



Balancete

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	2 ATIVO	5.558.137,71 D	1.617.955,64	1.693.575,50	5.482.517,85 D
1.1	3 ATIVO CIRCULANTE	5.504.143,17 D	1.617.955,64	1.689.854,53	5.432.244,28 D
1.1.1	4 DISPONÍVEL	4.747.933,16 D	1.246.129,97	1.289.458,79	4.704.604,34 D
1.1.1.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	532.230,44 D	1.037.719,40	1.042.611,99	527.337,85 D
1.1.1.02.01	772 BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	13.059,75 D	140.032,53	114.177,99	38.914,29 D
1.1.1.02.01.01	8 BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	11.091,56 D	66.322,89	60.996,06	16.418,39 D
1.1.1.02.01.02	16 COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	1.968,19 D	73.709,64	53.181,93	22.495,90 D
1.1.1.02.02	774 BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	519.170,69 D	897.686,87	928.434,00	488.423,56 D
1.1.1.02.02.01	26 BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP	197.184,76 D	39.867,51	204.189,50	32.862,77 D
1.1.1.02.02.05	28 BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	23.436,01 D	10.105,07	26.573,01	6.968,07 D
1.1.1.02.02.06	29 BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	23.041,39 D	50.149,56	41.788,32	31.402,63 D
1.1.1.02.02.07	30 BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = MOSAICO TERRA	0,00 D	66,00	0,00	66,00 D
1.1.1.02.02.12	35 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOLA	39.794,72 D	0,00	39.794,72	0,00 D
1.1.1.02.02.13	36 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	12,61 D	777,40	36,00	754,01 D
1.1.1.02.02.15	38 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA	1.584,14 D	0,00	36,00	1.548,14 D
1.1.1.02.02.18	41 COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	12.565,41 D	20.630,50	15.421,49	17.774,42 D
1.1.1.02.02.19	42 COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST	174.392,19 D	118.474,31	141.031,50	151.835,00 D
1.1.1.02.02.20	43 BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	1.664,73 D	750,00	2.121,68	293,05 D
1.1.1.02.02.24	695 BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA	3.372,86 D	0,00	36,00	3.336,86 D
1.1.1.02.02.25	696 BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	1.076,80 D	0,00	36,00	1.040,80 D
1.1.1.02.02.26	697 BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	28,00 D	50,00	36,00	42,00 D
1.1.1.02.02.27	17 COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	289,26 D	40,00	0,00	329,26 D
1.1.1.02.02.29	11 BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE	244,68 D	16.072,75	15.722,25	595,18 D
1.1.1.02.02.31	13 BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR	1,30 D	39.721,44	39.721,44	1,30 D
1.1.1.02.02.39	698 BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	523,75 D	78.137,98	76.177,73	2.484,00 D
1.1.1.02.02.40	10 BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST	444,02 D	100.000,00	96.400,85	4.043,17 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	41,80 D	1.996,16	1.985,16	52,80 D
1.1.1.02.02.44	1117 BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	0,00 D	1.620,00	1.578,20	41,80 D
1.1.1.02.02.45	1118 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	41,80 D	2.307,20	2.341,20	7,80 D
1.1.1.02.02.46	1125 BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	38,40 D	286.337,32	122.916,77	163.458,95 D
1.1.1.02.02.47	1116 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	0,00 D	4.975,43	4.956,31	19,12 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	51,13 D	0,00	21,90	29,23 D
1.1.1.02.02.50	1226 COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	8.472,24 D	0,00	0,00	8.472,24 D
1.1.1.02.02.51	1242 COOCEFETCAMPOS C/C 2541-0 = OGX	0,17 D	0,00	0,00	0,17 D
1.1.1.02.02.52	1245 COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	0,00 D	8.069,75	8.069,73	0,02 D
1.1.1.02.02.53	1282 COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	1.603,75 D	14.145,00	13.003,60	2.745,15 D
1.1.1.02.02.54	1287 BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = PROMINP RIO III	0,00 D	53.129,04	5.417,06	47.711,98 D
1.1.1.02.02.56	1290 COOCEFETCAMPOS C/C 2.971-8 = FLEXI TURBOS E ARAMES II	29.093,07 D	50.264,45	69.021,58	10.335,94 D
1.1.1.03	47 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.215.702,72 D	208.410,57	246.846,80	4.177.266,49 D
1.1.1.03.02	776 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	4.209.702,72 D	208.410,57	246.846,80	4.171.266,49 D
1.1.1.03.02.04	52 APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	168.282,35 D	830,63	0,00	169.112,98 D



Balancete

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.05	53	APLICAÇÃO BB 56009-X = REDES	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.526.500,00 D	10.763,32	51.763,32	1.485.500,00 D
1.1.1.03.02.12	63	APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP	1.659,37 D	88.581,10	50,28	90.190,19 D
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	36.030,22 D	151,14	0,00	36.181,36 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	156.475,66 D	819,65	50,23	157.245,08 D
1.1.1.03.02.20	921	APLICAÇÃO BB 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRÁS	24.500,00 D	3.044,57	27.544,57	0,00 D
1.1.1.03.02.21	922	APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA	111.781,94 D	585,65	0,00	112.367,59 D
1.1.1.03.02.22	923	APLICAÇÃO BB 70.652-3 = TX ADM ANGOLA	0,00 D	39.845,84	0,00	39.845,84 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	13.826,22	301,46	13.524,76 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	193.278,87 D	581,21	95.243,23	98.616,85 D
1.1.1.03.02.26	1194	APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	61.080,90 D	267,42	1.951,34	59.396,98 D
1.1.1.03.02.28	1199	APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECANICA T 3	7.983,58 D	20,36	4.996,02	3.007,92 D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BBCP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	1.514.583,38 D	6.498,39	51.341,06	1.469.740,71 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	47.356,87 D	204,33	2.316,61	45.244,59 D
1.1.1.03.02.32	1247	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2541-0= OGX	10,05 D	0,00	0,00	10,05 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	333.298,73 D	211,02	8.117,23	325.392,52 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	26.881,00 D	114,88	1.621,66	25.374,22 D
1.1.1.03.02.37	1362	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 2971-8 FLEX TUBOS CAFA 2	0,00 D	42.064,84	1.549,79	40.515,05 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	605.039,67 D	334.868,95	359.688,93	580.219,69 D
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	605.039,67 D	334.868,95	359.688,93	580.219,69 D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	605.039,67 D	334.868,95	359.688,93	580.219,69 D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	605.039,67 D	334.868,95	359.688,93	580.219,69 D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	95.646,94 D	36.956,72	40.706,81	91.896,85 D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA	69.410,24 D	12.722,14	23.517,53	58.614,85 D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	50.405,78 D	12.722,14	23.517,53	39.610,39 D
1.1.3.01.01.02	1071	SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE	19.004,46 D	0,00	0,00	19.004,46 D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS	20.692,00 D	23.874,58	17.189,28	27.377,30 D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.692,00 D	23.874,58	17.189,28	27.377,30 D
1.1.3.03	1083	CHEQUE DEVOLVIDO	5.544,70 D	360,00	0,00	5.904,70 D
1.1.3.03.01.01	1084	CHEQUE DEVOLVIDO	5.544,70 D	360,00	0,00	5.904,70 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	54.717,86 D	0,00	0,00	54.717,86 D
1.1.5.01	1091	MATERIAL DE CONSUMO	54.717,86 D	0,00	0,00	54.717,86 D
1.1.5.01.01.01	1188	MATERIAL DE CONSUMO	54.717,86 D	0,00	0,00	54.717,86 D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.994,54 D	0,00	3.720,97	50.273,57 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



Balancete

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.1.01.03	124 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,76 D	0,00	0,00	176.798,76 D
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	365.866,46 C	0,00	3.506,93	369.373,39 C
1.2.2.01.01	134 DEPRECIÇÃO	365.866,46 C	0,00	3.506,93	369.373,39 C
1.2.2.01.01.01	135 DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	41.805,02 C	0,00	437,14	42.242,16 C
1.2.2.01.01.02	136 DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	162.391,52 C	0,00	1.398,34	163.789,86 C
1.2.2.01.01.03	137 DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	143.653,33 C	0,00	888,12	144.541,45 C
1.2.2.01.01.04	138 DEPRECIÇÃO VEICULOS	18.016,59 C	0,00	783,33	18.799,92 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	214,04	6.941,93 C
1.2.4.01.01	1003 AMORTIZAÇÃO	6.727,89 C	0,00	214,04	6.941,93 C
1.2.4.01.01.01	1057 AMORTIZACAO	6.727,89 C	0,00	214,04	6.941,93 C



Balancete

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	139	PASSIVO	5.533.383,33 C	1.008.652,97	942.558,83	5.467.289,19 C
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	241.158,88 C	511.478,23	504.520,34	234.200,99 C
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	61.896,56 C	347.866,37	344.633,66	58.663,85 C
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	3.034,78 C	224.102,92	224.102,92	3.034,78 C
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	3.034,78 C	224.102,92	224.102,92	3.034,78 C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	524,63 C	221.592,77	221.592,77	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	79.638,46	79.638,46	0,00 C
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00 C	3.433,68	3.433,68	0,00 C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	3.433,68	3.433,68	0,00 C
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00 C	76.204,78	76.204,78	0,00 C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	76.204,78	76.204,78	0,00 C
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	11.588,65 C	10.958,99	7.797,64	8.427,30 C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.293,50 C	1.735,50	2.355,50	2.913,50 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	621,58 C	621,58	632,30	632,30 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	77,67 C	77,67	96,42	96,42 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	223,88 C	223,88	121,61	121,61 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	290,23 C	218,57	218,57	290,23 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	8.081,79 C	8.081,79	4.373,24	4.373,24 C
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	41.067,24 C	33.166,00	33.094,64	40.995,88 C
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	19.790,15 C	8.498,20	10.327,48	21.619,43 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	666,32 C	666,32	1.614,05	1.614,05 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	595,52 C	564,64	541,65	572,53 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.758,02 C	1.577,91	1.035,47	1.215,58 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	18.257,23 C	21.858,93	19.575,99	15.974,29 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	179.262,32 C	163.611,86	159.886,68	175.537,14 C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	179.262,32 C	163.611,86	159.886,68	175.537,14 C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	51.633,40 C	41.658,34	31.145,51	41.120,57 C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	9.185,23 C	10.832,37	12.292,37	10.645,23 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.212,66 C	11.230,22	12.464,13	3.446,57 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	8.405,30 C	0,00	1.084,90	9.490,20 C
2.1.2.01.01.04	801	RESCISÃO A PAGAR	18.597,53 C	18.597,53	0,00	0,00 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	998,22 C	998,22	972,86	972,86 C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	0,00 C	0,00	31,12	31,12 C
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	12.234,46 C	0,00	4.300,13	16.534,59 C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	127.628,92 C	121.953,52	128.741,17	134.416,57 C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	44.283,87 C	50.617,91	50.604,88	44.270,84 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	30.342,66 C	42.551,83	47.736,27	35.527,10 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	30.604,61 C	0,00	4.937,81	35.542,42 C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	1.081,00 C	7.298,64	953,33	5.264,31 D
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	4.756,64 C	4.517,04	4.333,14	4.572,74 C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	0,00 C	0,00	397,26	397,26 C
2.1.2.01.02.07	1255	PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	14.458,73 C	14.458,73	16.198,04	16.198,04 C
2.1.2.01.02.08	1361	SALARIO MATERNIDADE	2.101,41 C	2.509,37	3.580,44	3.172,48 C
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.053.151,33 C	497.174,74	438.038,49	4.994.015,08 C
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	5.053.151,33 C	497.174,74	438.038,49	4.994.015,08 C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	685.854,59 C	167.703,86	166.675,43	684.826,16 C
2.2.1.01.01.03	1130	PROMINP EXECUCAO RJ	314,45 C	0,28	235,92	550,09 C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	31.582,63 C	13.695,01	13.000,00	30.887,62 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	177.926,34 C	2.605,38	211,02	175.531,98 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	154.846,27 C	5.533,73	0,00	149.312,54 C



Balancete

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.15	1200 QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	3.672,13 C	0,00	0,00	3.672,13 C
2.2.1.01.01.16	1202 JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	21.322,38 C	13.564,51	10.686,85	18.444,72 C
2.2.1.01.01.17	1224 PROMINP EXECUCAO RJ -II	151.674,66 C	88.611,88	0,00	63.062,78 C
2.2.1.01.01.18	1225 PARCERIA CEFET RJ - II	91.452,69 C	32.969,71	3.968,54	62.451,52 C
2.2.1.01.01.19	1283 PROMINP RIO III -6° CICLO	53.063,04 C	10.723,36	133.266,80	175.606,48 C
2.2.1.01.01.20	1284 PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	0,00 C	0,00	5.306,30	5.306,30 C
2.2.1.03	1143 CONVÊNIO	4.367.296,74 C	329.470,88	271.363,06	4.309.188,92 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	141.631,27 C	0,00	830,63	142.461,90 C
2.2.1.03.01.14	1157 CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.445.678,11 C	48.395,02	27.177,30	1.424.460,39 C
2.2.1.03.01.18	1161 CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.27	1170 CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3	20.581,08 D	0,00	6.860,36	13.720,72 D
2.2.1.03.01.28	1171 CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECAÂNICA T 1	119.387,12 C	36,00	585,65	119.936,77 C
2.2.1.03.01.29	1172 UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.553.287,63 C	76.925,38	9.542,96	1.485.905,21 C
2.2.1.03.01.31	1174 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	37.777,82 C	36,00	151,14	37.892,96 C
2.2.1.03.01.32	1175 CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	193.806,87 C	36,23	819,65	194.590,29 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	71.337,11 C	2.297,81	7.574,58	76.613,88 C
2.2.1.03.01.38	1181 CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	37.067,81 C	1.535,66	114,88	35.647,03 C
2.2.1.03.01.39	1182 CURSO TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA TURMA 2	81.146,66 C	724,04	6.002,95	86.425,57 C
2.2.1.03.01.40	1183 CURSO TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA TURMA 3	2.006,70 C	7.047,03	7.129,52	2.089,19 C
2.2.1.03.01.41	1189 CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	451.666,42 C	160.772,48	139.920,33	430.814,27 C
2.2.1.03.01.44	1203 CURSO GETTING STARTED TURMA 8	8.070,13 C	251,46	0,00	7.818,67 C
2.2.1.03.01.45	1285 CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	95.186,07 C	31.413,77	64.653,11	128.425,41 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: 01/10/2012 a 31/10/2012

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	250	RECEITA	1.456.483,51 C	0,00	176.058,75	1.632.542,26 C
3.1	251	RECEITAS OPERACIONAIS	1.414.485,66 C	0,00	174.491,35	1.588.977,01 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	584.449,30 C	0,00	85.269,59	669.718,89 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	497.593,65 C	0,00	75.136,29	572.729,94 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	407.505,22 C	0,00	75.136,29	482.641,51 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	86.855,65 C	0,00	10.133,30	96.988,95 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	11.869,90 C	0,00	4.731,70	16.601,60 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	7.453,00 C	0,00	1.527,00	8.980,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	60.048,70 C	0,00	3.096,00	63.144,70 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	2.120,00 C	0,00	670,00	2.790,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	4.889,05 C	0,00	63,60	4.952,65 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	475,00 C	0,00	45,00	520,00 C
3.1.2	309	RECEITA FINANCEIRA	1.399,22 C	0,00	116,95	1.516,17 C
3.1.2.01.01	310	RECEITA FINANCEIRA	1.399,22 C	0,00	116,95	1.516,17 C
3.1.2.01.01.01	311	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48,45 C	0,00	116,95	165,40 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	814.759,84 C	0,00	89.104,81	903.864,65 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	814.759,84 C	0,00	89.104,81	903.864,65 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	121.137,50 C	0,00	20.630,50	141.768,00 C
3.1.4.01.01.08	287	RECEITA PRO E VEST CEFET	693.622,34 C	0,00	68.474,31	762.096,65 C
3.1.5	1053	RECEITA ESSENTIA EDITORA	13.877,30 C	0,00	0,00	13.877,30 C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	13.877,30 C	0,00	0,00	13.877,30 C
3.1.5.01.01.01	985	VENDA DE LIVROS	509,30 C	0,00	0,00	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	40,00	7.720,30 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	7.680,30 C	0,00	40,00	7.720,30 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	7.680,30 C	0,00	40,00	7.720,30 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	40,00	233,80 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	777,40	2.446,80 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	1.669,40 C	0,00	777,40	2.446,80 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.669,40 C	0,00	777,40	2.446,80 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	215,50 C	0,00	151,20	366,70 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	518,00 C	0,00	171,00	689,00 C
3.3.1.01.01.04	322	RECEITA BAZAR	903,00 C	0,00	447,00	1.350,00 C
3.3.1.01.01.05	914	MATERIAL DIDÁTICO	32,90 C	0,00	8,20	41,10 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 REPOGRAFICAS	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	27.803,25 C	0,00	750,00	28.553,25 C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	27.803,25 C	0,00	750,00	28.553,25 C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	27.803,25 C	0,00	750,00	28.553,25 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: 01/10/2012 a 31/10/2012

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.6.1.01.01.01	337 RECEITA DE BAZAR	15.552,60 C	0,00	0,00	15.552,60 C
3.6.1.01.01.02	704 CÓPIAS REPOGRÁFICAS	11.656,70 C	0,00	707,55	12.364,25 C
3.6.1.01.01.04	1230 MATERIAL DIDÁTICO	593,95 C	0,00	42,45	636,40 C
3.7	883 RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
3.7.1	884 RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
3.7.1.01.01	885 CAMPUS QUISSAMÃ	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
3.7.1.01.01.04	889 RECEITA DE BAZAR	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C



Balancete

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	338	DESPESAS	1.431.729,13 D	196.930,31	11.345,84	1.617.313,60 D
4.1	352	DESPESAS OPERACIONAIS	1.102.815,21 D	158.603,23	8.792,70	1.252.625,74 D
4.1.1	819	DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	494.813,26 D	56.170,16	8.792,70	542.190,72 D
4.1.1.01	815	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	494.813,26 D	56.170,16	8.792,70	542.190,72 D
4.1.1.01.01	353	DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	216.633,86 D	20.709,39	8.792,68	228.550,57 D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	109.402,35 D	8.851,22	0,00	118.253,57 D
4.1.1.01.01.03	356	13° SALÁRIO	9.752,56 D	737,60	0,00	10.490,16 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	20.301,76 D	0,00	8.730,40	11.571,36 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	16.748,77 D	5.964,28	0,00	22.713,05 D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	14.046,89 D	0,00	0,00	14.046,89 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	1.147,97 D	177,10	62,28	1.262,79 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.528,42 D	88,51	0,00	1.616,93 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	43.705,14 D	4.890,68	0,00	48.595,82 D
4.1.1.01.02	752	DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	75.744,52 D	8.710,39	0,02	84.454,89 D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	42.802,82 D	5.350,39	0,02	48.153,19 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	23.472,74 D	3.360,00	0,00	26.832,74 D
4.1.1.01.03	1298	APOIO ADMINISTRATIVO	77.149,31 D	11.919,94	0,00	89.069,25 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	963,38	0,00	13.144,55 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	8.382,64 D	853,71	0,00	9.236,35 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	21.887,85 D	2.510,15	0,00	24.398,00 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	2.627,68 D	607,30	0,00	3.234,98 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	834,93 D	125,04	0,00	959,97 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	23.388,22 D	6.860,36	0,00	30.248,58 D
4.1.1.01.04	1316	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	71.344,61 D	9.335,03	0,00	80.679,64 D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	27.794,17 D	2.923,45	0,00	30.717,62 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	10.675,00 D	1.525,00	0,00	12.200,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	30.804,92 D	4.886,58	0,00	35.691,50 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	1.968,92 D	0,00	0,00	1.968,92 D
4.1.1.01.05	1324	DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO	3.658,84 D	485,75	0,00	4.144,59 D
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	2.919,35 D	485,75	0,00	3.405,10 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	8.842,65 D	455,07	0,00	9.297,72 D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	905,45 D	0,00	0,00	905,45 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	5.318,48 D	412,07	0,00	5.730,55 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	2.618,72 D	43,00	0,00	2.661,72 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	8.960,52 D	833,62	0,00	9.794,14 D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	8.331,30 D	833,62	0,00	9.164,92 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	31.053,98 D	3.506,93	0,00	34.560,91 D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	12.131,06 D	1.398,34	0,00	13.529,40 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.990,25 D	888,12	0,00	8.878,37 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.882,70 D	437,14	0,00	4.319,84 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	7.049,97 D	783,33	0,00	7.833,30 D
4.1.1.01.10	1350	AMORTIZAÇÃO	0,00 D	214,04	0,00	214,04 D



Balancete

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Página: 0000008

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.10.01	1351 SOFTWARE	0,00 D	214,04	0,00	214,04 D
4.1.2	1356 DESPESAS DE CURSOS	608.001,95 D	102.433,07	0,00	710.435,02 D
4.1.2.01.01.01	1357 CLUBE ESCOLAR	109.098,17 D	15.421,49	0,00	124.519,66 D
4.1.2.01.01.02	1358 PRO E VEST IFF	498.903,78 D	87.011,58	0,00	585.915,36 D
4.2	458 DESPESAS CAMPUS	253.524,44 D	26.724,42	2.553,14	277.695,72 D
4.2.1	340 DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	184.277,25 D	18.941,19	2.553,14	200.665,30 D
4.2.1.01.01	465 APOIO A EXTENSÃO	3.881,47 D	0,00	0,00	3.881,47 D
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
4.2.1.01.03	483 DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA	5.093,00 D	0,00	0,00	5.093,00 D
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
4.2.1.01.04	489 APOIO AO ENSINO	74.976,16 D	6.766,50	0,00	81.742,66 D
4.2.1.01.04.01	491 BOLSAS DE APOIO	74.976,16 D	6.766,50	0,00	81.742,66 D
4.2.1.01.05	493 ASSISTENCIA AO EDUCANDO	6.407,50 D	0,00	0,00	6.407,50 D
4.2.1.01.05.02	495 MATERIAL DE CONSUMO	50,55 D	0,00	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
4.2.1.01.07	504 DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO	40.994,42 D	8.158,88	2.553,14	46.600,16 D
4.2.1.01.07.01	505 SALÁRIOS E ORDENADOS	22.449,21 D	2.843,13	0,20	25.292,14 D
4.2.1.01.07.03	507 13° SALÁRIO	2.212,67 D	269,51	0,00	2.482,18 D
4.2.1.01.07.04	508 FÉRIAS	4.594,80 D	2.859,16	2.499,82	4.954,14 D
4.2.1.01.07.05	509 INSS	8.081,93 D	1.511,11	0,00	9.593,04 D
4.2.1.01.07.06	510 FGTS	2.454,21 D	456,18	0,00	2.910,39 D
4.2.1.01.07.09	513 VALE TRANSPORTE	941,25 D	191,36	53,12	1.079,49 D
4.2.1.01.07.11	515 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	260,35 D	28,43	0,00	288,78 D
4.2.1.01.08	847 DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	11.056,29 D	1.120,60	0,00	12.176,89 D
4.2.1.01.08.01	848 BOLSAS DE APOIO	10.893,00 D	622,00	0,00	11.515,00 D
4.2.1.01.08.02	849 MATERIAL DE CONSUMO	120,00 D	498,60	0,00	618,60 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	16.161,05 D	2.185,00	0,00	18.346,05 D
4.2.1.01.10.01	939 BOLSA DE APOIO	15.210,30 D	2.185,00	0,00	17.395,30 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
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	22.707,36 D	710,21	0,00	23.417,57 D
4.2.1.01.13.01	1231 SALÁRIOS E ORDENADOS	7.023,54 D	466,74	0,00	7.490,28 D
4.2.1.01.13.03	1233 13° SALÁRIO	636,16 D	77,79	0,00	713,95 D
4.2.1.01.13.04	1241 FÉRIAS	556,61 D	0,00	0,00	556,61 D
4.2.1.01.13.05	1234 INSS	3.047,07 D	123,68	0,00	3.170,75 D
4.2.1.01.13.06	1235 FGTS	4.599,64 D	37,33	0,00	4.636,97 D
4.2.1.01.13.07	1236 INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	6.417,34 D	0,00	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	109,95 D	4,67	0,00	114,62 D
4.2.2	516 DESPESAS - CAMPUS MACAÉ	18.850,49 D	658,63	0,00	19.509,12 D
4.2.2.01.01	522 APOIO AO ENSINO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.2.2.01.01.02	524 MATERIAL DE CONSUMO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 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	5.284,26 D	9,63	0,00	5.293,89 D



Balancete

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Página: 0000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	13º 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	738,64 D	9,63	0,00	748,27 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	2.710,84 D	0,00	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	23,97 D	0,00	0,00	23,97 D
4.2.2.01.07	853	DESPESA CAMPUS MACAÉ	9.660,23 D	649,00	0,00	10.309,23 D
4.2.2.01.07.01	854	BOLSAS DE APOIO	5.192,00 D	649,00	0,00	5.841,00 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
4.2.3	571	DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	8.027,22 D	485,00	0,00	8.512,22 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	3.567,22 D	485,00	0,00	4.052,22 D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	1.480,00 D	185,00	0,00	1.665,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.087,22 D	300,00	0,00	2.387,22 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	25.106,62 D	4.620,00	0,00	29.726,62 D
4.2.6.01.01	659	DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	2.400,00 D	4.320,00	0,00	6.720,00 D
4.2.6.01.01.02	661	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
4.2.6.01.01.04	663	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	2.400,00 D	2.400,00	0,00	4.800,00 D
4.2.6.01.02	706	BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	22.706,62 D	300,00	0,00	23.006,62 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	2.198,37 D	300,00	0,00	2.498,37 D
4.2.7	715	DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ	15.053,59 D	1.419,60	0,00	16.473,19 D
4.2.7.01.01	717	DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	15.053,59 D	1.419,60	0,00	16.473,19 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	11.830,00 D	1.419,60	0,00	13.249,60 D
4.2.8	1256	DESPESA CAMPUS SAO JOAO DA BARRA	796,96 D	600,00	0,00	1.396,96 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
4.2.8.01.05	1277	VIAGENS TECNICAS	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
4.2.8.01.05.02	1279	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
4.3	948	DESPESAS REITORIA	75.389,48 D	11.602,66	0,00	86.992,14 D
4.3.1	949	DESPESAS REITORIA	49.032,84 D	10.893,66	0,00	59.926,50 D
4.3.1.01.01	950	DESPESAS REITORIA	25.323,57 D	1.285,00	0,00	26.608,57 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	2.646,00 D	0,00	0,00	2.646,00 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.983,73 D	1.285,00	0,00	8.268,73 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	21.899,27 D	9.608,66	0,00	31.507,93 D
4.3.1.01.02.01	956	SALARIOS E ORDENADOS	5.183,26 D	0,00	0,00	5.183,26 D



Balancete

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Página: 0000010

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	9.604,97	0,00	11.075,68 D
4.3.1.01.02.05	960 INSS	2.811,28 D	3,69	0,00	2.814,97 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	8.234,07 D	0,00	0,00	8.234,07 D
4.3.1.01.02.08	963 ASSISTÊNCIA MÉDICA	12,85 D	0,00	0,00	12,85 D
4.3.1.01.02.11	966 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	101,51 D	0,00	0,00	101,51 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	26.356,64 D	709,00	0,00	27.065,64 D
4.3.2.01.01	968 DESPESA ESSENTIA EDITORA	9.135,02 D	709,00	0,00	9.844,02 D
4.3.2.01.01.01	969 BOLSA DE APOIO	5.192,00 D	649,00	0,00	5.841,00 D
4.3.2.01.01.04	972 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.943,02 D	60,00	0,00	4.003,02 D
4.3.2.01.02	382 DESPESA COM PESSOAL EDITORA	17.221,62 D	0,00	0,00	17.221,62 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 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	1.735,52 D	0,00	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	5.612,39 D	0,00	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	57,12 D	0,00	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: 01/10/2012 a 31/10/2012

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	5.482.517,85 D
Passivo	5.467.289,19 C
Ativo - passivo	15.228,66 D
Despesa	1.617.313,60 D
Receita	1.632.542,26 C
Receita - despesa	15.228,66 C
Resultado	15.228,66 C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

DINAMÁRCIA GOMES TAVARES
CONTADOR - CRC/RJ 101303-0