



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: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>7</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.920.270,82</b>	<b>399.253,66</b>	<b>862.067,05</b>	<b>5.457.457,43D</b>
<b>1.1</b>	<b>14</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.878.114,05</b>	<b>399.174,86</b>	<b>859.480,00</b>	<b>5.417.808,92D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>21</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.626.878,31</b>	<b>388.688,13</b>	<b>825.527,02</b>	<b>5.190.039,42D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>455.881,19</b>	<b>345.001,19</b>	<b>601.258,29</b>	<b>199.624,09D</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>772</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA</b>	<b>25.963,3D</b>	<b>54.317,31</b>	<b>59.020,77</b>	<b>21.259,85D</b>
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	1.768,10D	38.813,40	29.242,33	11.339,17D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	24.195,2D	15.503,91	29.778,44	9.920,68D
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>774</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>429.917,88</b>	<b>290.683,88</b>	<b>542.237,52</b>	<b>178.364,24D</b>
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	8.005,2D	1.700,24	9.705,47	0,00 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	62.558,26D	50.267,25	47.770,23	65.055,28D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	1.539,1D	0,00	46,00	1.493,11D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.173,55D	3.320,00	0,00	4.493,55D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	24.888,35D	22.099,00	23.691,21	23.296,14D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	6.302,5D	280,50	0,00	6.583,01D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECHANICA E METALURGICA SJB	34,00D	0,00	0,00	34,00 D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.158,24D	280,00	60,00	3.378,24D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88D	0,00	0,00	4.841,88D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	10.921,18D	0,00	0,00	10.921,18D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64D	0,00	0,00	1.473,64D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	253.216,40D	23,00	253.239,47	0,00 D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00D	177.476,51	177.476,51	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	0,00D	2.050,00	2.049,40	0,60 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	229,06D	233,65	0,00	462,71 D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	9.272,40D	0,00	0,00	9.272,40D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	139,07D	0,00	0,00	139,07 D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	1.751,58D	0,00	29,00	1.722,58D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	38.593,60D	28.888,23	28.141,23	39.340,60D
1.1.1.02.02.75	1441	BANCO DO BRASIL S/A C/C 94372-X = IV ENLETRARTE	1.305,50D	4.065,50	29,00	5.342,00D
<b>1.1.1.03</b>	<b>47</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>5.170.997,12</b>	<b>43.686,94</b>	<b>224.268,73</b>	<b>4.990.415,33D</b>
<b>1.1.1.03.02</b>	<b>776</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS</b>	<b>5.166.997,12</b>	<b>43.686,94</b>	<b>224.268,73</b>	<b>4.986.415,33D</b>
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.408.000,00D	990,00	50.490,00	1.358.500,00D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	44.972,88D	8.392,70	1.703,17	51.662,41D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECHANICA E METALURGICA SJB	1.280,98D	11,74	0,00	1.292,72D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	3.706.557,40D	34.261,77	170.024,70	3.570.794,47D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.249,8D	0,00	0,00	1.249,81D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	4.936,05D	30,73	2.050,86	2.915,92D
<b>1.1.1.03.03</b>	<b>68</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>4.000,00D</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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>1.1.2</b>	<b>1059</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>203.275,12</b>	<b>7.486,73</b>	<b>28.888,23</b>	<b>181.873,62D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1060</b>	<b>MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>203.275,12</b>	<b>7.486,73</b>	<b>28.888,23</b>	<b>181.873,62D</b>
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	194.588,39D	0,00	28.888,23	165.700,16D
<b>1.1.2.01.02</b>	<b>1065</b>	<b>CLIENTES-TERCEIROS</b>	<b>8.686,73D</b>	<b>7.486,73</b>	<b>0,00</b>	<b>16.173,46D</b>
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	8.686,73D	7.486,73	0,00	16.173,46D
<b>1.1.3</b>	<b>1068</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>45.685,59D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.827,83</b>	<b>43.857,76D</b>



## Balancete

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00 D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00 D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012	5.900,00	2.000,00	0,00	7.900,00 D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.900,00	2.000,00	0,00	7.900,00 D
1.1.3.04	1416	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS	38.285,59	0,00	3.327,83	34.957,76 D
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,13	0,00	2.327,83	21.953,30 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,46	0,00	1.000,00	13.004,46 D
1.1.4	1085	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,75	0,00	0,00	1.200,75 D
1.1.4.01	1087	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,75	0,00	0,00	1.200,75 D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75	0,00	0,00	1.200,75 D
1.1.9	1385	DESPESAS ANTECIPADAS	1.074,29	0,00	236,92	837,37 D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.074,29	0,00	236,92	837,37 D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	1.074,29	0,00	236,92	837,37 D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.156,76	78,80	2.587,05	39.648,51 D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.156,76	78,80	2.587,05	39.648,51 D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.926,03	78,80	0,00	7.004,83 D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.926,03	78,80	0,00	7.004,83 D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.926,03	78,80	0,00	7.004,83 D
1.2.1	119	ATIVO PERMANENTE	413.938,71	0,00	0,00	413.938,71 D
1.2.1	130	ATIVO IMOBILIZADO	413.938,71	0,00	0,00	413.938,71 D
1.2.1.01	120	IMOBILIZADO	413.938,71	0,00	0,00	413.938,71 D
1.2.1.01.01	827	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.1.01.02	122	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.03	124	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,85	0,00	0,00	176.679,86 D
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,85	0,00	0,00	176.679,86 D
1.2.1.01.04	127	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05	0,00	0,00	137.803,05 D
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05	0,00	0,00	137.803,05 D
1.2.2	133	DEPRECIÇÃO	378.707,98	0,00	2.587,05	381.295,03 C
1.2.2.01.01	134	DEPRECIÇÃO	378.707,98	0,00	2.587,05	381.295,03 C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	53.472,16	0,00	226,80	53.698,96 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	159.926,66	0,00	1.040,80	160.967,46 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	122.226,00	0,00	536,12	122.762,13 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	43.083,15	0,00	783,33	43.866,48 C
1.2.3	735	ATIVO INTANGIVEL	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.3.01	828	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.4	1002	AMORTIZAÇÃO	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 C



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: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>343</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.805.080,68</b>	<b>705.084,10</b>	<b>270.921,46</b>	<b>5.370.918,04C</b>
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	78.387,7E	232.107,39	225.689,57	71.969,91C
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	32.073,0E	199.515,28	197.378,82	29.936,57C
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	6.447,80C	129.834,59	129.834,59	6.447,80C
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	6.447,80C	129.834,59	129.834,59	6.447,80C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	3.600,00C	126.986,79	126.986,79	3.600,00C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.847,80C	2.847,80	2.847,80	2.847,80C
2.1.1.02	143	FORNECEDORES	0,00C	54.467,18	54.467,18	0,00C
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00C	51.467,18	51.467,18	0,00C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00C	51.467,18	51.467,18	0,00C
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	18.167,02E	7.755,30	7.014,60	17.426,32C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.616,96C	2.616,96	2.988,96	2.988,96C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	343,51C	343,51	343,51	343,51C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	53,82C	53,82	53,82	53,82C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	89,25C	89,25	86,71	86,71C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	59,95C	59,95	145,53	145,53C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	3.261,71C	3.261,71	3.154,43	3.154,43C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	11.681,82E	1.306,46	0,00	10.375,36C
2.1.1.03.01.09	1439	ISS RETIDO NA FONTE	60,00C	23,64	241,64	278,00C
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	7.458,21C	7.458,21	6.062,45	6.062,45C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	167,80C	167,80	140,35	140,35C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.334,55E	1.334,55	765,80	765,80C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5.955,86C	5.955,86	5.156,30	5.156,30C
2.1.2	795	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	46.314,70C	32.592,11	28.310,75	42.033,34C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.314,70C	32.592,11	28.310,75	42.033,34C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	25.155,61C	15.109,94	11.977,50	22.023,17C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	7.935,27C	8.471,76	4.721,62	4.185,13C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25E	5.924,15	5.924,15	13.510,25C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	2.996,09C	0,00	638,05	3.634,11C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	714,03C	714,03	693,68	693,68C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	21.159,09E	17.482,17	16.333,25	20.010,17C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	13.936,79E	16.139,74	14.034,53	11.831,58C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	5.879,87C	0,00	1.175,96	7.055,83C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	1.342,44E	1.342,43	1.122,76	1.122,76C
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.707.589,34E	472.976,71	45.231,89	5.279.844,52C
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	5.707.589,34E	472.976,71	45.231,89	5.279.844,52C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	105.298,08E	1.825,50	9.534,91	113.007,49C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.909,27C	0,00	0,00	27.909,27C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	1.997,92E	50,26	2.048,18	0,00C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,66E	0,00	0,00	13.644,63C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	8.399,80C	0,00	0,00	8.399,80C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	1.741,68E	29,00	0,00	1.712,68C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	55.600,62E	1.746,24	7.486,73	61.341,11C
2.2.1.03	1143	CONVÊNIOS	5.602.291,26E	471.151,21	35.696,98	5.166.837,03C
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53E	0,00	0,00	24.887,53C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.403.367,74E	45.448,30	990,00	1.358.909,44C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20C	0,00	0,00	56.122,20C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24E	0,00	0,00	21.730,24C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	37.303,21C	0,00	0,00	37.303,21C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52E	0,00	0,00	34.925,52C
2.2.1.03.01.35	1178	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	639,45C	2,93	433,47	1.069,99C



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: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85	0,00	0,00	33.892,85 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.324,98	0,00	11,74	1.336,72 C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	255.675,28	255.675,28	0,00	0,00 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	3.727.141,48	170.024,70	34.261,77	3.591.378,52 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81	0,00	0,00	5.280,81 C
<b>2.3</b>	<b>247</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.103,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.103,61 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>249</b>	<b>CAPITAL FUNDACIONAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C
<b>2.3.2</b>	<b>831</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS</b>	<b>9.103,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.103,61 C</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>899</b>	<b>SUPERÁVIT ACUMULADOS</b>	<b>699.805,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.805,75 C</b>
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,78	0,00	0,00	699.805,75 C
<b>2.3.2.02</b>	<b>896</b>	<b>DÉFICT ACUMULADOS</b>	<b>690.702,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.702,14 D</b>
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14	0,00	0,00	690.702,14 D



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: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	447.420,60	0,00	70.168,75	517.589,35C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	442.743,78	0,00	66.334,60	509.078,35C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	184.598,41	0,00	43.955,60	228.554,01C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	160.139,31	0,00	33.615,65	193.754,96C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	159.850,31	0,00	33.615,65	193.465,96C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	289,00	0,00	0,00	289,00C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	23.099,10	0,00	6.299,95	29.399,05C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	13.596,50	0,00	3.442,50	17.039,00C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	5.210,40	0,00	1.126,00	6.336,40C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	2.957,20	0,00	1.336,80	4.294,00C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.190,00	0,00	343,00	1.533,00C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	4,65	4,65C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	145,00	0,00	15,00	160,00C
3.1.1.01.02.08	1443	RECEITA DE ENCADERNAÇÃO	0,00	0,00	32,00	32,00C
3.1.1.01.04	314	RECEITA DE EVENTOS	1.360,00	0,00	4.040,00	5.400,00C
3.1.1.01.04.02	316	RECEITA ENLETRAARTE	1.360,00	0,00	4.040,00	5.400,00C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	255.835,50	0,00	22.099,00	277.934,50C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	255.835,50	0,00	22.099,00	277.934,50C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	64.875,50	0,00	22.099,00	86.974,50C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	190.960,00	0,00	0,00	190.960,00C
3.1.5	1053	RECEITA ESSENTIA EDITORA	590,00	0,00	280,00	870,00C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	590,00	0,00	280,00	870,00C
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	590,00	0,00	280,00	870,00C
3.1.6	1054	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.719,84	0,00	0,00	1.719,84C
3.1.6.01.01	1027	RECEITA NÃO OPERACIONAL	1.719,84	0,00	0,00	1.719,84C
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	1.719,84	0,00	0,00	1.719,84C
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	2.497,90	0,00	280,50	2.778,40C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	2.497,90	0,00	280,50	2.778,40C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	2.497,90	0,00	280,50	2.778,40C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	1.946,90	0,00	157,50	2.104,40C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	551,00	0,00	123,00	674,00C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	1.311,80	0,00	0,00	1.311,80C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	1.311,80	0,00	0,00	1.311,80C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.311,80	0,00	0,00	1.311,80C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	784,45	0,00	0,00	784,45C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	527,35	0,00	0,00	527,35C
3.4	323	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00C
3.4.1	324	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00C
3.4.1.01.01	844	CAMPUS CABO FRIO	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00C
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00C
3.6	335	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	867,15	0,00	233,65	1.100,80C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	867,15	0,00	233,65	1.100,80C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	867,15	0,00	233,65	1.100,80C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	867,15	0,00	233,65	1.100,80C



### Balancete

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>798</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>332.230,45</b>	<b>101.389,35</b>	<b>2.569,85</b>	<b>431.049,96 D</b>
<b>4.1</b>	<b>352</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>309.133,59</b>	<b>91.681,20</b>	<b>2.542,66</b>	<b>398.272,13 D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>819</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO</b>	<b>203.392,93</b>	<b>39.476,76</b>	<b>2.542,66</b>	<b>240.327,03 D</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>815</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>203.392,93</b>	<b>39.476,76</b>	<b>2.542,66</b>	<b>240.327,03 D</b>
<b>4.1.1.01.01</b>	<b>353</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO</b>	<b>40.652,47</b>	<b>10.974,46</b>	<b>35,35</b>	<b>51.591,58 D</b>
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.332,87	2.364,84	0,00	27.697,71 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	2.219,54	443,91	0,00	2.663,45 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	1.044,36	5.924,15	0,00	6.968,51 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	2.080,75	505,14	0,00	2.585,89 D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.276,30	0,00	0,00	2.276,30 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	203,81	0,00	35,35	168,46 D
4.1.1.01.01.10	365	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,23	0,00	0,00	342,23 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	260,10	63,14	0,00	323,24 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	6.892,51	1.673,28	0,00	8.565,79 D
<b>4.1.1.01.02</b>	<b>752</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO</b>	<b>32.793,25</b>	<b>7.390,38</b>	<b>0,00</b>	<b>40.183,63 D</b>
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	17.834,60	4.458,65	0,00	22.293,25 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.120,00	1.700,00	0,00	7.820,00 D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	6.038,65	1.231,73	0,00	7.270,38 D
<b>4.1.1.01.03</b>	<b>1298</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>51.050,15</b>	<b>6.862,05</b>	<b>2.458,81</b>	<b>55.453,39 D</b>
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.082,37	98,40	0,00	1.180,77 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	714,00	0,00	0,00	714,00 D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	205,51	0,00	0,00	205,51 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	1.706,34	9,99	0,00	1.716,33 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMÁTICA	46,00	0,00	0,00	46,00 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	819,97	50,00	0,00	869,97 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELÉTRICA	4.508,54	1.148,59	0,00	5.657,13 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	14.239,00	2.847,80	0,00	17.086,80 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	1.505,56	296,92	0,00	1.802,48 D
4.1.1.01.03.13	1311	ÁGUA/ESGOTO	587,30	83,90	0,00	671,20 D
4.1.1.01.03.15	1313	COPIAS REPROGRÁFICAS	0,00	3,00	0,00	3,00 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	306,24	0,00	0,00	306,24 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	23.799,32	2.017,45	2.458,81	23.357,96 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	1.530,00	306,00	0,00	1.836,00 D
<b>4.1.1.01.04</b>	<b>1316</b>	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>47.032,68</b>	<b>10.736,52</b>	<b>0,00</b>	<b>57.769,20 D</b>
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	11.200,00	2.800,00	0,00	14.000,00 D
4.1.1.01.04.02	1318	FRETES	115,90	0,00	0,00	115,90 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	7,60	0,00	0,00	7,60 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	9.120,38	2.262,36	0,00	11.382,74 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00 D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	7.400,80	1.480,16	0,00	8.880,96 D
4.1.1.01.04.10	1445	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.188,00	594,00	0,00	1.782,00 D
<b>4.1.1.01.05</b>	<b>1324</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.613,70</b>	<b>139,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,59 D</b>
4.1.1.01.05.01	1325	DIÁRIAS	224,20	112,10	0,00	336,30 D
4.1.1.01.05.02	1326	HOSPEDAGEM	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEÍCULO PRÓPRIO	159,50	27,79	0,00	187,29 D
<b>4.1.1.01.06</b>	<b>1330</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>4.581,86</b>	<b>416,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998,32 D</b>
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFOS	1.509,40	91,20	0,00	1.600,60 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	2.700,06	233,49	0,00	2.933,55 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	372,40	91,77	0,00	464,17 D
<b>4.1.1.01.07</b>	<b>1334</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.861,62</b>	<b>94,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956,37 D</b>
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.656,77	94,75	0,00	1.751,52 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.204,85	0,00	0,00	1.204,85 D



### Balancete

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>4.1.1.01.08</b>	<b>1341</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.470,3D</b>	<b>275,20</b>	<b>48,50</b>	<b>7.697,01D</b>
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	7.466,9D	275,20	48,50	7.693,61D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	3,40D	0,00	0,00	3,40D
<b>4.1.1.01.09</b>	<b>1345</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>15.001,8D</b>	<b>2.587,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17.588,88D</b>
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	6.541,4D	1.040,80	0,00	7.582,24D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.328,5D	536,12	0,00	3.864,68D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.215,1D	226,80	0,00	1.441,98D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	3.916,6D	783,33	0,00	4.699,98D
<b>4.1.1.01.10</b>	<b>1350</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>335,0D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,06D</b>
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	335,0D	0,00	0,00	335,06D
<b>4.1.2</b>	<b>1356</b>	<b>DESPESAS DE CURSOS</b>	<b>105.740,6D</b>	<b>52.204,44</b>	<b>0,00</b>	<b>157.945,10D</b>
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	41.575,9D	23.691,21	0,00	65.267,17D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	64.164,7D	28.513,23	0,00	92.677,93D
<b>4.2</b>	<b>458</b>	<b>DESPESAS CAMPUS</b>	<b>20.496,8D</b>	<b>6.848,15</b>	<b>27,19</b>	<b>27.317,83D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>340</b>	<b>DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>18.811,8D</b>	<b>5.714,15</b>	<b>27,19</b>	<b>24.498,83D</b>
<b>4.2.1.01.01</b>	<b>465</b>	<b>APOIO A EXTENSÃO</b>	<b>1.374,0D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,00D</b>
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.374,0D	0,00	0,00	1.374,00D
<b>4.2.1.01.07</b>	<b>504</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>1.355,9D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,91D</b>
4.2.1.01.07.07	511	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.355,9D	0,00	0,00	1.355,91D
<b>4.2.1.01.09</b>	<b>1107</b>	<b>VIAGENS TECNICAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.326,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,56D</b>
4.2.1.01.09.05	931	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00D	2.326,56	0,00	2.326,56D
<b>4.2.1.01.13</b>	<b>1205</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE</b>	<b>16.081,9D</b>	<b>3.387,59</b>	<b>27,19</b>	<b>19.442,36D</b>
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.137,7D	2.356,78	27,14	13.467,42D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	954,6D	194,14	0,00	1.148,77D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	2.989,7D	624,56	0,05	3.614,26D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	886,8D	188,54	0,00	1.075,36D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	112,9D	23,57	0,00	136,55D
<b>4.2.2</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS MACAÉ</b>	<b>0,00D</b>	<b>834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834,00D</b>
<b>4.2.2.01.03</b>	<b>533</b>	<b>DESPESA COM ATIVIDADE DESPORTIVA/CULTURAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834,00D</b>
4.2.2.01.03.02	713	SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00D	834,00	0,00	834,00D
<b>4.2.3</b>	<b>571</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS</b>	<b>185,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00D</b>
<b>4.2.3.01.07</b>	<b>859</b>	<b>DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS</b>	<b>185,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00D</b>
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00D	0,00	0,00	185,00D
<b>4.2.6</b>	<b>658</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
<b>4.2.6.01.02</b>	<b>706</b>	<b>BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
<b>4.3</b>	<b>948</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>2.600,00D</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,00D</b>
<b>4.3.1</b>	<b>949</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>2.600,00D</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,00D</b>
<b>4.3.1.01.01</b>	<b>950</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>2.600,00D</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,00D</b>
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.600,00D	2.860,00	0,00	5.460,00D



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: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	5.457.457,43	D		
		Passivo	5.370.918,04	C		
		Ativo - passivo	86.539,39	D		
		Despesa	431.049,96	D		
		Receita	517.589,35	C		
		Receita - despesa	86.539,39	C		
		Resultado	86.539,39	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

-