



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: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	2	ATIVO	4.829.505,99	20.277.304,65	20.528.048,81	4.578.761,83D
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	4.744.457,47	20.276.351,57	20.484.878,84	4.535.930,20D
1.1.1	4	DISPONÍVEL	4.399.712,84	15.624.604,16	16.078.408,85	3.945.908,15D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.349.036,87	11.982.332,62	12.976.972,18	354.397,31D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	80.186,50	1.224.777,21	1.282.009,23	22.954,48D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	79.791,02	929.110,04	1.004.480,27	4.420,79D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	395,48	295.667,17	277.528,96	18.533,69D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	1.268.850,37	10.757.555,41	11.694.962,95	331.442,83D
1.1.1.02.02.01	26	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP	20,30	1.448.361,88	1.448.382,18	0,00 D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	1.922,22	191.112,09	193.034,31	0,00 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	122.617,20	197.015,89	305.575,39	14.057,76D
1.1.1.02.02.07	30	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = MOSAICO TERRA	21,24	66,00	21,24	66,00 D
1.1.1.02.02.10	33	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.070-3 = EQUIP SUBMAR	26,14	0,00	26,14	0,00 D
1.1.1.02.02.11	34	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.332-X = FAPEU	825,35	72,00	897,35	0,00 D
1.1.1.02.02.12	35	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOLA	1.308,10	38.850,32	40.130,42	28,00 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	1.153,91	4.490,90	3.921,50	1.723,31D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	76,07	836,90	912,97	0,00 D
1.1.1.02.02.15	38	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA	332,84	1.608,00	464,70	1.476,14D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.607,82	173.185,00	171.862,20	2.930,62D
1.1.1.02.02.19	42	COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST	550,76	913.266,97	827.502,94	86.314,79D
1.1.1.02.02.20	43	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	578,50	30.516,25	30.799,80	294,95 D
1.1.1.02.02.22	45	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.562-X = ARAME E FLEXI T	28,00	34.414,94	34.442,94	0,00 D
1.1.1.02.02.24	695	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA	7.914,20	27.567,54	32.180,96	3.300,86D
1.1.1.02.02.25	696	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	23.840,40	40.909,81	63.745,41	1.004,80D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	9.817,04	14.034,25	23.831,29	20,00 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	36,96	8.080,30	7.828,00	289,26 D
1.1.1.02.02.28	9	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20811-6 = FLUIDOS/DITEX	187,72	417,33	605,05	0,00 D
1.1.1.02.02.29	11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE	360,11	54.183,90	54.420,83	123,18 D
1.1.1.02.02.31	13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR	252,25	1.205.409,11	1.205.661,49	0,13 C
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	833.448,52	2.053.516,59	2.886.965,11	0,00 D
1.1.1.02.02.40	10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST	390,06	600.500,00	590.508,59	10.381,47D
1.1.1.02.02.41	15	BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB	0,00	171,70	0,00	171,70 D
1.1.1.02.02.42	917	BANCO DO BRASIL S/A C/C 75287-8 = SEMANA DA MATEMÁTICA	12,65	0,00	12,65	0,00 D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	5.779,71	142.356,09	122.509,72	25.626,08D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	12.713,70	224.817,82	237.531,58	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	8.366,40	160.583,95	136.959,23	31.991,12D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	65.329,44	1.579.592,88	1.644.888,72	33,60 D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	5.652,50	90.477,63	78.862,12	17.268,07D
1.1.1.02.02.48	1193	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.115-5= LLX REDE	163.680,00	510.065,38	673.745,38	0,00 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: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página: 000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL				
1.1.1.02.02.49	1201	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX	0,00D	109.112,78	109.112,78	0,00 D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	0,00D	10.960,00	2.487,76	8.472,24 D
1.1.1.02.02.51	1242	COOCEFETCAMPOS C/C 2541-0 = OGX	0,00D	48.619,45	48.619,28	0,17 D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	0,00D	389.513,63	389.512,66	0,97 D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	0,00D	62.230,99	59.581,00	2.649,99 D
1.1.1.02.02.54	1287	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = PROMINP RIO III	0,00D	186.329,84	83.949,23	102.380,61 D
1.1.1.02.02.56	1290	COOCEFETCAMPOS C/C 2.971-8 = FLEXI TURBOS E ARAMES II	0,00D	204.307,30	183.470,03	20.837,27 D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.050.675,9D	3.642.271,54	3.101.436,67	3.591.510,84D
1.1.1.03.01	775	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-GESTORA	2.144,32D	48,45	2.192,77	0,00 D
1.1.1.03.01.01	48	APLICAÇÃO BB 14930-6 = GERAL	2.144,32D	48,45	2.192,77	0,00 D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	3.040.531,6D	3.642.184,13	3.097.204,94	3.585.510,84D
1.1.1.03.02.01	49	APLICAÇÃO BB 20811-6 = FLUIDOS/DITEX	409,19D	11,01	420,20	0,00 D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	160.624,4D	11.322,12	2.370,72	169.575,85 D
1.1.1.03.02.05	53	APLICAÇÃO BB 56009-X = REDES	0,00D	0,06	0,46	0,40 C
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.593.500,0D	40.133,06	197.183,06	1.436.450,00 D
1.1.1.03.02.09	60	APLICAÇÃO BB 71.562-X = ARAME E FLEXI TUBOS	33.961,4D	661,76	34.623,21	0,00 D
1.1.1.03.02.12	63	APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP	1.910,34D	296.661,20	292.603,99	5.967,55 D
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	17.035,7D	34.864,05	15.641,52	36.258,30 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	137.536,2D	27.615,49	7.463,83	157.687,93 D
1.1.1.03.02.20	921	APLICAÇÃO BB 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRÁS	951.000,0D	86.563,45	1.037.563,45	0,00 D
1.1.1.03.02.21	922	APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA	117.214,2D	15.980,12	20.486,52	112.707,85 D
1.1.1.03.02.22	923	APLICAÇÃO BB 70.652-3 = TX ADM ANGOLA	0,00D	40.157,69	98,90	40.058,79 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00D	13.892,91	12.262,88	1.630,03 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	288,02D	656.288,67	625.154,49	31.422,20 D
1.1.1.03.02.26	1194	APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00D	265.605,68	265.605,48	0,20 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	13.418,14D	65.463,52	19.851,16	59.030,50 D
1.1.1.03.02.28	1199	APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECANICA T 3	13.633,7D	14.723,76	28.252,48	105,05 D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BB 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	0,00D	1.535.852,54	397.450,24	1.138.402,30 D
1.1.1.03.02.30	1227	APLICAÇÃO BB 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX	0,00D	11.948,99	11.948,99	0,00 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	0,00D	62.642,18	19.820,73	42.821,45 D
1.1.1.03.02.32	1247	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2541-0= OGX	0,00D	1.459,14	1.449,09	10,05 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	0,00D	351.582,40	30.652,80	320.929,60 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	0,00D	66.537,33	45.519,64	21.017,69 D
1.1.1.03.02.37	1362	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 2971-8 FLEX TUBOS CAFA 2	0,00D	42.217,00	30.781,10	11.435,90 D
1.1.1.03.03	68	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	8.000,00D	38,96	2.038,96	6.000,00 D
1.1.1.03.03.05	73	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/2 14.930-6	2.000,00D	38,96	2.038,96	0,00 D
1.1.1.03.03.06	909	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/3 14.930-6	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.2	1059	CREDITOS A RECEBER	166.904,8D	4.352.318,44	4.007.223,36	511.999,96D
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	166.904,8D	4.352.318,44	4.007.223,36	511.999,96D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	166.904,8D	4.352.318,44	4.007.223,36	511.999,96D



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: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	166.904,80	4.352.318,44	4.007.223,36	511.999,96D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	128.648,60	265.854,19	317.286,29	77.216,55D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA	62.571,60	80.558,04	81.164,47	61.965,18D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	38.632,70	67.809,96	63.482,02	42.960,72D
1.1.3.01.01.02	1071	SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE	19.400,40	2.353,71	2.749,71	19.004,46D
1.1.3.01.01.06	1075	ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO	0,00D	6.190,18	6.190,18	0,00D
1.1.3.01.01.07	1076	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.538,30	4.204,19	8.742,56	0,00D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS	60.072,30	182.111,15	227.292,12	14.891,37D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	49.087,40	160.850,81	195.046,89	14.891,37D
1.1.3.02.01.03	1081	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00D	21.260,34	21.260,34	0,00D
1.1.3.02.01.04	1082	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.984,80	0,00	10.984,89	0,00D
1.1.3.03	1083	CHEQUE DEVOLVIDO	6.004,70	3.185,00	8.829,70	360,00D
1.1.3.03.01.01	1084	CHEQUE DEVOLVIDO	6.004,70	3.185,00	8.829,70	360,00D
1.1.4	1085	IMPOSTOS A RECUPERAR	805,54D	0,00	0,00	805,54D
1.1.4.01	1087	IMPOSTOS A RECUPERAR	805,54D	0,00	0,00	805,54D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	805,54D	0,00	0,00	805,54D
1.1.5	1090	MATERIAL DE CONSUMO	48.385,50	33.574,78	81.960,34	0,00D
1.1.5.01	1091	MATERIAL DE CONSUMO	48.385,50	33.574,78	81.960,34	0,00D
1.1.5.01.01.01	1188	MATERIAL DE CONSUMO	48.385,50	33.574,78	81.960,34	0,00D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.048,50	953,08	43.169,97	42.831,63D
1.2.1	119	ATIVO PERMANENTE	413.746,80	0,00	0,00	413.746,80D
1.2.1	130	ATIVO IMOBILIZADO	413.746,80	0,00	0,00	413.746,80D
1.2.1.01	120	IMOBILIZADO	413.746,80	0,00	0,00	413.746,80D
1.2.1.01.01	827	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80	0,00	0,00	52.455,80D
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80	0,00	0,00	52.455,80D
1.2.1.01.02	122	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.1.01.03	124	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,70	0,00	0,00	176.798,70D
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,70	0,00	0,00	176.798,70D
1.2.1.01.04	127	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,30	0,00	0,00	137.492,30D
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,30	0,00	0,00	137.492,30D
1.2.2	133	DEPRECIÇÃO	334.812,40	375,00	41.949,77	376.387,25C
1.2.2.01.01	134	DEPRECIÇÃO	334.812,40	375,00	41.949,77	376.387,25C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	37.922,30	0,00	5.194,12	43.116,44C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	150.260,40	375,00	16.701,08	166.586,54C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	135.663,08	0,00	10.654,61	146.317,69C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	10.966,60	0,00	9.399,96	20.366,58C
1.2.3	735	ATIVO INTANGIVEL	12.263,90	578,08	0,00	12.842,00D
1.2.3.01	828	SOFTWARE	12.263,90	578,08	0,00	12.842,00D
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.263,90	578,08	0,00	12.842,00D
1.2.4	1002	AMORTIZAÇÃO	6.149,80	0,00	1.220,20	7.370,01C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	6.149,80	0,00	1.220,20	7.370,01C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	6.149,80	0,00	1.220,20	7.370,01C



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: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	139	PASSIVO	4.829.405,98	11.802.636,93	11.693.586,98	4.720.356,04
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	121.836,80	5.324.786,95	5.506.487,28	303.537,13
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	111.796,03	3.656.226,47	3.609.560,76	65.130,32
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	3.608,13	2.136.537,36	2.135.593,38	2.664,15
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	3.608,13	2.136.537,36	2.135.593,38	2.664,15
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	3.608,13	2.109.629,21	2.106.175,08	154,00
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	0,00	26.908,15	29.418,30	2.510,15
2.1.1.02	143	FORNECEDORES	9.542,08	955.502,42	950.188,24	4.227,90
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00	132.022,76	136.250,66	4.227,90
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00	132.022,76	136.250,66	4.227,90
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	9.542,08	823.479,66	813.937,58	0,00
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	9.542,08	823.479,66	813.937,58	0,00
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	25.015,44	148.780,33	135.021,23	11.256,34
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	10.310,03	39.083,87	31.917,22	3.143,38
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	2.418,29	9.103,33	7.679,60	994,56
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	12,48	746,48	786,57	52,57
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	683,17	3.035,04	2.644,67	292,80
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.115,36	4.545,96	3.889,20	458,60
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	10.476,11	92.265,65	88.103,97	6.314,43
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	56.811,83	404.793,70	388.757,91	40.776,04
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	24.754,39	122.705,09	117.721,49	19.770,79
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	5.545,21	16.481,62	12.351,03	1.414,62
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTO FEDERAL	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	913,39	6.395,46	6.468,34	986,27
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.932,33	14.990,89	15.331,64	2.273,08
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	23.666,51	242.990,64	235.655,41	16.331,28
2.1.1.05	989	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS	16.818,55	10.612,66	0,00	6.205,89
2.1.1.05.01.03	992	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	16.818,55	10.612,66	0,00	6.205,89
2.1.2	795	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.040,77	1.668.560,48	1.896.926,52	238.406,81
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.040,77	1.668.560,48	1.896.926,52	238.406,81
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	3.749,95	439.882,70	484.819,33	48.686,58
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	0,00	174.458,84	188.066,41	13.607,57
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	152.777,07	155.050,18	2.273,11
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	0,00	16.450,82	17.689,76	1.238,94
2.1.2.01.01.04	801	RESCISÃO A PAGAR	0,00	42.944,20	50.882,10	7.937,90
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	2.939,28	19.480,41	18.111,86	1.570,73
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	29,10	832,26	803,16	0,00
2.1.2.01.01.07	988	PENSAO ALIMENTICIA	781,57	781,57	0,00	0,00
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	0,00	32.157,53	54.215,86	22.058,33
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	6.290,82	1.228.677,78	1.412.107,19	189.720,23
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	2.419,04	493.723,70	504.796,32	13.491,66
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	382.059,65	382.495,00	435,35
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	0,00	46.569,33	52.097,96	5.528,63
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	0,00	111.651,91	272.941,26	161.289,35
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.871,78	47.664,70	46.305,62	2.512,70
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	0,00	1.987,30	2.318,50	331,20
2.1.2.01.02.07	1255	PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	0,00	126.679,74	130.861,68	4.181,94
2.1.2.01.02.08	1361	SALARIO MATERNIDADE	0,00	18.341,45	20.290,85	1.949,40
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.468.496,07	6.009.449,84	5.718.699,56	4.177.745,79
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	4.468.496,07	6.009.449,84	5.718.699,56	4.177.745,79
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	237.990,55	1.949.646,13	2.148.697,72	437.042,14
2.2.1.01.01.03	1130	PROMINP EXECUCAO RJ	213,26	255,98	770,55	727,83
2.2.1.01.01.06	1133	PROMINP EXECUÇÃO MACAE	72,10	72,10	0,00	0,00



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: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página: 000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	21.709,86C	92.931,73	104.849,49	33.627,62C
2.2.1.01.01.12	1139	JOVEM APRENDIZ- SCHLUMBERGER IV MACAE	11.395,33C	11.395,33	0,00	0,00C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	0,00C	70.485,31	242.103,14	171.617,83C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	204.600,00C	171.027,46	115.740,00	149.312,54C
2.2.1.01.01.15	1200	QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	0,00C	114.530,18	118.202,31	3.672,13C
2.2.1.01.01.16	1202	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	0,00C	129.987,60	142.358,05	12.370,45C
2.2.1.01.01.17	1224	PROMINP EXECUCAO RJ -II	0,00C	1.211.648,38	1.114.836,39	96.811,99D
2.2.1.01.01.18	1225	PARCERIA CEFET RJ - II	0,00C	52.949,29	118.109,35	65.160,06C
2.2.1.01.01.19	1283	PROMINP RIO III -6° CICLO	0,00C	94.362,77	186.422,14	92.059,37C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	0,00C	0,00	5.306,30	5.306,30C
2.2.1.03	1143	CONVÊNIOS	4.230.505,52C	4.059.803,71	3.570.001,84	3.740.703,65C
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	25.023,39C	146,87	11,01	24.887,53C
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	133.973,37C	2.370,72	11.322,12	142.924,77C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.678.661,31E	496.592,69	203.802,46	1.385.871,08C
2.2.1.03.01.15	1158	CONVÊNIO MOSAICO TERRA	0,00C	1.926,00	1.926,00	0,00C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20C	0,00	0,00	56.122,20C
2.2.1.03.01.19	1162	CONVÊNIO FAPEU	2.410,50C	2.410,50	0,00	0,00C
2.2.1.03.01.25	1168	CONVÊNIO ARAMES E FLEXITUBOS	23.645,25C	24.307,01	661,76	0,00C
2.2.1.03.01.27	1170	CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3	82.324,41D	4.737,93	82.324,41	4.737,93D
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	131.580,57C	28.590,45	17.250,91	120.241,03C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.798.129,02E	1.441.508,49	795.462,27	1.152.082,80C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	38.114,76C	26.985,26	26.804,40	37.933,90C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	183.075,74E	7.504,75	19.440,15	195.011,14C
2.2.1.03.01.33	1176	CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA- JOVEM APRENDIZ	36,04C	36,04	0,00	0,00C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.951,66C	26,14	0,00	34.925,52C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	34.000,85C	108,00	0,00	33.892,85C
2.2.1.03.01.37	1180	CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	10.933,74D	44.387,78	120.411,76	65.090,24C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	8.770,81D	174.536,42	199.968,45	16.661,22C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	14.232,79C	44.100,81	118.558,27	88.690,25C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	397,85D	77.462,70	91.921,53	14.060,98C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	170.051,72E	1.490.391,04	1.639.829,23	319.489,91C
2.2.1.03.01.42	1192	CURSO GETTING STARTED TURMA 7	8.923,16C	13.925,31	1.852,80	3.149,35D
2.2.1.03.01.44	1203	CURSO GETTING STARTED TURMA 8	0,00C	34.595,95	32.723,07	1.872,88D
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	0,00C	143.152,85	205.731,24	62.578,39C
2.3	247	PATRIMÔNIO SOCIAL	239.073,12C	468.400,14	468.400,14	239.073,12C
2.3.1	249	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.2	831	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS	229.073,12C	468.400,14	468.400,14	229.073,12C
2.3.2.01	899	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26C	0,00	0,00	697.473,26C
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26C	0,00	0,00	697.473,26C
2.3.2.02	896	DÉFICT ACUMULADOS	468.400,14D	468.400,14	468.400,14	468.400,14D
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	0,00C	468.400,14	0,00	468.400,14D
2.3.2.02.01.02	905	DÉFICT DO EXERCÍCIO	468.400,14D	0,00	468.400,14	0,00C



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: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	250	RECEITA	0,00C	1.920.803,45	1.920.803,45	0,00C
3.1	251	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.873.591,10	1.873.591,10	0,00C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	783.230,16	783.230,16	0,00C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	0,00C	672.540,51	672.540,51	0,00C
3.1.1.01.01.01	253	RECEITA CONTRATOS	0,00C	90.088,43	90.088,43	0,00C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	0,00C	582.067,03	582.067,03	0,00C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	0,00C	385,05	385,05	0,00C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	0,00C	110.689,65	110.689,65	0,00C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00C	22.805,50	22.805,50	0,00C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00C	11.127,00	11.127,00	0,00C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	0,00C	67.215,30	67.215,30	0,00C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	0,00C	3.830,00	3.830,00	0,00C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	0,00C	5.003,85	5.003,85	0,00C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	0,00C	708,00	708,00	0,00C
3.1.2	309	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	1.845,23	1.845,23	0,00C
3.1.2.01.01	310	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	1.845,23	1.845,23	0,00C
3.1.2.01.01.01	311	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	494,46	494,46	0,00C
3.1.2.01.01.03	1001	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00C	38,96	38,96	0,00C
3.1.2.01.01.04	1043	CRED RIO NORTE	0,00C	1.311,81	1.311,81	0,00C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	0,00C	1.074.152,41	1.074.152,41	0,00C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	0,00C	1.074.152,41	1.074.152,41	0,00C
3.1.4.01.01.05	285	RECEITA CURSOS REALIZADOS	0,00C	400,00	400,00	0,00C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	0,00C	212.870,44	212.870,44	0,00C
3.1.4.01.01.08	287	RECEITA PRO E VEST CEFET	0,00C	860.881,97	860.881,97	0,00C
3.1.5	1053	RECEITA ESSENTIA EDITORA	0,00C	14.363,30	14.363,30	0,00C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	0,00C	14.363,30	14.363,30	0,00C
3.1.5.01.01.01	985	VENDA DE LIVROS	0,00C	995,30	995,30	0,00C
3.1.5.01.01.02	986	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	0,00C	13.368,00	13.368,00	0,00C
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	0,00C	7.720,30	7.720,30	0,00C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	0,00C	7.720,30	7.720,30	0,00C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	0,00C	7.720,30	7.720,30	0,00C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00C	858,50	858,50	0,00C
3.2.1.01.01.03	295	RECEITA DE BAZAR	0,00C	6.595,00	6.595,00	0,00C
3.2.1.01.01.05	913	MATERIAL DIDÁTICO	0,00C	233,80	233,80	0,00C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	0,00C	33,00	33,00	0,00C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	0,00C	4.490,90	4.490,90	0,00C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	0,00C	4.490,90	4.490,90	0,00C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	0,00C	4.490,90	4.490,90	0,00C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	0,00C	836,50	836,50	0,00C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00C	1.019,00	1.019,00	0,00C
3.3.1.01.01.04	322	RECEITA BAZAR	0,00C	2.565,00	2.565,00	0,00C
3.3.1.01.01.05	914	MATERIAL DIDÁTICO	0,00C	70,40	70,40	0,00C
3.4	323	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO	0,00C	836,90	836,90	0,00C
3.4.1	324	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO	0,00C	836,90	836,90	0,00C
3.4.1.01.01	844	CAMPUS CABO FRIO	0,00C	836,90	836,90	0,00C
3.4.1.01.01.01	325	COPIAS REPROGRAFICAS	0,00C	263,85	263,85	0,00C
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	0,00C	458,05	458,05	0,00C
3.4.1.01.01.05	1058	MATERIAL DIDATICO	0,00C	115,00	115,00	0,00C
3.5	329	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA	0,00C	1.608,00	1.608,00	0,00C
3.5.1	330	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA	0,00C	1.608,00	1.608,00	0,00C
3.5.1.01.01	845	CAMPUS ITAPERUNA	0,00C	1.608,00	1.608,00	0,00C
3.5.1.01.01.04	334	RECEITA DE BAZAR	0,00C	1.608,00	1.608,00	0,00C
3.6	335	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	0,00C	29.316,25	29.316,25	0,00C



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: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página: 000006

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.6.1	336 RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	0,00 C	29.316,25	29.316,25	0,00 C
3.6.1.01.01	846 CAMPUS BOM JESUS	0,00 C	29.316,25	29.316,25	0,00 C
3.6.1.01.01.01	337 RECEITA DE BAZAR	0,00 C	15.552,60	15.552,60	0,00 C
3.6.1.01.01.02	704 CÓPIAS REPOGRÁFICAS	0,00 C	12.969,95	12.969,95	0,00 C
3.6.1.01.01.04	1230 MATERIAL DIDÁTICO	0,00 C	793,70	793,70	0,00 C
3.7	883 RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ	0,00 C	3.240,00	3.240,00	0,00 C
3.7.1	884 RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ	0,00 C	3.240,00	3.240,00	0,00 C
3.7.1.01.01	885 CAMPUS QUISSAMÃ	0,00 C	3.240,00	3.240,00	0,00 C
3.7.1.01.01.04	889 RECEITA DE BAZAR	0,00 C	3.240,00	3.240,00	0,00 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: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página: 000007

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	338 DESPESAS	0,00D	2.288.238,46	2.288.238,46	0,00 D
4.1	352 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.758.849,31	1.758.849,31	0,00 D
4.1.1	819 DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	0,00D	850.513,75	850.513,75	0,00 D
4.1.1.01	815 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	850.513,75	850.513,75	0,00 D
4.1.1.01.01	353 DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	393.989,19	393.989,19	0,00 D
4.1.1.01.01.01	354 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	140.577,97	140.577,97	0,00 D
4.1.1.01.01.03	356 13º SALÁRIO	0,00D	12.417,98	12.417,98	0,00 D
4.1.1.01.01.05	357 FÉRIAS	0,00D	104.075,52	104.075,52	0,00 D
4.1.1.01.01.06	359 FGTS	0,00D	32.096,63	32.096,63	0,00 D
4.1.1.01.01.07	360 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00D	22.263,54	22.263,54	0,00 D
4.1.1.01.01.09	362 VALE TRANSPORTE	0,00D	2.297,50	2.297,50	0,00 D
4.1.1.01.01.11	363 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.932,18	1.932,18	0,00 D
4.1.1.01.01.12	358 INSS	0,00D	78.327,87	78.327,87	0,00 D
4.1.1.01.02	752 DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	0,00D	115.302,97	115.302,97	0,00 D
4.1.1.01.02.01	366 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00D	64.204,50	64.204,50	0,00 D
4.1.1.01.02.02	364 BOLSA DE APOIO	0,00D	9.468,96	9.468,96	0,00 D
4.1.1.01.02.06	908 SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00D	39.771,60	39.771,60	0,00 D
4.1.1.01.02.07	1365 SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	1.857,91	1.857,91	0,00 D
4.1.1.01.03	1298 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	157.329,90	157.329,90	0,00 D
4.1.1.01.03.01	1299 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	680,02	680,02	0,00 D
4.1.1.01.03.02	1300 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	5.439,40	5.439,40	0,00 D
4.1.1.01.03.05	1303 MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	17.538,31	17.538,31	0,00 D
4.1.1.01.03.06	1304 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	155,92	155,92	0,00 D
4.1.1.01.03.08	1306 ENERGIA ELETRICA	0,00D	11.335,28	11.335,28	0,00 D
4.1.1.01.03.09	1307 ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00D	29.418,30	29.418,30	0,00 D
4.1.1.01.03.12	1310 SEGUROS	0,00D	4.950,44	4.950,44	0,00 D
4.1.1.01.03.13	1311 AGUA/ESGOTO	0,00D	2.608,62	2.608,62	0,00 D
4.1.1.01.03.16	1314 ASSINATURAS E ANUIDADE	0,00D	2.589,20	2.589,20	0,00 D
4.1.1.01.03.17	1315 CONVENIOS/CONTRATOS	0,00D	82.324,41	82.324,41	0,00 D
4.1.1.01.03.18	1364 ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	0,00D	290,00	290,00	0,00 D
4.1.1.01.04	1316 SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	0,00D	105.874,76	105.874,76	0,00 D
4.1.1.01.04.01	1317 SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	33.641,07	33.641,07	0,00 D
4.1.1.01.04.04	1320 PEDAGIO	0,00D	101,60	101,60	0,00 D
4.1.1.01.04.05	1321 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	15.795,00	15.795,00	0,00 D
4.1.1.01.04.07	1323 SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	0,00D	46.368,17	46.368,17	0,00 D
4.1.1.01.04.08	1354 SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00D	9.968,92	9.968,92	0,00 D
4.1.1.01.05	1324 DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO	0,00D	9.174,63	9.174,63	0,00 D
4.1.1.01.05.01	1325 DIARIAS	0,00D	7.165,45	7.165,45	0,00 D
4.1.1.01.05.05	1329 DESPESA COM VEICULO PROPRIO	0,00D	2.009,18	2.009,18	0,00 D
4.1.1.01.06	1330 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	12.093,16	12.093,16	0,00 D
4.1.1.01.06.01	1331 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00D	2.040,88	2.040,88	0,00 D
4.1.1.01.06.02	1332 TELEFONE	0,00D	7.270,76	7.270,76	0,00 D
4.1.1.01.06.03	1333 INTERNET	0,00D	2.781,52	2.781,52	0,00 D
4.1.1.01.07	1334 IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	1.424,97	1.424,97	0,00 D
4.1.1.01.07.02	1336 TAXA ESTADUAL	0,00D	1.424,97	1.424,97	0,00 D
4.1.1.01.08	1341 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	11.732,28	11.732,28	0,00 D
4.1.1.01.08.01	1342 DESPESAS BANCARIAS	0,00D	10.944,73	10.944,73	0,00 D
4.1.1.01.08.02	1343 JUROS/MULTA	0,00D	719,53	719,53	0,00 D
4.1.1.01.08.03	1344 IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	68,02	68,02	0,00 D
4.1.1.01.09	1345 DEPRECIACÃO	0,00D	41.949,77	41.949,77	0,00 D
4.1.1.01.09.01	1346 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	0,00D	16.701,08	16.701,08	0,00 D
4.1.1.01.09.02	1347 COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00D	10.654,61	10.654,61	0,00 D
4.1.1.01.09.03	1348 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	5.194,12	5.194,12	0,00 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: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página: 000008

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.09.04	1349 VEICULOS	0,00D	9.399,96	9.399,96	0,00 D
4.1.1.01.10	1350 AMORTIZAÇÃO	0,00D	642,12	642,12	0,00 D
4.1.1.01.10.01	1351 SOFTWARE	0,00D	642,12	642,12	0,00 D
4.1.1.01.11	1352 DESPESAS FILANTROPICAS	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
4.1.1.01.11.01	1353 DOACOES A PESSOAS JURIDICAS	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
4.1.2	1356 DESPESAS DE CURSOS	0,00D	862.377,52	862.377,52	0,00 D
4.1.2.01.01.01	1357 CLUBE ESCOLAR	0,00D	170.113,36	170.113,36	0,00 D
4.1.2.01.01.02	1358 PRO E VEST IFF	0,00D	691.764,16	691.764,16	0,00 D
4.1.2.01.01.04	1360 INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
4.1.5	1291 DESPESAS CURSOS	0,00D	45.958,04	45.958,04	0,00 D
4.1.5.01.01.01	1292 CLUBE ESCOLAR	0,00D	2.138,60	2.138,60	0,00 D
4.1.5.01.01.02	1293 PRO E VEST IFF	0,00D	43.819,44	43.819,44	0,00 D
4.2	458 DESPESAS CAMPUS	0,00D	419.052,51	419.052,51	0,00 D
4.2.1	340 DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	0,00D	299.273,25	299.273,25	0,00 D
4.2.1.01.01	465 APOIO A EXTENSÃO	0,00D	32.430,12	32.430,12	0,00 D
4.2.1.01.01.02	467 MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	28.777,30	28.777,30	0,00 D
4.2.1.01.01.04	938 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	3.652,82	3.652,82	0,00 D
4.2.1.01.03	483 DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA	0,00D	5.093,00	5.093,00	0,00 D
4.2.1.01.03.01	484 BOLSAS DE APOIO	0,00D	2.696,00	2.696,00	0,00 D
4.2.1.01.03.05	1355 MATERIAL PERMANENTE	0,00D	2.397,00	2.397,00	0,00 D
4.2.1.01.04	489 APOIO AO ENSINO	0,00D	95.275,66	95.275,66	0,00 D
4.2.1.01.04.01	491 BOLSAS DE APOIO	0,00D	95.275,66	95.275,66	0,00 D
4.2.1.01.05	493 ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00D	6.407,50	6.407,50	0,00 D
4.2.1.01.05.02	495 MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	50,55	50,55	0,00 D
4.2.1.01.05.04	945 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	6.356,95	6.356,95	0,00 D
4.2.1.01.07	504 DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO	0,00D	87.147,51	87.147,51	0,00 D
4.2.1.01.07.01	505 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	31.083,92	31.083,92	0,00 D
4.2.1.01.07.03	507 13° SALÁRIO	0,00D	2.751,69	2.751,69	0,00 D
4.2.1.01.07.04	508 FÉRIAS	0,00D	29.482,46	29.482,46	0,00 D
4.2.1.01.07.05	509 INSS	0,00D	16.751,17	16.751,17	0,00 D
4.2.1.01.07.06	510 FGTS	0,00D	4.778,41	4.778,41	0,00 D
4.2.1.01.07.09	513 VALE TRANSPORTE	0,00D	1.911,96	1.911,96	0,00 D
4.2.1.01.07.11	515 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	387,90	387,90	0,00 D
4.2.1.01.08	847 DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	0,00D	12.487,89	12.487,89	0,00 D
4.2.1.01.08.01	848 BOLSAS DE APOIO	0,00D	11.826,00	11.826,00	0,00 D
4.2.1.01.08.02	849 MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	618,60	618,60	0,00 D
4.2.1.01.08.04	851 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	43,29	43,29	0,00 D
4.2.1.01.10	1108 DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO	0,00D	23.256,05	23.256,05	0,00 D
4.2.1.01.10.01	939 BOLSA DE APOIO	0,00D	22.305,30	22.305,30	0,00 D
4.2.1.01.10.02	940 MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	224,45	224,45	0,00 D
4.2.1.01.10.03	942 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	726,30	726,30	0,00 D
4.2.1.01.11	1010 SEMANA DO SABER FAZER	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
4.2.1.01.11.03	995 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
4.2.1.01.13	1205 DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE	0,00D	34.175,52	34.175,52	0,00 D
4.2.1.01.13.01	1231 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	9.418,29	9.418,29	0,00 D
4.2.1.01.13.03	1233 13° SALÁRIO	0,00D	869,53	869,53	0,00 D
4.2.1.01.13.04	1241 FÉRIAS	0,00D	6.338,10	6.338,10	0,00 D
4.2.1.01.13.05	1234 INSS	0,00D	5.185,15	5.185,15	0,00 D
4.2.1.01.13.06	1235 FGTS	0,00D	5.245,09	5.245,09	0,00 D
4.2.1.01.13.07	1236 INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	0,00D	6.417,34	6.417,34	0,00 D
4.2.1.01.13.09	1238 VALE TRANSPORTE	0,00D	566,40	566,40	0,00 D
4.2.1.01.13.11	1240 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	135,62	135,62	0,00 D
4.2.2	516 DESPESAS - CAMPUS MACAÉ	0,00D	20.749,00	20.749,00	0,00 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: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.2.01.01	522	APOIO AO ENSINO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
4.2.2.01.01.02	524	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
4.2.2.01.04	535	VIAGENS TECNICAS	0,00D	396,00	396,00	0,00 D
4.2.2.01.04.02	537	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	396,00	396,00	0,00 D
4.2.2.01.05	538	DESPEZA PROJETO INSTITUCIONAL	0,00D	3.410,00	3.410,00	0,00 D
4.2.2.01.05.04	542	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	2.310,00	2.310,00	0,00 D
4.2.2.01.05.05	543	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
4.2.2.01.06	559	DESPEZA COM PESSOAL	0,00D	6.533,77	6.533,77	0,00 D
4.2.2.01.06.01	560	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	625,34	625,34	0,00 D
4.2.2.01.06.03	562	13º SALÁRIO	0,00D	104,22	104,22	0,00 D
4.2.2.01.06.04	563	FÉRIAS	0,00D	1.378,25	1.378,25	0,00 D
4.2.2.01.06.05	564	INSS	0,00D	766,70	766,70	0,00 D
4.2.2.01.06.06	565	FGTS	0,00D	921,46	921,46	0,00 D
4.2.2.01.06.07	566	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00D	2.710,84	2.710,84	0,00 D
4.2.2.01.06.10	569	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00D	2,99	2,99	0,00 D
4.2.2.01.06.11	570	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	23,97	23,97	0,00 D
4.2.2.01.07	853	DESPEZA CAMPUS MACAÉ	0,00D	10.309,23	10.309,23	0,00 D
4.2.2.01.07.01	854	BOLSAS DE APOIO	0,00D	5.841,00	5.841,00	0,00 D
4.2.2.01.07.02	855	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	3.581,01	3.581,01	0,00 D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	887,22	887,22	0,00 D
4.2.3	571	DESPEAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	0,00D	25.296,73	25.296,73	0,00 D
4.2.3.01.01	572	PROJETO INSTITUCIONAL	0,00D	3.700,00	3.700,00	0,00 D
4.2.3.01.01.02	575	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
4.2.3.01.01.03	576	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	700,00	700,00	0,00 D
4.2.3.01.04	726	VIAGENS TECNICAS	0,00D	760,00	760,00	0,00 D
4.2.3.01.04.01	727	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	760,00	760,00	0,00 D
4.2.3.01.07	859	DESPEZA CAMPUS CAMPOS GUARUS	0,00D	20.836,73	20.836,73	0,00 D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	0,00D	2.220,00	2.220,00	0,00 D
4.2.3.01.07.02	861	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	15.329,51	15.329,51	0,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	3.287,22	3.287,22	0,00 D
4.2.4	584	DESPEAS - CAMPUS CABO FRIO	0,00D	1.513,00	1.513,00	0,00 D
4.2.4.01.02	890	DESPEZA CAMPUS CABO FRIO	0,00D	1.513,00	1.513,00	0,00 D
4.2.4.01.02.01	891	BOLSAS DE APOIO	0,00D	613,00	613,00	0,00 D
4.2.4.01.02.03	893	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	900,00	900,00	0,00 D
4.2.6	658	DESPEAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA	0,00D	42.566,16	42.566,16	0,00 D
4.2.6.01.01	659	DESPEZA PROJETO INSTITUCIONAL	0,00D	18.597,56	18.597,56	0,00 D
4.2.6.01.01.02	661	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	13.577,56	13.577,56	0,00 D
4.2.6.01.01.04	663	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	220,00	220,00	0,00 D
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	0,00D	4.800,00	4.800,00	0,00 D
4.2.6.01.02	706	BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	0,00D	23.968,60	23.968,60	0,00 D
4.2.6.01.02.02	708	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	20.508,25	20.508,25	0,00 D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	3.460,35	3.460,35	0,00 D
4.2.7	715	DESPEZA - CAMPUS QUISSAMÃ	0,00D	25.765,12	25.765,12	0,00 D
4.2.7.01.01	717	DESPEZA PROJETO INSTITUCIONAL	0,00D	25.717,32	25.717,32	0,00 D
4.2.7.01.01.01	719	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	6.712,80	6.712,80	0,00 D
4.2.7.01.01.03	721	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	1.022,93	1.022,93	0,00 D
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	0,00D	17.981,59	17.981,59	0,00 D
4.2.7.01.02	877	DESPEZA CAMPUS QUISSAMÃ	0,00D	47,80	47,80	0,00 D
4.2.7.01.02.02	879	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	47,80	47,80	0,00 D
4.2.8	1256	DESPEZA CAMPUS SAO JOAO DA BARRA	0,00D	3.889,25	3.889,25	0,00 D
4.2.8.01.04	1272	PROJETO INSTITUCIONAL SJB	0,00D	1.789,25	1.789,25	0,00 D
4.2.8.01.04.02	1274	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.605,25	1.605,25	0,00 D
4.2.8.01.04.04	1276	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	184,00	184,00	0,00 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: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página: 000010

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.8.01.05	1277 VIAGENS TECNICAS	0,00D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
4.2.8.01.05.02	1279 MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
4.3	948 DESPESAS REITORIA	0,00D	110.336,64	110.336,64	0,00 D
4.3.1	949 DESPESAS REITORIA	0,00D	80.193,42	80.193,42	0,00 D
4.3.1.01.01	950 DESPESAS REITORIA	0,00D	30.963,80	30.963,80	0,00 D
4.3.1.01.01.02	952 MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	17.613,93	17.613,93	0,00 D
4.3.1.01.01.03	953 SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00D	2.646,00	2.646,00	0,00 D
4.3.1.01.01.04	954 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	8.452,23	8.452,23	0,00 D
4.3.1.01.01.05	1023 HOSPEDAGEM PROF E PALESTRANTES	0,00D	2.251,64	2.251,64	0,00 D
4.3.1.01.02	955 DESPESA COM PESSOAL	0,00D	47.419,62	47.419,62	0,00 D
4.3.1.01.02.01	956 SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	5.183,26	5.183,26	0,00 D
4.3.1.01.02.03	958 13º SALARIO	0,00D	485,81	485,81	0,00 D
4.3.1.01.02.04	959 FÉRIAS	0,00D	25.688,59	25.688,59	0,00 D
4.3.1.01.02.05	960 INSS	0,00D	3.812,58	3.812,58	0,00 D
4.3.1.01.02.06	961 FGTS	0,00D	3.900,95	3.900,95	0,00 D
4.3.1.01.02.07	962 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00D	8.234,07	8.234,07	0,00 D
4.3.1.01.02.08	963 ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	12,85	12,85	0,00 D
4.3.1.01.02.11	966 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	101,51	101,51	0,00 D
4.3.1.01.03	1044 VIAGENS TECNICAS	0,00D	1.810,00	1.810,00	0,00 D
4.3.1.01.03.04	1048 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	1.810,00	1.810,00	0,00 D
4.3.2	967 DESPESA ESSENTIA EDITORA	0,00D	30.143,22	30.143,22	0,00 D
4.3.2.01.01	968 DESPESA ESSENTIA EDITORA	0,00D	11.142,02	11.142,02	0,00 D
4.3.2.01.01.01	969 BOLSA DE APOIO	0,00D	7.139,00	7.139,00	0,00 D
4.3.2.01.01.04	972 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	4.003,02	4.003,02	0,00 D
4.3.2.01.02	382 DESPESA COM PESSOAL EDITORA	0,00D	19.001,20	19.001,20	0,00 D
4.3.2.01.02.01	383 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	1.529,08	1.529,08	0,00 D
4.3.2.01.02.03	385 13º SALÁRIO	0,00D	252,00	252,00	0,00 D
4.3.2.01.02.04	386 FÉRIAS	0,00D	4.987,22	4.987,22	0,00 D
4.3.2.01.02.05	387 INSS	0,00D	2.314,26	2.314,26	0,00 D
4.3.2.01.02.06	388 FGTS	0,00D	4.241,88	4.241,88	0,00 D
4.3.2.01.02.07	389 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00D	5.612,39	5.612,39	0,00 D
4.3.2.01.02.10	392 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00D	7,25	7,25	0,00 D
4.3.2.01.02.11	393 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	57,12	57,12	0,00 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: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página: 000011

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
5	1020 APURACAO DO RESULTADO	100,00C	2.060.287,38	2.060.187,38	0,00 D
5.1	1021 APURACAO DO RESULTADO	100,00C	2.060.287,38	2.060.187,38	0,00 D
5.1.1.01	1017 APURACAO DO RESULTADO	100,00C	2.060.287,38	2.060.187,38	0,00 D
5.1.1.01.01.01	1019 APURACAO DO RESULTADO	100,00C	2.060.287,38	2.060.187,38	0,00 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: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página: 000012

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	4.578.761,83	D
Passivo	4.720.356,04	C
Ativo - passivo	(141.594,21)	C
Despesa	0,00	D
Receita	(0,00)	C
Receita - despesa	(0,00)	C
Resultado	(0,00)	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

DINAMARCIA GOMES TAVARES
CONTADOR - RJ-101303-0