



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense

Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Página: 1

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	2	ATIVO	4.929.319,66 D	721.152,45	642.261,39	5.008.210,72 D
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	4.847.410,35 D	721.152,45	638.801,35	4.929.761,45 D
1.1.1	4	DISPONÍVEL	4.512.158,71 D	404.688,80	488.066,22	4.428.781,29 D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.939,05 D	360.072,47	396.692,76	240.318,76 D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	74.942,19 D	48.490,57	96.161,78	27.270,98 D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	74.547,52 D	47.890,57	95.563,34	26.874,75 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	394,67 D	600,00	598,44	396,23 D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	201.996,86 D	311.581,90	300.530,98	213.047,78 D
1.1.1.02.02.01	26	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP	34,30 D	45.420,92	4.619,29	40.835,93 D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	30.342,45 D	8,34	22.543,89	7.806,90 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	93.645,62 D	89,86	22.376,66	71.358,82 D
1.1.1.02.02.10	33	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.070-3 = EQUIP SUBMAR	4,14 D	0,00	4,14	0,00 D
1.1.1.02.02.11	34	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.332-X = FAPEU	806,45 D	0,00	18,90	787,55 D
1.1.1.02.02.12	35	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = ADM ANGOLA	1.299,10 D	0,00	18,00	1.281,10 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	102,51 D	322,20	228,70	196,01 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	244,52 D	324,75	499,90	69,37 D
1.1.1.02.02.15	38	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA	960,14 D	0,00	36,00	924,14 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	5.877,82 D	5.290,00	4.340,50	6.827,32 D
1.1.1.02.02.19	42	COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST	22.469,67 D	28.810,00	31.001,70	20.277,97 D
1.1.1.02.02.20	43	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	1.232,80 D	409,95	343,70	1.299,05 D
1.1.1.02.02.22	45	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.562-X = ARAME E FLEXI T	42,00 D	0,00	36,00	6,00 D
1.1.1.02.02.24	695	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA	0,00 D	893,20	127,45	765,75 D
1.1.1.02.02.25	696	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	0,00 D	29.805,57	12.338,00	17.467,57 D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	0,00 D	50,00	36,00	14,00 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	36,96 D	2.399,55	1.314,00	1.122,51 D
1.1.1.02.02.28	9	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20811-6 = FLUIDOS/DITEX	151,72 D	0,00	36,00	115,72 D
1.1.1.02.02.29	11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE	3,90 D	1.300,00	1.008,74	295,16 D
1.1.1.02.02.31	13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR	58,70 D	45.670,92	45.632,62	97,00 D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	274,40 D	44.215,08	43.039,76	1.449,72 D
1.1.1.02.02.40	10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST	127,01 D	31.000,00	16.019,05	15.107,96 D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	4.602,00 D	0,00	692,70	3.909,30 D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	2.480,65 D	12.231,09	4.585,49	10.126,25 D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	0,00 D	2.299,00	2.288,20	10,80 D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	0,00 D	36.766,29	36.766,29	0,00 D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	0,00 D	992,02	951,14	40,88 D
1.1.1.02.02.48	1193	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.115-5= LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	37.200,00 D	0,00	37.200,00	0,00 D
1.1.1.02.02.49	1201	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX	0,00 D	12.423,16	12.423,16	0,00 D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	0,00 D	10.860,00	5,00	10.855,00 D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.235.219,66 D	44.616,33	91.373,46	4.188.462,53 D
1.1.1.03.01	775	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-GESTORA	2.161,56 D	14,50	0,00	2.176,06 D
1.1.1.03.01.01	48	APLICAÇÃO BB 14930-6 = GERAL	2.161,56 D	14,50	0,00	2.176,06 D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	4.225.058,10 D	44.601,83	91.373,46	4.178.286,47 D
1.1.1.03.02.01	49	APLICAÇÃO BB 20811-6 = FLUIDOS/DITEX	412,48 D	2,77	0,00	415,25 D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	161.870,20 D	1.048,42	0,00	162.918,62 D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.593.500,00 D	0,00	0,00	1.593.500,00 D
1.1.1.03.02.09	60	APLICAÇÃO BB 71.562-X = ARAME E FLEXI TUBOS	34.142,55 D	192,58	0,00	34.335,13 D
1.1.1.03.02.12	63	APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP	1.875,28 D	12,31	50,17	1.837,42 D
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	28.806,10 D	122,40	6.016,57	22.911,93 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	143.462,51 D	962,35	50,18	144.374,68 D
1.1.1.03.02.20	921	APLICAÇÃO BB 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	946.000,00 D	2.768,64	44.768,64	904.000,00 D
1.1.1.03.02.21	922	APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA	122.639,38 D	822,39	125,82	123.335,95 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	146.442,54 D	729,96	36.828,88	110.343,62 D
1.1.1.03.02.26	1194	APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	182.026,65 D	32.826,98	0,00	214.853,63 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	4.985,70 D	30,56	0,00	5.016,26 D
1.1.1.03.02.28	1199	APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECANICA T 3	18.099,15 D	105,72	994,12	17.210,75 D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BBADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	834.324,05 D	4.951,31	0,00	839.275,36 D



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense

Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Página: 2

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.30	1227 APLICAÇÃO BB 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX	235,42 D	0,57	235,99	0,00 D
1.1.1.03.02.31	1228 APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	6.236,09 D	24,87	2.303,09	3.957,87 D
1.1.1.03.03	68 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.1.03.03.05	73 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/2 14.930-6	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.06	909 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/3 14.930-6	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.07	924 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.08	1114 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	1059 CREDITOS A RECEBER	174.639,26 D	300.143,55	105.317,97	369.464,84 D
1.1.2.01	1060 MENSALIDADES-GESTORA	174.639,26 D	300.143,55	105.317,97	369.464,84 D
1.1.2.01.02	1065 CLIENTES-TERCEIROS	174.639,26 D	300.143,55	105.317,97	369.464,84 D
1.1.2.01.02.01	1067 CLIENTES	174.639,26 D	300.143,55	105.317,97	369.464,84 D
1.1.3	1068 OUTROS CREDITOS	111.421,28 D	16.320,10	45.417,16	82.324,22 D
1.1.3.01	1069 ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA	65.661,05 D	3.378,90	6.289,00	62.750,95 D
1.1.3.01.01.01	1070 SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	46.260,59 D	3.378,90	6.289,00	43.350,49 D
1.1.3.01.01.02	1071 SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE	19.400,46 D	0,00	0,00	19.400,46 D
1.1.3.02	1078 ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS	40.655,53 D	12.871,20	39.128,16	14.398,57 D
1.1.3.02.01.01	1079 SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.655,53 D	12.871,20	39.128,16	14.398,57 D
1.1.3.03	1083 CHEQUE DEVOLVIDO	5.104,70 D	70,00	0,00	5.174,70 D
1.1.3.03.01.01	1084 CHEQUE DEVOLVIDO	5.104,70 D	70,00	0,00	5.174,70 D
1.1.4	1085 IMPOSTOS A RECUPERAR	805,54 D	0,00	0,00	805,54 D
1.1.4.01	1087 IMPOSTOS A RECUPERAR	805,54 D	0,00	0,00	805,54 D
1.1.4.01.01.02	1089 IRRF A RECUPERAR	805,54 D	0,00	0,00	805,54 D
1.1.5	1090 MATERIAL DE CONSUMO	48.385,56 D	0,00	0,00	48.385,56 D
1.1.5.01	1091 MATERIAL DE CONSUMO	48.385,56 D	0,00	0,00	48.385,56 D
1.1.5.01.01.01	1188 MATERIAL DE CONSUMO	48.385,56 D	0,00	0,00	48.385,56 D
1.2	118 ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.909,31 D	0,00	3.460,04	78.449,27 D
1.2.1	119 ATIVO PERMANENTE	413.746,89 D	0,00	0,00	413.746,89 D
1.2.1	130 ATIVO IMOBILIZADO	413.746,89 D	0,00	0,00	413.746,89 D
1.2.1.01	120 IMOBILIZADO	413.746,89 D	0,00	0,00	413.746,89 D
1.2.1.01.01	827 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.1.01.01.01	121 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.1.01.02	122 VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.02.01	123 VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.03	124 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,76 D	0,00	0,00	176.798,76 D
1.2.1.01.03.01	125 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,76 D	0,00	0,00	176.798,76 D
1.2.1.01.04	127 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,33 D	0,00	0,00	137.492,33 D
1.2.1.01.04.01	128 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,33 D	0,00	0,00	137.492,33 D
1.2.2	133 DEPRECIÇÃO	337.951,69 C	0,00	3.460,04	341.411,73 C
1.2.2.01.01	134 DEPRECIÇÃO	337.951,69 C	0,00	3.460,04	341.411,73 C
1.2.2.01.01.01	135 DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	38.346,57 C	0,00	424,25	38.770,82 C
1.2.2.01.01.02	136 DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	151.264,05 C	0,00	1.378,59	152.642,64 C
1.2.2.01.01.03	137 DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	136.591,12 C	0,00	873,87	137.464,99 C
1.2.2.01.01.04	138 DEPRECIÇÃO VEICULOS	11.749,95 C	0,00	783,33	12.533,28 C
1.2.3	735 ATIVO INTANGIVEL	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.3.01	828 SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.3.01.01.01	1056 SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.4	1002 AMORTIZAÇÃO	6.727,89 C	0,00	0,00	6.727,89 C
1.2.4.01.01	1003 AMORTIZAÇÃO	6.727,89 C	0,00	0,00	6.727,89 C
1.2.4.01.01.01	1057 AMORTIZACAO	6.727,89 C	0,00	0,00	6.727,89 C
2	139 PASSIVO	4.967.834,07 C	606.905,50	709.439,25	5.070.367,82 C
2.1	140 PASSIVO CIRCULANTE	151.521,76 C	274.014,26	380.012,61	257.520,11 C
2.1.1	782 PASSIVOS FINANCEIROS	73.489,49 C	184.727,65	253.754,03	142.515,87 C
2.1.1.01	141 CONTAS A PAGAR	5.785,25 C	134.903,47	134.161,85	5.043,63 C
2.1.1.01.01	789 CONTAS A PAGAR	5.785,25 C	134.903,47	134.161,85	5.043,63 C
2.1.1.01.01.01	142 CONTAS A PAGAR	3.392,35 C	132.510,57	131.768,95	2.650,73 C
2.1.1.01.01.02	911 ALUGUEL A PAGAR	2.392,90 C	2.392,90	2.392,90	2.392,90 C
2.1.1.02	143 FORNECEDORES	950,00 C	14.448,83	83.417,83	69.919,00 C
2.1.1.02.01	790 FORNECEDORES-GESTORA	0,00 C	6.543,15	7.088,15	545,00 C
2.1.1.02.01.01	144 FORNECEDORES	0,00 C	6.543,15	7.088,15	545,00 C
2.1.1.02.02	791 FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	950,00 C	7.905,68	76.329,68	69.374,00 C
2.1.1.02.02.01	792 FORNECEDORES	950,00 C	7.905,68	76.329,68	69.374,00 C
2.1.1.03	793 OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	20.164,92 C	19.356,61	10.829,48	11.637,79 C
2.1.1.03.01.01	794 INSS A RECOLHER	7.606,67 C	7.048,67	2.175,01	2.733,01 C
2.1.1.03.01.02	212 IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	959,26 C	959,26	454,91	454,91 C
2.1.1.03.01.03	736 IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	56,33 C	56,33	56,33	56,33 C
2.1.1.03.01.05	738 PIS CLT A RECOLHER	315,78 C	289,83	245,09	271,04 C
2.1.1.03.01.06	739 IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	855,84 C	631,48	220,03	444,39 C
2.1.1.03.01.07	740 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	10.371,04 C	10.371,04	7.678,11	7.678,11 C
2.1.1.04	784 OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	29.770,77 C	16.018,74	25.344,87	39.096,90 C
2.1.1.04.01.01	811 INSS A RECOLHER	16.515,76 C	4.416,81	9.725,08	21.824,03 C
2.1.1.04.01.02	812 IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	1.180,76 C	1.103,08	949,13	1.026,81 C
2.1.1.04.01.05	816 PIS CLT A RECOLHER	278,55 C	278,55	391,88	391,88 C
2.1.1.04.01.06	817 IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.725,55 C	330,15	348,44	1.743,84 C



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense

Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Página: 3

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	10.070,15 C	9.890,15	13.930,34	14.110,34 C
2.1.1.05	989	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS	16.818,55 C	0,00	0,00	16.818,55 C
2.1.1.05.01.03	992	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	16.818,55 C	0,00	0,00	16.818,55 C
2.1.2	795	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	78.032,27 C	89.286,61	126.258,58	115.004,24 C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	78.032,27 C	89.286,61	126.258,58	115.004,24 C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	43.987,44 C	51.724,17	50.553,58	42.816,85 C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	16.461,58 C	18.854,12	20.131,51	17.738,97 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	14.932,51 C	19.111,09	17.947,67	13.769,09 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	1.956,79 C	121,21	1.928,47	3.764,05 C
2.1.2.01.01.04	801	RESCISÃO A PAGAR	2.717,81 C	5.748,10	3.030,29	0,00 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	2.259,36 C	2.259,36	1.941,37	1.941,37 C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	29,10 C	0,00	0,00	29,10 C
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	5.630,29 C	5.630,29	5.574,27	5.574,27 C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	34.044,83 C	37.562,44	75.705,00	72.187,39 C
2.1.2.01.02.01	805	SALARIOS A PAGAR	12.498,49 C	15.377,03	33.132,72	30.254,18 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	9.739,35 C	11.792,44	15.516,89	13.463,80 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	3.008,22 C	1.297,50	3.226,22	4.936,94 C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	536,30	13.407,50	12.871,20 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	2.467,94 C	2.228,34	2.650,61	2.890,21 C
2.1.2.01.02.07	1255	PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	6.330,83 C	6.330,83	7.771,06	7.771,06 C
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.577.239,19 C	332.891,24	329.426,64	4.573.774,59 C
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	4.577.239,19 C	332.891,24	329.426,64	4.573.774,59 C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	289.438,97 C	82.124,44	142.334,91	349.649,44 C
2.2.1.01.01.03	1130	PROMINP EXECUCAO RJ	192,20 C	0,17	12,31	204,34 C
2.2.1.01.01.06	1133	PROMINP EXECUCAO MACAE	72,10 C	0,00	0,00	72,10 C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	34.209,86 C	12.600,00	920,00	22.529,86 C
2.2.1.01.01.12	1139	JOVEM APRENDIZ- SCHLUMBERGER IV MACAE	11.395,33 C	0,00	0,00	11.395,33 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	140.226,65 C	2.009,60	1.376,58	139.593,63 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	79.000,00 C	3.740,00	40.920,00	116.180,00 C
2.2.1.01.01.15	1200	QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	735,06 D	13.830,79	24.327,76	9.761,91 C
2.2.1.01.01.16	1202	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	25.077,89 C	25.324,59	9.899,06	9.652,36 C
2.2.1.01.01.17	1224	PROMINP EXECUCAO RJ -II	0,00 C	24.619,29	64.879,20	40.259,91 C
2.2.1.03	1143	CONVÊNIOS	4.287.800,22 C	250.766,80	187.091,73	4.224.125,15 C
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.990,68 C	36,00	2,77	24.957,45 C
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	135.219,12 C	0,00	1.048,42	136.267,54 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.644.879,76 C	63.239,16	9.329,96	1.590.970,56 C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.19	1162	CONVÊNIO FAPEU	2.391,60 C	18,90	0,00	2.372,70 C
2.2.1.03.01.25	1168	CONVÊNIO ARAMES E FLEXITUBOS	23.876,35 C	0,00	192,58	24.068,93 C
2.2.1.03.01.27	1170	CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3	75.463,96 D	0,00	6.860,36	68.603,60 D
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	138.658,64 C	2.956,34	941,22	136.643,52 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.793.328,95 C	92.017,32	7.719,95	1.709.031,58 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	50.868,84 C	10.413,13	122,40	40.578,11 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	191.457,77 C	36,18	962,35	192.383,94 C
2.2.1.03.01.33	1176	CONVERSACÃO EM LÍNGUA INGLESA- JOVEM APRENDIZ	36,04 C	0,00	0,00	36,04 C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.929,66 C	4,14	0,00	34.925,52 C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.964,85 C	36,00	0,00	33.928,85 C
2.2.1.03.01.37	1180	CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	4.452,19 D	43,29	7.395,12	2.899,64 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	29.839,20 D	8.877,57	24.809,98	13.906,79 D
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	23.633,17 C	692,70	5.766,09	28.706,56 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	4.403,53 C	2.066,57	5.272,64	7.609,60 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	240.477,81 C	68.307,30	106.961,99	279.132,50 C
2.2.1.03.01.42	1192	CURSO GETTING STARTED TURMA 7	1.683,40 D	169,40	1.852,80	0,00 C
2.2.1.03.01.44	1203	CURSO GETTING STARTED TURMA 8	0,00 C	1.852,80	7.853,10	6.000,30 C
2.3	247	PATRIMÔNIO SOCIAL	239.073,12 C	0,00	0,00	239.073,12 C
2.3.1	249	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	831	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS	229.073,12 C	0,00	0,00	229.073,12 C
2.3.2.01	899	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26 C	0,00	0,00	697.473,26 C
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26 C	0,00	0,00	697.473,26 C
2.3.2.02	896	DÉFICT ACUMULADOS	468.400,14 D	0,00	0,00	468.400,14 D
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	468.400,14 D	0,00	0,00	468.400,14 D
3	250	RECEITA	93.617,88 C	0,00	85.514,52	179.132,40 C
3.1	251	RECEITAS OPERACIONAIS	90.969,73 C	0,00	82.058,07	173.027,80 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	48.250,48 C	0,00	37.883,57	85.334,05 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	42.225,93 C	0,00	22.550,07	64.776,00 C
3.1.1.01.01.01	253	RECEITA CONTRATOS	9.715,31 C	0,00	5.640,69	15.356,00 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	32.510,62 C	0,00	16.909,38	49.420,00 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	6.024,55 C	0,00	14.533,50	20.558,05 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	511,30 C	0,00	1.688,40	2.199,70 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	662,00 C	0,00	860,00	1.522,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	4.156,00 C	0,00	10.477,00	14.633,00 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	340,00 C	0,00	440,00	780,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	355,25 C	0,00	1.028,10	1.383,35 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	0,00 C	0,00	40,00	40,00 C
3.1.2	309	RECEITA FINANCEIRA	17,24 C	0,00	14,50	31,74 C
3.1.2.01.01	310	RECEITA FINANCEIRA	17,24 C	0,00	14,50	31,74 C
3.1.2.01.01.01	311	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17,24 C	0,00	14,50	31,74 C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	40.194,01 C	0,00	34.100,00	74.294,01 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	40.194,01 C	0,00	34.100,00	74.294,01 C



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense

Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Página: 4

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.1.4.01.01.07	286 RECEITA CLUBE ESCOLAR	4.270,00 C	0,00	5.290,00	9.560,00 C
3.1.4.01.01.08	287 RECEITA PRO E VEST CEFET	35.924,01 C	0,00	28.810,00	64.734,01 C
3.1.5	1053 RECEITA ESSENTIA EDITORA	2.508,00 C	0,00	10.860,00	13.368,00 C
3.1.5.01.01	984 RECEITA ESSENTIA EDITORA	2.508,00 C	0,00	10.860,00	13.368,00 C
3.1.5.01.01.02	986 PUBLICAÇÃO DE LIVROS	2.508,00 C	0,00	10.860,00	13.368,00 C
3.2	291 RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	0,00 C	0,00	2.399,55	2.399,55 C
3.2.1	290 RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	0,00 C	0,00	2.399,55	2.399,55 C
3.2.1.01.01	842 CAMPUS MACAÉ	0,00 C	0,00	2.399,55	2.399,55 C
3.2.1.01.01.01	292 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00 C	0,00	703,90	703,90 C
3.2.1.01.01.03	295 RECEITA DE BAZAR	0,00 C	0,00	1.530,90	1.530,90 C
3.2.1.01.01.05	913 MATERIAL DIDÁTICO	0,00 C	0,00	162,75	162,75 C
3.2.1.01.01.06	916 MULTA BIBLIOTECA	0,00 C	0,00	2,00	2,00 C
3.3	317 RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	0,00 C	0,00	322,20	322,20 C
3.3.1	318 RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	0,00 C	0,00	322,20	322,20 C
3.3.1.01.01	843 CAMPUS CAMPOS GUARUS	0,00 C	0,00	322,20	322,20 C
3.3.1.01.01.01	319 COPIAS REPROGRAFICAS	0,00 C	0,00	87,40	87,40 C
3.3.1.01.01.02	320 RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00 C	0,00	120,00	120,00 C
3.3.1.01.01.04	322 RECEITA BAZAR	0,00 C	0,00	96,00	96,00 C
3.3.1.01.01.05	914 MATERIAL DIDÁTICO	0,00 C	0,00	18,80	18,80 C
3.4	323 RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO	512,15 C	0,00	324,75	836,90 C
3.4.1	324 RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO	512,15 C	0,00	324,75	836,90 C
3.4.1.01.01	844 CAMPUS CABO FRIO	512,15 C	0,00	324,75	836,90 C
3.4.1.01.01.01	325 COPIAS REPROGRAFICAS	232,75 C	0,00	31,10	263,85 C
3.4.1.01.01.04	328 RECEITA DE BAZAR	192,00 C	0,00	266,05	458,05 C
3.4.1.01.01.05	1058 MATERIAL DIDATICO	87,40 C	0,00	27,60	115,00 C
3.5	329 RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA	696,00 C	0,00	0,00	696,00 C
3.5.1	330 RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA	696,00 C	0,00	0,00	696,00 C
3.5.1.01.01	845 CAMPUS ITAPERUNA	696,00 C	0,00	0,00	696,00 C
3.5.1.01.01.04	334 RECEITA DE BAZAR	696,00 C	0,00	0,00	696,00 C
3.6	335 RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	1.440,00 C	0,00	409,95	1.849,95 C
3.6.1	336 RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	1.440,00 C	0,00	409,95	1.849,95 C
3.6.1.01.01	846 CAMPUS BOM JESUS	1.440,00 C	0,00	409,95	1.849,95 C
3.6.1.01.01.01	337 RECEITA DE BAZAR	1.440,00 C	0,00	178,85	1.618,85 C
3.6.1.01.01.02	704 CÓPIAS REPOGRÁFICAS	0,00 C	0,00	231,10	231,10 C
4	338 DESPESAS	132.132,29 D	132.063,96	22.906,75	241.289,50 D
4.1	352 DESPESAS OPERACIONAIS	77.321,33 D	93.554,33	15.968,98	154.906,68 D
4.1.1	819 DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	65.365,94 D	73.159,09	15.968,98	122.556,05 D
4.1.1.01	815 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	65.365,94 D	73.159,09	15.968,98	122.556,05 D
4.1.1.01.01	353 DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	42.360,10 D	38.053,66	15.181,16	65.232,60 D
4.1.1.01.01.01	354 SALÁRIOS E ORDENADOS	15.270,72 D	13.328,43	0,00	28.599,15 D
4.1.1.01.01.03	356 13° SALÁRIO	1.361,55 D	1.361,54	0,00	2.723,09 D
4.1.1.01.01.05	357 FÉRIAS	15.192,21 D	13.029,13	11.213,57	17.007,77 D
4.1.1.01.01.06	359 FGTS	2.337,26 D	2.439,45	897,09	3.879,62 D
4.1.1.01.01.09	362 VALE TRANSPORTE	98,90 C	479,60	98,90	281,80 D
4.1.1.01.01.11	363 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	180,02 D	174,64	0,00	354,66 D
4.1.1.01.01.12	358 INSS	8.117,24 D	7.240,87	2.971,60	12.386,51 D
4.1.1.01.02	752 DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	1.255,74 D	9.801,97	0,00	11.057,71 D
4.1.1.01.02.01	366 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00 D	5.350,38	0,00	5.350,38 D
4.1.1.01.02.02	364 BOLSA DE APOIO	1.303,00 D	1.451,59	0,00	2.754,59 D
4.1.1.01.02.03	769 SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.01.02.06	908 SERVIÇO PESSOA FISICA	47,26 C	0,00	0,00	47,26 C
4.1.1.01.03	1298 APOIO ADMINISTRATIVO	9.941,95 D	11.751,63	741,62	20.951,96 D
4.1.1.01.03.02	1300 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
4.1.1.01.03.05	1303 MATERIAL DE CONSUMO	480,15 D	1.204,00	300,00	1.384,15 D
4.1.1.01.03.09	1307 ALUGUEL	2.392,90 D	2.392,90	0,00	4.785,80 D
4.1.1.01.03.12	1310 SEGUROS	167,01 D	0,00	0,00	167,01 D
4.1.1.01.03.13	1311 AGUA/ESGOTO	0,00 D	1.294,37	0,00	1.294,37 D
4.1.1.01.03.17	1315 CONVENIOS/CONTRATOS	6.739,89 D	6.860,36	441,62	13.158,63 D
4.1.1.01.04	1316 SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	4.308,82 D	7.309,63	0,00	11.618,45 D
4.1.1.01.04.01	1317 SERVIÇOS DE AUDITORIA	2.923,45 D	2.923,45	0,00	5.846,90 D
4.1.1.01.04.04	1320 PEDAGIO	65,90 D	11,90	0,00	77,80 D
4.1.1.01.04.05	1321 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	2.070,00	0,00	2.070,00 D
4.1.1.01.04.07	1323 SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	1.319,47 D	2.304,28	0,00	3.623,75 D
4.1.1.01.05	1324 DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO	217,50 D	569,65	0,00	787,15 D
4.1.1.01.05.01	1325 DIARIAS	217,50 D	569,65	0,00	787,15 D
4.1.1.01.06	1330 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.153,84 D	1.409,27	46,20	2.516,91 D
4.1.1.01.06.01	1331 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	275,10 D	83,75	46,20	312,65 D
4.1.1.01.06.02	1332 TELEFONE	515,32 D	985,40	0,00	1.500,72 D
4.1.1.01.06.03	1333 INTERNET	363,42 D	340,12	0,00	703,54 D
4.1.1.01.07	1334 IMPOSTOS E TAXAS	1.122,84 D	0,00	0,00	1.122,84 D
4.1.1.01.07.02	1336 TAXA ESTADUAL	1.122,84 D	0,00	0,00	1.122,84 D
4.1.1.01.08	1341 DESPESAS FINANCEIRAS	1.865,94 D	803,24	0,00	2.669,18 D
4.1.1.01.08.01	1342 DESPESAS BANCARIAS	1.293,11 D	776,44	0,00	2.069,55 D
4.1.1.01.08.02	1343 JUROS/MULTA	572,83 D	26,80	0,00	599,63 D
4.1.1.01.09	1345 DEPRECIACAO	3.139,21 D	3.460,04	0,00	6.599,25 D
4.1.1.01.09.01	1346 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	1.003,59 D	1.378,59	0,00	2.382,18 D
4.1.1.01.09.02	1347 COMPUTADORES E PERIFERICOS	928,04 D	873,87	0,00	1.801,91 D
4.1.1.01.09.03	1348 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	424,25 D	424,25	0,00	848,50 D
4.1.1.01.09.04	1349 VEICULOS	783,33 D	783,33	0,00	1.566,66 D
4.1.5	1291 DESPESAS CURSOS	11.955,39 D	20.395,24	0,00	32.350,63 D
4.1.5.01.01.01	1292 CLUBE ESCOLAR	2,55 D	4.270,50	0,00	4.273,05 D



Balancete

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Página: 5

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.5.01.01.02	1293 PRO E VEST IFF	11.952,84 D	16.124,74	0,00	28.077,58 D
4.2	458 DESPESAS CAMPUS	35.079,03 D	26.687,08	4.286,89	57.479,22 D
4.2.1	340 DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	31.903,68 D	22.094,47	3.185,43	50.812,72 D
4.2.1.01.03	483 DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESportiva	0,00 D	1.996,00	0,00	1.996,00 D
4.2.1.01.03.01	484 BOLSAS DE APOIO	0,00 D	1.996,00	0,00	1.996,00 D
4.2.1.01.04	489 APOIO AO ENSINO	11.900,00 D	8.568,50	0,00	20.468,50 D
4.2.1.01.04.01	491 BOLSAS DE APOIO	11.900,00 D	8.568,50	0,00	20.468,50 D
4.2.1.01.05	493 ASSISTENCIA AO EDUCANDO	2.675,40 D	1.706,20	0,00	4.381,60 D
4.2.1.01.05.04	945 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.675,40 D	1.706,20	0,00	4.381,60 D
4.2.1.01.07	504 DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO	6.259,00 D	5.889,38	2.055,38	10.093,00 D
4.2.1.01.07.01	505 SALÁRIOS E ORDENADOS	1.365,32 D	2.595,32	0,00	3.960,64 D
4.2.1.01.07.03	507 13º SALÁRIO	216,28 D	216,28	0,00	432,56 D
4.2.1.01.07.04	508 FÉRIAS	3.141,99 D	1.790,36	1.501,99	3.430,36 D
4.2.1.01.07.05	509 INSS	1.194,42 D	687,76	398,03	1.484,15 D
4.2.1.01.07.06	510 FGTS	360,59 D	207,63	120,16	448,06 D
4.2.1.01.07.09	513 VALE TRANSPORTE	49,65 C	366,08	35,20	281,23 D
4.2.1.01.07.11	515 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	30,05 D	25,95	0,00	56,00 D
4.2.1.01.08	847 DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	0,00 D	1.244,00	0,00	1.244,00 D
4.2.1.01.08.01	848 BOLSAS DE APOIO	0,00 D	1.244,00	0,00	1.244,00 D
4.2.1.01.10	1108 DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO	2.048,00 D	0,00	0,00	2.048,00 D
4.2.1.01.10.01	939 BOLSA DE APOIO	2.048,00 D	0,00	0,00	2.048,00 D
4.2.1.01.11	996 SEMANA DO SABER FAZER	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.11	1010 SEMANA DO SABER FAZER	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.11.03	995 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.13	1205 DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE	6.021,28 D	2.690,39	1.130,05	7.581,62 D
4.2.1.01.13.01	1231 SALÁRIOS E ORDENADOS	519,08 D	916,02	0,00	1.435,10 D
4.2.1.01.13.03	1233 13º SALÁRIO	76,34 D	76,34	0,00	152,68 D
4.2.1.01.13.04	1241 FÉRIAS	1.301,15 D	916,02	814,24	1.402,93 D
4.2.1.01.13.05	1234 INSS	732,41 D	485,49	215,77	1.002,13 D
4.2.1.01.13.06	1235 FGTS	683,92 D	146,56	65,14	765,34 D
4.2.1.01.13.07	1236 INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	2.704,44 D	0,00	0,00	2.704,44 D
4.2.1.01.13.09	1238 VALE TRANSPORTE	13,96 C	140,80	34,90	91,94 D
4.2.1.01.13.11	1240 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	17,90 D	9,16	0,00	27,06 D
4.2.2	516 DESPESAS - CAMPUS MACAÉ	1.575,35 D	2.034,61	1.101,46	2.508,50 D
4.2.2.01.06	559 DESPESA COM PESSOAL	1.275,35 D	1.085,61	1.101,46	1.259,50 D
4.2.2.01.06.01	560 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	625,34	0,00	625,34 D
4.2.2.01.06.03	562 13º SALÁRIO	52,11 D	52,11	0,00	104,22 D
4.2.2.01.06.04	563 FÉRIAS	836,57 D	138,41	1.077,48	102,50 C
4.2.2.01.06.05	564 INSS	306,07 D	202,40	18,42	490,05 D
4.2.2.01.06.06	565 FGTS	72,26 D	61,10	5,56	127,80 D
4.2.2.01.06.11	570 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8,34 D	6,25	0,00	14,59 D
4.2.2.01.07	853 DESPESA CAMPUS MACAÉ	300,00 D	949,00	0,00	1.249,00 D
4.2.2.01.07.01	854 BOLSAS DE APOIO	0,00 D	649,00	0,00	649,00 D
4.2.2.01.07.04	857 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
4.2.3	571 DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.000,00 D	485,00	0,00	1.485,00 D
4.2.3.01.01	572 PROJETO INSTITUCIONAL	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.2.3.01.01.03	576 MATERIAL DE CONSUMO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.2.3.01.07	859 DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS	300,00 D	485,00	0,00	785,00 D
4.2.3.01.07.01	860 BOLSAS DE APOIO	0,00 D	185,00	0,00	185,00 D
4.2.3.01.07.04	863 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
4.2.4	584 DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO	300,00 D	913,00	0,00	1.213,00 D
4.2.4.01.02	890 DESPESA CAMPUS CABO FRIO	300,00 D	913,00	0,00	1.213,00 D
4.2.4.01.02.01	891 BOLSAS DE APOIO	0,00 D	613,00	0,00	613,00 D
4.2.4.01.02.03	893 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
4.2.6	658 DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
4.2.6.01.02	706 BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
4.2.6.01.02.04	710 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
4.2.7	715 DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ	0,00 D	860,00	0,00	860,00 D
4.2.7.01.01	717 DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	0,00 D	860,00	0,00	860,00 D
4.2.7.01.01.03	721 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	860,00	0,00	860,00 D
4.3	948 DESPESAS REITORIA	19.731,93 D	11.822,55	2.650,88	28.903,60 D
4.3.1	949 DESPESAS REITORIA	15.518,49 D	8.066,17	2.303,12	21.281,54 D
4.3.1.01.01	950 DESPESAS REITORIA	8.192,90 D	0,00	0,00	8.192,90 D
4.3.1.01.01.02	952 MATERIAL DE CONSUMO	5.812,00 D	0,00	0,00	5.812,00 D
4.3.1.01.01.03	953 SERVIÇO PESSOA FISICA	786,00 D	0,00	0,00	786,00 D
4.3.1.01.01.04	954 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.594,90 D	0,00	0,00	1.594,90 D
4.3.1.01.02	955 DESPESA COM PESSOAL	7.325,59 D	8.066,17	2.303,12	13.088,64 D
4.3.1.01.02.01	956 SALARIOS E ORDENADOS	1.720,06 D	1.154,40	0,00	2.874,46 D
4.3.1.01.02.03	958 13º SALARIO	197,21 D	96,20	0,00	293,41 D
4.3.1.01.02.04	959 FÉRIAS	3.183,07 D	897,82	1.712,36	2.368,53 D
4.3.1.01.02.05	960 INSS	1.776,50 D	608,08	453,77	1.930,81 D
4.3.1.01.02.06	961 FGTS	403,89 D	2.386,62	136,99	2.653,52 D
4.3.1.01.02.07	962 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00 D	2.909,08	0,00	2.909,08 D
4.3.1.01.02.11	966 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	44,86 D	13,97	0,00	58,83 D
4.3.2	967 DESPESA ESSENTIA EDITORA	4.213,44 D	3.756,38	347,76	7.622,06 D
4.3.2.01.02	382 DESPESA COM PESSOAL EDITORA	4.213,44 D	3.756,38	347,76	7.622,06 D
4.3.2.01.02.01	383 SALÁRIOS E ORDENADOS	17,08 D	1.512,00	0,00	1.529,08 D
4.3.2.01.02.03	385 13º SALÁRIO	126,00 D	126,00	0,00	252,00 D



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Página: 6

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.3.2.01.02.04	386 FÉRIAS	2.785,16 D	1.175,93	0,00	3.961,09 D
4.3.2.01.02.05	387 INSS	1.023,12 D	712,30	267,12	1.468,30 D
4.3.2.01.02.06	388 FGTS	241,92 D	215,03	80,64	376,31 D
4.3.2.01.02.11	393 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20,16 D	15,12	0,00	35,28 D

Resumo:

Ativo	5.008.210,72 D
Passivo	5.070.367,82 C
Ativo - passivo	(62.157,10) C
Despesa	241.289,50 D
Receita	179.132,40 C
Receita - despesa	(62.157,10)
Resultado	(62.157,10) D

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

DINAMARCIA GOMES TAVARES
CONTADOR - RJ-101303-0