



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: 01/04/2012 a 30/04/2012

Página: 1

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	2	<b>ATIVO</b>	4.890.437,92 D	3.105.688,41	2.907.611,08	5.088.515,25 D
1.1	3	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.815.448,69 D	3.105.688,41	2.904.151,04	5.016.986,06 D
1.1.1	4	<b>DISPONIVEL</b>	4.247.423,58 D	2.460.945,96	2.545.227,52	4.163.142,02 D
1.1.1.02	7	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	370.833,79 D	1.893.425,01	1.902.180,94	362.077,86 D
1.1.1.02.01	772	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA</b>	1.158,41 D	141.456,69	110.722,22	31.892,88 D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	1.072,57 D	139.644,88	110.386,81	30.330,64 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	85,84 D	1.811,81	335,41	1.562,24 D
1.1.1.02.02	774	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS</b>	369.675,38 D	1.751.968,32	1.791.458,72	330.184,98 D
1.1.1.02.02.01	26	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP	33.710,71 D	418.274,94	451.985,65	0,00 D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	15.978,45 D	16.423,12	15.421,79	16.979,78 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	52.538,05 D	0,00	18.124,51	34.413,54 D
1.1.1.02.02.11	34	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.332-X = FAPEU	768,65 D	0,00	18,90	749,75 D
1.1.1.02.02.12	35	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOLA	1.245,10 D	0,00	36,00	1.209,10 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	0,00 D	163,90	68,69	95,21 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	33,37 D	0,00	33,37	0,00 D
1.1.1.02.02.15	38	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA	888,14 D	0,00	36,00	852,14 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	18.192,32 D	15.206,50	16.946,95	16.451,87 D
1.1.1.02.02.19	42	COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST	120.217,17 D	108.181,92	121.359,40	107.039,69 D
1.1.1.02.02.20	43	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	2.480,55 D	8.563,15	476,07	10.567,63 D
1.1.1.02.02.22	45	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.562-X = ARAME E FLEXI T	20,00 D	34.030,00	34.036,00	14,00 D
1.1.1.02.02.24	695	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA	6.595,29 D	20,24	1.062,67	5.552,86 D
1.1.1.02.02.25	696	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	14.626,18 D	2.454,00	17.033,38	46,80 D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	7.339,80 D	0,00	49,29	7.290,51 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	3,26 D	3.231,00	3.216,00	18,26 D
1.1.1.02.02.28	9	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20811-6 = FLUIDOS/DITEX	79,72 D	417,33	497,05	0,00 D
1.1.1.02.02.29	11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE	397,45 D	3.206,37	319,88	3.283,94 D
1.1.1.02.02.31	13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR	57,80 D	235.804,63	235.843,83	18,60 D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	342,06 D	101.448,90	99.402,25	2.388,71 D
1.1.1.02.02.40	10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST	10,30 D	120.000,00	69.992,07	50.018,23 D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	12.775,82 D	6.470,53	14.424,44	4.821,91 D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	16.589,19 D	16.450,07	22.919,92	10.119,34 D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	12.241,34 D	9.908,33	16.019,01	6.130,66 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	55.270,30	55.264,16	6,14 D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	8.302,26 D	9.472,94	13.504,25	4.270,95 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	33.167,20 D	290.380,55	323.547,75	0,00 D
1.1.1.02.02.49	1201	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX	756,96 D	12.139,60	12.876,55	20,01 D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	10.318,24 D	0,00	103,00	10.215,24 D
1.1.1.02.02.51	1242	COOCEFETCAMPOS C/C 2541-0 = OGX	0,00 D	1.850,00	1.849,89	0,11 D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	0,00 D	282.600,00	244.990,00	37.610,00 D
1.1.1.03	47	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	3.876.589,79 D	567.520,95	643.046,58	3.801.064,16 D
1.1.1.03.01	775	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-GESTORA</b>	2.192,04 D	0,73	2.192,77	0,00 D
1.1.1.03.01.01	48	APLICAÇÃO BB 14930-6 = GERAL	2.192,04 D	0,73	2.192,77	0,00 D
1.1.1.03.02	776	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS</b>	3.866.397,75 D	567.520,22	640.853,81	3.793.064,16 D
1.1.1.03.02.01	49	APLICAÇÃO BB 20811-6 = FLUIDOS/DITEX	418,30 D	1,90	420,20	0,00 D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	164.090,47 D	1.003,68	0,00	165.094,15 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	34.497,66 D	21,08	34.235,35	283,39 D
1.1.1.03.02.12	63	APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP	1.850,92 D	206.267,17	182.808,14	25.309,95 D
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	23.048,31 D	14.811,28	2.463,54	35.396,05 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	145.384,46 D	921,21	0,00	146.305,67 D
1.1.1.03.02.20	921	APLICAÇÃO BB 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	656.000,00 D	8.059,71	103.059,71	561.000,00 D
1.1.1.03.02.21	922	APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA	108.834,65 D	689,61	0,00	109.524,26 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	56.267,25 D	126,81	55.451,10	942,96 D
1.1.1.03.02.26	1194	APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	216.431,48 D	34.268,73	250.496,95	203,26 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	5.051,21 D	12.872,29	737,85	17.185,65 D
1.1.1.03.02.28	1199	APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECANICA T 3	14.842,88 D	8.418,21	4.408,42	18.852,67 D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BCBP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	844.697,91 D	4.679,68	0,00	849.377,59 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: 01/04/2012 a 30/04/2012

Página: 2

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.31	1228 APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	1.482,25 D	12.307,72	2.545,37	11.244,60 D
1.1.1.03.02.32	1247 APLICAÇÃO COOCFETCAMPOS 2541-0= OGX	0,00 D	1.423,00	0,00	1.423,00 D
1.1.1.03.02.33	1248 APLICAÇÃO COOCFETCAMPOS 2540-2= LLX	0,00 D	244.985,00	0,00	244.985,00 D
1.1.1.03.02.36	1294 APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	0,00 D	16.663,14	4.227,18	12.435,96 D
<b>1.1.1.03.03</b>	<b>68 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>8.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00 D</b>
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
<b>1.1.2</b>	<b>1059 CREDITOS A RECEBER</b>	<b>416.898,49 D</b>	<b>630.489,77</b>	<b>337.309,05</b>	<b>710.079,21 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1060 MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>416.898,49 D</b>	<b>630.489,77</b>	<b>337.309,05</b>	<b>710.079,21 D</b>
<b>1.1.2.01.02</b>	<b>1065 CLIENTES-TERCEIROS</b>	<b>416.898,49 D</b>	<b>630.489,77</b>	<b>337.309,05</b>	<b>710.079,21 D</b>
1.1.2.01.02.01	1067 CLIENTES	416.898,49 D	630.489,77	337.309,05	710.079,21 D
<b>1.1.3</b>	<b>1068 OUTROS CREDITOS</b>	<b>83.591,24 D</b>	<b>8.620,68</b>	<b>21.614,47</b>	<b>70.597,45 D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>1069 ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA</b>	<b>62.704,66 D</b>	<b>6.545,68</b>	<b>9.399,39</b>	<b>59.850,95 D</b>
1.1.3.01.01.01	1070 SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	40.950,49 D	6.545,68	7.045,68	40.450,49 D
1.1.3.01.01.02	1071 SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE	21.754,17 D	0,00	2.353,71	19.400,46 D
<b>1.1.3.02</b>	<b>1078 ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>15.586,88 D</b>	<b>1.825,00</b>	<b>12.090,08</b>	<b>5.321,80 D</b>
1.1.3.02.01.01	1079 SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.586,88 D	1.825,00	12.090,08	5.321,80 D
<b>1.1.3.03</b>	<b>1083 CHEQUE DEVOLVIDO</b>	<b>5.299,70 D</b>	<b>250,00</b>	<b>125,00</b>	<b>5.424,70 D</b>
1.1.3.03.01.01	1084 CHEQUE DEVOLVIDO	5.299,70 D	250,00	125,00	5.424,70 D
<b>1.1.4</b>	<b>1085 IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>805,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,54 D</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>1087 IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>805,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,54 D</b>
1.1.4.01.01.02	1089 IRRF A RECUPERAR	805,54 D	0,00	0,00	805,54 D
<b>1.1.5</b>	<b>1090 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>66.729,84 D</b>	<b>5.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.361,84 D</b>
<b>1.1.5.01</b>	<b>1091 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>66.729,84 D</b>	<b>5.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.361,84 D</b>
1.1.5.01.01.01	1188 MATERIAL DE CONSUMO	66.729,84 D	5.632,00	0,00	72.361,84 D
<b>1.2</b>	<b>118 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>74.989,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460,04</b>	<b>71.529,19 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>119 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>413.746,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.746,89 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>130 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>413.746,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.746,89 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>120 IMOBILIZADO</b>	<b>413.746,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.746,89 D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>827 MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>52.455,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.455,80 D</b>
1.2.1.01.01.01	121 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	0,00	52.455,80 D
<b>1.2.1.01.02</b>	<b>122 VEÍCULOS</b>	<b>47.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00 D</b>
1.2.1.01.02.01	123 VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
<b>1.2.1.01.03</b>	<b>124 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>176.798,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.798,76 D</b>
1.2.1.01.03.01	125 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,76 D	0,00	0,00	176.798,76 D
<b>1.2.1.01.04</b>	<b>127 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>137.492,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.492,33 D</b>
1.2.1.01.04.01	128 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,33 D	0,00	0,00	137.492,33 D
<b>1.2.2</b>	<b>133 DEPRECIÇÃO</b>	<b>344.871,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460,04</b>	<b>348.331,81 C</b>
<b>1.2.2.01.01</b>	<b>134 DEPRECIÇÃO</b>	<b>344.871,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460,04</b>	<b>348.331,81 C</b>
1.2.2.01.01.01	135 DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	39.195,07 C	0,00	424,25	39.619,32 C
1.2.2.01.01.02	136 DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154.021,23 C	0,00	1.378,59	155.399,82 C
1.2.2.01.01.03	137 DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	138.338,86 C	0,00	873,87	139.212,73 C
1.2.2.01.01.04	138 DEPRECIÇÃO VEICULOS	13.316,61 C	0,00	783,33	14.099,94 C
<b>1.2.3</b>	<b>735 ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>12.842,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>828 SOFTWARE</b>	<b>12.842,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>
1.2.3.01.01.01	1056 SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
<b>1.2.4</b>	<b>1002 AMORTIZAÇÃO</b>	<b>6.727,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.727,89 C</b>
<b>1.2.4.01.01</b>	<b>1003 AMORTIZAÇÃO</b>	<b>6.727,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.727,89 C</b>
1.2.4.01.01.01	1057 AMORTIZACAO	6.727,89 C	0,00	0,00	6.727,89 C
<b>2</b>	<b>139 PASSIVO</b>	<b>4.879.484,52 C</b>	<b>905.939,82</b>	<b>1.050.998,02</b>	<b>5.024.542,72 C</b>
<b>2.1</b>	<b>140 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>268.508,68 C</b>	<b>416.210,54</b>	<b>362.520,81</b>	<b>214.818,95 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>782 PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>135.652,01 C</b>	<b>277.250,15</b>	<b>220.069,64</b>	<b>78.471,50 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>141 CONTAS A PAGAR</b>	<b>6.311,36 C</b>	<b>166.471,37</b>	<b>164.330,93</b>	<b>4.170,92 C</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>789 CONTAS A PAGAR</b>	<b>6.311,36 C</b>	<b>166.471,37</b>	<b>164.330,93</b>	<b>4.170,92 C</b>
2.1.1.01.01.01	142 CONTAS A PAGAR	3.918,46 C	164.078,47	161.938,03	1.778,02 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
<b>2.1.1.02</b>	<b>143 FORNECEDORES</b>	<b>60.756,31 C</b>	<b>73.757,66</b>	<b>13.001,35</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>790 FORNECEDORES-GESTORA</b>	<b>8.948,00 C</b>	<b>19.172,54</b>	<b>10.224,54</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.1.02.01.01	144 FORNECEDORES	8.948,00 C	19.172,54	10.224,54	0,00 C
<b>2.1.1.02.02</b>	<b>791 FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>51.808,31 C</b>	<b>54.585,12</b>	<b>2.776,81</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.1.02.02.01	792 FORNECEDORES	51.808,31 C	54.585,12	2.776,81	0,00 C
<b>2.1.1.03</b>	<b>793 OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA</b>	<b>13.246,51 C</b>	<b>12.688,51</b>	<b>12.475,63</b>	<b>13.033,63 C</b>
2.1.1.03.01.01	794 INSS A RECOLHER	3.635,23 C	3.077,23	3.539,13	4.097,13 C
2.1.1.03.01.02	212 IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	637,39 C	637,39	729,75	729,75 C
2.1.1.03.01.03	736 IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	56,15 C	56,15	56,15	56,15 C
2.1.1.03.01.05	738 PIS CLT A RECOLHER	235,58 C	235,58	213,58	213,58 C
2.1.1.03.01.06	739 IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	200,55 C	200,55	220,03	220,03 C
2.1.1.03.01.07	740 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	8.481,61 C	8.481,61	7.716,99	7.716,99 C
<b>2.1.1.04</b>	<b>784 OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>38.519,28 C</b>	<b>24.332,61</b>	<b>30.261,73</b>	<b>44.448,40 C</b>
2.1.1.04.01.01	811 INSS A RECOLHER	19.435,43 C	6.742,83	9.481,17	22.173,77 C
2.1.1.04.01.02	812 IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	149,14 C	149,14	843,00	843,00 C
2.1.1.04.01.04	814 TRIBUTOS FEDERAL	0,00 C	0,00	1.230,00	1.230,00 C
2.1.1.04.01.05	816 PIS CLT A RECOLHER	442,68 C	442,68	471,72	471,72 C
2.1.1.04.01.06	817 IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.592,56 C	1.278,49	993,38	2.307,45 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: 01/04/2012 a 30/04/2012

Página: 3

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.1.04.01.07	818 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	15.899,47 C	15.719,47	17.242,46	17.422,46 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	132.856,67 C	138.960,39	142.451,17	136.347,45 C
2.1.2.01	796 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.856,67 C	138.960,39	142.451,17	136.347,45 C
2.1.2.01.01	797 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	38.920,51 C	44.052,18	41.665,50	36.533,83 C
2.1.2.01.01.01	798 SALARIOS A PAGAR	16.267,61 C	18.538,48	18.860,25	16.589,38 C
2.1.2.01.01.02	799 PROVISÃO DE FÉRIAS	7.588,20 C	15.229,15	14.413,12	6.772,17 C
2.1.2.01.01.03	800 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	4.708,91 C	0,00	1.712,92	6.421,83 C
2.1.2.01.01.04	801 RESCISÃO A PAGAR	7.899,39 C	7.899,39	0,00	0,00 C
2.1.2.01.01.05	802 FGTS A RECOLHER	1.670,91 C	1.670,91	1.708,67	1.708,67 C
2.1.2.01.01.06	803 SINDICATO A RECOLHER	785,49 C	714,25	0,00	71,24 C
2.1.2.01.01.08	1254 PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	0,00 C	0,00	4.970,54	4.970,54 C
2.1.2.01.02	804 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	93.936,16 C	94.908,21	100.785,67	99.813,62 C
2.1.2.01.02.01	805 SALÁRIOS A PAGAR	35.150,46 C	40.468,67	44.437,22	39.119,01 C
2.1.2.01.02.02	806 PROVISÃO FÉRIAS	23.575,59 C	29.780,39	29.305,42	23.100,62 C
2.1.2.01.02.03	807 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	8.001,03 C	1.225,67	3.523,26	10.298,62 C
2.1.2.01.02.04	808 RESCISÃO A PAGAR	15.586,88 C	12.090,08	11.855,55	15.352,35 C
2.1.2.01.02.05	809 FGTS A RECOLHER	3.592,65 C	3.353,05	3.554,97	3.794,57 C
2.1.2.01.02.06	810 SINDICATO A RECOLHER	1.409,52 C	1.370,32	30,00	69,20 C
2.1.2.01.02.07	1255 PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	6.620,03 C	6.620,03	8.079,25	8.079,25 C
2.2	246 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.371.902,72 C	489.729,28	688.477,21	4.570.650,65 C
2.2.1	1126 PROJETOS A EXECUTAR	4.371.902,72 C	489.729,28	688.477,21	4.570.650,65 C
2.2.1.01	1127 CONTRATOS	359.294,51 C	264.139,32	434.525,60	529.680,79 C
2.2.1.01.01.03	1130 PROMINP EXECUCAO RJ	217,84 C	37,83	45,42	225,43 C
2.2.1.01.01.06	1133 PROMINP EXECUÇÃO MACAE	72,10 C	0,00	0,00	72,10 C
2.2.1.01.01.09	1136 SERVIÇOS PRESTADOS	28.018,66 C	576,00	1.907,60	29.350,26 C
2.2.1.01.01.12	1139 JOVEM APRENDIZ- SCHLUMBERGER IV MACAE	2.881,33 C	1.829,22	0,00	1.052,11 C
2.2.1.01.01.13	1196 REDE DE SABER	157.198,68 C	5.081,95	22.881,53	174.998,26 C
2.2.1.01.01.14	1197 CERTIFICACAO PROFISSIONAL	133.320,00 C	3.740,00	19.140,00	148.720,00 C
2.2.1.01.01.15	1200 QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	12.474,67 C	13.039,50	12.139,60	11.574,77 C
2.2.1.01.01.16	1202 JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	11.484,82 C	9.743,37	19.893,38	21.634,83 C
2.2.1.01.01.17	1224 PROMINP EXECUCAO RJ -II	13.626,41 C	230.091,45	358.518,07	142.053,03 C
2.2.1.03	1143 CONVÊNIOS	4.012.608,21 C	225.589,96	253.951,61	4.040.969,86 C
2.2.1.03.01.05	1148 CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.924,50 C	38,87	1,90	24.887,53 C
2.2.1.03.01.06	1149 CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	137.439,39 C	0,00	1.003,68	138.443,07 C
2.2.1.03.01.14	1157 CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.565.183,89 C	39.346,74	15.909,40	1.541.746,55 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	2.353,80 C	18,90	0,00	2.334,90 C
2.2.1.03.01.25	1168 CONVÊNIO ARAMES E FLEXITUBOS	24.281,46 C	241,35	21,08	24.061,19 C
2.2.1.03.01.27	1170 CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3	61.743,24 D	0,00	6.860,36	54.882,88 D
2.2.1.03.01.28	1171 CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	118.337,83 C	585,83	1.046,11	118.798,11 C
2.2.1.03.01.29	1172 UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.481.658,16 C	67.950,75	12.739,39	1.426.446,80 C
2.2.1.03.01.31	1174 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	38.309,29 C	2.414,74	183,10	36.077,65 C
2.2.1.03.01.32	1175 CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	191.945,36 C	38,18	921,21	192.828,39 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	34.925,52 C	0,00	0,00	34.925,52 C
2.2.1.03.01.36	1179 CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	0,00	0,00	33.892,85 C
2.2.1.03.01.37	1180 CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	5.087,77 C	3.708,11	7.436,73	8.816,39 C
2.2.1.03.01.38	1181 CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	3.659,80 C	11.029,03	13.366,64	5.997,41 C
2.2.1.03.01.39	1182 CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	31.872,50 C	2.957,69	5.832,00	34.746,81 C
2.2.1.03.01.40	1183 CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	6.402,44 C	5.952,35	5.454,98	5.905,07 C
2.2.1.03.01.41	1189 CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	307.128,25 C	87.337,54	178.384,93	398.175,64 C
2.2.1.03.01.44	1203 CURSO GETTING STARTED TURMA 8	10.790,40 C	3.969,88	4.790,10	11.610,62 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	375.903,09 C	120,00	230.671,32	606.454,41 C
3.1	251 RECEITAS OPERACIONAIS	368.092,54 C	120,00	217.225,27	585.197,81 C
3.1.1.01	787 RECEITAS OPERACIONAIS	143.451,68 C	0,00	92.600,01	236.051,69 C
3.1.1.01.01	252 RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	107.043,08 C	0,00	66.735,41	173.778,49 C
3.1.1.01.01.01	253 RECEITA CONTRATOS	19.330,17 C	0,00	3.690,83	23.021,00 C
3.1.1.01.01.04	271 RECEITA CONVÊNIOS	87.712,91 C	0,00	63.044,58	150.757,49 C
3.1.1.01.01.02	788 CAMPUS CAMPOS CENTRO	36.408,60 C	0,00	25.864,60	62.273,20 C
3.1.1.01.01.02.01	254 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	4.548,70 C	0,00	1.068,90	5.617,60 C
3.1.1.01.01.02.02	258 RECEITA DA BIBLIOTECA	2.946,00 C	0,00	1.573,00	4.519,00 C
3.1.1.01.01.02.03	259 RECEITA DE BAZAR	25.423,00 C	0,00	22.419,00	47.842,00 C
3.1.1.01.01.02.04	264 TAXA E EMOLUMENTO	860,00 C	0,00	20,00	880,00 C
3.1.1.01.01.02.06	915 MATERIAL DIDÁTICO	2.500,90 C	0,00	743,70	3.244,60 C
3.1.1.01.01.02.07	974 RECEITA DE LIVROS	130,00 C	0,00	40,00	170,00 C
3.1.2	309 RECEITA FINANCEIRA	47,72 C	0,00	1.312,54	1.360,26 C
3.1.2.01.01	310 RECEITA FINANCEIRA	47,72 C	0,00	1.312,54	1.360,26 C
3.1.2.01.01.01	311 JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47,72 C	0,00	0,73	48,45 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: 01/04/2012 a 30/04/2012

Página: 4

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.1.2.01.01.04	1043 CRED RIO NORTE	0,00 C	0,00	1.311,81	1.311,81 C
3.1.4	1052 RECEITA DE CURSOS	211.225,14 C	120,00	123.263,42	334.368,56 C
3.1.4.01.01	273 RECEITA DE CURSOS	211.225,14 C	120,00	123.263,42	334.368,56 C
3.1.4.01.01.07	286 RECEITA CLUBE ESCOLAR	26.145,00 C	0,00	15.206,50	41.351,50 C
3.1.4.01.01.08	287 RECEITA PRO E VEST CEFET	185.080,14 C	120,00	108.056,92	293.017,06 C
3.1.5	1053 RECEITA ESSENTIA EDITORA	13.368,00 C	0,00	49,30	13.417,30 C
3.1.5.01.01	984 RECEITA ESSENTIA EDITORA	13.368,00 C	0,00	49,30	13.417,30 C
3.1.5.01.01.01	985 VENDA DE LIVROS	0,00 C	0,00	49,30	49,30 C
3.1.5.01.01.02	986 PUBLICAÇÃO DE LIVROS	13.368,00 C	0,00	0,00	13.368,00 C
3.2	291 RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	2.880,30 C	0,00	3.231,00	6.111,30 C
3.2.1	290 RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	2.880,30 C	0,00	3.231,00	6.111,30 C
3.2.1.01.01	842 CAMPUS MACAÉ	2.880,30 C	0,00	3.231,00	6.111,30 C
3.2.1.01.01.01	292 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	858,50 C	0,00	0,00	858,50 C
3.2.1.01.01.03	295 RECEITA DE BAZAR	1.795,00 C	0,00	3.231,00	5.026,00 C
3.2.1.01.01.05	913 MATERIAL DIDÁTICO	193,80 C	0,00	0,00	193,80 C
3.2.1.01.01.06	916 MULTA BIBLIOTECA	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
3.3	317 RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	322,20 C	0,00	163,90	486,10 C
3.3.1	318 RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	322,20 C	0,00	163,90	486,10 C
3.3.1.01.01	843 CAMPUS CAMPOS GUARUS	322,20 C	0,00	163,90	486,10 C
3.3.1.01.01.01	319 COPIAS REPOGRAFICAS	87,40 C	0,00	61,90	149,30 C
3.3.1.01.01.02	320 RECEITA DA BIBLIOTECA	120,00 C	0,00	78,00	198,00 C
3.3.1.01.01.04	322 RECEITA BAZAR	96,00 C	0,00	24,00	120,00 C
3.3.1.01.01.05	914 MATERIAL DIDÁTICO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
3.4	323 RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO	836,90 C	0,00	0,00	836,90 C
3.4.1	324 RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO	836,90 C	0,00	0,00	836,90 C
3.4.1.01.01	844 CAMPUS CABO FRIO	836,90 C	0,00	0,00	836,90 C
3.4.1.01.01.01	325 COPIAS REPROGRAFICAS	263,85 C	0,00	0,00	263,85 C
3.4.1.01.01.04	328 RECEITA DE BAZAR	458,05 C	0,00	0,00	458,05 C
3.4.1.01.01.05	1058 MATERIAL DIDATICO	115,00 C	0,00	0,00	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	3.075,15 C	0,00	8.563,15	11.638,30 C
3.6.1	336 RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	3.075,15 C	0,00	8.563,15	11.638,30 C
3.6.1.01.01	846 CAMPUS BOM JESUS	3.075,15 C	0,00	8.563,15	11.638,30 C
3.6.1.01.01.01	337 RECEITA DE BAZAR	2.436,60 C	0,00	7.014,00	9.450,60 C
3.6.1.01.01.02	704 CÓPIAS REPOGRÁFICAS	522,10 C	0,00	1.383,80	1.905,90 C
3.6.1.01.01.04	1230 MATERIAL DIDATICO	116,45 C	0,00	165,35	281,80 C
3.7	883 RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ	0,00 C	0,00	1.488,00	1.488,00 C
3.7.1	884 RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ	0,00 C	0,00	1.488,00	1.488,00 C
3.7.1.01.01	885 CAMPUS QUISSAMÃ	0,00 C	0,00	1.488,00	1.488,00 C
3.7.1.01.01.04	889 RECEITA DE BAZAR	0,00 C	0,00	1.488,00	1.488,00 C
4	338 DESPESAS	364.949,69 D	197.038,29	19.506,10	542.481,88 D
4.1	352 DESPESAS OPERACIONAIS	235.174,03 D	156.836,26	15.237,83	376.772,46 D
4.1.1	819 DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	179.030,43 D	69.463,70	15.148,83	233.345,30 D
4.1.1.01	815 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	179.030,43 D	69.463,70	15.148,83	233.345,30 D
4.1.1.01.01	353 DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	78.838,44 D	34.832,22	8.107,92	105.562,74 D
4.1.1.01.01.01	354 SALÁRIOS E ORDENADOS	43.127,78 D	14.194,51	29,10	57.293,19 D
4.1.1.01.01.03	356 13º SALÁRIO	4.047,19 D	1.324,10	0,00	5.371,29 D
4.1.1.01.01.05	357 FÉRIAS	12.138,84 D	9.994,71	8.007,92	14.125,63 D
4.1.1.01.01.06	359 FGTS	4.134,94 D	2.122,05	0,00	6.256,99 D
4.1.1.01.01.09	362 VALE TRANSPORTE	436,80 D	0,00	70,83	365,97 D
4.1.1.01.01.11	363 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	516,87 D	167,54	0,00	684,41 D
4.1.1.01.01.12	358 INSS	14.436,02 D	7.029,31	0,07	21.465,26 D
4.1.1.01.02	752 DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	26.612,58 D	10.161,97	6.000,02	30.774,53 D
4.1.1.01.02.01	366 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	10.700,76 D	5.350,38	0,02	16.051,12 D
4.1.1.01.02.02	364 BOLSA DE APOIO	4.206,18 D	1.451,59	0,00	5.657,77 D
4.1.1.01.02.03	769 SERVIÇOS DE ADVOCACIA	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00 D
4.1.1.01.02.06	908 SERVIÇO PESSOA FISICA	5.705,64 D	3.360,00	0,00	9.065,64 D
4.1.1.01.03	1298 APOIO ADMINISTRATIVO	32.218,50 D	12.116,85	797,44	43.537,91 D
4.1.1.01.03.02	1300 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	667,00 D	457,20	0,00	1.124,20 D
4.1.1.01.03.05	1303 MATERIAL DE CONSUMO	3.236,55 D	34,86	0,00	3.271,41 D
4.1.1.01.03.06	1304 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00 D	155,92	0,00	155,92 D
4.1.1.01.03.08	1306 ENERGIA ELETRICA	1.218,82 D	1.283,69	0,00	2.502,51 D
4.1.1.01.03.09	1307 ALUGUEL	4.785,80 D	2.392,90	0,00	7.178,70 D
4.1.1.01.03.12	1310 SEGUROS	584,45 D	423,40	0,00	1.007,85 D
4.1.1.01.03.13	1311 AGUA/ESGOTO	1.356,89 D	62,52	0,00	1.419,41 D
4.1.1.01.03.16	1314 ASSINATURAS E ANUIDADE	350,00 D	446,00	0,00	796,00 D
4.1.1.01.03.17	1315 CONVENIOS/CONTRATOS	20.018,99 D	6.860,36	797,44	26.081,91 D
4.1.1.01.04	1316 SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	21.342,99 D	6.807,35	150,00	28.000,34 D
4.1.1.01.04.01	1317 SERVIÇOS DE AUDITORIA	8.770,35 D	2.923,45	0,00	11.693,80 D
4.1.1.01.04.04	1320 PEDAGIO	89,70 D	11,90	0,00	101,60 D
4.1.1.01.04.05	1321 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.030,00 D	0,00	0,00	4.030,00 D
4.1.1.01.04.07	1323 SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	8.452,94 D	3.872,00	150,00	12.174,94 D
4.1.1.01.05	1324 DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO	1.588,04 D	289,10	0,00	1.877,14 D
4.1.1.01.05.01	1325 DIARIAS	1.264,15 D	289,10	0,00	1.553,25 D
4.1.1.01.05.05	1329 DESPESA COM VEICULO PROPRIO	323,89 D	0,00	0,00	323,89 D
4.1.1.01.06	1330 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.743,33 D	836,20	93,45	4.486,08 D
4.1.1.01.06.01	1331 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	507,70 D	109,95	93,45	524,20 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: 01/04/2012 a 30/04/2012

Página: 5

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.06.02	1332 TELEFONE	2.156,13 D	392,79	0,00	2.548,92 D
4.1.1.01.06.03	1333 INTERNET	1.079,50 D	333,46	0,00	1.412,96 D
<b>4.1.1.01.07</b>	<b>1334 IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>1.122,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,84 D</b>
4.1.1.01.07.02	1336 TAXA ESTADUAL	1.122,84 D	0,00	0,00	1.122,84 D
<b>4.1.1.01.08</b>	<b>1341 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.504,42 D</b>	<b>959,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464,39 D</b>
4.1.1.01.08.01	1342 DESPESAS BANCARIAS	2.896,68 D	943,68	0,00	3.840,36 D
4.1.1.01.08.02	1343 JUROS/MULTA	607,74 D	0,80	0,00	608,54 D
4.1.1.01.08.03	1344 IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	15,49	0,00	15,49 D
<b>4.1.1.01.09</b>	<b>1345 DEPRECIÇÃO</b>	<b>10.059,29 D</b>	<b>3.460,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.519,33 D</b>
4.1.1.01.09.01	1346 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	3.760,77 D	1.378,59	0,00	5.139,36 D
4.1.1.01.09.02	1347 COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.675,78 D	873,87	0,00	3.549,65 D
4.1.1.01.09.03	1348 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.272,75 D	424,25	0,00	1.697,00 D
4.1.1.01.09.04	1349 VEICULOS	2.349,99 D	783,33	0,00	3.133,32 D
<b>4.1.5</b>	<b>1291 DESPESAS CURSOS</b>	<b>56.143,60 D</b>	<b>87.372,56</b>	<b>89,00</b>	<b>143.427,16 D</b>
4.1.5.01.01.01	1292 CLUBE ESCOLAR	9.493,05 D	16.946,95	89,00	26.351,00 D
4.1.5.01.01.02	1293 PRO E VEST IFF	46.650,55 D	70.425,61	0,00	117.076,16 D
<b>4.2</b>	<b>458 DESPESAS CAMPUS</b>	<b>78.507,06 D</b>	<b>31.451,97</b>	<b>3.242,14</b>	<b>106.716,89 D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>340 DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>65.993,30 D</b>	<b>27.701,64</b>	<b>3.242,14</b>	<b>90.452,80 D</b>
<b>4.2.1.01.03</b>	<b>483 DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA</b>	<b>1.996,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00 D</b>
4.2.1.01.03.01	484 BOLSAS DE APOIO	1.996,00 D	0,00	0,00	1.996,00 D
<b>4.2.1.01.04</b>	<b>489 APOIO AO ENSINO</b>	<b>26.989,00 D</b>	<b>12.930,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.919,66 D</b>
4.2.1.01.04.01	491 BOLSAS DE APOIO	26.989,00 D	12.930,66	0,00	39.919,66 D
<b>4.2.1.01.05</b>	<b>493 ASSISTENCIA AO EDUCANDO</b>	<b>5.241,45 D</b>	<b>685,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.926,75 D</b>
4.2.1.01.05.04	945 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.241,45 D	685,30	0,00	5.926,75 D
<b>4.2.1.01.07</b>	<b>504 DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>14.223,26 D</b>	<b>6.914,68</b>	<b>2.128,37</b>	<b>19.009,57 D</b>
4.2.1.01.07.01	505 SALÁRIOS E ORDENADOS	6.555,96 D	2.595,32	0,00	9.151,28 D
4.2.1.01.07.03	507 13° SALÁRIO	648,84 D	216,28	0,00	865,12 D
4.2.1.01.07.04	508 FÉRIAS	3.718,72 D	2.367,09	2.078,72	4.007,09 D
4.2.1.01.07.05	509 INSS	2.124,16 D	1.315,04	0,00	3.439,20 D
4.2.1.01.07.06	510 FGTS	655,69 D	395,00	0,00	1.050,69 D
4.2.1.01.07.09	513 VALE TRANSPORTE	437,94 D	0,00	49,65	388,29 D
4.2.1.01.07.11	515 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	81,95 D	25,95	0,00	107,90 D
<b>4.2.1.01.08</b>	<b>847 DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>2.488,00 D</b>	<b>1.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732,00 D</b>
4.2.1.01.08.01	848 BOLSAS DE APOIO	2.488,00 D	1.244,00	0,00	3.732,00 D
<b>4.2.1.01.10</b>	<b>1108 DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>4.233,00 D</b>	<b>3.125,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358,30 D</b>
4.2.1.01.10.01	939 BOLSA DE APOIO	4.233,00 D	3.125,30	0,00	7.358,30 D
<b>4.2.1.01.11</b>	<b>996 SEMANA DO SABER FAZER</b>	<b>3.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
<b>4.2.1.01.11</b>	<b>1010 SEMANA DO SABER FAZER</b>	<b>3.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
4.2.1.01.11.03	995 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
<b>4.2.1.01.13</b>	<b>1205 DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE</b>	<b>7.822,59 D</b>	<b>2.801,70</b>	<b>1.113,77</b>	<b>9.510,52 D</b>
4.2.1.01.13.01	1231 SALÁRIOS E ORDENADOS	2.351,12 D	916,02	61,07	3.206,07 D
4.2.1.01.13.03	1233 13° SALÁRIO	229,02 D	76,34	0,00	305,36 D
4.2.1.01.13.04	1241 FÉRIAS	606,89 D	1.119,57	1.017,80	708,66 D
4.2.1.01.13.05	1234 INSS	1.002,12 D	523,25	0,00	1.525,37 D
4.2.1.01.13.06	1235 FGTS	765,34 D	157,97	0,00	923,31 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	127,44 D	0,00	34,90	92,54 D
4.2.1.01.13.11	1240 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	36,22 D	8,55	0,00	44,77 D
<b>4.2.2</b>	<b>516 DESPESAS - CAMPUS MACAÉ</b>	<b>8.170,76 D</b>	<b>1.437,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.607,86 D</b>
<b>4.2.2.01.05</b>	<b>538 DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.310,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00 D</b>
4.2.2.01.05.04	542 MATERIAL DE CONSUMO	2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
<b>4.2.2.01.06</b>	<b>559 DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>3.962,76 D</b>	<b>788,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,86 D</b>
4.2.2.01.06.01	560 SALÁRIOS E ORDENADOS	625,34 D	0,00	0,00	625,34 D
4.2.2.01.06.03	562 13° SALÁRIO	104,22 D	0,00	0,00	104,22 D
4.2.2.01.06.04	563 FÉRIAS	162,36 D	0,00	0,00	162,36 D
4.2.2.01.06.05	564 INSS	697,20 D	0,00	0,00	697,20 D
4.2.2.01.06.06	565 FGTS	127,80 D	788,10	0,00	915,90 D
4.2.2.01.06.07	566 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.223,43 D	0,00	0,00	2.223,43 D
4.2.2.01.06.11	570 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22,41 D	0,00	0,00	22,41 D
<b>4.2.2.01.07</b>	<b>853 DESPESA CAMPUS MACAÉ</b>	<b>1.898,00 D</b>	<b>649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547,00 D</b>
4.2.2.01.07.01	854 BOLSAS DE APOIO	1.298,00 D	649,00	0,00	1.947,00 D
4.2.2.01.07.04	857 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
<b>4.2.3</b>	<b>571 DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS</b>	<b>1.670,00 D</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,00 D</b>
<b>4.2.3.01.01</b>	<b>572 PROJETO INSTITUCIONAL</b>	<b>700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00 D</b>
4.2.3.01.01.03	576 MATERIAL DE CONSUMO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
<b>4.2.3.01.07</b>	<b>859 DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS</b>	<b>970,00 D</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,00 D</b>
4.2.3.01.07.01	860 BOLSAS DE APOIO	370,00 D	185,00	0,00	555,00 D
4.2.3.01.07.04	863 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
<b>4.2.4</b>	<b>584 DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO</b>	<b>1.213,00 D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,00 D</b>
<b>4.2.4.01.02</b>	<b>890 DESPESA CAMPUS CABO FRIO</b>	<b>1.213,00 D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,00 D</b>
4.2.4.01.02.01	891 BOLSAS DE APOIO	613,00 D	0,00	0,00	613,00 D
4.2.4.01.02.03	893 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
<b>4.2.6</b>	<b>658 DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA</b>	<b>600,00 D</b>	<b>398,37</b>	<b>0,00</b>	<b>998,37 D</b>
<b>4.2.6.01.02</b>	<b>706 BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA</b>	<b>600,00 D</b>	<b>398,37</b>	<b>0,00</b>	<b>998,37 D</b>
4.2.6.01.02.04	710 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	600,00 D	398,37	0,00	998,37 D
<b>4.2.7</b>	<b>715 DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ</b>	<b>860,00 D</b>	<b>1.429,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,86 D</b>
<b>4.2.7.01.01</b>	<b>717 DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL</b>	<b>860,00 D</b>	<b>1.429,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,86 D</b>
4.2.7.01.01.01	719 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.429,86	0,00	1.429,86 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: 01/04/2012 a 30/04/2012

Página: 6

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.7.01.01.03	721 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	860,00 D	0,00	0,00	860,00 D
<b>4.3</b>	<b>948 DESPESAS REITORIA</b>	<b>51.268,60 D</b>	<b>8.750,06</b>	<b>1.026,13</b>	<b>58.992,53 D</b>
<b>4.3.1</b>	<b>949 DESPESAS REITORIA</b>	<b>34.291,73 D</b>	<b>3.571,13</b>	<b>0,00</b>	<b>37.862,86 D</b>
<b>4.3.1.01.01</b>	<b>950 DESPESAS REITORIA</b>	<b>18.826,30 D</b>	<b>358,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19.184,35 D</b>
4.3.1.01.01.02	952 MATERIAL DE CONSUMO	13.902,20 D	0,00	0,00	13.902,20 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	4.034,90 D	358,05	0,00	4.392,95 D
4.3.1.01.01.05	1023 HOSPEDAGEM PROF E PALESTRANTES	103,20 D	0,00	0,00	103,20 D
<b>4.3.1.01.02</b>	<b>955 DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>15.465,43 D</b>	<b>3.213,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18.678,51 D</b>
4.3.1.01.02.01	956 SALARIOS E ORDENADOS	4.028,86 D	1.154,40	0,00	5.183,26 D
4.3.1.01.02.03	958 13° SALARIO	389,61 D	96,20	0,00	485,81 D
4.3.1.01.02.04	959 FÉRIAS	3.394,66 D	1.154,40	0,00	4.549,06 D
4.3.1.01.02.05	960 INSS	1.998,81 D	611,84	0,00	2.610,65 D
4.3.1.01.02.06	961 FGTS	2.674,04 D	184,70	0,00	2.858,74 D
4.3.1.01.02.07	962 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.909,08 D	0,00	0,00	2.909,08 D
4.3.1.01.02.11	966 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	70,37 D	11,54	0,00	81,91 D
<b>4.3.2</b>	<b>967 DESPESA ESSENTIA EDITORA</b>	<b>16.976,87 D</b>	<b>5.178,93</b>	<b>1.026,13</b>	<b>21.129,67 D</b>
<b>4.3.2.01.01</b>	<b>968 DESPESA ESSENTIA EDITORA</b>	<b>4.436,02 D</b>	<b>1.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.830,02 D</b>
4.3.2.01.01.01	969 BOLSA DE APOIO	649,00 D	1.298,00	0,00	1.947,00 D
4.3.2.01.01.04	972 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.787,02 D	96,00	0,00	3.883,02 D
<b>4.3.2.01.02</b>	<b>382 DESPESA COM PESSOAL EDITORA</b>	<b>12.540,85 D</b>	<b>3.784,93</b>	<b>1.026,13</b>	<b>15.299,65 D</b>
4.3.2.01.02.01	383 SALÁRIOS E ORDENADOS	1.529,08 D	0,00	0,00	1.529,08 D
4.3.2.01.02.03	385 13° SALÁRIO	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
4.3.2.01.02.04	386 FÉRIAS	3.961,09 D	0,00	1.026,13	2.934,96 D
4.3.2.01.02.05	387 INSS	1.657,53 D	0,00	0,00	1.657,53 D
4.3.2.01.02.06	388 FGTS	282,24 D	3.784,93	0,00	4.067,17 D
4.3.2.01.02.07	389 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.804,73 D	0,00	0,00	4.804,73 D
4.3.2.01.02.11	393 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	54,18 D	0,00	0,00	54,18 D

Resumo:

Ativo	5.088.515,25 D
Passivo	5.024.542,72 C
Ativo - passivo	63.972,53 D
Despesa	542.481,88 D
Receita	606.454,41 C
Receita - despesa	<b>63.972,53 C</b>
Resultado	<b>63.972,53 C</b>

NEILTON RIBEIRO DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

DINAMARCIA GOMES TAVARES  
CONTADOR - RJ-101303-0