D
1.1.1.03.02.26	1194	APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	54,71 D	0,32	0,00	55,03 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	17.403,93 D	99,11	0,00	17.503,04 D
1.1.1.03.02.28	1199	APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECANICA T 3	13.325,71 D	59,11	3.328,92	10.055,90 D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BCP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	1.501.104,07 D	7.647,52	0,00	1.508.751,59 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	11.396,27 D	18.353,13	3.641,07	26.108,33 D
1.1.1.03.02.32	1247	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2541-0= OGX	395,29 D	0,00	0,00	395,29 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	340.494,26 D	25,71	1.121,78	339.398,19 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	12.603,70 D	15.276,57	27.880,27	0,00 D
1.1.1.03.03	68	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.1.1.03.03.06	909	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/3 14.930-6	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	1059	CREDITOS A RECEBER	282.204,69 D	290.141,28	139.624,47	432.721,50 D
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	282.204,69 D	290.141,28	139.624,47	432.721,50 D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	282.204,69 D	290.141,28	139.624,47	432.721,50 D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	282.204,69 D	290.141,28	139.624,47	432.721,50 D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	78.443,74 D	35.772,77	7.967,89	106.248,62 D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA	64.719,04 D	1.130,00	4.334,19	61.514,85 D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	41.510,39 D	1.130,00	130,00	42.510,39 D
1.1.3.01.01.02	1071	SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE	19.004,46 D	0,00	0,00	19.004,46 D
1.1.3.01.01.07	1076	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.204,19 D	0,00	4.204,19	0,00 D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS	8.000,00 D	34.642,77	3.453,70	39.189,07 D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	34.642,77	3.453,70	39.189,07 D
1.1.3.03	1083	CHEQUE DEVOLVIDO	5.724,70 D	0,00	180,00	5.544,70 D
1.1.3.03.01.01	1084	CHEQUE DEVOLVIDO	5.724,70 D	0,00	180,00	5.544,70 D
1.1.4	1085	IMPOSTOS A RECUPERAR	805,54 D	0,00	0,00	805,54 D
1.1.4.01	1087	IMPOSTOS A RECUPERAR	805,54 D	0,00	0,00	805,54 D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	805,54 D	0,00	0,00	805,54 D
1.1.5	1090	MATERIAL DE CONSUMO	59.098,95 D	0,00	4.840,09	54.258,86 D
1.1.5.01	1091	MATERIAL DE CONSUMO	59.098,95 D	0,00	4.840,09	54.258,86 D
1.1.5.01.01.01	1188	MATERIAL DE CONSUMO	59.098,95 D	0,00	4.840,09	54.258,86 D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.008,40 D	0,00	3.506,93	57.501,47 D
1.2.1	119	ATIVO PERMANENTE	413.746,89 D	0,00	0,00	413.746,89 D
1.2.1	130	ATIVO IMOBILIZADO	413.746,89 D	0,00	0,00	413.746,89 D
1.2.1.01	120	IMOBILIZADO	413.746,89 D	0,00	0,00	413.746,89 D
1.2.1.01.01	827	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.1.01.02	122	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.03	124	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,76 D	0,00	0,00	176.798,76 D



Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.1.01.03.01	125 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,76 D	0,00	0,00	176.798,76 D
1.2.1.01.04	127 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,33 D	0,00	0,00	137.492,33 D
1.2.1.01.04.01	128 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,33 D	0,00	0,00	137.492,33 D
1.2.2	133 DEPRECIÇÃO	358.852,60 C	0,00	3.506,93	362.359,53 C
1.2.2.01.01	134 DEPRECIÇÃO	358.852,60 C	0,00	3.506,93	362.359,53 C
1.2.2.01.01.01	135 DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	40.930,74 C	0,00	437,14	41.367,88 C
1.2.2.01.01.02	136 DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	159.594,84 C	0,00	1.398,34	160.993,18 C
1.2.2.01.01.03	137 DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	141.877,09 C	0,00	888,12	142.765,21 C
1.2.2.01.01.04	138 DEPRECIÇÃO VEICULOS	16.449,93 C	0,00	783,33	17.233,26 C
1.2.3	735 ATIVO INTANGIVEL	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.3.01	828 SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.3.01.01.01	1056 SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.4	1002 AMORTIZAÇÃO	6.727,89 C	0,00	0,00	6.727,89 C
1.2.4.01.01	1003 AMORTIZAÇÃO	6.727,89 C	0,00	0,00	6.727,89 C
1.2.4.01.01.01	1057 AMORTIZACAO	6.727,89 C	0,00	0,00	6.727,89 C



Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	139	PASSIVO	5.323.825,97 C	838.456,69	985.896,11	5.471.265,39 C
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	205.173,07 C	404.579,75	431.415,61	232.008,93 C
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	66.652,46 C	257.313,97	251.875,76	61.214,25 C
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	3.034,78 C	186.161,22	186.161,22	3.034,78 C
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	3.034,78 C	186.161,22	186.161,22	3.034,78 C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	524,63 C	183.651,07	183.651,07	524,63 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.510,15 C	2.510,15	2.510,15	2.510,15 C
2.1.1.02	143	FORNECEDORES	0,00 C	23.888,37	23.888,37	0,00 C
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00 C	7.127,80	7.127,80	0,00 C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	7.127,80	7.127,80	0,00 C
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00 C	16.760,57	16.760,57	0,00 C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	16.760,57	16.760,57	0,00 C
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	10.710,25 C	10.152,25	9.883,58	10.441,58 C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.293,45 C	1.735,45	2.836,02	3.394,02 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	608,55 C	608,55	632,30	632,30 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	56,33 C	56,33	69,54	69,54 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	220,71 C	220,71	191,11	191,11 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	597,53 C	597,53	128,49	128,49 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	6.933,68 C	6.933,68	6.026,12	6.026,12 C
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	46.701,54 C	37.112,13	31.942,59	41.532,00 C
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	28.463,64 C	17.257,49	9.223,76	20.429,91 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	2.563,12 C	2.563,12	206,91	206,91 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	418,51 C	418,51	566,30	566,30 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.524,76 C	334,20	661,94	1.852,50 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	13.731,51 C	16.538,81	21.283,68	18.476,38 C
2.1.1.05	989	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS	6.205,89 C	0,00	0,00	6.205,89 C
2.1.1.05.01.03	992	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	6.205,89 C	0,00	0,00	6.205,89 C
2.1.2	795	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	138.520,61 C	147.265,78	179.539,85	170.794,68 C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	138.520,61 C	147.265,78	179.539,85	170.794,68 C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	33.676,66 C	38.780,93	44.577,57	39.473,30 C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	12.649,34 C	14.534,11	16.708,17	14.823,40 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.714,18 C	17.935,93	19.705,75	6.484,00 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	10.002,25 C	0,00	1.472,09	11.474,34 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	1.573,45 C	1.573,45	1.343,52	1.343,52 C
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	4.737,44 C	4.737,44	5.348,04	5.348,04 C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	104.843,95 C	108.484,85	134.962,28	131.321,38 C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	35.018,85 C	40.391,91	45.564,47	40.191,41 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	25.973,02 C	44.235,43	42.133,52	23.871,11 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	25.507,42 C	4.539,93	4.818,56	25.786,05 C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	926,80	23.791,77	22.864,97 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.552,13 C	3.312,53	3.869,02	4.108,62 C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	0,00 C	0,00	203,40	203,40 C
2.1.2.01.02.07	1255	PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	13.039,87 C	13.039,87	12.270,34	12.270,34 C
2.1.2.01.02.08	1361	SALARIO MATERNIDADE	1.752,66 C	2.038,38	2.311,20	2.025,48 C
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.879.579,78 C	433.876,94	554.480,50	5.000.183,34 C
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	4.879.579,78 C	433.876,94	554.480,50	5.000.183,34 C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	663.739,04 C	117.193,52	125.356,34	671.901,86 C
2.2.1.01.01.03	1130	PROMINP EXECUCAO RJ	296,94 C	0,00	9,87	306,81 C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	37.522,79 C	11.067,16	4.985,00	31.440,63 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	182.393,07 C	5,78	26,03	182.413,32 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	157.080,00 C	0,00	0,00	157.080,00 C
2.2.1.01.01.15	1200	QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	15.346,59 C	11.677,90	0,00	3.668,69 C
2.2.1.01.01.16	1202	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	18.479,19 C	7.625,71	10.490,61	21.344,09 C



Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.17	1224 PROMINP EXECUCAO RJ -II	169.804,42 C	84.963,27	102.223,66	187.064,81 C
2.2.1.01.01.18	1225 PARCERIA CEFET RJ - II	82.816,04 C	1.853,70	7.621,17	88.583,51 C
2.2.1.03	1143 CONVÊNIOS	4.215.840,74 C	316.683,42	429.124,16	4.328.281,48 C
2.2.1.03.01.05	1148 CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.2.1.03.01.06	1149 CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	139.919,50 C	0,00	980,34	140.899,84 C
2.2.1.03.01.14	1157 CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.492.942,32 C	37.917,35	12.297,85	1.467.322,82 C
2.2.1.03.01.18	1161 CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.19	1162 CONVÊNIO FAPEU	2.297,10 C	2.225,10	0,00	72,00 C
2.2.1.03.01.25	1168 CONVÊNIO ARAMES E FLEXITUBOS	23.990,56 C	23.991,22	0,66	0,00 C
2.2.1.03.01.27	1170 CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3	34.301,80 D	0,00	6.860,36	27.441,44 D
2.2.1.03.01.28	1171 CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECCÂNICA T 1	118.279,10 C	36,00	665,04	118.908,14 C
2.2.1.03.01.29	1172 UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.644.296,12 C	65.873,93	14.309,70	1.592.731,89 C
2.2.1.03.01.31	1174 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	37.523,36 C	36,00	192,63	37.679,99 C
2.2.1.03.01.32	1175 CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	192.228,77 C	36,13	929,47	193.122,11 C
2.2.1.03.01.34	1177 CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52 C	0,00	0,00	34.925,52 C
2.2.1.03.01.36	1179 CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	0,00	0,00	33.892,85 C
2.2.1.03.01.37	1180 CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	19.905,42 C	12.257,41	59.728,31	67.376,32 C
2.2.1.03.01.38	1181 CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	4.550,27 C	41.704,84	88.077,75	50.923,18 C
2.2.1.03.01.39	1182 CURSO TÉCNICO EM ELETROMECCÂNICA TURMA 2	42.199,44 C	9.610,42	39.667,31	72.256,33 C
2.2.1.03.01.40	1183 CURSO TÉCNICO EM ELETROMECCÂNICA TURMA 3	1.555,71 C	7.672,31	6.356,96	240,36 C
2.2.1.03.01.41	1189 CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	367.820,10 C	110.589,26	135.376,78	392.607,62 C
2.2.1.03.01.44	1203 CURSO GETTING STARTED TURMA 8	12.806,67 C	4.723,45	0,00	8.083,22 C
2.2.1.03.01.45	1285 CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	0,00 C	10,00	63.681,00	63.671,00 C
2.3	247 PATRIMÔNIO SOCIAL	239.073,12 C	0,00	0,00	239.073,12 C
2.3.1	249 CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01.01	829 CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	831 SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS	229.073,12 C	0,00	0,00	229.073,12 C
2.3.2.01	899 SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26 C	0,00	0,00	697.473,26 C
2.3.2.01.01.01	897 SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26 C	0,00	0,00	697.473,26 C
2.3.2.02	896 DÉFICT ACUMULADOS	468.400,14 D	0,00	0,00	468.400,14 D
2.3.2.02.01.01	904 DÉFICT ACUMULADO	468.400,14 D	0,00	0,00	468.400,14 D



Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	250	RECEITA	1.155.964,62 C	0,00	168.446,32	1.324.410,94 C
3.1	251	RECEITAS OPERACIONAIS	1.116.489,67 C	0,00	167.201,42	1.283.691,09 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	450.891,58 C	0,00	62.793,07	513.684,65 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	372.781,98 C	0,00	62.124,27	434.906,25 C
3.1.1.01.01.01	253	RECEITA CONTRATOS	59.846,68 C	0,00	30.241,75	90.088,43 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	312.935,30 C	0,00	31.882,52	344.817,82 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	78.109,60 C	0,00	668,80	78.778,40 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	9.100,20 C	0,00	295,70	9.395,90 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	6.880,00 C	0,00	27,00	6.907,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	55.703,00 C	0,00	144,00	55.847,00 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	4.766,40 C	0,00	117,10	4.883,50 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	310,00 C	0,00	85,00	395,00 C
3.1.2	309	RECEITA FINANCEIRA	1.399,22 C	0,00	0,00	1.399,22 C
3.1.2.01.01	310	RECEITA FINANCEIRA	1.399,22 C	0,00	0,00	1.399,22 C
3.1.2.01.01.01	311	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48,45 C	0,00	0,00	48,45 C
3.1.2.01.01.03	1001	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	38,96 C	0,00	0,00	38,96 C
3.1.2.01.01.04	1043	CRED RIO NORTE	1.311,81 C	0,00	0,00	1.311,81 C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	650.781,57 C	0,00	104.308,35	755.089,92 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	650.781,57 C	0,00	104.308,35	755.089,92 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	92.841,50 C	0,00	15.969,00	108.810,50 C
3.1.4.01.01.08	287	RECEITA PRO E VEST CEFET	557.940,07 C	0,00	88.339,35	646.279,42 C
3.1.5	1053	RECEITA ESSENTIA EDITORA	13.417,30 C	0,00	100,00	13.517,30 C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	13.417,30 C	0,00	100,00	13.517,30 C
3.1.5.01.01.01	985	VENDA DE LIVROS	49,30 C	0,00	100,00	149,30 C
3.1.5.01.01.02	986	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	13.368,00 C	0,00	0,00	13.368,00 C
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	7.680,30 C	0,00	0,00	7.680,30 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	7.680,30 C	0,00	0,00	7.680,30 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	7.680,30 C	0,00	0,00	7.680,30 C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	858,50 C	0,00	0,00	858,50 C
3.2.1.01.01.03	295	RECEITA DE BAZAR	6.595,00 C	0,00	0,00	6.595,00 C
3.2.1.01.01.05	913	MATERIAL DIDÁTICO	193,80 C	0,00	0,00	193,80 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	1.669,40 C	0,00	0,00	1.669,40 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	1.669,40 C	0,00	0,00	1.669,40 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.669,40 C	0,00	0,00	1.669,40 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	215,50 C	0,00	0,00	215,50 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	518,00 C	0,00	0,00	518,00 C
3.3.1.01.01.04	322	RECEITA BAZAR	903,00 C	0,00	0,00	903,00 C
3.3.1.01.01.05	914	MATERIAL DIDÁTICO	32,90 C	0,00	0,00	32,90 C
3.4	323	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO	836,90 C	0,00	0,00	836,90 C
3.4.1	324	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO	836,90 C	0,00	0,00	836,90 C
3.4.1.01.01	844	CAMPUS CABO FRIO	836,90 C	0,00	0,00	836,90 C
3.4.1.01.01.01	325	COPIAS REPROGRAFICAS	263,85 C	0,00	0,00	263,85 C
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	458,05 C	0,00	0,00	458,05 C
3.4.1.01.01.05	1058	MATERIAL DIDATICO	115,00 C	0,00	0,00	115,00 C
3.5	329	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA	1.608,00 C	0,00	0,00	1.608,00 C
3.5.1	330	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA	1.608,00 C	0,00	0,00	1.608,00 C
3.5.1.01.01	845	CAMPUS ITAPERUNA	1.608,00 C	0,00	0,00	1.608,00 C
3.5.1.01.01.04	334	RECEITA DE BAZAR	1.608,00 C	0,00	0,00	1.608,00 C
3.6	335	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	25.400,35 C	0,00	1.124,90	26.525,25 C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	25.400,35 C	0,00	1.124,90	26.525,25 C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	25.400,35 C	0,00	1.124,90	26.525,25 C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense

Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130

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



Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.6.1.01.01.01	337 RECEITA DE BAZAR	15.333,60 C	0,00	97,00	15.430,60 C
3.6.1.01.01.02	704 CÓPIAS REPOGRÁFICAS	9.584,30 C	0,00	987,10	10.571,40 C
3.6.1.01.01.04	1230 MATERIAL DIDÁTICO	482,45 C	0,00	40,80	523,25 C
3.7	883 RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ	2.280,00 C	0,00	120,00	2.400,00 C
3.7.1	884 RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ	2.280,00 C	0,00	120,00	2.400,00 C
3.7.1.01.01	885 CAMPUS QUISSAMÃ	2.280,00 C	0,00	120,00	2.400,00 C
3.7.1.01.01.04	889 RECEITA DE BAZAR	2.280,00 C	0,00	120,00	2.400,00 C



Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	338	DESPESAS	1.093.309,77 D	196.127,56	44.031,91	1.245.405,42 D
4.1	352	DESPESAS OPERACIONAIS	824.948,47 D	162.370,88	41.252,87	946.066,48 D
4.1.1	819	DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	382.069,85 D	81.299,07	41.252,87	422.116,05 D
4.1.1.01	815	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	382.069,85 D	81.299,07	41.252,87	422.116,05 D
4.1.1.01.01	353	DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	156.483,65 D	40.095,61	15.817,94	180.761,32 D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	89.346,31 D	12.462,81	0,00	101.809,12 D
4.1.1.01.01.03	356	13° SALÁRIO	7.898,14 D	1.116,82	0,00	9.014,96 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	17.015,15 D	17.222,22	11.732,79	22.504,58 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	9.396,61 D	2.038,47	938,62	10.496,46 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	868,45 D	354,20	37,34	1.185,31 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.207,59 D	148,66	0,00	1.356,25 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	30.751,40 D	6.752,43	3.109,19	34.394,64 D
4.1.1.01.02	752	DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	58.323,82 D	8.710,38	0,00	67.034,20 D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	32.102,12 D	5.350,38	0,00	37.452,50 D
4.1.1.01.02.02	364	BOLSA DE APOIO	9.468,96 D	0,00	0,00	9.468,96 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	16.752,74 D	3.360,00	0,00	20.112,74 D
4.1.1.01.03	1298	APOIO ADMINISTRATIVO	73.767,97 D	18.570,17	25.331,85	67.006,29 D
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	680,02 D	0,00	0,00	680,02 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.815,20 D	2.606,48	0,00	4.421,68 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	6.912,04 D	5.269,13	0,00	12.181,17 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	155,92 D	0,00	0,00	155,92 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	6.781,60 D	732,17	0,00	7.513,77 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	16.867,55 D	2.510,15	0,00	19.377,70 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	2.020,39 D	0,00	0,00	2.020,39 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	564,01 D	145,88	0,00	709,89 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	2.143,20 D	446,00	0,00	2.589,20 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	35.828,04 D	6.860,36	25.331,85	17.356,55 D
4.1.1.01.04	1316	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	50.558,42 D	8.474,13	0,00	59.032,55 D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	21.947,27 D	2.923,45	0,00	24.870,72 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	101,60 D	0,00	0,00	101,60 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.625,00 D	1.525,00	0,00	9.150,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	20.884,55 D	3.306,76	0,00	24.191,31 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	718,92	0,00	718,92 D
4.1.1.01.05	1324	DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO	2.752,59 D	517,75	0,00	3.270,34 D
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	2.125,10 D	405,75	0,00	2.530,85 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	627,49 D	112,00	0,00	739,49 D
4.1.1.01.06	1330	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	7.172,30 D	678,00	103,08	7.747,22 D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	661,45 D	265,48	103,08	823,85 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	4.049,57 D	324,70	0,00	4.374,27 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	2.461,28 D	87,82	0,00	2.549,10 D
4.1.1.01.07	1334	IMPOSTOS E TAXAS	1.424,97 D	0,00	0,00	1.424,97 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.424,97 D	0,00	0,00	1.424,97 D
4.1.1.01.08	1341	DESPESAS FINANCEIRAS	7.546,01 D	746,10	0,00	8.292,11 D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	6.916,79 D	746,10	0,00	7.662,89 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	613,73 D	0,00	0,00	613,73 D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,49 D	0,00	0,00	15,49 D
4.1.1.01.09	1345	DEPRECIÇÃO	24.040,12 D	3.506,93	0,00	27.547,05 D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	9.334,38 D	1.398,34	0,00	10.732,72 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.214,01 D	888,12	0,00	7.102,13 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.008,42 D	437,14	0,00	3.445,56 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	5.483,31 D	783,33	0,00	6.266,64 D
4.1.2	1356	DESPESAS DE CURSOS	442.878,62 D	81.071,81	0,00	523.950,43 D
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	77.091,74 D	16.036,51	0,00	93.128,25 D



Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Página: 0000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	365.786,88 D	65.035,30	0,00	430.822,18 D
4.2	458	DESPESAS CAMPUS	198.171,40 D	31.247,68	2.779,04	226.640,04 D
4.2.1	340	DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	141.241,49 D	23.360,81	2.779,04	161.823,26 D
4.2.1.01.01	465	APOIO A EXTENSÃO	3.652,82 D	228,65	0,00	3.881,47 D
4.2.1.01.01.02	467	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	228,65	0,00	228,65 D
4.2.1.01.01.04	938	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.652,82 D	0,00	0,00	3.652,82 D
4.2.1.01.03	483	DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESportiva	1.996,00 D	3.097,00	0,00	5.093,00 D
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	1.996,00 D	700,00	0,00	2.696,00 D
4.2.1.01.03.05	1355	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	2.397,00	0,00	2.397,00 D
4.2.1.01.04	489	APOIO AO ENSINO	61.443,16 D	6.766,50	0,00	68.209,66 D
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	61.443,16 D	6.766,50	0,00	68.209,66 D
4.2.1.01.05	493	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	6.356,95 D	0,00	0,00	6.356,95 D
4.2.1.01.05.04	945	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.356,95 D	0,00	0,00	6.356,95 D
4.2.1.01.07	504	DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO	30.499,23 D	7.383,62	2.448,75	35.434,10 D
4.2.1.01.07.01	505	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.762,95 D	2.843,13	0,00	19.606,08 D
4.2.1.01.07.03	507	13° SALÁRIO	1.673,65 D	269,51	0,00	1.943,16 D
4.2.1.01.07.04	508	FÉRIAS	3.606,61 D	2.140,48	1.781,14	3.965,95 D
4.2.1.01.07.05	509	INSS	5.817,19 D	1.320,66	472,00	6.665,85 D
4.2.1.01.07.06	510	FGTS	1.770,57 D	398,69	142,49	2.026,77 D
4.2.1.01.07.09	513	VALE TRANSPORTE	664,77 D	382,72	53,12	994,37 D
4.2.1.01.07.11	515	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	203,49 D	28,43	0,00	231,92 D
4.2.1.01.08	847	DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	7.507,29 D	2.927,00	0,00	10.434,29 D
4.2.1.01.08.01	848	BOLSAS DE APOIO	7.464,00 D	2.807,00	0,00	10.271,00 D
4.2.1.01.08.02	849	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
4.2.1.01.08.04	851	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	43,29 D	0,00	0,00	43,29 D
4.2.1.01.10	1108	DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO	13.576,05 D	360,00	0,00	13.936,05 D
4.2.1.01.10.01	939	BOLSA DE APOIO	12.985,30 D	0,00	0,00	12.985,30 D
4.2.1.01.10.02	940	MATERIAL DE CONSUMO	224,45 D	0,00	0,00	224,45 D
4.2.1.01.10.03	942	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	366,30 D	360,00	0,00	726,30 D
4.2.1.01.11	1010	SEMANA DO SABER FAZER	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.11.03	995	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.13	1205	DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE	13.209,99 D	2.598,04	330,29	15.477,74 D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.621,31 D	1.402,23	0,00	7.023,54 D
4.2.1.01.13.03	1233	13° SALÁRIO	550,40 D	85,76	0,00	636,16 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	774,42 D	343,05	217,81	899,66 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	2.157,33 D	462,50	57,72	2.562,11 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.114,07 D	146,48	17,42	1.243,13 D
4.2.1.01.13.07	1236	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	2.704,44 D	0,00	0,00	2.704,44 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	210,39 D	144,00	37,34	317,05 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	77,63 D	14,02	0,00	91,65 D
4.2.2	516	DESPESAS - CAMPUS MACAÉ	15.235,21 D	2.335,87	0,00	17.571,08 D
4.2.2.01.04	535	VIAGENS TECNICAS	396,00 D	0,00	0,00	396,00 D
4.2.2.01.04.02	537	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	396,00 D	0,00	0,00	396,00 D
4.2.2.01.05	538	DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	3.410,00 D	0,00	0,00	3.410,00 D
4.2.2.01.05.04	542	MATERIAL DE CONSUMO	2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
4.2.2.01.05.05	543	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.2.2.01.06	559	DESPESA COM PESSOAL	4.753,85 D	0,00	0,00	4.753,85 D
4.2.2.01.06.01	560	SALÁRIOS E ORDENADOS	625,34 D	0,00	0,00	625,34 D
4.2.2.01.06.03	562	13° SALÁRIO	104,22 D	0,00	0,00	104,22 D
4.2.2.01.06.04	563	FÉRIAS	162,36 D	0,00	0,00	162,36 D
4.2.2.01.06.05	564	INSS	697,20 D	0,00	0,00	697,20 D
4.2.2.01.06.06	565	FGTS	915,90 D	0,00	0,00	915,90 D
4.2.2.01.06.07	566	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.223,43 D	0,00	0,00	2.223,43 D



Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Página: 0000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.2.01.06.10	569	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2,99 D	0,00	0,00	2,99 D
4.2.2.01.06.11	570	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22,41 D	0,00	0,00	22,41 D
4.2.2.01.07	853	DESPESA CAMPUS MACAÉ	6.675,36 D	2.335,87	0,00	9.011,23 D
4.2.2.01.07.01	854	BOLSAS DE APOIO	3.894,00 D	649,00	0,00	4.543,00 D
4.2.2.01.07.02	855	MATERIAL DE CONSUMO	1.894,14 D	1.686,87	0,00	3.581,01 D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	887,22 D	0,00	0,00	887,22 D
4.2.3	571	DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	7.057,22 D	485,00	0,00	7.542,22 D
4.2.3.01.01	572	PROJETO INSTITUCIONAL	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
4.2.3.01.01.02	575	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.3.01.01.03	576	MATERIAL DE CONSUMO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.2.3.01.04	726	VIAGENS TECNICAS	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.2.3.01.04.01	727	MATERIAL DE CONSUMO	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.2.3.01.07	859	DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS	2.597,22 D	485,00	0,00	3.082,22 D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	1.110,00 D	185,00	0,00	1.295,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.487,22 D	300,00	0,00	1.787,22 D
4.2.4	584	DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO	1.412,31 D	0,00	0,00	1.412,31 D
4.2.4.01.02	890	DESPESA CAMPUS CABO FRIO	1.412,31 D	0,00	0,00	1.412,31 D
4.2.4.01.02.01	891	BOLSAS DE APOIO	512,31 D	0,00	0,00	512,31 D
4.2.4.01.02.03	893	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
4.2.6	658	DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA	22.106,62 D	2.700,00	0,00	24.806,62 D
4.2.6.01.01	659	DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
4.2.6.01.02	706	BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	22.106,62 D	300,00	0,00	22.406,62 D
4.2.6.01.02.02	708	MATERIAL DE CONSUMO	20.508,25 D	0,00	0,00	20.508,25 D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.598,37 D	300,00	0,00	1.898,37 D
4.2.7	715	DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ	10.321,59 D	2.366,00	0,00	12.687,59 D
4.2.7.01.01	717	DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	10.321,59 D	2.366,00	0,00	12.687,59 D
4.2.7.01.01.01	719	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,66 D	0,00	0,00	2.200,66 D
4.2.7.01.01.03	721	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.022,93 D	0,00	0,00	1.022,93 D
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	7.098,00 D	2.366,00	0,00	9.464,00 D
4.2.8	1256	DESPESA CAMPUS SAO JOAO DA BARRA	796,96 D	0,00	0,00	796,96 D
4.2.8.01.04	1272	PROJETO INSTITUCIONAL SJB	796,96 D	0,00	0,00	796,96 D
4.2.8.01.04.02	1274	MATERIAL DE CONSUMO	612,96 D	0,00	0,00	612,96 D
4.2.8.01.04.04	1276	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
4.3	948	DESPESAS REITORIA	70.189,90 D	2.509,00	0,00	72.698,90 D
4.3.1	949	DESPESAS REITORIA	46.043,85 D	1.860,00	0,00	47.903,85 D
4.3.1.01.01	950	DESPESAS REITORIA	22.913,57 D	1.860,00	0,00	24.773,57 D
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	13.902,20 D	0,00	0,00	13.902,20 D
4.3.1.01.01.03	953	SERVIÇO PESSOA FISICA	786,00 D	1.860,00	0,00	2.646,00 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.433,73 D	0,00	0,00	6.433,73 D
4.3.1.01.01.05	1023	HOSPEDAGEM PROF E PALESTRANTES	1.791,64 D	0,00	0,00	1.791,64 D
4.3.1.01.02	955	DESPESA COM PESSOAL	21.320,28 D	0,00	0,00	21.320,28 D
4.3.1.01.02.01	956	SALARIOS E ORDENADOS	5.183,26 D	0,00	0,00	5.183,26 D
4.3.1.01.02.03	958	13° SALARIO	485,81 D	0,00	0,00	485,81 D
4.3.1.01.02.04	959	FÉRIAS	1.470,71 D	0,00	0,00	1.470,71 D
4.3.1.01.02.05	960	INSS	2.811,28 D	0,00	0,00	2.811,28 D
4.3.1.01.02.06	961	FGTS	3.599,78 D	0,00	0,00	3.599,78 D
4.3.1.01.02.07	962	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.668,41 D	0,00	0,00	7.668,41 D
4.3.1.01.02.11	966	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	101,03 D	0,00	0,00	101,03 D
4.3.1.01.03	1044	VIAGENS TECNICAS	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
4.3.2	967	DESPESA ESSENTIA EDITORA	24.146,05 D	649,00	0,00	24.795,05 D
4.3.2.01.01	968	DESPESA ESSENTIA EDITORA	7.813,02 D	649,00	0,00	8.462,02 D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130

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



Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Página: 0000010

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.3.2.01.01.01	969 BOLSA DE APOIO	3.894,00 D	649,00	0,00	4.543,00 D
4.3.2.01.01.04	972 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.919,02 D	0,00	0,00	3.919,02 D
4.3.2.01.02	382 DESPESA COM PESSOAL EDITORA	16.333,03 D	0,00	0,00	16.333,03 D
4.3.2.01.02.01	383 SALÁRIOS E ORDENADOS	1.529,08 D	0,00	0,00	1.529,08 D
4.3.2.01.02.03	385 13º SALÁRIO	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
4.3.2.01.02.04	386 FÉRIAS	3.961,09 D	0,00	0,00	3.961,09 D
4.3.2.01.02.05	387 INSS	1.657,53 D	0,00	0,00	1.657,53 D
4.3.2.01.02.06	388 FGTS	4.067,17 D	0,00	0,00	4.067,17 D
4.3.2.01.02.07	389 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.804,73 D	0,00	0,00	4.804,73 D
4.3.2.01.02.10	392 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7,25 D	0,00	0,00	7,25 D
4.3.2.01.02.11	393 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	54,18 D	0,00	0,00	54,18 D



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Página: 0000011

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

Totais: 00.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00

Resumo:

Ativo	5.550.270,91 D
Passivo	5.471.265,39 C
Ativo - passivo	79.005,52 D
Despesa	1.245.405,42 D
Receita	1.324.410,94 C
Receita - despesa	79.005,52 C
Resultado	79.005,52 C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

DINAMÁRCIA GOMES TAVARES
CONTADOR - CRC/RJ 101303-0