



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: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	5.457.457,4B	444.213,21	724.143,81	5.177.526,83D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	5.417.808,92	444.134,41	721.590,76	5.140.352,57D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	5.190.039,42	432.421,68	678.938,98	4.943.522,12D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	199.624,09	402.124,02	408.074,09	193.674,02D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	21.259,85	72.683,94	71.306,36	22.637,43D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	11.339,1D	40.897,29	47.058,98	5.177,48D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.920,68	31.786,65	24.247,38	17.459,95D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	178.364,24	329.440,08	336.767,73	171.036,59D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00D	24.366,39	23.252,01	1.114,38D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	65.055,28	50.270,08	44.049,59	71.275,77D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	1.493,1D	404,95	1.854,20	43,86D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	4.493,55	5.145,00	6.786,52	2.852,03D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	23.296,14	14.198,00	21.200,31	16.293,83D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	6.583,0D	175,00	3.780,46	2.977,55D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	34,00D	0,00	0,00	34,00D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.378,24	0,00	27,00	3.351,24D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88	0,00	0,00	4.841,88D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	10.921,18	0,00	0,00	10.921,18D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64	0,00	0,00	1.473,64D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00D	208.163,86	208.163,86	0,00D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	0,60D	2.275,40	2.275,40	0,60D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	462,7D	0,00	311,00	151,71D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	9.272,4D	0,00	0,00	9.272,40D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	139,0D	0,00	0,00	139,07D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	1.722,58	0,00	29,00	1.693,58D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25	0,00	0,00	514,25D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	39.340,6D	24.441,40	25.009,38	38.772,62D
1.1.1.02.02.75	1441	BANCO DO BRASIL S/A C/C 94372-X = IV ENLETRARTE	5.342,0D	0,00	29,00	5.313,00D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.990.415,3B	30.297,66	270.864,89	4.749.848,10D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	4.986.415,3B	30.297,66	270.864,89	4.745.848,10D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.358.500,0D	1.637,58	50.637,58	1.309.500,00D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	51.662,4D	429,42	9.410,75	42.681,08D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.292,7D	13,12	0,00	1.305,84D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	3.570.794,4D	28.204,12	208.535,67	3.390.462,92D
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	2.915,9D	13,42	2.280,89	648,45D
1.1.1.03.03	68	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	4.000,0D	0,00	0,00	4.000,00D
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
1.1.2	1059	CREDITOS A RECEBER	181.873,62	7.486,73	39.414,86	149.945,49D
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	181.873,62	7.486,73	39.414,86	149.945,49D
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	165.700,18	0,00	24.441,40	141.258,76D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	16.173,46	7.486,73	14.973,46	8.686,73D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	16.173,46	7.486,73	14.973,46	8.686,73D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	43.857,76	4.226,00	3.000,00	45.083,76D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	1.000,0D	2.000,00	1.000,00	2.000,00D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	1.000,0D	2.000,00	1.000,00	2.000,00D



### Balancete

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012	7.900,00	2.226,00	2.000,00	8.126,00 D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.900,00	2.226,00	2.000,00	8.126,00 D
1.1.3.04	1416	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS	34.957,76	0,00	0,00	34.957,76 D
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	21.953,30	0,00	0,00	21.953,30 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	13.004,46	0,00	0,00	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	837,37	0,00	236,92	600,45 D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	837,37	0,00	236,92	600,45 D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	837,37	0,00	236,92	600,45 D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.648,5D	78,80	2.553,05	37.174,26 D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.648,5D	78,80	2.553,05	37.174,26 D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.004,8D	78,80	0,00	7.083,63 D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.004,8D	78,80	0,00	7.083,63 D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	7.004,8D	78,80	0,00	7.083,63 D
1.2.1	119	ATIVO PERMANENTE	413.938,7D	0,00	0,00	413.938,71 D
1.2.1	130	ATIVO IMOBILIZADO	413.938,7D	0,00	0,00	413.938,71 D
1.2.1.01	120	IMOBILIZADO	413.938,7D	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
1.2.1.01.01.02	122	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.01.03	124	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,85	0,00	0,00	176.679,86 D
1.2.1.01.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,85	0,00	0,00	176.679,86 D
1.2.1.01.01.04	127	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05	0,00	0,00	137.803,05 D
1.2.1.01.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05	0,00	0,00	137.803,05 D
1.2.2	133	DEPRECIÇÃO	381.295,05	0,00	2.553,05	383.848,08 C
1.2.2.01.01	134	DEPRECIÇÃO	381.295,05	0,00	2.553,05	383.848,08 C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	53.698,96	0,00	226,80	53.925,76 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	160.967,46	0,00	1.006,80	161.974,26 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	122.762,15	0,00	536,12	123.298,25 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	43.866,48	0,00	783,33	44.649,81 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: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>343</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.370.918,04</b>	<b>477.442,70</b>	<b>234.888,85</b>	<b>5.128.364,19C</b>
<b>2.1</b>	<b>140</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.969,91</b>	<b>193.160,03</b>	<b>197.104,46</b>	<b>75.914,34C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>782</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>29.936,57</b>	<b>170.833,24</b>	<b>170.606,73</b>	<b>29.710,06C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>141</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>6.447,80</b>	<b>136.149,08</b>	<b>132.814,33</b>	<b>3.113,05C</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>789</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>6.447,80</b>	<b>136.149,08</b>	<b>132.814,33</b>	<b>3.113,05C</b>
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	3.600,00	133.301,28	129.701,28	0,00 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.847,80	2.847,80	3.113,05	3.113,05 C
<b>2.1.1.02</b>	<b>143</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00C</b>	<b>20.342,65</b>	<b>20.342,65</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>790</b>	<b>FORNECEDORES-GESTORA</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.212,19</b>	<b>4.212,19</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00C	4.212,19	4.212,19	0,00 C
<b>2.1.1.02.02</b>	<b>791</b>	<b>FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>0,00C</b>	<b>16.130,46</b>	<b>16.130,46</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00C	16.130,46	16.130,46	0,00 C
<b>2.1.1.03</b>	<b>793</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA</b>	<b>17.426,32</b>	<b>8.279,06</b>	<b>6.663,37</b>	<b>15.810,63C</b>
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.988,96	2.988,96	2.858,76	2.858,76 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	343,51	343,51	343,51	343,51 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	53,82	53,82	53,00	53,00 C
2.1.1.03.01.04	737	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	130,20	130,20 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	86,71	86,71	87,44	87,44 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	145,53	145,53	17,31	17,31 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	3.154,43	3.154,43	3.131,51	3.131,51 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	10.375,36	1.306,46	0,00	9.068,90 C
2.1.1.03.01.09	1439	ISS RETIDO NA FONTE	278,00	199,64	41,64	120,00 C
<b>2.1.1.04</b>	<b>784</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>6.062,45</b>	<b>6.062,45</b>	<b>10.786,38</b>	<b>10.786,38C</b>
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.145,32	1.145,32 C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	3.550,49	3.550,49 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	140,35	140,35	141,12	141,12 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	765,80	765,80	765,80	765,80 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5.156,30	5.156,30	5.183,65	5.183,65 C
<b>2.1.2</b>	<b>795</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>42.033,34</b>	<b>22.326,79</b>	<b>26.497,73</b>	<b>46.204,28C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>796</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>42.033,34</b>	<b>22.326,79</b>	<b>26.497,73</b>	<b>46.204,28C</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>797</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA</b>	<b>22.023,17</b>	<b>7.162,57</b>	<b>10.081,25</b>	<b>24.941,85C</b>
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	4.185,13	4.915,80	7.190,62	6.459,95 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25	1.553,09	1.553,09	13.510,25 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	3.634,11	0,00	638,05	4.272,16 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	693,68	693,68	699,49	699,49 C
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>804</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>20.010,17</b>	<b>15.164,22</b>	<b>16.416,48</b>	<b>21.262,43C</b>
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	11.831,58	14.041,46	14.111,59	11.901,71 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	7.055,83	0,00	1.175,96	8.231,79 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	1.122,76	1.122,76	1.128,93	1.128,93 C
<b>2.2</b>	<b>246</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.279.844,52</b>	<b>284.282,67</b>	<b>37.784,39</b>	<b>5.033.346,24C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>1126</b>	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>5.279.844,52</b>	<b>284.282,67</b>	<b>37.784,39</b>	<b>5.033.346,24C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>1127</b>	<b>CONTRATOS</b>	<b>113.007,49</b>	<b>25.335,90</b>	<b>7.500,15</b>	<b>95.171,74C</b>
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.909,27	0,00	0,00	27.909,27 C
2.2.1.01.01.18	1225	PARCERIA CEFET RJ - II	0,00	49,40	0,00	49,40 D
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	0,00	2.005,49	13,42	1.992,07 D
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63	0,00	0,00	13.644,63 C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	8.399,80	0,00	0,00	8.399,80 C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	1.712,68	29,00	0,00	1.683,68 C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	61.341,11	23.252,01	7.486,73	45.575,83 C
<b>2.2.1.03</b>	<b>1143</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>5.166.837,03</b>	<b>258.946,77</b>	<b>30.284,24</b>	<b>4.938.174,50C</b>
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53	0,00	0,00	24.887,53 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.358.909,44	45.697,47	1.637,58	1.314.849,55 C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20	0,00	0,00	56.122,20 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: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24	0,00	0,00	21.730,24
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	37.303,21	0,00	0,00	37.303,21
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52	0,00	0,00	34.925,52
2.2.1.03.01.35	1178	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	1.069,95	17,82	429,42	1.481,59
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85	0,00	0,00	33.892,85
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.336,72	0,00	13,12	1.349,84
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	3.591.378,50	213.231,48	28.204,12	3.406.351,16
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81	0,00	0,00	5.280,81
<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</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</b>
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<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</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>899</b>	<b>SUPERÁVIT ACUMULADOS</b>	<b>699.805,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.805,75</b>
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,75	0,00	0,00	699.805,75
<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</b>
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14	0,00	0,00	690.702,14



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: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	517.589,38	50,00	57.982,78	575.522,13 C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	509.078,38	0,00	52.457,83	561.536,18 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	228.554,00	0,00	38.259,83	266.813,84 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	193.754,96	0,00	35.580,33	229.335,29 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	193.465,96	0,00	35.580,33	229.046,29 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	289,00	0,00	0,00	289,00 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	29.399,00	0,00	2.679,50	32.078,55 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	17.039,00	0,00	1.709,40	18.748,40 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	6.336,40	0,00	668,00	7.004,40 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	4.294,00	0,00	128,10	4.422,10 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.533,00	0,00	110,00	1.643,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	4,65	0,00	0,00	4,65 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	160,00	0,00	0,00	160,00 C
3.1.1.01.02.08	1443	RECEITA DE ENCADERNAÇÃO	32,00	0,00	64,00	96,00 C
3.1.1.01.04	314	RECEITA DE EVENTOS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 C
3.1.1.01.04.02	316	RECEITA ENLETRAARTE	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	277.934,50	0,00	14.198,00	292.132,50 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	277.934,50	0,00	14.198,00	292.132,50 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	86.974,50	0,00	14.198,00	101.172,50 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	190.960,00	0,00	0,00	190.960,00 C
3.1.5	1053	RECEITA ESSENTIA EDITORA	870,00	0,00	0,00	870,00 C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	870,00	0,00	0,00	870,00 C
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	870,00	0,00	0,00	870,00 C
3.1.6	1054	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.719,84	0,00	0,00	1.719,84 C
3.1.6.01.01	1027	RECEITA NÃO OPERACIONAL	1.719,84	0,00	0,00	1.719,84 C
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	1.719,84	0,00	0,00	1.719,84 C
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	2.778,40	0,00	175,00	2.953,40 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	2.778,40	0,00	175,00	2.953,40 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	2.778,40	0,00	175,00	2.953,40 C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	2.104,40	0,00	120,00	2.224,40 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	674,00	0,00	55,00	729,00 C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	1.311,80	0,00	204,95	1.516,75 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	1.311,80	0,00	204,95	1.516,75 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.311,80	0,00	204,95	1.516,75 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	784,45	0,00	106,95	891,40 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	527,35	0,00	98,00	625,35 C
3.4	323	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO	3.320,00	50,00	5.145,00	8.415,00 C
3.4.1	324	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO	3.320,00	50,00	5.145,00	8.415,00 C
3.4.1.01.01	844	CAMPUS CABO FRIO	3.320,00	50,00	5.145,00	8.415,00 C
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	3.320,00	50,00	5.145,00	8.415,00 C
3.6	335	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	1.100,80	0,00	0,00	1.100,80 C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	1.100,80	0,00	0,00	1.100,80 C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	1.100,80	0,00	0,00	1.100,80 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	1.100,80	0,00	0,00	1.100,80 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: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>798</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>431.049,95</b>	<b>95.348,29</b>	<b>38,76</b>	<b>526.359,49D</b>
<b>4.1</b>	<b>352</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>398.272,13</b>	<b>81.847,12</b>	<b>38,72</b>	<b>480.080,53D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>819</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO</b>	<b>240.327,03</b>	<b>35.767,63</b>	<b>38,72</b>	<b>276.055,94D</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>815</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>240.327,03</b>	<b>35.767,63</b>	<b>38,72</b>	<b>276.055,94D</b>
<b>4.1.1.01.01</b>	<b>353</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO</b>	<b>51.591,50</b>	<b>8.908,65</b>	<b>38,72</b>	<b>60.461,51D</b>
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.697,7D	5.326,91	0,00	33.024,62D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	2.663,4D	0,00	0,00	2.663,45D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	6.968,5D	1.553,09	0,00	8.521,60D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	2.585,8D	426,15	0,00	3.012,04D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.276,3D	0,00	0,00	2.276,30D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	168,4D	137,60	38,72	267,34D
4.1.1.01.01.10	365	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,2D	0,00	0,00	342,23D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	323,2D	53,27	0,00	376,51D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	8.565,7D	1.411,63	0,00	9.977,42D
<b>4.1.1.01.02</b>	<b>752</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO</b>	<b>40.183,63</b>	<b>7.390,38</b>	<b>0,00</b>	<b>47.574,01D</b>
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	22.293,2D	4.458,65	0,00	26.751,90D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.800,0D	0,00	0,00	2.800,00D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.820,0D	1.700,00	0,00	9.520,00D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	7.270,3D	1.231,73	0,00	8.502,11D
<b>4.1.1.01.03</b>	<b>1298</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>55.453,39</b>	<b>5.448,34</b>	<b>0,00</b>	<b>60.901,73D</b>
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.180,7D	220,10	0,00	1.400,87D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	714,0D	0,00	0,00	714,00D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	205,5D	0,00	0,00	205,51D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	1.716,3D	100,00	0,00	1.816,33D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMÁTICA	46,0D	0,00	0,00	46,00D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	869,9D	100,00	0,00	969,97D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELÉTRICA	5.657,1D	763,29	0,00	6.420,42D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	17.086,8D	3.113,05	0,00	20.199,85D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	1.802,4D	296,92	0,00	2.099,40D
4.1.1.01.03.13	1311	ÁGUA/ESGOTO	671,2D	83,90	0,00	755,10D
4.1.1.01.03.15	1313	COPIAS REPROGRÁFICAS	3,0D	0,00	0,00	3,00D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	306,2D	441,08	0,00	747,32D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	23.357,9D	0,00	0,00	23.357,96D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	1.836,0D	330,00	0,00	2.166,00D
<b>4.1.1.01.04</b>	<b>1316</b>	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>57.769,20</b>	<b>9.503,16</b>	<b>0,00</b>	<b>67.272,36D</b>
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	14.000,0D	2.800,00	0,00	16.800,00D
4.1.1.01.04.02	1318	FRETES	115,9D	0,00	0,00	115,90D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	7,6D	0,00	0,00	7,60D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,0D	600,00	0,00	4.200,00D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	11.382,7D	1.029,00	0,00	12.411,74D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	18.000,0D	3.000,00	0,00	21.000,00D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	8.880,9D	1.480,16	0,00	10.361,12D
4.1.1.01.04.10	1445	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.782,0D	594,00	0,00	2.376,00D
<b>4.1.1.01.05</b>	<b>1324</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.753,59</b>	<b>462,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,66D</b>
4.1.1.01.05.01	1325	DIÁRIAS	336,3D	224,20	0,00	560,50D
4.1.1.01.05.02	1326	HOSPEDAGEM	1.230,0D	0,00	0,00	1.230,00D
4.1.1.01.05.04	1328	PASSAGENS	0,0D	207,77	0,00	207,77D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEÍCULO PRÓPRIO	187,2D	30,10	0,00	217,39D
<b>4.1.1.01.06</b>	<b>1330</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>4.998,32</b>	<b>720,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.718,43D</b>
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFOS	1.600,6D	93,30	0,00	1.693,90D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	2.933,5D	535,04	0,00	3.468,59D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	464,1D	91,77	0,00	555,94D
<b>4.1.1.01.07</b>	<b>1334</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.956,3D</b>	<b>445,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402,24D</b>
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.751,5D	85,75	0,00	1.837,27D



## Balancete

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.204,85D	0,00	0,00	1.204,85D
4.1.1.01.07.05	1339	TAXA DE PESSOA JURIDICA	0,00D	360,12	0,00	360,12 D
<b>4.1.1.01.08</b>	<b>1341</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.697,0D</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.033,01D</b>
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	7.693,6D	336,00	0,00	8.029,61D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	3,40D	0,00	0,00	3,40 D
<b>4.1.1.01.09</b>	<b>1345</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>17.588,80D</b>	<b>2.553,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.141,93D</b>
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	7.582,24D	1.006,80	0,00	8.589,04D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.864,60D	536,12	0,00	4.400,80D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.441,90D	226,80	0,00	1.668,78D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	4.699,90D	783,33	0,00	5.483,31D
<b>4.1.1.01.10</b>	<b>1350</b>	<b>AMORTIZACÃO</b>	<b>335,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,06 D</b>
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	335,00D	0,00	0,00	335,06 D
<b>4.1.2</b>	<b>1356</b>	<b>DESPESAS DE CURSOS</b>	<b>157.945,10D</b>	<b>46.079,49</b>	<b>0,00</b>	<b>204.024,59D</b>
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	65.267,10D	21.200,31	0,00	86.467,48D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	92.677,90D	24.879,18	0,00	117.557,11D
<b>4.2</b>	<b>458</b>	<b>DESPESAS CAMPUS</b>	<b>27.317,80D</b>	<b>13.485,17</b>	<b>0,04</b>	<b>40.802,96D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>340</b>	<b>DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>24.498,80D</b>	<b>3.752,59</b>	<b>0,04</b>	<b>28.251,38D</b>
<b>4.2.1.01.01</b>	<b>465</b>	<b>APOIO A EXTENSÃO</b>	<b>1.374,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,00 D</b>
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.374,00D	0,00	0,00	1.374,00D
<b>4.2.1.01.02</b>	<b>470</b>	<b>APOIO A PESQUISA CENTRO</b>	<b>0,00D</b>	<b>37,86</b>	<b>0,00</b>	<b>37,86 D</b>
4.2.1.01.02.01	471	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	37,86	0,00	37,86 D
<b>4.2.1.01.07</b>	<b>504</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>1.355,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,91D</b>
4.2.1.01.07.07	511	INDENIZACÖES E AVISO PRÉVIO	1.355,90D	0,00	0,00	1.355,91D
<b>4.2.1.01.09</b>	<b>1107</b>	<b>VIAGENS TECNICAS</b>	<b>2.326,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,56D</b>
4.2.1.01.09.05	931	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	2.326,50D	0,00	0,00	2.326,56D
<b>4.2.1.01.13</b>	<b>1205</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE</b>	<b>19.442,30D</b>	<b>3.714,73</b>	<b>0,04</b>	<b>23.157,05D</b>
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.467,40D	1.863,71	0,00	15.331,13D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	1.148,70D	638,05	0,00	1.786,82D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	3.614,20D	905,46	0,04	4.519,68D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.075,30D	273,34	0,00	1.348,70D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	136,55D	34,17	0,00	170,72 D
<b>4.2.2</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS MACAÉ</b>	<b>834,00D</b>	<b>1.958,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792,46D</b>
<b>4.2.2.01.03</b>	<b>533</b>	<b>DESPESA COM ATIVIDADE DESPORTIVA/CULTURAL</b>	<b>834,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834,00 D</b>
4.2.2.01.03.02	713	SERVIÇO PESSOA FISICA	834,00D	0,00	0,00	834,00D
<b>4.2.2.01.07</b>	<b>853</b>	<b>DESPESA CAMPUS MACAÉ</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.958,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,46D</b>
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	1.958,46	0,00	1.958,46D
<b>4.2.3</b>	<b>571</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS</b>	<b>185,00D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985,00D</b>
<b>4.2.3.01.07</b>	<b>859</b>	<b>DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS</b>	<b>185,00D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985,00D</b>
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00D	0,00	0,00	185,00D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
<b>4.2.4</b>	<b>584</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.674,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674,12D</b>
<b>4.2.4.01.01</b>	<b>585</b>	<b>DESPESAS PROJETO INSTITUCIONAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.674,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674,12D</b>
4.2.4.01.01.02	587	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	474,12	0,00	474,12 D
4.2.4.01.01.04	589	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	5.200,00	0,00	5.200,00D
<b>4.2.6</b>	<b>658</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA</b>	<b>1.800,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
<b>4.2.6.01.02</b>	<b>706</b>	<b>BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA</b>	<b>1.800,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
<b>4.3</b>	<b>948</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>5.460,00D</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.476,00D</b>
<b>4.3.1</b>	<b>949</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>5.460,00D</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.476,00D</b>
<b>4.3.1.01.01</b>	<b>950</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>5.460,00D</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.476,00D</b>
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.460,00D	16,00	0,00	5.476,00D



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: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	5.177.526,83	D		
		Passivo	5.128.364,19	C		
		Ativo - passivo	49.162,64	D		
		Despesa	526.359,49	D		
		Receita	575.522,13	C		
		Receita - despesa	49.162,64	C		
		Resultado	49.162,64	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

-