



## Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	2 ATIVO	5.550.270,91 D	1.203.406,98	1.195.540,18	5.558.137,71 D
1.1	3 ATIVO CIRCULANTE	5.492.769,44 D	1.203.406,98	1.192.033,25	5.504.143,17 D
1.1.1	4 DISPONÍVEL	4.898.734,92 D	826.732,36	977.534,12	4.747.933,16 D
1.1.1.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	644.103,76 D	709.736,77	821.610,09	532.230,44 D
1.1.1.02.01	772 BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	33.964,15 D	84.507,18	105.411,58	13.059,75 D
1.1.1.02.01.01	8 BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	6.279,96 D	61.747,95	56.936,35	11.091,56 D
1.1.1.02.01.02	16 COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	27.684,19 D	22.759,23	48.475,23	1.968,19 D
1.1.1.02.02	774 BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	610.139,61 D	625.229,59	716.198,51	519.170,69 D
1.1.1.02.02.01	26 BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP	164.540,75 D	106.634,58	73.990,57	197.184,76 D
1.1.1.02.02.05	28 BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	24.299,70 D	9.803,80	10.667,49	23.436,01 D
1.1.1.02.02.06	29 BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	37.005,43 D	0,00	13.964,04	23.041,39 D
1.1.1.02.02.11	34 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.332-X = FAPEU	0,00 D	72,00	72,00	0,00 D
1.1.1.02.02.12	35 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOL	1.080,40 D	38.750,32	36,00	39.794,72 D
1.1.1.02.02.13	36 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	48,61 D	0,00	36,00	12,61 D
1.1.1.02.02.15	38 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA	1.620,14 D	0,00	36,00	1.584,14 D
1.1.1.02.02.18	41 COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	16.208,33 D	12.327,00	15.969,92	12.565,41 D
1.1.1.02.02.19	42 COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST	183.249,27 D	48.204,82	57.061,90	174.392,19 D
1.1.1.02.02.20	43 BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	1.585,05 D	1.278,00	1.198,32	1.664,73 D
1.1.1.02.02.24	695 BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA	3.408,86 D	0,00	36,00	3.372,86 D
1.1.1.02.02.25	696 BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	1.112,80 D	0,00	36,00	1.076,80 D
1.1.1.02.02.26	697 BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	14,00 D	50,00	36,00	28,00 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	294,18 D	16.002,75	16.052,25	244,68 D
1.1.1.02.02.31	13 BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR	37,30 D	102.223,66	102.259,66	1,30 D
1.1.1.02.02.39	698 BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	299,80 D	49.972,89	49.748,94	523,75 D
1.1.1.02.02.40	10 BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST	12.390,67 D	55.000,00	66.946,65	444,02 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	40.412,06 D	10.669,96	51.040,22	41,80 D
1.1.1.02.02.44	1117 BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	63.351,67 D	7.226,61	70.578,28	0,00 D
1.1.1.02.02.45	1118 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	43.590,90 D	1.636,60	45.185,70	41,80 D
1.1.1.02.02.46	1125 BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	0,00 D	85.937,11	85.898,71	38,40 D
1.1.1.02.02.47	1116 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	2.814,18 D	2.100,34	4.914,52	0,00 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	54,83	43,80	51,13 D
1.1.1.02.02.49	1201 BANCO DO BRASIL S/A C/C 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX	16,66 D	0,00	16,66	0,00 D
1.1.1.02.02.50	1226 COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	8.505,24 D	0,00	33,00	8.472,24 D
1.1.1.02.02.51	1242 COOCEFETCAMPOS C/C 2541-0 = OGX	601,16 D	454,64	1.055,63	0,17 D
1.1.1.02.02.52	1245 COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	0,00 D	6.183,68	6.183,68	0,00 D
1.1.1.02.02.53	1282 COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSO:	2.171,39 D	4.985,00	5.552,64	1.603,75 D
1.1.1.02.02.56	1290 COOCEFETCAMPOS C/C 2.971-8 = FLEXI TURBOS E ARAMES II	980,00 D	65.661,00	37.547,93	29.093,07 D
1.1.1.03	47 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.254.631,16 D	116.995,59	155.924,03	4.215.702,72 D
1.1.1.03.02	776 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	4.248.631,16 D	116.995,59	155.924,03	4.209.702,72 D
1.1.1.03.02.04	52 APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	167.550,92 D	731,43	0,00	168.282,35 D



## Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.05	53	APLICAÇÃO BB 56009-X = REDES	0,00 D	0,06	0,46	0,40 C
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
1.1.1.03.02.12	63	APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP	1.651,73 D	7,64	0,00	1.659,37 D
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	35.896,39 D	133,83	0,00	36.030,22 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	155.804,90 D	720,94	50,18	156.475,66 D
1.1.1.03.02.20	921	APLICAÇÃO BB 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRÁS	70.000,00 D	5.421,27	50.921,27	24.500,00 D
1.1.1.03.02.21	922	APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA	111.266,96 D	514,98	0,00	111.781,94 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	277.692,89 D	872,34	85.286,36	193.278,87 D
1.1.1.03.02.26	1194	APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	55,03 D	0,00	54,83	0,20 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	17.503,04 D	45.582,34	2.004,48	61.080,90 D
1.1.1.03.02.28	1199	APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECANICA T 3	10.055,90 D	35,69	2.108,01	7.983,58 D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BBCP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	1.508.751,59 D	5.831,79	0,00	1.514.583,38 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	26.108,33 D	22.892,61	1.644,07	47.356,87 D
1.1.1.03.02.32	1247	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2541-0= OGX	395,29 D	25,94	411,18	10,05 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	339.398,19 D	108,67	6.208,13	333.298,73 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	0,00 D	34.116,06	7.235,06	26.881,00 D
<b>1.1.1.03.03</b>	<b>68</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>6.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00 D</b>
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
<b>1.1.2</b>	<b>1059</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>432.721,50 D</b>	<b>352.021,63</b>	<b>179.703,46</b>	<b>605.039,67 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1060</b>	<b>MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>432.721,50 D</b>	<b>352.021,63</b>	<b>179.703,46</b>	<b>605.039,67 D</b>
<b>1.1.2.01.02</b>	<b>1065</b>	<b>CLIENTES-TERCEIROS</b>	<b>432.721,50 D</b>	<b>352.021,63</b>	<b>179.703,46</b>	<b>605.039,67 D</b>
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	432.721,50 D	352.021,63	179.703,46	605.039,67 D
<b>1.1.3</b>	<b>1068</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>106.248,62 D</b>	<b>24.193,99</b>	<b>34.795,67</b>	<b>95.646,94 D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>1069</b>	<b>ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA</b>	<b>61.514,85 D</b>	<b>12.231,99</b>	<b>4.336,60</b>	<b>69.410,24 D</b>
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	42.510,39 D	12.231,99	4.336,60	50.405,78 D
1.1.3.01.01.02	1071	SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE	19.004,46 D	0,00	0,00	19.004,46 D
<b>1.1.3.02</b>	<b>1078</b>	<b>ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>39.189,07 D</b>	<b>11.962,00</b>	<b>30.459,07</b>	<b>20.692,00 D</b>
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	39.189,07 D	11.962,00	30.459,07	20.692,00 D
<b>1.1.3.03</b>	<b>1083</b>	<b>CHEQUE DEVOLVIDO</b>	<b>5.544,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.544,70 D</b>
1.1.3.03.01.01	1084	CHEQUE DEVOLVIDO	5.544,70 D	0,00	0,00	5.544,70 D
<b>1.1.4</b>	<b>1085</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>805,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,54 D</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>1087</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>805,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,54 D</b>
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	805,54 D	0,00	0,00	805,54 D
<b>1.1.5</b>	<b>1090</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>54.258,86 D</b>	<b>459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.717,86 D</b>
<b>1.1.5.01</b>	<b>1091</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>54.258,86 D</b>	<b>459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.717,86 D</b>
1.1.5.01.01.01	1188	MATERIAL DE CONSUMO	54.258,86 D	459,00	0,00	54.717,86 D
<b>1.2</b>	<b>118</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>57.501,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.506,93</b>	<b>53.994,54 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>119</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>413.746,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.746,89 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>130</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>413.746,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.746,89 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>120</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>413.746,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.746,89 D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>827</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>52.455,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.455,80 D</b>
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	0,00	52.455,80 D
<b>1.2.1.01.02</b>	<b>122</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>47.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00 D</b>
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
<b>1.2.1.01.03</b>	<b>124</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>176.798,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.798,76 D</b>
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,76 D	0,00	0,00	176.798,76 D
<b>1.2.1.01.04</b>	<b>127</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>137.492,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.492,33 D</b>



## Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,33 D	0,00	0,00	137.492,33 D
<b>1.2.2</b>	<b>133</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>362.359,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.506,93</b>	<b>365.866,46 C</b>
<b>1.2.2.01.01</b>	<b>134</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>362.359,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.506,93</b>	<b>365.866,46 C</b>
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	41.367,88 C	0,00	437,14	41.805,02 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	160.993,18 C	0,00	1.398,34	162.391,52 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	142.765,21 C	0,00	888,12	143.653,33 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	17.233,26 C	0,00	783,33	18.016,59 C
<b>1.2.3</b>	<b>735</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>12.842,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>828</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>12.842,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
<b>1.2.4</b>	<b>1002</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>6.727,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.727,89 C</b>
<b>1.2.4.01.01</b>	<b>1003</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>6.727,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.727,89 C</b>
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	6.727,89 C	0,00	0,00	6.727,89 C



Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	139	PASSIVO	5.471.265,39 C	719.494,06	781.612,00	5.533.383,33 C
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	232.008,93 C	317.867,07	327.017,02	241.158,88 C
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	61.214,25 C	151.051,65	151.733,96	61.896,56 C
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	3.034,78 C	89.081,86	89.081,86	3.034,78 C
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	3.034,78 C	89.081,86	89.081,86	3.034,78 C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	524,63 C	86.571,71	86.571,71	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	20.019,28	20.019,28	0,00 C
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00 C	5.189,93	5.189,93	0,00 C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	5.189,93	5.189,93	0,00 C
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00 C	14.829,35	14.829,35	0,00 C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	14.829,35	14.829,35	0,00 C
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	10.441,58 C	9.883,60	11.030,67	11.588,65 C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	3.394,02 C	2.836,04	1.735,52	2.293,50 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	632,30 C	632,30	621,58	621,58 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	69,54 C	69,54	77,67	77,67 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	191,11 C	191,11	223,88	223,88 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	128,49 C	128,49	290,23	290,23 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	6.026,12 C	6.026,12	8.081,79	8.081,79 C
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	41.532,00 C	32.066,91	31.602,15	41.067,24 C
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	20.429,91 C	9.223,76	8.584,00	19.790,15 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	206,91 C	206,91	666,32	666,32 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	566,30 C	535,42	564,64	595,52 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.852,50 C	1.672,39	1.577,91	1.758,02 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	18.476,38 C	20.428,43	20.209,28	18.257,23 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	170.794,68 C	166.815,42	175.283,06	179.262,32 C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	170.794,68 C	166.815,42	175.283,06	179.262,32 C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	39.473,30 C	42.789,00	54.949,10	51.633,40 C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	14.823,40 C	16.229,61	10.591,44	9.185,23 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.484,00 C	15.501,56	11.230,22	2.212,66 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	11.474,34 C	4.345,66	1.276,62	8.405,30 C
2.1.2.01.01.04	801	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	5.368,65	23.966,18	18.597,53 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	1.343,52 C	1.343,52	998,22	998,22 C
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	5.348,04 C	0,00	6.886,42	12.234,46 C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	131.321,38 C	124.026,42	120.333,96	127.628,92 C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	40.191,41 C	46.446,80	50.539,26	44.283,87 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	23.871,11 C	36.080,28	42.551,83	30.342,66 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	25.786,05 C	0,00	4.818,56	30.604,61 C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	22.864,97 C	22.829,07	1.045,10	1.081,00 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	4.108,62 C	3.869,02	4.517,04	4.756,64 C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	203,40 C	203,40	0,00	0,00 C
2.1.2.01.02.07	1255	PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	12.270,34 C	12.270,34	14.458,73	14.458,73 C
2.1.2.01.02.08	1361	SALARIO MATERNIDADE	2.025,48 C	2.327,51	2.403,44	2.101,41 C
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.000.183,34 C	401.626,99	454.594,98	5.053.151,33 C
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	5.000.183,34 C	401.626,99	454.594,98	5.053.151,33 C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	671.901,86 C	111.602,42	125.555,15	685.854,59 C
2.2.1.01.01.03	1130	PROMINP EXECUCAO RJ	306,81 C	0,00	7,64	314,45 C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	31.440,63 C	5.003,00	5.145,00	31.582,63 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	182.413,32 C	4.595,71	108,73	177.926,34 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	157.080,00 C	2.233,73	0,00	154.846,27 C
2.2.1.01.01.15	1200	QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	3.668,69 C	22,50	25,94	3.672,13 C



## Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.16	1202 JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	21.344,09 C	10.610,41	10.588,70	21.322,38 C
2.2.1.01.01.17	1224 PROMINP EXECUCAO RJ -II	187.064,81 C	75.787,59	40.397,44	151.674,66 C
2.2.1.01.01.18	1225 PARCERIA CEFET RJ - II	88.583,51 C	13.349,48	16.218,66	91.452,69 C
2.2.1.01.01.19	1283 PROMINP RIO III -6° CICLO	0,00 C	0,00	53.063,04	53.063,04 C
<b>2.2.1.03</b>	<b>1143 CONVÊNIOS</b>	<b>4.328.281,48 C</b>	<b>290.024,57</b>	<b>329.039,83</b>	<b>4.367.296,74 C</b>
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	140.899,84 C	0,00	731,43	141.631,27 C
2.2.1.03.01.14	1157 CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.467.322,82 C	33.674,36	12.029,65	1.445.678,11 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	72,00 C	72,00	0,00	0,00 C
2.2.1.03.01.27	1170 CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3	27.441,44 D	0,00	6.860,36	20.581,08 D
2.2.1.03.01.28	1171 CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECAÂNICA T 1	118.908,14 C	36,00	514,98	119.387,12 C
2.2.1.03.01.29	1172 UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.592.731,89 C	50.697,32	11.253,06	1.553.287,63 C
2.2.1.03.01.31	1174 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	37.679,99 C	36,00	133,83	37.777,82 C
2.2.1.03.01.32	1175 CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	193.122,11 C	36,18	720,94	193.806,87 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	67.376,32 C	3.584,07	7.544,86	71.337,11 C
2.2.1.03.01.38	1181 CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	50.923,18 C	13.953,05	97,68	37.067,81 C
2.2.1.03.01.39	1182 CURSO TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA TURMA 2	72.256,33 C	5.729,29	14.619,62	81.146,66 C
2.2.1.03.01.40	1183 CURSO TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA TURMA 3	240,36 C	7.232,28	8.998,62	2.006,70 C
2.2.1.03.01.41	1189 CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	392.607,62 C	140.815,00	199.873,80	451.666,42 C
2.2.1.03.01.44	1203 CURSO GETTING STARTED TURMA 8	8.083,22 C	13,09	0,00	8.070,13 C
2.2.1.03.01.45	1285 CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	63.671,00 C	34.145,93	65.661,00	95.186,07 C
<b>2.3</b>	<b>247 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>239.073,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.073,12 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>249 CAPITAL FUNDACIONAL</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
2.3.1.01.01.01	829 CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
<b>2.3.2</b>	<b>831 SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS</b>	<b>229.073,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.073,12 C</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>899 SUPERÁVIT ACUMULADOS</b>	<b>697.473,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.473,26 C</b>
2.3.2.01.01.01	897 SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26 C	0,00	0,00	697.473,26 C
<b>2.3.2.02</b>	<b>896 DÉFICT ACUMULADOS</b>	<b>468.400,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.400,14 D</b>
2.3.2.02.01.01	904 DÉFICT ACUMULADO	468.400,14 D	0,00	0,00	468.400,14 D



## Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	250	RECEITA	1.324.410,94 C	861,90	132.934,47	1.456.483,51 C
3.1	251	RECEITAS OPERACIONAIS	1.283.691,09 C	861,90	131.656,47	1.414.485,66 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	513.684,65 C	0,00	70.764,65	584.449,30 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	434.906,25 C	0,00	62.687,40	497.593,65 C
3.1.1.01.01.01	253	RECEITA CONTRATOS	90.088,43 C	0,00	0,00	90.088,43 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	344.817,82 C	0,00	62.687,40	407.505,22 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	78.778,40 C	0,00	8.077,25	86.855,65 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	9.395,90 C	0,00	2.474,00	11.869,90 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	6.907,00 C	0,00	546,00	7.453,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	55.847,00 C	0,00	4.201,70	60.048,70 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.350,00 C	0,00	770,00	2.120,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	4.883,50 C	0,00	5,55	4.889,05 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	395,00 C	0,00	80,00	475,00 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	755.089,92 C	861,90	60.531,82	814.759,84 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	755.089,92 C	861,90	60.531,82	814.759,84 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	108.810,50 C	0,00	12.327,00	121.137,50 C
3.1.4.01.01.08	287	RECEITA PRO E VEST CEFET	646.279,42 C	861,90	48.204,82	693.622,34 C
3.1.5	1053	RECEITA ESSENTIA EDITORA	13.517,30 C	0,00	360,00	13.877,30 C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	13.517,30 C	0,00	360,00	13.877,30 C
3.1.5.01.01.01	985	VENDA DE LIVROS	149,30 C	0,00	360,00	509,30 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	26.525,25 C	0,00	1.278,00	27.803,25 C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	26.525,25 C	0,00	1.278,00	27.803,25 C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	26.525,25 C	0,00	1.278,00	27.803,25 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: 01/09/2012 a 30/09/2012

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.6.1.01.01.01	337 RECEITA DE BAZAR	15.430,60 C	0,00	122,00	15.552,60 C
3.6.1.01.01.02	704 CÓPIAS REPOGRÁFICAS	10.571,40 C	0,00	1.085,30	11.656,70 C
3.6.1.01.01.04	1230 MATERIAL DIDÁTICO	523,25 C	0,00	70,70	593,95 C
<b>3.7</b>	<b>883 RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ</b>	<b>2.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00 C</b>
<b>3.7.1</b>	<b>884 RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ</b>	<b>2.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00 C</b>
<b>3.7.1.01.01</b>	<b>885 CAMPUS QUISSAMÃ</b>	<b>2.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00 C</b>
3.7.1.01.01.04	889 RECEITA DE BAZAR	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C



## Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	338	DESPESAS	1.245.405,42 D	203.018,66	16.694,95	1.431.729,13 D
4.1	352	DESPESAS OPERACIONAIS	946.066,48 D	170.907,03	14.158,30	1.102.815,21 D
4.1.1	819	DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	422.116,05 D	86.855,51	14.158,30	494.813,26 D
4.1.1.01	815	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	422.116,05 D	86.855,51	14.158,30	494.813,26 D
4.1.1.01.01	353	DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	180.761,32 D	49.082,99	13.210,45	216.633,86 D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	101.809,12 D	7.748,31	155,08	109.402,35 D
4.1.1.01.01.03	356	13° SALÁRIO	9.014,96 D	737,60	0,00	9.752,56 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	22.504,58 D	10.815,21	13.018,03	20.301,76 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	10.496,46 D	6.252,31	0,00	16.748,77 D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00 D	14.046,89	0,00	14.046,89 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	1.185,31 D	0,00	37,34	1.147,97 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.356,25 D	172,17	0,00	1.528,42 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	34.394,64 D	9.310,50	0,00	43.705,14 D
4.1.1.01.02	752	DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	67.034,20 D	8.710,38	0,06	75.744,52 D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	37.452,50 D	5.350,38	0,06	42.802,82 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	20.112,74 D	3.360,00	0,00	23.472,74 D
4.1.1.01.03	1298	APOIO ADMINISTRATIVO	67.006,29 D	10.971,71	828,69	77.149,31 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	4.421,68 D	0,00	0,00	4.421,68 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	12.181,17 D	0,00	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	7.513,77 D	868,87	0,00	8.382,64 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	19.377,70 D	2.510,15	0,00	21.887,85 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	2.020,39 D	607,29	0,00	2.627,68 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	709,89 D	125,04	0,00	834,93 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	2.589,20 D	0,00	0,00	2.589,20 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	17.356,55 D	6.860,36	828,69	23.388,22 D
4.1.1.01.04	1316	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	59.032,55 D	12.312,06	0,00	71.344,61 D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	24.870,72 D	2.923,45	0,00	27.794,17 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	9.150,00 D	1.525,00	0,00	10.675,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	24.191,31 D	6.613,61	0,00	30.804,92 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	718,92 D	1.250,00	0,00	1.968,92 D
4.1.1.01.05	1324	DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO	3.270,34 D	388,50	0,00	3.658,84 D
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	2.530,85 D	388,50	0,00	2.919,35 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	739,49 D	0,00	0,00	739,49 D
4.1.1.01.06	1330	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	7.747,22 D	1.214,53	119,10	8.842,65 D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	823,85 D	200,70	119,10	905,45 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	4.374,27 D	944,21	0,00	5.318,48 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	2.549,10 D	69,62	0,00	2.618,72 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	8.292,11 D	668,41	0,00	8.960,52 D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	7.662,89 D	668,41	0,00	8.331,30 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	27.547,05 D	3.506,93	0,00	31.053,98 D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	10.732,72 D	1.398,34	0,00	12.131,06 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.102,13 D	888,12	0,00	7.990,25 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.445,56 D	437,14	0,00	3.882,70 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	6.266,64 D	783,33	0,00	7.049,97 D
4.1.2	1356	DESPESAS DE CURSOS	523.950,43 D	84.051,52	0,00	608.001,95 D





## Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Página: 0000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	93.128,25 D	15.969,92	0,00	109.098,17 D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	430.822,18 D	68.081,60	0,00	498.903,78 D
<b>4.2</b>	<b>458</b>	<b>DESPESAS CAMPUS</b>	<b>226.640,04 D</b>	<b>29.421,05</b>	<b>2.536,65</b>	<b>253.524,44 D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>340</b>	<b>DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>161.823,26 D</b>	<b>24.990,64</b>	<b>2.536,65</b>	<b>184.277,25 D</b>
<b>4.2.1.01.01</b>	<b>465</b>	<b>APOIO A EXTENSÃO</b>	<b>3.881,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.881,47 D</b>
4.2.1.01.01.02	467	MATERIAL DE CONSUMO	228,65 D	0,00	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
<b>4.2.1.01.03</b>	<b>483</b>	<b>DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESportiva</b>	<b>5.093,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.093,00 D</b>
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	2.696,00 D	0,00	0,00	2.696,00 D
4.2.1.01.03.05	1355	MATERIAL PERMANENTE	2.397,00 D	0,00	0,00	2.397,00 D
<b>4.2.1.01.04</b>	<b>489</b>	<b>APOIO AO ENSINO</b>	<b>68.209,66 D</b>	<b>6.766,50</b>	<b>0,00</b>	<b>74.976,16 D</b>
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	68.209,66 D	6.766,50	0,00	74.976,16 D
<b>4.2.1.01.05</b>	<b>493</b>	<b>ASSISTENCIA AO EDUCANDO</b>	<b>6.356,95 D</b>	<b>50,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407,50 D</b>
4.2.1.01.05.02	495	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	50,55	0,00	50,55 D
4.2.1.01.05.04	945	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.356,95 D	0,00	0,00	6.356,95 D
<b>4.2.1.01.07</b>	<b>504</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>35.434,10 D</b>	<b>7.753,92</b>	<b>2.193,60</b>	<b>40.994,42 D</b>
4.2.1.01.07.01	505	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.606,08 D	2.843,13	0,00	22.449,21 D
4.2.1.01.07.03	507	13° SALÁRIO	1.943,16 D	269,51	0,00	2.212,67 D
4.2.1.01.07.04	508	FÉRIAS	3.965,95 D	2.769,33	2.140,48	4.594,80 D
4.2.1.01.07.05	509	INSS	6.665,85 D	1.416,08	0,00	8.081,93 D
4.2.1.01.07.06	510	FGTS	2.026,77 D	427,44	0,00	2.454,21 D
4.2.1.01.07.09	513	VALE TRANSPORTE	994,37 D	0,00	53,12	941,25 D
4.2.1.01.07.11	515	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	231,92 D	28,43	0,00	260,35 D
<b>4.2.1.01.08</b>	<b>847</b>	<b>DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>10.434,29 D</b>	<b>622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.056,29 D</b>
4.2.1.01.08.01	848	BOLSAS DE APOIO	10.271,00 D	622,00	0,00	10.893,00 D
4.2.1.01.08.02	849	MATERIAL DE CONSUMO	120,00 D	0,00	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
<b>4.2.1.01.10</b>	<b>1108</b>	<b>DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>13.936,05 D</b>	<b>2.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.161,05 D</b>
4.2.1.01.10.01	939	BOLSA DE APOIO	12.985,30 D	2.225,00	0,00	15.210,30 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	726,30 D	0,00	0,00	726,30 D
<b>4.2.1.01.11</b>	<b>1010</b>	<b>SEMANA DO SABER FAZER</b>	<b>3.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
4.2.1.01.11.03	995	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
<b>4.2.1.01.13</b>	<b>1205</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE</b>	<b>15.477,74 D</b>	<b>7.572,67</b>	<b>343,05</b>	<b>22.707,36 D</b>
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.023,54 D	0,00	0,00	7.023,54 D
4.2.1.01.13.03	1233	13° SALÁRIO	636,16 D	0,00	0,00	636,16 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	899,66 D	0,00	343,05	556,61 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	2.562,11 D	484,96	0,00	3.047,07 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.243,13 D	3.356,51	0,00	4.599,64 D
4.2.1.01.13.07	1236	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	2.704,44 D	3.712,90	0,00	6.417,34 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	317,05 D	0,00	0,00	317,05 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	91,65 D	18,30	0,00	109,95 D
<b>4.2.2</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS MACAÉ</b>	<b>17.571,08 D</b>	<b>1.279,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.850,49 D</b>
<b>4.2.2.01.01</b>	<b>522</b>	<b>APOIO AO ENSINO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 D</b>
4.2.2.01.01.02	524	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
<b>4.2.2.01.04</b>	<b>535</b>	<b>VIAGENS TECNICAS</b>	<b>396,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00 D</b>
4.2.2.01.04.02	537	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	396,00 D	0,00	0,00	396,00 D
<b>4.2.2.01.05</b>	<b>538</b>	<b>DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.410,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410,00 D</b>
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
<b>4.2.2.01.06</b>	<b>559</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>4.753,85 D</b>	<b>530,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.284,26 D</b>
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



## Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Página: 0000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	41,44	0,00	738,64 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	487,41	0,00	2.710,84 D
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	1,56	0,00	23,97 D
<b>4.2.2.01.07</b>	<b>853</b>	<b>DESPESA CAMPUS MACAÉ</b>	<b>9.011,23 D</b>	<b>649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.660,23 D</b>
4.2.2.01.07.01	854	BOLSAS DE APOIO	4.543,00 D	649,00	0,00	5.192,00 D
4.2.2.01.07.02	855	MATERIAL DE CONSUMO	3.581,01 D	0,00	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
<b>4.2.3</b>	<b>571</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS</b>	<b>7.542,22 D</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.027,22 D</b>
<b>4.2.3.01.01</b>	<b>572</b>	<b>PROJETO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00 D</b>
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
<b>4.2.3.01.04</b>	<b>726</b>	<b>VIAGENS TECNICAS</b>	<b>760,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00 D</b>
4.2.3.01.04.01	727	MATERIAL DE CONSUMO	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
<b>4.2.3.01.07</b>	<b>859</b>	<b>DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS</b>	<b>3.082,22 D</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567,22 D</b>
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	1.295,00 D	185,00	0,00	1.480,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.787,22 D	300,00	0,00	2.087,22 D
<b>4.2.4</b>	<b>584</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO</b>	<b>1.412,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,31 D</b>
<b>4.2.4.01.02</b>	<b>890</b>	<b>DESPESA CAMPUS CABO FRIO</b>	<b>1.412,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,31 D</b>
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
<b>4.2.6</b>	<b>658</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA</b>	<b>24.806,62 D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.106,62 D</b>
<b>4.2.6.01.01</b>	<b>659</b>	<b>DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00 D</b>
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
<b>4.2.6.01.02</b>	<b>706</b>	<b>BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA</b>	<b>22.406,62 D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.706,62 D</b>
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	1.898,37 D	300,00	0,00	2.198,37 D
<b>4.2.7</b>	<b>715</b>	<b>DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ</b>	<b>12.687,59 D</b>	<b>2.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.053,59 D</b>
<b>4.2.7.01.01</b>	<b>717</b>	<b>DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL</b>	<b>12.687,59 D</b>	<b>2.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.053,59 D</b>
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	9.464,00 D	2.366,00	0,00	11.830,00 D
<b>4.2.8</b>	<b>1256</b>	<b>DESPESA CAMPUS SAO JOAO DA BARRA</b>	<b>796,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796,96 D</b>
<b>4.2.8.01.04</b>	<b>1272</b>	<b>PROJETO INSTITUCIONAL SJB</b>	<b>796,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796,96 D</b>
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
<b>4.3</b>	<b>948</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>72.698,90 D</b>	<b>2.690,58</b>	<b>0,00</b>	<b>75.389,48 D</b>
<b>4.3.1</b>	<b>949</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>47.903,85 D</b>	<b>1.128,99</b>	<b>0,00</b>	<b>49.032,84 D</b>
<b>4.3.1.01.01</b>	<b>950</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>24.773,57 D</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.323,57 D</b>
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	2.646,00 D	0,00	0,00	2.646,00 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.433,73 D	550,00	0,00	6.983,73 D
4.3.1.01.01.05	1023	HOSPEDAGEM PROF E PALESTRANTES	1.791,64 D	0,00	0,00	1.791,64 D
<b>4.3.1.01.02</b>	<b>955</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>21.320,28 D</b>	<b>578,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.899,27 D</b>
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	565,66	0,00	8.234,07 D
4.3.1.01.02.08	963	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	12,85	0,00	12,85 D



## Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Página: 0000010

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.3.1.01.02.11	966 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	101,03 D	0,48	0,00	101,51 D
<b>4.3.1.01.03</b>	<b>1044 VIAGENS TECNICAS</b>	<b>1.810,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,00 D</b>
4.3.1.01.03.04	1048 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
<b>4.3.2</b>	<b>967 DESPESA ESSENTIA EDITORA</b>	<b>24.795,05 D</b>	<b>1.561,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.356,64 D</b>
<b>4.3.2.01.01</b>	<b>968 DESPESA ESSENTIA EDITORA</b>	<b>8.462,02 D</b>	<b>673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.135,02 D</b>
4.3.2.01.01.01	969 BOLSA DE APOIO	4.543,00 D	649,00	0,00	5.192,00 D
4.3.2.01.01.04	972 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.919,02 D	24,00	0,00	3.943,02 D
<b>4.3.2.01.02</b>	<b>382 DESPESA COM PESSOAL EDITORA</b>	<b>16.333,03 D</b>	<b>888,59</b>	<b>0,00</b>	<b>17.221,62 D</b>
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 13° 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	77,99	0,00	1.735,52 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	807,66	0,00	5.612,39 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	2,94	0,00	57,12 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: 01/09/2012 a 30/09/2012

Página: 0000011

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>Totais:</b>			00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00

Resumo:

Ativo	5.558.137,71 D
Passivo	5.533.383,33 C
Ativo - passivo	24.754,38 D
Despesa	1.431.729,13 D
Receita	1.456.483,51 C
Receita - despesa	24.754,38 C
Resultado	24.754,38 C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

DINAMÁRCIA GOMES TAVARES  
CONTADOR - CRC/RJ 101303-0