



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: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	4.235.353,69	610.014,28	861.169,95	3.984.198,02D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	4.207.111,71	609.935,48	859.527,56	3.957.519,63D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	4.086.704,62	517.445,48	827.953,70	3.776.196,40D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138.392,39	488.362,92	477.265,80	149.489,51D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	35.833,75	91.959,54	82.683,96	45.109,33D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	22.668,3D	57.083,79	67.052,42	12.699,70D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	13.165,4D	34.875,75	15.631,54	32.409,63D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	102.558,64	396.403,38	394.581,84	104.380,18D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	2.505,1D	10.088,73	12.593,92	0,00 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	20.546,4D	100.610,80	75.269,26	45.888,01D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	0,00D	159,64	159,64	0,00 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	2.648,5D	844,79	1.150,50	2.342,82D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	6.536,5D	19.869,00	23.819,10	2.586,48D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	1.888,0D	938,40	411,00	2.415,48D
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	34,00 D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.336,2D	0,00	0,00	3.336,24D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,8D	0,00	0,00	4.841,88D
1.1.1.02.02.55	1288	BANCO DO BRASIL S/A C/C 83.605-2 = PROMINP MACAÉ 6º CICLO	16.345,8D	0,00	4.286,89	12.059,00D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,6D	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	246.475,46	246.475,46	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	0,00D	183,82	183,82	0,00 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	164,5D	32,40	0,00	196,96 D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	139,0D	0,00	139,07	0,00 D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	449,5D	0,00	32,50	417,00 D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,2D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	29.997,6D	6.130,84	26.302,01	9.826,49D
1.1.1.02.02.75	1441	BANCO DO BRASIL S/A C/C 94372-X = IV ENLETRARTE	2.186,5D	87,00	2.056,70	216,80 D
1.1.1.02.02.76	1447	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.477-2 = IV SEMINASRIO ECOTOXICOLOGIA	1.603,1D	0,00	1.028,20	574,90 D
1.1.1.02.02.78	1453	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	7.347,5D	3.000,00	631,27	9.716,23D
1.1.1.02.02.79	1454	BANCO DO BRASIL C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00D	32,50	32,50	0,00 D
1.1.1.02.02.80	1458	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	0,00D	7.950,00	10,00	7.940,00D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.948.312,23	29.082,56	350.687,90	3.626.706,89D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	3.944.312,23	29.082,56	350.687,90	3.622.706,89D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.165.500,0D	7.638,50	102.138,50	1.071.000,00D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	43.827,2D	419,24	2.604,08	41.642,38D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.341,2D	13,44	0,00	1.354,68D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.410.909,6D	18.586,96	245.912,79	2.183.583,80D
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
1.1.1.03.02.42	1450	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	10.921,1D	0,00	0,00	10.921,18D
1.1.1.03.02.43	1451	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 4.936-0 = GETTING STARTED 9	9.272,4D	0,00	0,00	9.272,40D
1.1.1.03.02.44	1457	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMPRAPII	301.290,7D	2.424,42	32,53	303.682,64D
1.1.1.03.03	68	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00D
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



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: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2	1059	CREDITOS A RECEBER	67.969,80	91.490,00	17.167,57	142.292,23D
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	67.969,80	91.490,00	17.167,57	142.292,23D
1.1.2.01.01.05	1420	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00D	19.940,00	0,00	19.940,00D
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	59.283,00D	71.550,00	9.680,84	121.152,23D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	8.686,73	0,00	7.486,73	1.200,00D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	8.686,73	0,00	7.486,73	1.200,00D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	49.438,74	1.000,00	14.149,98	36.288,76D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	5.454,22	1.000,00	6.454,22	0,00D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	1.500,00D	1.000,00	2.500,00	0,00D
1.1.3.01.01.06	1075	ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO	3.954,22	0,00	3.954,22	0,00D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012	10.276,76	0,00	7.686,76	2.590,00D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
1.1.3.02.01.03	1081	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	7.686,76	0,00	7.686,76	0,00D
1.1.3.04	1416	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS	33.707,76	0,00	9,00	33.698,76D
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	20.703,30	0,00	0,00	20.703,30D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	13.004,46	0,00	9,00	12.995,46D
1.1.4	1085	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,75	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.4.01	1087	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,75	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.9	1385	DESPESAS ANTECIPADAS	1.797,80	0,00	256,31	1.541,49D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.797,80	0,00	256,31	1.541,49D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	1.797,80	0,00	256,31	1.541,49D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.241,98	78,80	1.642,39	26.678,39D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.241,98	78,80	1.642,39	26.678,39D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.398,83	78,80	0,00	7.477,63D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.398,83	78,80	0,00	7.477,63D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	7.398,83	78,80	0,00	7.477,63D
1.2.1	119	ATIVO PERMANENTE	413.938,71	0,00	0,00	413.938,71D
1.2.1	130	ATIVO IMOBILIZADO	413.938,71	0,00	0,00	413.938,71D
1.2.1.01	120	IMOBILIZADO	413.938,71	0,00	0,00	413.938,71D
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	176.679,86	0,00	0,00	176.679,86D
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86	0,00	0,00	176.679,86D
1.2.1.01.04	127	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05	0,00	0,00	137.803,05D
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05	0,00	0,00	137.803,05D
1.2.2	133	DEPRECIÇÃO	393.095,56	0,00	1.642,39	394.737,95C
1.2.2.01.01	134	DEPRECIÇÃO	393.095,56	0,00	1.642,39	394.737,95C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	54.789,96	0,00	178,20	54.968,16C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	165.954,10	0,00	973,73	166.927,92C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	125.351,40	0,00	490,46	125.841,87C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00C
1.2.3	735	ATIVO INTANGIVEL	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.3.01	828	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.4	1002	AMORTIZAÇÃO	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00C



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: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	343	PASSIVO	4.289.283,10	718.269,76	375.357,25	3.946.370,66C
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	76.938,91	355.783,52	342.380,97	63.536,36C
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	22.920,00	304.716,54	312.169,60	30.373,06C
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	4.214,61	136.435,26	139.822,81	7.602,18C
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	4.214,61	136.435,26	139.822,81	7.602,18C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	1.101,58	133.322,21	136.709,76	4.489,13C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	3.113,03	3.113,05	3.113,05	3.113,05C
2.1.1.02	143	FORNECEDORES	0,00C	146.425,75	146.425,75	0,00C
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00C	9.332,35	9.332,35	0,00C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00C	9.332,35	9.332,35	0,00C
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00C	137.093,40	137.093,40	0,00C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00C	137.093,40	137.093,40	0,00C
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	10.179,74	10.440,25	9.210,02	8.949,51C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.740,96	2.871,16	2.982,76	2.852,56C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	383,30C	383,30	383,30	383,30C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	53,82C	53,82	42,00	42,00C
2.1.1.03.01.04	737	TRIBUTOS FEDERAIS	196,62C	196,62	189,76	189,76C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	79,81C	79,81	150,89	150,89C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	17,31C	17,31	34,62	34,62C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.845,71	5.512,62	5.390,69	2.723,78C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	3.843,06	1.306,46	0,00	2.536,60C
2.1.1.03.01.09	1439	ISS RETIDO NA FONTE	19,15C	19,15	36,00	36,00C
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	8.525,61	11.415,28	16.711,02	13.821,37C
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	2.294,00	0,00	2.685,11	4.979,11C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	66,84C	66,84	328,44	328,44C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	141,12	141,12	320,43	320,43C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	765,80C	765,80	1.997,59	1.997,59C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5.183,61	10.367,30	11.379,45	6.195,80C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	74,22C	74,22	0,00	0,00C
2.1.2	795	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	54.018,91	51.066,98	30.211,37	33.163,30C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	54.018,91	51.066,98	30.211,37	33.163,30C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	27.437,70	15.320,74	9.155,95	21.272,91C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	6.148,31	6.903,55	7.627,08	6.871,84C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,21	0,00	0,00	13.510,25C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	6.824,36	7.462,41	638,05	0,00C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	954,78C	954,78	890,82	890,82C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	26.581,21	35.746,24	21.055,42	11.890,39C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	11.901,71	13.248,34	11.288,55	9.941,92C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	0,00C	6.642,44	6.642,44	0,00C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	12.935,61	14.111,59	1.175,96	0,00C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	1.743,81	1.743,87	1.948,47	1.948,47C
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.193.240,65	362.486,24	32.976,28	3.863.730,69C
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	4.193.240,65	362.486,24	32.976,28	3.863.730,69C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	104.629,94	35.871,40	3.193,72	71.952,26C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.899,21	22.497,39	0,00	5.401,88C
2.2.1.01.01.18	1225	PARCERIA CEFET RJ - II	0,00C	183,82	183,82	0,00C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,61	0,00	0,00	13.644,63C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	8.399,80	0,00	0,00	8.399,80C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	439,60C	32,50	9,90	417,00C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	46.966,64	12.593,92	0,00	34.372,72C
2.2.1.01.01.33	1456	II INOVA IFF	7.280,00	563,77	3.000,00	9.716,23C
2.2.1.03	1143	CONVÊNIOS	4.088.610,71	326.614,84	29.782,56	3.791.778,43C
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,51	0,00	0,00	24.887,53C



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: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.121.740,70	71.468,64	7.638,50	1.057.910,58C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20	0,00	0,00	56.122,20C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24	0,00	0,00	21.730,24C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	37.303,21	0,00	0,00	37.303,21C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52	0,00	0,00	34.925,52C
2.2.1.03.01.35	1178	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	2.627,73	2,08	419,24	3.044,89C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85	0,00	0,00	33.892,85C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.385,24	44,00	13,44	1.354,68C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.431.452,76	247.651,29	19.286,96	2.203.088,43C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81	0,00	0,00	5.280,81C
2.2.1.03.01.50	1448	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	14.438,45	6.214,50	0,00	8.223,95C
2.2.1.03.01.51	1449	IV SEMINARIO SOBRE ECOTOXICOLOGIA	1.532,70	1.201,80	0,00	330,90C
2.2.1.03.01.52	1455	POLO EMBRAPPII	301.290,76	32,53	2.424,42	303.682,64C
2.3	247	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.103,61	0,00	0,00	19.103,61C
2.3.1	249	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.2	831	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS	9.103,61	0,00	0,00	9.103,61C
2.3.2.01	899	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,76	0,00	0,00	699.805,75C
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,76	0,00	0,00	699.805,75C
2.3.2.02	896	DÉFICT ACUMULADOS	690.702,14	0,00	0,00	690.702,14D
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14	0,00	0,00	690.702,14D



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: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	821.490,12	675,00	166.535,93	987.351,05 C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	806.557,30	675,00	165.574,13	971.456,50 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	430.024,03	675,00	54.215,13	483.564,16 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	385.172,63	0,00	49.445,73	434.618,36 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	384.883,63	0,00	49.445,73	434.329,36 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	39.451,40	0,00	4.769,40	44.220,80 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	22.614,40	0,00	3.259,40	25.873,80 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	8.618,40	0,00	848,00	9.466,40 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	5.606,50	0,00	252,00	5.858,50 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	2.013,00	0,00	150,00	2.163,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	6,60	0,00	0,00	6,60 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	276,00	0,00	0,00	276,00 C
3.1.1.01.02.08	1443	RECEITA DE ENCADERNAÇÃO	316,50	0,00	260,00	576,50 C
3.1.1.01.04	314	RECEITA DE EVENTOS	5.400,00	675,00	0,00	4.725,00 C
3.1.1.01.04.02	316	RECEITA ENLETRAARTE	5.400,00	675,00	0,00	4.725,00 C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	373.878,50	0,00	111.359,00	485.237,50 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	373.878,50	0,00	111.359,00	485.237,50 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	182.918,50	0,00	39.809,00	222.727,50 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	190.960,00	0,00	71.550,00	262.510,00 C
3.1.5	1053	RECEITA ESSENTIA EDITORA	935,00	0,00	0,00	935,00 C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	935,00	0,00	0,00	935,00 C
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	935,00	0,00	0,00	935,00 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	3.576,35	0,00	929,40	4.505,75 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	3.576,35	0,00	929,40	4.505,75 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	3.576,35	0,00	929,40	4.505,75 C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	2.830,35	0,00	807,40	3.637,75 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	746,00	0,00	122,00	868,00 C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	1.516,75	0,00	0,00	1.516,75 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	1.516,75	0,00	0,00	1.516,75 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.516,75	0,00	0,00	1.516,75 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	891,40	0,00	0,00	891,40 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	625,35	0,00	0,00	625,35 C
3.4	323	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00 C
3.4.1	324	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00 C
3.4.1.01.01	844	CAMPUS CABO FRIO	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00 C
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00 C
3.6	335	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	1.424,65	0,00	32,40	1.457,05 C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	1.424,65	0,00	32,40	1.457,05 C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	1.424,65	0,00	32,40	1.457,05 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	1.424,65	0,00	32,40	1.457,05 C



Balancete

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	798	DESPESAS	875.419,6D	97.193,61	23.089,52	949.523,69D
4.1	352	DESPESAS OPERACIONAIS	808.345,1B	90.248,61	23.089,48	875.504,26D
4.1.1	819	DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	422.228,4B	44.314,27	23.039,48	443.503,23D
4.1.1.01	815	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	422.228,4B	44.314,27	23.039,48	443.503,23D
4.1.1.01.01	353	DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	92.044,9D	9.282,08	35,35	101.291,66D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	53.477,9D	5.297,44	0,00	58.775,36D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	4.439,0D	443,91	0,00	4.883,00D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	9.700,0D	0,00	0,00	9.700,00D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	4.973,4D	619,03	0,00	5.592,51D
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	533,2D	0,00	35,35	497,92D
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	592,8D	106,24	0,00	699,07D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	15.709,8D	2.815,46	0,00	18.525,27D
4.1.1.01.02	752	DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	77.135,5D	10.149,03	0,00	87.284,56D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	44.586,5D	8.917,30	0,00	53.503,80D
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	16.320,0D	0,00	0,00	16.320,00D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	13.429,0D	1.231,73	0,00	14.660,76D
4.1.1.01.03	1298	APOIO ADMINISTRATIVO	91.822,9B	8.903,09	22.701,03	78.025,04D
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.827,1D	239,36	0,00	2.066,49D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.321,6D	0,00	0,00	1.321,60D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	444,7D	155,21	0,00	599,99D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	3.162,5D	1.020,25	0,00	4.182,84D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMÁTICA	599,0D	1.341,00	0,00	1.940,00D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.454,9D	200,00	0,00	1.654,95D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELÉTRICA	9.742,8D	2.010,21	0,00	11.753,10D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	32.652,0D	3.113,05	0,00	35.765,10D
4.1.1.01.03.10	1308	SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	630,0D	0,00	0,00	630,00D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	3.345,2D	316,31	0,00	3.661,56D
4.1.1.01.03.13	1311	ÁGUA/ESGOTO	1.258,5D	167,80	0,00	1.426,30D
4.1.1.01.03.15	1313	COPIAS REPROGRÁFICAS	3,00D	0,00	0,00	3,00D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	747,3D	0,00	0,00	747,32D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	31.147,9D	9,90	22.701,03	8.456,79D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	3.486,0D	330,00	0,00	3.816,00D
4.1.1.01.04	1316	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	104.322,0D	12.033,73	0,00	116.355,73D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	28.000,0D	2.800,00	0,00	30.800,00D
4.1.1.01.04.02	1318	FRETES	115,9D	0,00	0,00	115,90D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGOGIA	15,20D	0,00	0,00	15,20D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.600,0D	1.200,00	0,00	7.800,00D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	17.125,7D	472,18	0,00	17.597,92D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	33.000,0D	6.000,00	0,00	39.000,00D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	16.495,1D	1.561,55	0,00	18.056,71D
4.1.1.01.04.10	1445	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.970,0D	0,00	0,00	2.970,00D
4.1.1.01.05	1324	DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO	5.204,6D	367,78	0,00	5.572,41D
4.1.1.01.05.01	1325	DIÁRIAS	1.916,6D	112,10	0,00	2.028,70D
4.1.1.01.05.02	1326	HOSPEDAGEM	2.028,0D	0,00	0,00	2.028,00D
4.1.1.01.05.04	1328	PASSAGENS	1.016,7D	220,68	0,00	1.237,42D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEÍCULO PRÓPRIO	243,2D	35,00	0,00	278,29D
4.1.1.01.06	1330	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	8.784,5D	953,32	216,10	9.521,78D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFOS	2.053,1D	302,00	216,10	2.139,00D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	5.795,0D	556,21	0,00	6.351,29D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	936,3D	95,11	0,00	1.031,49D
4.1.1.01.07	1334	IMPOSTOS E TAXAS	3.817,9D	85,75	0,00	3.903,71D



Balancete

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.202,0D	85,75	0,00	2.287,76 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.255,8D	0,00	0,00	1.255,83 D
4.1.1.01.07.05	1339	TAXA DE PESSOA JURIDICA	360,12D	0,00	0,00	360,12 D
4.1.1.01.08	1341	DESPESAS FINANCEIRAS	9.371,38D	897,10	87,00	10.181,48 D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	9.264,32D	897,10	87,00	10.074,42 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	104,50D	0,00	0,00	104,50 D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,56D	0,00	0,00	2,56 D
4.1.1.01.09	1345	DEPRECIÇÃO	29.389,4D	1.642,39	0,00	31.031,80 D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	12.568,9D	973,73	0,00	13.542,70 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.453,96D	490,46	0,00	6.944,42 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.532,98D	178,20	0,00	2.711,18 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	7.833,50D	0,00	0,00	7.833,50 D
4.1.1.01.10	1350	AMORTIZAÇÃO	335,06D	0,00	0,00	335,06 D
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	335,06D	0,00	0,00	335,06 D
4.1.2	1356	DESPESAS DE CURSOS	386.116,69	45.934,34	50,00	432.001,03 D
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	178.097,28D	23.808,10	0,00	201.905,33 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	208.019,46D	22.126,24	50,00	230.095,70 D
4.2	458	DESPESAS CAMPUS	61.562,4D	6.945,00	0,04	68.507,43 D
4.2.1	340	DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	44.953,4D	5.147,00	0,04	50.100,43 D
4.2.1.01.01	465	APOIO A EXTENSÃO	1.374,00D	0,00	0,00	1.374,00 D
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.374,00D	0,00	0,00	1.374,00 D
4.2.1.01.02	470	APOIO A PESQUISA CENTRO	37,86D	0,00	0,00	37,86 D
4.2.1.01.02.01	471	MATERIAL DE CONSUMO	37,86D	0,00	0,00	37,86 D
4.2.1.01.07	504	DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO	1.355,9D	0,00	0,00	1.355,91 D
4.2.1.01.07.07	511	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.355,9D	0,00	0,00	1.355,91 D
4.2.1.01.08	847	DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	1.160,60D	1.123,52	0,00	2.284,12 D
4.2.1.01.08.04	851	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.160,60D	1.123,52	0,00	2.284,12 D
4.2.1.01.09	1107	VIAGENS TECNICAS	2.326,56D	0,00	0,00	2.326,56 D
4.2.1.01.09.05	931	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	2.326,56D	0,00	0,00	2.326,56 D
4.2.1.01.12	1123	ELENTARTE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.12.01	1120	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.13	1205	DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE	35.698,56D	4.023,48	0,04	39.721,98 D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.950,80D	2.329,64	0,00	26.280,44 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	2.563,38D	194,14	0,00	2.757,52 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	6.803,74D	1.183,26	0,04	7.986,96 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	2.123,69D	271,79	0,00	2.395,48 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	256,93D	44,65	0,00	301,58 D
4.2.2	516	DESPESAS - CAMPUS MACAÉ	4.449,88D	400,00	0,00	4.849,88 D
4.2.2.01.03	533	DESPESA COM ATIVIDADE DESPORTIVA/CULTURAL	834,00D	0,00	0,00	834,00 D
4.2.2.01.03.02	713	SERVIÇO PESSOA FISICA	834,00D	0,00	0,00	834,00 D
4.2.2.01.07	853	DESPESA CAMPUS MACAÉ	3.615,88D	400,00	0,00	4.015,88 D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.615,88D	400,00	0,00	4.015,88 D
4.2.3	571	DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	3.185,00D	0,00	0,00	3.185,00 D
4.2.3.01.07	859	DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS	3.185,00D	0,00	0,00	3.185,00 D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00D	0,00	0,00	185,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.4	584	DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO	5.674,12D	1.098,00	0,00	6.772,12 D
4.2.4.01.01	585	DESPESAS PROJETO INSTITUCIONAL	5.674,12D	0,00	0,00	5.674,12 D
4.2.4.01.01.02	587	MATERIAL DE CONSUMO	474,12D	0,00	0,00	474,12 D
4.2.4.01.01.04	589	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00 D
4.2.4.01.02	890	DESPESA CAMPUS CABO FRIO	0,00D	1.098,00	0,00	1.098,00 D
4.2.4.01.02.08	1459	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	1.098,00	0,00	1.098,00 D
4.2.6	658	DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA	3.300,00D	300,00	0,00	3.600,00 D
4.2.6.01.02	706	BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	3.300,00D	300,00	0,00	3.600,00 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: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.300,00	300,00	0,00	3.600,00 D
4.3	948	DESPESAS REITORIA	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00 D
4.3.1	949	DESPESAS REITORIA	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00 D
4.3.1.01.01	950	DESPESAS REITORIA	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00 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: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	3.984.198,02	D		
		Passivo	3.946.370,66	C		
		Ativo - passivo	37.827,36	D		
		Despesa	949.523,69	D		
		Receita	987.351,05	C		
		Receita - despesa	37.827,36	C		
		Resultado	37.827,36	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-