



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: 01/01/2012 a 31/01/2012

Página: 1

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	2	ATIVO	4.829.505,99 D	1.982.563,48	1.882.749,81	4.929.319,66 D
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	4.744.457,47 D	1.981.610,40	1.878.657,52	4.847.410,35 D
1.1.1	4	DISPONIVEL	4.399.712,84 D	1.710.321,37	1.597.875,50	4.512.158,71 D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.349.036,87 D	459.640,58	1.531.738,40	276.939,05 D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	80.186,50 D	81.707,57	86.951,88	74.942,19 D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	79.791,02 D	81.107,57	86.351,07	74.547,52 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	395,48 D	600,00	600,81	394,67 D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	1.268.850,37 D	377.933,01	1.444.786,52	201.996,86 D
1.1.1.02.02.01	26	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP	20,30 D	50,00	36,00	34,30 D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	1.922,22 D	46.538,04	18.117,81	30.342,45 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	122.617,26 D	5.143,08	34.114,72	93.645,62 D
1.1.1.02.02.07	30	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = MOSAICO TERRA	21,24 D	0,00	21,24	0,00 D
1.1.1.02.02.10	33	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.070-3 = EQUIP SUBMAR	26,14 D	0,00	22,00	4,14 D
1.1.1.02.02.11	34	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.332-X = FAPEU	825,35 D	0,00	18,90	806,45 D
1.1.1.02.02.12	35	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOLA	1.308,10 D	0,00	9,00	1.299,10 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	1.153,91 D	0,00	1.051,40	102,51 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	76,07 D	512,15	343,70	244,52 D
1.1.1.02.02.15	38	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA	332,84 D	696,00	68,70	960,14 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.607,82 D	4.270,00	0,00	5.877,82 D
1.1.1.02.02.19	42	COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST	550,76 D	37.274,01	15.355,10	22.469,67 D
1.1.1.02.02.20	43	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	578,50 D	1.440,00	785,70	1.232,80 D
1.1.1.02.02.22	45	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.562-X = ARAME E FLEXI T	28,00 D	50,00	36,00	42,00 D
1.1.1.02.02.24	695	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA	7.914,28 D	3.508,01	11.422,29	0,00 D
1.1.1.02.02.25	696	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	23.840,40 D	7.440,24	31.280,64	0,00 D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	9.817,04 D	4.960,09	14.777,13	0,00 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	36,96 D	0,00	0,00	36,96 D
1.1.1.02.02.28	9	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20811-6 = FLUIDOS/DITEX	187,72 D	0,00	36,00	151,72 D
1.1.1.02.02.29	11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE	360,11 D	0,00	356,21	3,90 D
1.1.1.02.02.31	13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR	252,25 D	0,00	193,55	58,70 D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	833.448,52 D	5.602,40	838.776,52	274,40 D
1.1.1.02.02.40	10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST	390,06 D	14.000,00	14.263,05	127,01 D
1.1.1.02.02.42	917	BANCO DO BRASIL S/A C/C 75287-8 = SEMANA DA MATEMÁTICA	12,65 D	0,00	12,65	0,00 D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	5.779,71 D	18.855,32	20.033,03	4.602,00 D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	12.713,76 D	0,00	10.233,11	2.480,65 D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	8.366,40 D	2.097,06	10.463,46	0,00 D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	65.329,44 D	103.666,77	168.996,21	0,00 D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	5.652,56 D	1.257,82	6.910,38	0,00 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	163.680,00 D	96.720,00	223.200,00	37.200,00 D
1.1.1.02.02.49	1201	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX	0,00 D	23.852,02	23.852,02	0,00 D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.050.675,97 D	1.250.680,79	66.137,10	4.235.219,66 D
1.1.1.03.01	775	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-GESTORA	2.144,32 D	17,24	0,00	2.161,56 D
1.1.1.03.01.01	48	APLICAÇÃO BB 14930-6 = GERAL	2.144,32 D	17,24	0,00	2.161,56 D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	3.040.531,65 D	1.250.663,55	66.137,10	4.225.058,10 D
1.1.1.03.02.01	49	APLICAÇÃO BB 20811-6 = FLUIDOS/DITEX	409,19 D	3,29	0,00	412,48 D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	160.624,45 D	1.245,75	0,00	161.870,20 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	33.961,45 D	231,24	50,14	34.142,55 D
1.1.1.03.02.12	63	APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP	1.910,34 D	15,03	50,09	1.875,28 D
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	17.035,77 D	18.531,91	6.761,58	28.806,10 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	137.536,27 D	10.895,67	4.969,43	143.462,51 D
1.1.1.03.02.20	921	APLICAÇÃO BB 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	951.000,00 D	315,50	5.315,50	946.000,00 D
1.1.1.03.02.21	922	APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA	117.214,25 D	8.864,29	3.439,16	122.639,38 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	288,02 D	147.450,84	1.296,32	146.442,54 D
1.1.1.03.02.26	1194	APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00 D	196.929,80	14.903,15	182.026,65 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	13.418,14 D	5.846,26	14.278,70	4.985,70 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: 01/01/2012 a 31/01/2012

Página: 2

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.28	1199 APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECAICA T 3	13.633,77 D	5.725,51	1.260,13	18.099,15 D
1.1.1.03.02.29	1204 APLICAÇÃO BCBP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	0,00 D	834.324,05	0,00	834.324,05 D
1.1.1.03.02.30	1227 APLICAÇÃO BB 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX	0,00 D	11.948,42	11.713,00	235,42 D
1.1.1.03.02.31	1228 APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÁ	0,00 D	8.335,99	2.099,90	6.236,09 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	166.904,88 D	260.738,72	253.004,34	174.639,26 D
1.1.2.01	1060 MENSALIDADES-GESTORA	166.904,88 D	260.738,72	253.004,34	174.639,26 D
1.1.2.01.02	1065 CLIENTES-TERCEIROS	166.904,88 D	260.738,72	253.004,34	174.639,26 D
1.1.2.01.02.01	1067 CLIENTES	166.904,88 D	260.738,72	253.004,34	174.639,26 D
1.1.3	1068 OUTROS CREDITOS	128.648,65 D	10.550,31	27.777,68	111.421,28 D
1.1.3.01	1069 ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA	62.571,61 D	7.627,81	4.538,37	65.661,05 D
1.1.3.01.01.01	1070 SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	38.632,78 D	7.627,81	0,00	46.260,59 D
1.1.3.01.01.02	1071 SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE	19.400,46 D	0,00	0,00	19.400,46 D
1.1.3.01.01.07	1076 ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.538,37 D	0,00	4.538,37	0,00 D
1.1.3.02	1078 ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS	60.072,34 D	1.572,50	20.989,31	40.655,53 D
1.1.3.02.01.01	1079 SUPRIMENTO DE FUNDOS	49.087,45 D	1.572,50	10.004,42	40.655,53 D
1.1.3.02.01.04	1082 ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.984,89 D	0,00	10.984,89	0,00 D
1.1.3.03	1083 CHEQUE DEVOLVIDO	6.004,70 D	1.350,00	2.250,00	5.104,70 D
1.1.3.03.01.01	1084 CHEQUE DEVOLVIDO	6.004,70 D	1.350,00	2.250,00	5.104,70 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	85.048,52 D	953,08	4.092,29	81.909,31 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 DEPRECIACÃO	334.812,48 C	375,00	3.514,21	337.951,69 C
1.2.2.01.01	134 DEPRECIACÃO	334.812,48 C	375,00	3.514,21	337.951,69 C
1.2.2.01.01.01	135 DEPRECIACÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	37.922,32 C	0,00	424,25	38.346,57 C
1.2.2.01.01.02	136 DEPRECIACÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	150.260,46 C	375,00	1.378,59	151.264,05 C
1.2.2.01.01.03	137 DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	135.663,08 C	0,00	928,04	136.591,12 C
1.2.2.01.01.04	138 DEPRECIACÃO VEICULOS	10.966,62 C	0,00	783,33	11.749,95 C
1.2.3	735 ATIVO INTANGIVEL	12.263,92 D	578,08	0,00	12.842,00 D
1.2.3.01	828 SOFTWARE	12.263,92 D	578,08	0,00	12.842,00 D
1.2.3.01.01.01	1056 SOFTWARE	12.263,92 D	578,08	0,00	12.842,00 D
1.2.4	1002 AMORTIZACÃO	6.149,81 C	0,00	578,08	6.727,89 C
1.2.4.01.01	1003 AMORTIZACÃO	6.149,81 C	0,00	578,08	6.727,89 C
1.2.4.01.01.01	1057 AMORTIZACAO	6.149,81 C	0,00	578,08	6.727,89 C
2	139 PASSIVO	4.829.405,99 C	917.145,18	1.055.573,26	4.967.834,07 C
2.1	140 PASSIVO CIRCULANTE	121.836,80 C	165.372,95	195.057,91	151.521,76 C
2.1.1	782 PASSIVO FINANCEIROS	111.796,03 C	149.204,98	110.898,44	73.489,49 C
2.1.1.01	141 CONTAS A PAGAR	3.608,13 C	44.467,14	46.644,26	5.785,25 C
2.1.1.01.01	789 CONTAS A PAGAR	3.608,13 C	44.467,14	46.644,26	5.785,25 C
2.1.1.01.01.01	142 CONTAS A PAGAR	3.608,13 C	44.467,14	44.251,36	3.392,35 C
2.1.1.01.01.02	911 ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	0,00	2.392,90	2.392,90 C
2.1.1.02	143 FORNECEDORES	9.542,08 C	40.169,38	31.577,30	950,00 C
2.1.1.02.01	790 FORNECEDORES-GESTORA	0,00 C	18.242,40	18.242,40	0,00 C
2.1.1.02.01.01	144 FORNECEDORES	0,00 C	18.242,40	18.242,40	0,00 C
2.1.1.02.02	791 FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	9.542,08 C	21.926,98	13.334,90	950,00 C
2.1.1.02.02.01	792 FORNECEDORES	9.542,08 C	21.926,98	13.334,90	950,00 C
2.1.1.03	793 OBRIGACÖES FISCAIS-GESTORA	25.015,44 C	20.557,31	15.706,79	20.164,92 C
2.1.1.03.01.01	794 INSS A RECOLHER	10.310,03 C	5.874,99	3.171,63	7.606,67 C
2.1.1.03.01.02	212 IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	2.418,29 C	1.557,95	98,92	959,26 C
2.1.1.03.01.03	736 IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	12,48 C	12,48	56,33	56,33 C
2.1.1.03.01.05	738 PIS CLT A RECOLHER	683,17 C	668,72	301,33	315,78 C
2.1.1.03.01.06	739 IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.115,36 C	872,08	612,56	855,84 C
2.1.1.03.01.07	740 CONTRIBUICÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	10.476,11 C	11.571,09	11.466,02	10.371,04 C
2.1.1.04	784 OBRIGACÖES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	56.811,83 C	44.011,15	16.970,09	29.770,77 C
2.1.1.04.01.01	811 INSS A RECOLHER	24.754,39 C	13.548,24	5.309,61	16.515,76 C
2.1.1.04.01.02	812 IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	5.545,21 C	5.545,21	1.180,76	1.180,76 C
2.1.1.04.01.05	816 PIS CLT A RECOLHER	913,39 C	913,39	278,55	278,55 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: 01/01/2012 a 31/01/2012

Página: 3

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNICIONARIOS	1.932,33 C	505,56	298,78	1.725,55 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	23.666,51 C	23.498,75	9.902,39	10.070,15 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	10.040,77 C	16.167,97	84.159,47	78.032,27 C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.040,77 C	16.167,97	84.159,47	78.032,27 C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	3.749,95 C	7.187,96	47.425,45	43.987,44 C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	1.947,95	18.409,53	16.461,58 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00 C	1.387,13	16.319,64	14.932,51 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	0,00 C	72,70	2.029,49	1.956,79 C
2.1.2.01.01.04	801	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	59,33	2.777,14	2.717,81 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	2.939,28 C	2.939,28	2.259,36	2.259,36 C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	29,10 C	0,00	0,00	29,10 C
2.1.2.01.01.07	988	PENSAO ALIMENTICIA	781,57 C	781,57	0,00	0,00 C
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	0,00 C	0,00	5.630,29	5.630,29 C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	6.290,82 C	8.980,01	36.734,02	34.044,83 C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	2.419,04 C	3.282,15	13.361,60	12.498,49 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	0,00 C	2.053,09	11.792,44	9.739,35 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	0,00 C	0,00	3.008,22	3.008,22 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.871,78 C	3.644,77	2.240,93	2.467,94 C
2.1.2.01.02.07	1255	PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	0,00 C	0,00	6.330,83	6.330,83 C
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.468.496,07 C	283.372,09	392.115,21	4.577.239,19 C
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	4.468.496,07 C	283.372,09	392.115,21	4.577.239,19 C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	237.990,55 C	158.499,53	209.947,95	289.438,97 C
2.2.1.01.01.03	1130	PROMINP EXECUCAO RJ	213,26 C	36,09	15,03	192,20 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	21.709,86 C	0,00	12.500,00	34.209,86 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	0,00 C	10.072,75	150.299,40	140.226,65 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	204.600,00 C	125.600,00	0,00	79.000,00 C
2.2.1.01.01.15	1200	QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	0,00 C	12.875,47	12.140,41	735,06 D
2.2.1.01.01.16	1202	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	0,00 C	9.915,22	34.993,11	25.077,89 C
2.2.1.03	1143	CONVÊNIOS	4.230.505,52 C	124.872,56	182.167,26	4.287.800,22 C
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	25.023,39 C	36,00	3,29	24.990,68 C
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	133.973,37 C	0,00	1.245,75	135.219,12 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.678.661,31 C	36.187,52	2.405,97	1.644.879,76 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	2.410,50 C	18,90	0,00	2.391,60 C
2.2.1.03.01.25	1168	CONVÊNIO ARAMES E FLEXITUBOS	23.645,25 C	0,14	231,24	23.876,35 C
2.2.1.03.01.27	1170	CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3	82.324,41 D	0,00	6.860,45	75.463,96 D
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÁ- ELETROMECÂNICA T 1	131.580,57 C	1.868,67	8.946,74	138.658,64 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.798.129,02 C	5.991,10	1.191,03	1.793.328,95 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÁ	38.114,76 C	11.186,36	23.940,44	50.868,84 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÁ- SEG. TRABALHO T 2	183.075,74 C	1.520,81	9.902,84	191.457,77 C
2.2.1.03.01.33	1176	CONVERSAÇÃO 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	34.951,66 C	22,00	0,00	34.929,66 C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	34.000,85 C	36,00	0,00	33.964,85 C
2.2.1.03.01.37	1180	CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	10.933,74 D	1.293,42	7.774,97	4.452,19 D
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	8.770,81 D	21.530,89	462,50	29.839,20 D
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	14.232,79 C	1.039,70	10.440,08	23.633,17 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	397,85 D	1.407,83	6.209,21	4.403,53 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETR T 1-3 SJB	170.051,72 C	32.126,66	102.552,75	240.477,81 C
2.2.1.03.01.42	1192	CURSO GETTING STARTED TURMA 7	8.923,16 C	10.606,56	0,00	1.683,40 D
2.3	247	PATRIMÔNIO SOCIAL	239.073,12 C	468.400,14	468.400,14	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	468.400,14	468.400,14	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	468.400,14	468.400,14	468.400,14 D
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	0,00 C	468.400,14	0,00	468.400,14 D
2.3.2.02.01.02	905	DÉFICT DO EXERCÍCIO	468.400,14 D	0,00	468.400,14	0,00 C
3	250	RECEITA	0,00 C	0,00	93.617,88	93.617,88 C
3.1	251	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	90.969,73	90.969,73 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	48.250,48	48.250,48 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	0,00 C	0,00	42.225,93	42.225,93 C
3.1.1.01.01.01	253	RECEITA CONTRATOS	0,00 C	0,00	9.715,31	9.715,31 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	0,00 C	0,00	32.510,62	32.510,62 C
3.1.1.01.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	0,00 C	0,00	6.024,55	6.024,55 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00 C	0,00	511,30	511,30 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00 C	0,00	662,00	662,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	0,00 C	0,00	4.156,00	4.156,00 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	0,00 C	0,00	340,00	340,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	0,00 C	0,00	355,25	355,25 C
3.1.2	309	RECEITA FINANCEIRA	0,00 C	0,00	17,24	17,24 C
3.1.2.01.01	310	RECEITA FINANCEIRA	0,00 C	0,00	17,24	17,24 C
3.1.2.01.01.01	311	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	17,24	17,24 C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	0,00 C	0,00	40.194,01	40.194,01 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	0,00 C	0,00	40.194,01	40.194,01 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	0,00 C	0,00	4.270,00	4.270,00 C
3.1.4.01.01.08	287	RECEITA PRO E VEST CEFET	0,00 C	0,00	35.924,01	35.924,01 C
3.1.5	1053	RECEITA ESSENCIA EDITORA	0,00 C	0,00	2.508,00	2.508,00 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: 01/01/2012 a 31/01/2012

Página: 4

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.1.5.01.01	984 RECEITA ESSENTIA EDITORA	0,00 C	0,00	2.508,00	2.508,00 C
3.1.5.01.01.02	986 PUBLICAÇÃO DE LIVROS	0,00 C	0,00	2.508,00	2.508,00 C
3.4	323 RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO	0,00 C	0,00	512,15	512,15 C
3.4.1	324 RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO	0,00 C	0,00	512,15	512,15 C
3.4.1.01.01	844 CAMPUS CABO FRIO	0,00 C	0,00	512,15	512,15 C
3.4.1.01.01.01	325 COPIAS REPROGRAFICAS	0,00 C	0,00	232,75	232,75 C
3.4.1.01.01.04	328 RECEITA DE BAZAR	0,00 C	0,00	192,00	192,00 C
3.4.1.01.01.05	1058 MATERIAL DIDATICO	0,00 C	0,00	87,40	87,40 C
3.5	329 RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA	0,00 C	0,00	696,00	696,00 C
3.5.1	330 RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA	0,00 C	0,00	696,00	696,00 C
3.5.1.01.01	845 CAMPUS ITAPERUNA	0,00 C	0,00	696,00	696,00 C
3.5.1.01.01.04	334 RECEITA DE BAZAR	0,00 C	0,00	696,00	696,00 C
3.6	335 RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	0,00 C	0,00	1.440,00	1.440,00 C
3.6.1	336 RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	0,00 C	0,00	1.440,00	1.440,00 C
3.6.1.01.01	846 CAMPUS BOM JESUS	0,00 C	0,00	1.440,00	1.440,00 C
3.6.1.01.01.01	337 RECEITA DE BAZAR	0,00 C	0,00	1.440,00	1.440,00 C
4	338 DESPESAS	0,00 D	133.088,85	956,56	132.132,29 D
4.1	352 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	78.214,24	892,91	77.321,33 D
4.1.1	819 DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	0,00 D	66.258,85	892,91	65.365,94 D
4.1.1.01	815 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00 D	66.258,85	892,91	65.365,94 D
4.1.1.01.01	353 DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	0,00 D	42.459,19	99,09	42.360,10 D
4.1.1.01.01.01	354 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	15.270,72	0,00	15.270,72 D
4.1.1.01.01.03	356 13° SALÁRIO	0,00 D	1.361,55	0,00	1.361,55 D
4.1.1.01.01.05	357 FÉRIAS	0,00 D	15.192,21	0,00	15.192,21 D
4.1.1.01.01.06	359 FGTS	0,00 D	2.337,27	0,01	2.337,26 D
4.1.1.01.01.09	362 VALE TRANSPORTE	0,00 D	0,00	98,90	98,90 C
4.1.1.01.01.11	363 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	180,02	0,00	180,02 D
4.1.1.01.01.12	358 INSS	0,00 D	8.117,42	0,18	8.117,24 D
4.1.1.01.02	752 DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	0,00 D	1.303,00	47,26	1.255,74 D
4.1.1.01.02.02	364 BOLSA DE APOIO	0,00 D	1.303,00	0,00	1.303,00 D
4.1.1.01.02.06	908 SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00 D	0,00	47,26	47,26 C
4.1.1.01.03	1298 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	10.265,51	323,56	9.941,95 D
4.1.1.01.03.02	1300 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 D	162,00	0,00	162,00 D
4.1.1.01.03.05	1303 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	683,15	203,00	480,15 D
4.1.1.01.03.09	1307 ALUGUEL	0,00 D	2.392,90	0,00	2.392,90 D
4.1.1.01.03.12	1310 SEGUROS	0,00 D	167,01	0,00	167,01 D
4.1.1.01.03.17	1315 CONVENIOS/CONTRATOS	0,00 D	6.860,45	120,56	6.739,89 D
4.1.1.01.04	1316 SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	0,00 D	4.308,82	0,00	4.308,82 D
4.1.1.01.04.01	1317 SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00 D	2.923,45	0,00	2.923,45 D
4.1.1.01.04.04	1320 PEDAGIO	0,00 D	65,90	0,00	65,90 D
4.1.1.01.04.07	1323 SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.319,47	0,00	1.319,47 D
4.1.1.01.05	1324 DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO	0,00 D	265,50	48,00	217,50 D
4.1.1.01.05.01	1325 DIARIAS	0,00 D	265,50	48,00	217,50 D
4.1.1.01.06	1330 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.153,84	0,00	1.153,84 D
4.1.1.01.06.01	1331 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00 D	275,10	0,00	275,10 D
4.1.1.01.06.02	1332 TELEFONE	0,00 D	515,32	0,00	515,32 D
4.1.1.01.06.03	1333 INTERNET	0,00 D	363,42	0,00	363,42 D
4.1.1.01.07	1334 IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	1.122,84	0,00	1.122,84 D
4.1.1.01.07.02	1336 TAXA ESTADUAL	0,00 D	1.122,84	0,00	1.122,84 D
4.1.1.01.08	1341 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.865,94	0,00	1.865,94 D
4.1.1.01.08.01	1342 DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	1.293,11	0,00	1.293,11 D
4.1.1.01.08.02	1343 JUROS/MULTA	0,00 D	572,83	0,00	572,83 D
4.1.1.01.09	1345 DEPRECIACÃO	0,00 D	3.514,21	375,00	3.139,21 D
4.1.1.01.09.01	1346 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	0,00 D	1.378,59	375,00	1.003,59 D
4.1.1.01.09.02	1347 COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00 D	928,04	0,00	928,04 D
4.1.1.01.09.03	1348 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	424,25	0,00	424,25 D
4.1.1.01.09.04	1349 VEICULOS	0,00 D	783,33	0,00	783,33 D
4.1.5	1291 DESPESAS CURSOS	0,00 D	11.955,39	0,00	11.955,39 D
4.1.5.01.01.01	1292 CLUBE ESCOLAR	0,00 D	2,55	0,00	2,55 D
4.1.5.01.01.02	1293 PRO E VEST IFF	0,00 D	11.952,84	0,00	11.952,84 D
4.2	458 DESPESAS CAMPUS	0,00 D	35.142,68	63,65	35.079,03 D
4.2.1	340 DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	0,00 D	31.967,32	63,64	31.903,68 D
4.2.1.01.04	489 APOIO AO ENSINO	0,00 D	11.900,00	0,00	11.900,00 D
4.2.1.01.04.01	491 BOLSAS DE APOIO	0,00 D	11.900,00	0,00	11.900,00 D
4.2.1.01.05	493 ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00 D	2.675,40	0,00	2.675,40 D
4.2.1.01.05.04	945 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	2.675,40	0,00	2.675,40 D
4.2.1.01.07	504 DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO	0,00 D	6.308,67	49,67	6.259,00 D
4.2.1.01.07.01	505 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	1.365,32	0,00	1.365,32 D
4.2.1.01.07.03	507 13° SALÁRIO	0,00 D	216,28	0,00	216,28 D
4.2.1.01.07.04	508 FÉRIAS	0,00 D	3.141,99	0,00	3.141,99 D
4.2.1.01.07.05	509 INSS	0,00 D	1.194,44	0,02	1.194,42 D
4.2.1.01.07.06	510 FGTS	0,00 D	360,59	0,00	360,59 D
4.2.1.01.07.09	513 VALE TRANSPORTE	0,00 D	0,00	49,65	49,65 C
4.2.1.01.07.11	515 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	30,05	0,00	30,05 D
4.2.1.01.10	1108 DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO	0,00 D	2.048,00	0,00	2.048,00 D
4.2.1.01.10.01	939 BOLSA DE APOIO	0,00 D	2.048,00	0,00	2.048,00 D
4.2.1.01.11	996 SEMANA DO SABER FAZER	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.11	1010 SEMANA DO SABER FAZER	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.11.03	995 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.13	1205 DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE	0,00 D	6.035,25	13,97	6.021,28 D



Balancete

Período: 01/01/2012 a 31/01/2012

Página: 5

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.1.01.13.01	1231 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	519,08	0,00	519,08 D
4.2.1.01.13.03	1233 13° SALÁRIO	0,00 D	76,34	0,00	76,34 D
4.2.1.01.13.04	1241 FÉRIAS	0,00 D	1.301,15	0,00	1.301,15 D
4.2.1.01.13.05	1234 INSS	0,00 D	732,42	0,01	732,41 D
4.2.1.01.13.06	1235 FGTS	0,00 D	683,92	0,00	683,92 D
4.2.1.01.13.07	1236 INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	0,00 D	2.704,44	0,00	2.704,44 D
4.2.1.01.13.09	1238 VALE TRANSPORTE	0,00 D	0,00	13,96	13,96 C
4.2.1.01.13.11	1240 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	17,90	0,00	17,90 D
4.2.2	516 DESPESAS - CAMPUS MACAÉ	0,00 D	1.575,36	0,01	1.575,35 D
4.2.2.01.06	559 DESPESA COM PESSOAL	0,00 D	1.275,36	0,01	1.275,35 D
4.2.2.01.06.03	562 13° SALÁRIO	0,00 D	52,11	0,00	52,11 D
4.2.2.01.06.04	563 FÉRIAS	0,00 D	836,57	0,00	836,57 D
4.2.2.01.06.05	564 INSS	0,00 D	306,08	0,01	306,07 D
4.2.2.01.06.06	565 FGTS	0,00 D	72,26	0,00	72,26 D
4.2.2.01.06.11	570 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	8,34	0,00	8,34 D
4.2.2.01.07	853 DESPESA CAMPUS MACAÉ	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.2.2.01.07.04	857 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.2.3	571 DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.3.01.01	572 PROJETO INSTITUCIONAL	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
4.2.3.01.01.03	576 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
4.2.3.01.07	859 DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.2.3.01.07.04	863 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.2.4	584 DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.2.4.01.02	890 DESPESA CAMPUS CABO FRIO	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.2.4.01.02.03	893 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.2.6	658 DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.2.6.01.02	706 BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.2.6.01.02.04	710 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.3	948 DESPESAS REITORIA	0,00 D	19.731,93	0,00	19.731,93 D
4.3.1	949 DESPESAS REITORIA	0,00 D	15.518,49	0,00	15.518,49 D
4.3.1.01.01	950 DESPESAS REITORIA	0,00 D	8.192,90	0,00	8.192,90 D
4.3.1.01.01.02	952 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.812,00	0,00	5.812,00 D
4.3.1.01.01.03	953 SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00 D	786,00	0,00	786,00 D
4.3.1.01.01.04	954 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.594,90	0,00	1.594,90 D
4.3.1.01.02	955 DESPESA COM PESSOAL	0,00 D	7.325,59	0,00	7.325,59 D
4.3.1.01.02.01	956 SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	1.720,06	0,00	1.720,06 D
4.3.1.01.02.03	958 13° SALARIO	0,00 D	197,21	0,00	197,21 D
4.3.1.01.02.04	959 FÉRIAS	0,00 D	3.183,07	0,00	3.183,07 D
4.3.1.01.02.05	960 INSS	0,00 D	1.776,50	0,00	1.776,50 D
4.3.1.01.02.06	961 FGTS	0,00 D	403,89	0,00	403,89 D
4.3.1.01.02.11	966 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	44,86	0,00	44,86 D
4.3.2	967 DESPESA ESSENTIA EDITORA	0,00 D	4.213,44	0,00	4.213,44 D
4.3.2.01.02	382 DESPESA COM PESSOAL EDITORA	0,00 D	4.213,44	0,00	4.213,44 D
4.3.2.01.02.01	383 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	17,08	0,00	17,08 D
4.3.2.01.02.03	385 13° SALÁRIO	0,00 D	126,00	0,00	126,00 D
4.3.2.01.02.04	386 FÉRIAS	0,00 D	2.785,16	0,00	2.785,16 D
4.3.2.01.02.05	387 INSS	0,00 D	1.023,12	0,00	1.023,12 D
4.3.2.01.02.06	388 FGTS	0,00 D	241,92	0,00	241,92 D
4.3.2.01.02.11	393 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	20,16	0,00	20,16 D
5	1020 APURACAO DO RESULTADO	100,00 C	100,00	0,00	0,00 D
5.1	1021 APURACAO DO RESULTADO	100,00 C	100,00	0,00	0,00 D
5.1.1.01	1017 APURACAO DO RESULTADO	100,00 C	100,00	0,00	0,00 D
5.1.1.01.01.01	1019 APURACAO DO RESULTADO	100,00 C	100,00	0,00	0,00 D

Resumo:

Ativo	4.929.319,66 D
Passivo	4.967.834,07 C
Ativo - passivo	(38.514,41) C
Despesa	132.132,29 D
Receita	93.617,88 C
Receita - despesa	38.514,41 D
Resultado	38.514,41 D