



## Balancete

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	6.603.416,59	1.203.014,98	2.548.856,05	5.257.575,52D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	6.520.055,37	1.202.942,58	2.545.441,59	5.177.556,36D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	5.351.072,80	997.015,34	2.108.914,90	4.239.173,24D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.110.361,69	963.371,56	1.645.689,25	428.044,00D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	10.975,27	97.760,24	73.440,87	35.294,64D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	1.732,86	69.755,72	55.661,47	15.827,11D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.242,41	28.004,52	17.779,40	19.467,53D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	1.099.386,42	865.611,32	1.572.248,38	392.749,36D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	14,00	45.380,92	30.184,80	15.210,12D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	26.085,32	50.602,68	26.900,56	49.787,44D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	204,71	215,00	229,20	190,51D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.920,10	3.890,00	3.239,40	2.570,70D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	2.292,81	0,00	0,00	2.292,81D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	0,00	16.536,00	16.536,00	0,00D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	859,26	0,00	309,00	550,26D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	259,56	0,00	11,00	248,56D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	910.014,00	0,00	910.014,06	0,00D
1.1.1.02.02.41	15	BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB	171,70	0,00	0,00	171,70D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	936,90	0,00	0,00	936,90D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.320,70	0,00	0,00	5.320,70D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	38,00	0,00	0,00	38,00D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECHANICA E METALURGICA SJB	34,00	0,00	0,00	34,00D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECHANICA T 3-QUISSAMA	8.331,89	0,00	54,90	8.276,99D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	2.453,24	0,00	0,00	2.453,24D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	86,56	17.084,30	17.058,08	112,78D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88	0,00	0,00	4.841,88D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	1.714,26	0,00	0,00	1.714,26D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	11.001,18	0,00	0,00	11.001,18D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.553,64	0,00	0,00	1.553,64D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	28.542,80	349.662,83	155.069,07	223.136,64D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00	357.694,67	357.694,67	0,00D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	50.784,32	1.290,30	16.258,04	35.816,58D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFETCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	236,11	0,00	0,00	236,11D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFETCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	14.255,57	0,00	3.849,00	10.406,57D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFETCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	25.839,77	23.174,62	33.601,20	15.413,19D
1.1.1.02.02.68	1424	BANCO BRASIL C/C 91.191-7= FORUM DE EDUCAÇÃO PRO IFF	1.594,00	80,00	1.239,40	434,60D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.240.711,11	33.643,78	463.225,65	3.811.129,24D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	4.236.711,11	33.643,78	463.225,65	3.807.129,24D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	183.710,10	1.377,74	1.514,52	183.573,32D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.193.000,00	16.002,50	53.002,50	1.156.000,00D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	25.315,77	101,15	16.733,93	8.682,99D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	9.201,35	64,75	121,13	9.144,97D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECHANICA E METALURGICA SJB	1.191,34	8,35	9,21	1.190,48D



## Balancete

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	41.070,4D	290,34	317,81	41.043,00D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	42.725,3D	302,04	330,62	42.696,81D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	180.288,4D	2.508,16	16.360,53	166.436,10D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	15.832,5D	111,93	122,52	15.821,93D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	2.304,7D	7,92	2.024,70	287,98 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.540.909,3D	12.868,90	372.688,18	2.181.090,07D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.161,5D	0,00	0,00	1.161,59D
<b>1.1.1.03.03</b>	<b>68</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>4.000,0D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,0D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,0D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>1.1.2</b>	<b>1059</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.110.134,3D</b>	<b>187.333,26</b>	<b>423.536,60</b>	<b>873.931,01D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1060</b>	<b>MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>1.110.134,3D</b>	<b>187.333,26</b>	<b>423.536,60</b>	<b>873.931,01D</b>
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	173.715,7D	0,00	23.174,62	150.541,16D
<b>1.1.2.01.02</b>	<b>1065</b>	<b>CLIENTES-TERCEIROS</b>	<b>936.418,5D</b>	<b>187.333,26</b>	<b>400.361,98</b>	<b>723.389,85D</b>
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	936.418,5D	187.333,26	400.361,98	723.389,85D
<b>1.1.3</b>	<b>1068</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>56.993,0D</b>	<b>18.527,08</b>	<b>12.917,38</b>	<b>62.602,78D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>1069</b>	<b>ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012</b>	<b>3.597,5D</b>	<b>4.966,44</b>	<b>766,44</b>	<b>7.797,50D</b>
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	2.670,0D	4.700,00	500,00	6.870,00D
1.1.3.01.01.05	1074	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	927,50D	266,44	266,44	927,50 D
<b>1.1.3.02</b>	<b>1078</b>	<b>ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012</b>	<b>15.109,9D</b>	<b>13.560,64</b>	<b>12.150,94</b>	<b>16.519,69D</b>
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.109,9D	13.560,64	12.150,94	16.519,69D
<b>1.1.3.04</b>	<b>1416</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS</b>	<b>38.285,5D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.285,59D</b>
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,1D	0,00	0,00	24.281,13D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,4D	0,00	0,00	14.004,46D
<b>1.1.4</b>	<b>1085</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.200,7D</b>	<b>66,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,65D</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>1087</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.200,7D</b>	<b>66,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,65D</b>
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,7D	66,90	0,00	1.267,65D
<b>1.1.9</b>	<b>1385</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>654,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>72,71</b>	<b>581,68 D</b>
<b>1.1.9.01</b>	<b>1387</b>	<b>SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>654,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>72,71</b>	<b>581,68 D</b>
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	654,39D	0,00	72,71	581,68 D
<b>1.2</b>	<b>118</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>83.361,2D</b>	<b>72,40</b>	<b>3.414,46</b>	<b>80.019,16D</b>
<b>1.2.0</b>	<b>1389</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>83.361,2D</b>	<b>72,40</b>	<b>3.414,46</b>	<b>80.019,16D</b>
<b>1.2.0.01</b>	<b>1390</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.965,6D</b>	<b>72,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.038,03D</b>
<b>1.2.0.01.01</b>	<b>1392</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.965,6D</b>	<b>72,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.038,03D</b>
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	5.965,6D	72,40	0,00	6.038,03D
<b>1.2.1</b>	<b>119</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>413.938,7D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.938,71D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>130</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>413.938,7D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.938,71D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>120</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>413.938,7D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.938,71D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>827</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>52.455,8D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.455,80D</b>
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,8D	0,00	0,00	52.455,80D
<b>1.2.1.01.02</b>	<b>122</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>47.000,0D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00D</b>
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,0D	0,00	0,00	47.000,00D
<b>1.2.1.01.03</b>	<b>124</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>176.679,8D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.679,86D</b>
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,8D	0,00	0,00	176.679,86D
<b>1.2.1.01.04</b>	<b>127</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>137.803,0D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.803,05D</b>
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,0D	0,00	0,00	137.803,05D
<b>1.2.2</b>	<b>133</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>338.590,5D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,42</b>	<b>341.790,92C</b>
<b>1.2.2.01.01</b>	<b>134</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>338.590,5D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,42</b>	<b>341.790,92C</b>
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	49.261,4D	0,00	376,22	49.637,70C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIACÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.498,4D	0,00	1.255,33	144.753,73C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	112.930,7D	0,00	785,54	113.716,30C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIACÃO VEICULOS	32.899,8D	0,00	783,33	33.683,19C
<b>1.2.3</b>	<b>735</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>12.842,0D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00D</b>



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze  
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: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.3.01	828	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.4	1002	AMORTIZAÇÃO	10.794,62	0,00	214,04	11.008,66C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	10.794,62	0,00	214,04	11.008,66C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	10.794,62	0,00	214,04	11.008,66C



## Balancete

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	343	PASSIVO	6.460.891,17	1.787.195,61	473.988,83	5.147.684,39
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	131.132,92	233.520,06	247.747,86	145.360,72
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	52.751,69	166.346,45	169.561,55	55.966,79
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	2.685,15	111.120,40	111.120,40	2.685,15
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	2.685,15	111.120,40	111.120,40	2.685,15
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	0,00	108.435,25	108.435,25	0,00
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.685,15	2.685,15	2.685,15	2.685,15
2.1.1.02	143	FORNECEDORES	0,00	27.847,46	27.847,46	0,00
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00	5.248,68	5.248,68	0,00
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00	5.248,68	5.248,68	0,00
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00	22.598,78	22.598,78	0,00
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00	22.598,78	22.598,78	0,00
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	16.958,10	7.813,00	8.489,38	17.634,48
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.832,97	2.832,97	2.832,97	2.832,97
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	782,06	782,06	782,06	782,06
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	109,60	109,60	109,60	109,60
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	74,78	74,78	120,52	120,52
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	41,65	41,65	373,18	373,18
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.665,36	2.665,48	4.271,05	4.270,93
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	10.451,68	1.306,46	0,00	9.145,22
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	21.180,99	19.565,59	22.104,31	23.719,71
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	3.131,18	1.659,36	1.861,08	3.332,90
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	92,17	92,17	92,17	92,17
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	155,52	155,52	10,86	10,86
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	429,38	429,38	489,78	489,78
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	983,26	839,68	957,93	1.101,51
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	15.589,21	15.589,21	17.892,22	17.892,22
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	800,27	800,27	800,27	800,27
2.1.1.05	989	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS	11.927,45	0,00	0,00	11.927,45
2.1.1.05.01.01	990	INSS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	11.927,45	0,00	0,00	11.927,45
2.1.2	795	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	78.381,21	67.173,61	78.186,31	89.393,93
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	78.381,21	67.173,61	78.186,31	89.393,93
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	22.981,61	10.597,85	16.701,20	29.084,98
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	5.467,45	9.999,58	14.790,54	10.258,41
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25	0,00	0,00	13.510,25
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	3.405,66	0,00	946,47	4.352,13
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	598,27	598,27	964,19	964,19
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	55.399,60	56.575,76	61.485,11	60.308,95
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	37.687,58	43.503,80	45.720,16	39.903,94
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	13.900,32	1.086,18	3.659,63	16.473,77
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	0,00	8.447,70	8.447,70	0,00
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.435,04	3.435,04	3.657,62	3.657,62
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	376,66	103,04	0,00	273,62
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.312.987,18	1.553.675,55	226.240,97	4.985.552,55
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	6.294.696,75	1.553.675,55	226.240,97	4.967.262,17
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	264.163,00	48.340,17	15.845,89	231.668,72
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.721,71	39,40	80,00	27.762,31
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	126.287,10	6.868,56	2.508,16	121.926,70
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	55.987,59	11.126,21	1.100,00	45.961,38
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	5.923,43	121,20	30,00	5.832,23
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	8.789,20	0,00	0,00	8.789,20
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	4.336,85	0,00	0,00	4.336,85
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	43.790,82	30.184,80	12.127,73	25.733,75



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze

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: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>2.2.1.03</b>	<b>1143</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>6.030.533,7E</b>	<b>1.505.335,38</b>	<b>210.395,08</b>	<b>4.735.593,45C</b>
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,5E	0,00	0,00	24.887,53C
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	157.021,1E	1.514,52	1.377,74	156.884,34C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.156.906,3E	30.496,38	16.348,93	1.142.758,92C
2.2.1.03.01.15	1158	CONVÊNIO MOSAICO TERRA	6.423,85C	0,00	0,00	6.423,85C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,2E	0,00	0,00	56.122,20C
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	3.846,11C	0,00	0,00	3.846,11C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	923.694,5E	910.014,06	0,00	13.680,50C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,2E	0,00	0,00	21.730,24C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	62.618,9E	16.733,93	101,15	45.986,20C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,5E	0,00	0,00	34.925,52C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,8E	0,00	0,00	33.892,85C
2.2.1.03.01.37	1180	CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	40.798,8E	330,62	302,04	40.770,23C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	6.660,38C	245,04	234,45	6.649,79C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	37.826,5E	317,81	290,34	37.799,05C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	19.022,6E	54,90	0,00	18.967,73C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.781,2E	9,21	8,35	3.780,40C
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II- CAFA	5.737,88C	0,00	0,00	5.737,88C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	879.955,5E	169.019,60	178.798,43	889.734,33C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.540.909,3E	372.688,18	12.868,90	2.181.090,07C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	13.772,0E	3.911,13	64,75	9.925,71C
<b>2.2.2</b>	<b>1401</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO- GESTORA</b>	<b>18.290,3E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.290,38C</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>1402</b>	<b>DIVIDA ATIVA ISS-SAO JOAO DA BARRA</b>	<b>18.290,3E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.290,38C</b>
2.2.2.01.01.01	1403	ISS A RECOLHER	18.290,3E	0,00	0,00	18.290,38C
<b>2.3</b>	<b>247</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>16.771,1E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.771,12C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>249</b>	<b>CAPITAL FUNDACIONAL</b>	<b>10.000,0E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,0E	0,00	0,00	10.000,00C
<b>2.3.2</b>	<b>831</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS</b>	<b>6.771,1E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.771,12C</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>899</b>	<b>SUPERÁVIT ACUMULADOS</b>	<b>697.473,2E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.473,26C</b>
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,2E	0,00	0,00	697.473,26C
<b>2.3.2.02</b>	<b>896</b>	<b>DÉFICT ACUMULADOS</b>	<b>690.702,1E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.702,14D</b>
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,1E	0,00	0,00	690.702,14D



## Balancete

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	398.475,3E	0,00	76.449,27	474.924,60 C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	395.647,4E	0,00	72.344,27	467.991,70 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	171.861,4E	0,00	68.588,97	240.450,40 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	158.877,5E	0,00	67.548,97	226.426,50 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	158.850,5E	0,00	67.548,97	226.399,55 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	26,95C	0,00	0,00	26,95 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	12.983,90E	0,00	1.040,00	14.023,90 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	6.751,35C	0,00	504,85	7.256,20 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	4.650,00C	0,00	386,35	5.036,35 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	239,40C	0,00	97,80	337,20 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.155,00C	0,00	36,00	1.191,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	6,15C	0,00	15,00	21,15 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	182,00C	0,00	0,00	182,00 C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	220.256,00E	0,00	0,00	220.256,00 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	220.256,00E	0,00	0,00	220.256,00 C
3.1.4.01.01.01	277	RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	3.275,00C	0,00	0,00	3.275,00 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	576,00C	0,00	0,00	576,00 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	216.405,00E	0,00	0,00	216.405,00 C
3.1.5	1053	RECEITA ESSENTIA EDITORA	3.530,00C	0,00	0,00	3.530,00 C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	3.530,00C	0,00	0,00	3.530,00 C
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	3.530,00C	0,00	0,00	3.530,00 C
3.1.6	1054	RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00C	0,00	3.755,30	3.755,30 C
3.1.6.01.01	1027	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00C	0,00	3.755,30	3.755,30 C
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00C	0,00	3.755,30	3.755,30 C
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	1.044,35C	0,00	0,00	1.044,35 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	1.044,35C	0,00	0,00	1.044,35 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	1.044,35C	0,00	0,00	1.044,35 C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	775,35C	0,00	0,00	775,35 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	269,00C	0,00	0,00	269,00 C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	1.126,55C	0,00	215,00	1.341,55 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	1.126,55C	0,00	215,00	1.341,55 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.126,55C	0,00	215,00	1.341,55 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	712,55C	0,00	83,00	795,55 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	414,00C	0,00	132,00	546,00 C
3.4	323	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO	555,00C	0,00	3.890,00	4.445,00 C
3.4.1	324	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO	555,00C	0,00	3.890,00	4.445,00 C
3.4.1.01.01	844	CAMPUS CABO FRIO	555,00C	0,00	3.890,00	4.445,00 C
3.4.1.01.01.06	1412	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	555,00C	0,00	3.890,00	4.445,00 C
3.6	335	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	102,00C	0,00	0,00	102,00 C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	102,00C	0,00	0,00	102,00 C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	102,00C	0,00	0,00	102,00 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	102,00C	0,00	0,00	102,00 C



## Balancete

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>798</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>255.949,9D</b>	<b>110.421,03</b>	<b>1.337,47</b>	<b>365.033,47D</b>
<b>4.1</b>	<b>352</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>218.067,20</b>	<b>87.588,20</b>	<b>1.292,59</b>	<b>304.362,81D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>819</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO</b>	<b>169.702,60</b>	<b>60.971,91</b>	<b>1.292,59</b>	<b>229.382,00D</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>815</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>169.702,60</b>	<b>60.971,91</b>	<b>1.292,59</b>	<b>229.382,00D</b>
<b>4.1.1.01.01</b>	<b>353</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO</b>	<b>46.952,34</b>	<b>13.910,10</b>	<b>32,39</b>	<b>60.830,05D</b>
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	30.138,30	9.651,46	0,00	39.789,84D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	2.733,50	768,37	0,00	3.501,95D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	5.542,20	0,00	0,00	5.542,26D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	1.825,40	772,12	0,00	2.597,60D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	218,23	64,00	32,26	249,97D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	338,33	96,51	0,00	434,84D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	6.156,00	2.557,64	0,13	8.713,59D
<b>4.1.1.01.02</b>	<b>752</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO</b>	<b>46.149,65</b>	<b>12.434,38</b>	<b>0,00</b>	<b>58.584,03D</b>
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	17.566,00	5.350,38	0,00	22.916,42D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	13.440,00	3.360,00	0,00	16.800,00D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.936,40	3.000,00	0,00	15.936,41D
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	2.207,20	724,00	0,00	2.931,20D
<b>4.1.1.01.03</b>	<b>1298</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>22.647,47</b>	<b>20.714,45</b>	<b>1.260,00</b>	<b>42.101,92D</b>
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	802,28	0,00	0,00	802,28D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	514,24	0,00	0,00	514,24D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	1.514,24	0,00	2.764,24D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	2.932,60	893,35	0,00	3.826,01D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	10.740,60	2.685,15	0,00	13.425,75D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	809,52	155,85	0,00	965,37D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	467,67	153,86	0,00	621,53D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	511,26	0,00	0,00	511,26D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	3.459,20	15.022,00	1.260,00	17.221,24D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	1.160,00	290,00	0,00	1.450,00D
<b>4.1.1.01.04</b>	<b>1316</b>	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>31.954,49</b>	<b>9.009,80</b>	<b>0,20</b>	<b>40.964,09D</b>
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	13.208,80	3.302,20	0,20	16.510,80D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.007,00	600,00	0,00	2.607,00D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	7.738,60	2.107,60	0,00	9.846,29D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00D
<b>4.1.1.01.05</b>	<b>1324</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO</b>	<b>258,75</b>	<b>230,18</b>	<b>0,00</b>	<b>488,93D</b>
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	211,50	88,50	0,00	300,00D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	47,25	141,68	0,00	188,93D
<b>4.1.1.01.06</b>	<b>1330</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>2.662,10</b>	<b>591,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254,00D</b>
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	319,80	0,00	0,00	319,80D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	2.121,90	519,34	0,00	2.641,25D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	220,45	72,50	0,00	292,95D
<b>4.1.1.01.07</b>	<b>1334</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.047,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,29D</b>
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	918,38	0,00	0,00	918,38D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.128,91	0,00	0,00	1.128,91D
<b>4.1.1.01.08</b>	<b>1341</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.036,00</b>	<b>666,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,70D</b>
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	2.685,30	666,70	0,00	3.352,02D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	350,68	0,00	0,00	350,68D
<b>4.1.1.01.09</b>	<b>1345</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>13.138,37</b>	<b>3.200,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16.338,79D</b>
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	5.161,60	1.255,33	0,00	6.416,99D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.338,50	785,54	0,00	4.124,05D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.504,80	376,22	0,00	1.881,10D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	3.133,30	783,33	0,00	3.916,65D
<b>4.1.1.01.10</b>	<b>1350</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>856,16</b>	<b>214,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,20D</b>
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	856,16	214,04	0,00	1.070,20D
<b>4.1.2</b>	<b>1356</b>	<b>DESPESAS DE CURSOS</b>	<b>48.364,52</b>	<b>26.616,29</b>	<b>0,00</b>	<b>74.980,81D</b>





### Balancete

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	18.210,7D	0,00	0,00	18.210,77D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	30.033,75D	26.616,29	0,00	56.650,04D
<b>4.2</b>	<b>458</b>	<b>DESPESAS CAMPUS</b>	<b>31.731,1D</b>	<b>22.832,83</b>	<b>44,88</b>	<b>54.519,06D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>340</b>	<b>DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>15.424,20D</b>	<b>15.008,30</b>	<b>44,88</b>	<b>30.387,62D</b>
<b>4.2.1.01.01</b>	<b>465</b>	<b>APOIO A EXTENSÃO</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>7.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.555,00D</b>
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.500,00D	7.055,00	0,00	8.555,00D
<b>4.2.1.01.04</b>	<b>489</b>	<b>APOIO AO ENSINO</b>	<b>2.034,00D</b>	<b>3.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292,00D</b>
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	2.034,00D	3.258,00	0,00	5.292,00D
<b>4.2.1.01.06</b>	<b>496</b>	<b>SERVIÇO PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
4.2.1.01.06.06	502	ALIMENTAÇÃO ALUNOS	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
<b>4.2.1.01.13</b>	<b>1205</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE</b>	<b>11.890,20D</b>	<b>3.495,30</b>	<b>44,88</b>	<b>15.340,62D</b>
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.155,69D	2.400,88	0,00	9.556,57D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	672,08D	178,10	0,00	850,18 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	1.344,20D	0,00	0,00	1.344,20D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	1.899,01D	636,24	0,00	2.535,25D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	588,93D	192,07	0,00	781,00 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	146,29D	64,00	44,88	165,41 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	84,00D	24,01	0,00	108,01 D
<b>4.2.2</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS MACAÉ</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
<b>4.2.2.01.07</b>	<b>853</b>	<b>DESPESA CAMPUS MACAÉ</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
<b>4.2.3</b>	<b>571</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS</b>	<b>2.810,00D</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00D</b>
<b>4.2.3.01.07</b>	<b>859</b>	<b>DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS</b>	<b>2.810,00D</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00D</b>
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	740,00D	185,00	0,00	925,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	870,00D	0,00	0,00	870,00 D
<b>4.2.4</b>	<b>584</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO</b>	<b>480,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00D</b>
4.2.4.01.03.04	981	SERVIÇO PESSOA FISICA	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
<b>4.2.6</b>	<b>658</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA</b>	<b>7.084,91D</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.524,91D</b>
<b>4.2.6.01.01</b>	<b>659</b>	<b>DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.764,91D</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.204,91D</b>
4.2.6.01.01.05	664	SERVIÇO PESSOA FISICA	5.764,91D	1.440,00	0,00	7.204,91D
<b>4.2.6.01.02</b>	<b>706</b>	<b>BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA</b>	<b>1.320,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00D</b>
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
<b>4.2.7</b>	<b>715</b>	<b>DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ</b>	<b>4.732,00D</b>	<b>5.599,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.331,53D</b>
<b>4.2.7.01.01</b>	<b>717</b>	<b>DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL</b>	<b>4.732,00D</b>	<b>5.599,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.331,53D</b>
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	4.732,00D	5.599,53	0,00	10.331,53D
<b>4.3</b>	<b>948</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>6.151,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.151,60D</b>
<b>4.3.1</b>	<b>949</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>651,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,60D</b>
<b>4.3.1.01.03</b>	<b>1044</b>	<b>VIAGENS TECNICAS</b>	<b>651,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,60D</b>
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	651,60D	0,00	0,00	651,60 D
<b>4.3.2</b>	<b>967</b>	<b>DESPESA ESSENTIA EDITORA</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
<b>4.3.2.01.01</b>	<b>968</b>	<b>DESPESA ESSENTIA EDITORA</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D





Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze  
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: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	5.257.575,52	D		
		Passivo	5.147.684,39	C		
		Ativo - passivo	109.891,13	D		
		Despesa	365.033,47	D		
		Receita	474.924,60	C		
		Receita - despesa	109.891,13	C		
		Resultado	109.891,13	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

-