



Balancete

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Página: 0000000

| Cód. Conta | Cod. Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 ATIVO | 5.603.930,65 D | 2.777.139,20 | 2.994.589,03 | 5.386.480,82 D |
| 1.1 | 3 ATIVO CIRCULANTE | 5.539.415,32 D | 2.777.139,20 | 2.991.082,10 | 5.325.472,42 D |
| 1.1.1 | 4 DISPONÍVEL | 4.176.319,06 D | 2.495.214,12 | 1.766.613,68 | 4.904.919,50 D |
| 1.1.1.02 | 7 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 661.343,42 D | 1.794.904,38 | 1.572.596,60 | 883.651,20 D |
| 1.1.1.02.01 | 772 BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA | 72.913,89 D | 88.154,34 | 116.825,90 | 44.242,33 D |
| 1.1.1.02.01.01 | 8 BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL | 45.740,56 D | 57.240,74 | 87.169,13 | 15.812,17 D |
| 1.1.1.02.01.02 | 16 COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL | 27.173,33 D | 30.913,60 | 29.656,77 | 28.430,16 D |
| 1.1.1.02.02 | 774 BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS | 588.429,53 D | 1.706.750,04 | 1.455.770,70 | 839.408,87 D |
| 1.1.1.02.02.01 | 26 BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP | 255.055,34 D | 140.136,33 | 239.179,93 | 156.011,74 D |
| 1.1.1.02.02.05 | 28 BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER | 24.077,32 D | 14.593,90 | 17.459,16 | 21.212,06 D |
| 1.1.1.02.02.06 | 29 BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA | 23.318,30 D | 50.053,15 | 17.484,42 | 55.887,03 D |
| 1.1.1.02.02.11 | 34 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.332-X = FAPEU | 711,95 D | 0,00 | 18,90 | 693,05 D |
| 1.1.1.02.02.12 | 35 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOL | 1.118,20 D | 0,00 | 18,90 | 1.099,30 D |
| 1.1.1.02.02.13 | 36 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS | 153,41 D | 160,40 | 229,20 | 84,61 D |
| 1.1.1.02.02.15 | 38 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA | 780,14 D | 912,00 | 36,00 | 1.656,14 D |
| 1.1.1.02.02.18 | 41 COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR | 14.530,34 D | 17.286,00 | 15.618,51 | 16.197,83 D |
| 1.1.1.02.02.19 | 42 COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST | 156.537,92 D | 83.069,40 | 76.200,12 | 163.407,20 D |
| 1.1.1.02.02.20 | 43 BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS | 6.894,83 D | 1.900,00 | 6.213,00 | 2.581,83 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 | 3.480,86 D | 0,00 | 36,00 | 3.444,86 D |
| 1.1.1.02.02.25 | 696 BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO | 1.184,80 D | 0,00 | 36,00 | 1.148,80 D |
| 1.1.1.02.02.26 | 697 BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2 | 7.218,51 D | 0,00 | 36,00 | 7.182,51 D |
| 1.1.1.02.02.27 | 17 COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE | 938,26 D | 0,00 | 649,00 | 289,26 D |
| 1.1.1.02.02.29 | 11 BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE | 366,18 D | 0,00 | 36,00 | 330,18 D |
| 1.1.1.02.02.31 | 13 BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR | 40,00 D | 137.377,13 | 137.343,83 | 73,30 D |
| 1.1.1.02.02.39 | 698 BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS | 1.236,00 D | 690.922,27 | 691.646,72 | 511,55 D |
| 1.1.1.02.02.40 | 10 BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST | 4.084,78 D | 59.000,00 | 53.589,75 | 9.495,03 D |
| 1.1.1.02.02.41 | 15 BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB | 171,70 D | 0,00 | 0,00 | 171,70 D |
| 1.1.1.02.02.43 | 1115 BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2 | 5.879,70 D | 0,00 | 1.513,11 | 4.366,59 D |
| 1.1.1.02.02.44 | 1117 BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO | 12.092,59 D | 12.287,45 | 9.198,75 | 15.181,29 D |
| 1.1.1.02.02.45 | 1118 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS | 13.705,93 D | 7.693,16 | 3.196,78 | 18.202,31 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 | 443.557,96 | 105.000,52 | 338.557,44 D |
| 1.1.1.02.02.47 | 1116 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA | 4.133,70 D | 211,50 | 4.326,82 | 18,38 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 | 12,00 D | 50,00 | 21,90 | 40,10 D |
| 1.1.1.02.02.49 | 1201 BANCO DO BRASIL S/A C/C 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX | 115,66 D | 12.139,60 | 12.189,10 | 66,16 D |
| 1.1.1.02.02.50 | 1226 COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA | 10.215,24 D | 0,00 | 1.810,00 | 8.405,24 D |
| 1.1.1.02.02.51 | 1242 COOCEFETCAMPOS C/C 2541-0 = OGX | 1.741,16 D | 12.449,20 | 13.034,58 | 1.155,78 D |
| 1.1.1.02.02.52 | 1245 COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX | 35.191,00 D | 8.557,20 | 43.748,20 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.53 | 1282 COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS | 3.401,71 D | 14.393,39 | 5.863,50 | 11.931,60 D |
| 1.1.1.03 | 47 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.514.975,64 D | 700.309,74 | 194.017,08 | 4.021.268,30 D |
| 1.1.1.03.02 | 776 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS | 3.508.975,64 D | 700.309,74 | 194.017,08 | 4.015.268,30 D |
| 1.1.1.03.02.04 | 52 APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB. | 165.651,82 D | 918,76 | 0,00 | 166.570,58 D |



Balancete

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Página: 0000001

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.1.03.02.07 | 55 | APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA | 1.568.000,00 D | 10.062,09 | 51.562,09 | 1.526.500,00 D |
| 1.1.1.03.02.09 | 60 | APLICAÇÃO BB 71.562-X = ARAME E FLEXI TUBOS | 183,84 D | 0,92 | 0,00 | 184,76 D |
| 1.1.1.03.02.12 | 63 | APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP | 1.632,18 D | 9,68 | 0,00 | 1.641,86 D |
| 1.1.1.03.02.18 | 919 | APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO | 35.537,10 D | 166,66 | 0,00 | 35.703,76 D |
| 1.1.1.03.02.19 | 920 | APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2 | 146.872,63 D | 870,42 | 0,00 | 147.743,05 D |
| 1.1.1.03.02.20 | 921 | APLICAÇÃO BB 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRÁS | 177.000,00 D | 5.051,46 | 53.051,46 | 129.000,00 D |
| 1.1.1.03.02.21 | 922 | APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA | 109.950,32 D | 651,60 | 0,00 | 110.601,92 D |
| 1.1.1.03.02.25 | 1190 | APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB | 80.674,14 D | 120,81 | 80.250,52 | 544,43 D |
| 1.1.1.03.02.26 | 1194 | APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 104,44 D | 0,35 | 50,08 | 54,71 D |
| 1.1.1.03.02.27 | 1198 | APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2 | 17.317,75 D | 86,18 | 0,00 | 17.403,93 D |
| 1.1.1.03.02.28 | 1199 | APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECANICA T 3 | 13.471,04 D | 66,64 | 211,97 | 13.325,71 D |
| 1.1.1.03.02.29 | 1204 | APLICAÇÃO BBCP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS | 854.195,36 D | 646.908,71 | 0,00 | 1.501.104,07 D |
| 1.1.1.03.02.31 | 1228 | APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ | 11.339,83 D | 56,44 | 0,00 | 11.396,27 D |
| 1.1.1.03.02.32 | 1247 | APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2541-0= OGX | 701,15 D | 4,83 | 310,69 | 395,29 D |
| 1.1.1.03.02.33 | 1248 | APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX | 313.802,76 D | 35.271,77 | 8.580,27 | 340.494,26 D |
| 1.1.1.03.02.36 | 1294 | APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO | 12.541,28 D | 62,42 | 0,00 | 12.603,70 D |
| 1.1.1.03.03 | 68 | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO | 6.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 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 | 1.222.081,50 D | 256.141,22 | 1.196.018,03 | 282.204,69 D |
| 1.1.2.01 | 1060 | MENSALIDADES-GESTORA | 1.222.081,50 D | 256.141,22 | 1.196.018,03 | 282.204,69 D |
| 1.1.2.01.02 | 1065 | CLIENTES-TERCEIROS | 1.222.081,50 D | 256.141,22 | 1.196.018,03 | 282.204,69 D |
| 1.1.2.01.02.01 | 1067 | CLIENTES | 1.222.081,50 D | 256.141,22 | 1.196.018,03 | 282.204,69 D |
| 1.1.3 | 1068 | OUTROS CREDITOS | 75.320,27 D | 25.432,86 | 22.309,39 | 78.443,74 D |
| 1.1.3.01 | 1069 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA | 61.433,77 D | 10.159,39 | 6.874,12 | 64.719,04 D |
| 1.1.3.01.01.01 | 1070 | SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS | 42.033,31 D | 5.955,20 | 6.478,12 | 41.510,39 D |
| 1.1.3.01.01.02 | 1071 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE | 19.400,46 D | 0,00 | 396,00 | 19.004,46 D |
| 1.1.3.01.01.07 | 1076 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 D | 4.204,19 | 0,00 | 4.204,19 D |
| 1.1.3.02 | 1078 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS | 8.341,80 D | 14.973,47 | 15.315,27 | 8.000,00 D |
| 1.1.3.02.01.01 | 1079 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 8.341,80 D | 14.973,47 | 15.315,27 | 8.000,00 D |
| 1.1.3.03 | 1083 | CHEQUE DEVOLVIDO | 5.544,70 D | 300,00 | 120,00 | 5.724,70 D |
| 1.1.3.03.01.01 | 1084 | CHEQUE DEVOLVIDO | 5.544,70 D | 300,00 | 120,00 | 5.724,70 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 | 64.888,95 D | 351,00 | 6.141,00 | 59.098,95 D |
| 1.1.5.01 | 1091 | MATERIAL DE CONSUMO | 64.888,95 D | 351,00 | 6.141,00 | 59.098,95 D |
| 1.1.5.01.01.01 | 1188 | MATERIAL DE CONSUMO | 64.888,95 D | 351,00 | 6.141,00 | 59.098,95 D |
| 1.2 | 118 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 64.515,33 D | 0,00 | 3.506,93 | 61.008,40 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 |



Balancete

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Página: 0000002

| Cód. Conta | Cod. Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|----------|-----------|--------------|
| 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 DEPRECIAÇÃO | 355.345,67 C | 0,00 | 3.506,93 | 358.852,60 C |
| 1.2.2.01.01 | 134 DEPRECIAÇÃO | 355.345,67 C | 0,00 | 3.506,93 | 358.852,60 C |
| 1.2.2.01.01.01 | 135 DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS | 40.493,60 C | 0,00 | 437,14 | 40.930,74 C |
| 1.2.2.01.01.02 | 136 DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 158.196,50 C | 0,00 | 1.398,34 | 159.594,84 C |
| 1.2.2.01.01.03 | 137 DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 140.988,97 C | 0,00 | 888,12 | 141.877,09 C |
| 1.2.2.01.01.04 | 138 DEPRECIAÇÃO VEICULOS | 15.666,60 C | 0,00 | 783,33 | 16.449,93 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 |



Balancete

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Página: 0000003

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 2 | 139 | PASSIVO | 5.509.589,41 C | 997.150,28 | 811.386,84 | 5.323.825,97 C |
| 2.1 | 140 | PASSIVO CIRCULANTE | 225.742,62 C | 461.565,73 | 440.996,18 | 205.173,07 C |
| 2.1.1 | 782 | PASSIVOS FINANCEIROS | 72.081,31 C | 301.482,23 | 296.053,38 | 66.652,46 C |
| 2.1.1.01 | 141 | CONTAS A PAGAR | 2.917,53 C | 224.384,64 | 224.501,89 | 3.034,78 C |
| 2.1.1.01.01 | 789 | CONTAS A PAGAR | 2.917,53 C | 224.384,64 | 224.501,89 | 3.034,78 C |
| 2.1.1.01.01.01 | 142 | CONTAS A PAGAR | 524,63 C | 219.598,84 | 219.598,84 | 524,63 C |
| 2.1.1.01.01.02 | 911 | ALUGUEL A PAGAR | 2.392,90 C | 4.785,80 | 4.903,05 | 2.510,15 C |
| 2.1.1.02 | 143 | FORNECEDORES | 0,00 C | 24.992,90 | 24.992,90 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.01 | 790 | FORNECEDORES-GESTORA | 0,00 C | 12.696,25 | 12.696,25 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.01.01 | 144 | FORNECEDORES | 0,00 C | 12.696,25 | 12.696,25 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.02 | 791 | FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS | 0,00 C | 12.296,65 | 12.296,65 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.02.01 | 792 | FORNECEDORES | 0,00 C | 12.296,65 | 12.296,65 | 0,00 C |
| 2.1.1.03 | 793 | OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA | 10.829,61 C | 10.271,61 | 10.152,25 | 10.710,25 C |
| 2.1.1.03.01.01 | 794 | INSS A RECOLHER | 3.170,23 C | 2.612,23 | 1.735,45 | 2.293,45 C |
| 2.1.1.03.01.02 | 212 | IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA | 637,39 C | 637,39 | 608,55 | 608,55 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 | 203,76 C | 203,76 | 220,71 | 220,71 C |
| 2.1.1.03.01.06 | 739 | IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS | 277,06 C | 277,06 | 597,53 | 597,53 C |
| 2.1.1.03.01.07 | 740 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER | 6.484,84 C | 6.484,84 | 6.933,68 | 6.933,68 C |
| 2.1.1.04 | 784 | OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS | 46.760,56 C | 36.465,36 | 36.406,34 | 46.701,54 C |
| 2.1.1.04.01.01 | 811 | INSS A RECOLHER | 23.111,09 C | 11.904,94 | 17.257,49 | 28.463,64 C |
| 2.1.1.04.01.02 | 812 | IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA | 997,51 C | 997,51 | 2.563,12 | 2.563,12 C |
| 2.1.1.04.01.05 | 816 | PIS CLT A RECOLHER | 564,71 C | 564,71 | 418,51 | 418,51 C |
| 2.1.1.04.01.06 | 817 | IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS | 3.554,11 C | 2.390,23 | 360,88 | 1.524,76 C |
| 2.1.1.04.01.07 | 818 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER | 18.533,14 C | 20.607,97 | 15.806,34 | 13.731,51 C |
| 2.1.1.05 | 989 | OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS | 11.573,61 C | 5.367,72 | 0,00 | 6.205,89 C |
| 2.1.1.05.01.03 | 992 | IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA | 11.573,61 C | 5.367,72 | 0,00 | 6.205,89 C |
| 2.1.2 | 795 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 153.661,31 C | 160.083,50 | 144.942,80 | 138.520,61 C |
| 2.1.2.01 | 796 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 153.661,31 C | 160.083,50 | 144.942,80 | 138.520,61 C |
| 2.1.2.01.01 | 797 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA | 32.989,61 C | 34.824,58 | 35.511,63 | 33.676,66 C |
| 2.1.2.01.01.01 | 798 | SALARIOS A PAGAR | 13.714,81 C | 15.066,46 | 14.000,99 | 12.649,34 C |
| 2.1.2.01.01.02 | 799 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 5.240,58 C | 14.258,14 | 13.731,74 | 4.714,18 C |
| 2.1.2.01.01.03 | 800 | PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO | 8.534,24 C | 0,00 | 1.468,01 | 10.002,25 C |
| 2.1.2.01.01.05 | 802 | FGTS A RECOLHER | 1.437,86 C | 1.437,86 | 1.573,45 | 1.573,45 C |
| 2.1.2.01.01.08 | 1254 | PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS | 4.062,12 C | 4.062,12 | 4.737,44 | 4.737,44 C |
| 2.1.2.01.02 | 804 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS | 120.671,70 C | 125.258,92 | 109.431,17 | 104.843,95 C |
| 2.1.2.01.02.01 | 805 | SALÁRIOS A PAGAR | 48.711,56 C | 52.758,43 | 39.065,72 | 35.018,85 C |
| 2.1.2.01.02.02 | 806 | PROVISÃO FÉRIAS | 27.743,97 C | 39.953,14 | 38.182,19 | 25.973,02 C |
| 2.1.2.01.02.03 | 807 | PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO | 20.849,43 C | 0,00 | 4.657,99 | 25.507,42 C |
| 2.1.2.01.02.04 | 808 | RESCISÃO A PAGAR | 3.496,80 C | 12.743,67 | 9.246,87 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.02.05 | 809 | FGTS A RECOLHER | 4.949,58 C | 4.709,98 | 3.312,53 | 3.552,13 C |
| 2.1.2.01.02.07 | 1255 | PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS | 13.167,70 C | 13.167,70 | 13.039,87 | 13.039,87 C |
| 2.1.2.01.02.08 | 1361 | SALARIO MATERNIDADE | 1.752,66 C | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.752,66 C |
| 2.2 | 246 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 5.044.773,67 C | 535.584,55 | 370.390,66 | 4.879.579,78 C |
| 2.2.1 | 1126 | PROJETOS A EXECUTAR | 5.044.773,67 C | 535.584,55 | 370.390,66 | 4.879.579,78 C |
| 2.2.1.01 | 1127 | CONTRATOS | 810.994,15 C | 299.331,48 | 152.076,37 | 663.739,04 C |
| 2.2.1.01.01.03 | 1130 | PROMINP EXECUCAO RJ | 287,26 C | 0,00 | 9,68 | 296,94 C |
| 2.2.1.01.01.06 | 1133 | PROMINP EXECUÇÃO MACAE | 72,10 C | 72,10 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.2.1.01.01.09 | 1136 | SERVIÇOS PRESTADOS | 35.419,86 C | 7.970,16 | 10.073,09 | 37.522,79 C |
| 2.2.1.01.01.12 | 1139 | JOVEM APRENDIZ- SCHLUMBERGER IV MACAE | 855,76 C | 855,76 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.2.1.01.01.13 | 1196 | REDE DE SABER | 188.730,20 C | 6.418,25 | 81,12 | 182.393,07 C |
| 2.2.1.01.01.14 | 1197 | CERTIFICACAO PROFISSIONAL | 160.380,00 C | 3.300,00 | 0,00 | 157.080,00 C |
| 2.2.1.01.01.15 | 1200 | QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX | 13.641,94 C | 10.439,78 | 12.144,43 | 15.346,59 C |



Balancete

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Página: 0000004

| Cód. Conta | Cod. Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.2.1.01.01.16 | 1202 JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE | 20.821,39 C | 13.268,76 | 10.926,56 | 18.479,19 C |
| 2.2.1.01.01.17 | 1224 PROMINP EXECUCAO RJ -II | 320.660,92 C | 255.990,27 | 105.133,77 | 169.804,42 C |
| 2.2.1.01.01.18 | 1225 PARCERIA CEFET RJ - II | 70.124,72 C | 1.016,40 | 13.707,72 | 82.816,04 C |
| 2.2.1.03 | 1143 CONVÊNIOS | 4.233.779,52 C | 236.253,07 | 218.314,29 | 4.215.840,74 C |
| 2.2.1.03.01.05 | 1148 CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS | 24.887,53 C | 0,00 | 0,00 | 24.887,53 C |
| 2.2.1.03.01.06 | 1149 CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA | 139.000,74 C | 0,00 | 918,76 | 139.919,50 C |
| 2.2.1.03.01.14 | 1157 CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS | 1.500.149,08 C | 33.479,03 | 26.272,27 | 1.492.942,32 C |
| 2.2.1.03.01.15 | 1158 CONVÊNIO MOSAICO TERRA | 1.926,00 C | 1.926,00 | 0,00 | 0,00 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 | 2.297,10 C | 0,00 | 0,00 | 2.297,10 C |
| 2.2.1.03.01.25 | 1168 CONVÊNIO ARAMES E FLEXITUBOS | 23.989,64 C | 0,00 | 0,92 | 23.990,56 C |
| 2.2.1.03.01.27 | 1170 CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3 | 41.162,16 D | 0,00 | 6.860,36 | 34.301,80 D |
| 2.2.1.03.01.28 | 1171 CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECAÂNICA T 1 | 117.627,50 C | 0,00 | 651,60 | 118.279,10 C |
| 2.2.1.03.01.29 | 1172 UNIVERSIDADE PETROBRÁS | 1.683.668,86 C | 51.609,91 | 12.237,17 | 1.644.296,12 C |
| 2.2.1.03.01.31 | 1174 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ | 37.356,70 C | 0,00 | 166,66 | 37.523,36 C |
| 2.2.1.03.01.32 | 1175 CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2 | 191.394,35 C | 36,00 | 870,42 | 192.228,77 C |
| 2.2.1.03.01.33 | 1176 CONVERSACÃO EM LÍNGUA INGLESA- JOVEM APRENDI: | 36,04 C | 36,04 | 0,00 | 0,00 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 | 20.793,85 C | 1.267,78 | 379,35 | 19.905,42 C |
| 2.2.1.03.01.38 | 1181 CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1 | 2.695,15 C | 13.781,45 | 15.636,57 | 4.550,27 C |
| 2.2.1.03.01.39 | 1182 CURSO TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA TURMA 2 | 37.241,84 C | 864,11 | 5.821,71 | 42.199,44 C |
| 2.2.1.03.01.40 | 1183 CURSO TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA TURMA 3 | 1.292,05 C | 5.695,17 | 5.958,83 | 1.555,71 C |
| 2.2.1.03.01.41 | 1189 CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB | 353.824,15 C | 122.834,15 | 136.830,10 | 367.820,10 C |
| 2.2.1.03.01.44 | 1203 CURSO GETTING STARTED TURMA 8 | 11.820,53 C | 4.723,43 | 5.709,57 | 12.806,67 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 |



Balancete

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Página: 0000005

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|------|--|----------------|----------|------------|----------------|
| 3 | 250 | RECEITA | 1.010.913,40 C | 0,00 | 145.051,22 | 1.155.964,62 C |
| 3.1 | 251 | RECEITAS OPERACIONAIS | 974.410,85 C | 0,00 | 142.078,82 | 1.116.489,67 C |
| 3.1.1.01 | 787 | RECEITAS OPERACIONAIS | 409.048,16 C | 0,00 | 41.843,42 | 450.891,58 C |
| 3.1.1.01.01 | 252 | RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS | 331.586,41 C | 0,00 | 41.195,57 | 372.781,98 C |
| 3.1.1.01.01.01 | 253 | RECEITA CONTRATOS | 23.021,00 C | 0,00 | 36.825,68 | 59.846,68 C |
| 3.1.1.01.01.04 | 271 | RECEITA CONVÊNIOS | 308.565,41 C | 0,00 | 4.369,89 | 312.935,30 C |
| 3.1.1.01.02 | 788 | CAMPUS CAMPOS CENTRO | 77.461,75 C | 0,00 | 647,85 | 78.109,60 C |
| 3.1.1.01.02.01 | 254 | CÓPIAS REPROGRÁFICAS | 8.753,00 C | 0,00 | 347,20 | 9.100,20 C |
| 3.1.1.01.02.02 | 258 | RECEITA DA BIBLIOTECA | 6.863,00 C | 0,00 | 17,00 | 6.880,00 C |
| 3.1.1.01.02.03 | 259 | RECEITA DE BAZAR | 55.583,00 C | 0,00 | 120,00 | 55.703,00 C |
| 3.1.1.01.02.04 | 264 | TAXA E EMOLUMENTO | 1.350,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 C |
| 3.1.1.01.02.06 | 915 | MATERIAL DIDÁTICO | 4.632,75 C | 0,00 | 133,65 | 4.766,40 C |
| 3.1.1.01.02.07 | 974 | RECEITA DE LIVROS | 280,00 C | 0,00 | 30,00 | 310,00 C |
| 3.1.2 | 309 | RECEITA FINANCEIRA | 1.399,22 C | 0,00 | 0,00 | 1.399,22 C |
| 3.1.2.01.01 | 310 | RECEITA FINANCEIRA | 1.399,22 C | 0,00 | 0,00 | 1.399,22 C |
| 3.1.2.01.01.01 | 311 | JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 48,45 C | 0,00 | 0,00 | 48,45 C |
| 3.1.2.01.01.03 | 1001 | RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO | 38,96 C | 0,00 | 0,00 | 38,96 C |
| 3.1.2.01.01.04 | 1043 | CRED RIO NORTE | 1.311,81 C | 0,00 | 0,00 | 1.311,81 C |
| 3.1.4 | 1052 | RECEITA DE CURSOS | 550.546,17 C | 0,00 | 100.235,40 | 650.781,57 C |
| 3.1.4.01.01 | 273 | RECEITA DE CURSOS | 550.546,17 C | 0,00 | 100.235,40 | 650.781,57 C |
| 3.1.4.01.01.07 | 286 | RECEITA CLUBE ESCOLAR | 75.555,50 C | 0,00 | 17.286,00 | 92.841,50 C |
| 3.1.4.01.01.08 | 287 | RECEITA PRO E VEST CEFET | 474.990,67 C | 0,00 | 82.949,40 | 557.940,07 C |
| 3.1.5 | 1053 | RECEITA ESSENTIA EDITORA | 13.417,30 C | 0,00 | 0,00 | 13.417,30 C |
| 3.1.5.01.01 | 984 | RECEITA ESSENTIA EDITORA | 13.417,30 C | 0,00 | 0,00 | 13.417,30 C |
| 3.1.5.01.01.01 | 985 | VENDA DE LIVROS | 49,30 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.680,30 C | 0,00 | 0,00 | 7.680,30 C |
| 3.2.1 | 290 | RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ | 7.680,30 C | 0,00 | 0,00 | 7.680,30 C |
| 3.2.1.01.01 | 842 | CAMPUS MACAÉ | 7.680,30 C | 0,00 | 0,00 | 7.680,30 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 | 6.595,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.595,00 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 | 1.509,00 C | 0,00 | 160,40 | 1.669,40 C |
| 3.3.1 | 318 | RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS | 1.509,00 C | 0,00 | 160,40 | 1.669,40 C |
| 3.3.1.01.01 | 843 | CAMPUS CAMPOS GUARUS | 1.509,00 C | 0,00 | 160,40 | 1.669,40 C |
| 3.3.1.01.01.01 | 319 | COPIAS REPOGRAFICAS | 186,70 C | 0,00 | 28,80 | 215,50 C |
| 3.3.1.01.01.02 | 320 | RECEITA DA BIBLIOTECA | 387,00 C | 0,00 | 131,00 | 518,00 C |
| 3.3.1.01.01.04 | 322 | RECEITA BAZAR | 903,00 C | 0,00 | 0,00 | 903,00 C |
| 3.3.1.01.01.05 | 914 | MATERIAL DIDÁTICO | 32,30 C | 0,00 | 0,60 | 32,90 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 | 912,00 | 1.608,00 C |
| 3.5.1 | 330 | RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA | 696,00 C | 0,00 | 912,00 | 1.608,00 C |
| 3.5.1.01.01 | 845 | CAMPUS ITAPERUNA | 696,00 C | 0,00 | 912,00 | 1.608,00 C |
| 3.5.1.01.01.04 | 334 | RECEITA DE BAZAR | 696,00 C | 0,00 | 912,00 | 1.608,00 C |
| 3.6 | 335 | RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS | 23.500,35 C | 0,00 | 1.900,00 | 25.400,35 C |
| 3.6.1 | 336 | RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS | 23.500,35 C | 0,00 | 1.900,00 | 25.400,35 C |
| 3.6.1.01.01 | 846 | CAMPUS BOM JESUS | 23.500,35 C | 0,00 | 1.900,00 | 25.400,35 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: 01/07/2012 a 31/07/2012

Página: 0000006

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|--------------------|------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3.6.1.01.01.01 | 337 | RECEITA DE BAZAR | 15.238,60 C | 0,00 | 95,00 | 15.333,60 C |
| 3.6.1.01.01.02 | 704 | CÓPIAS REPOGRÁFICAS | 7.799,30 C | 0,00 | 1.785,00 | 9.584,30 C |
| 3.6.1.01.01.04 | 1230 | MATERIAL DIDÁTICO | 462,45 C | 0,00 | 20,00 | 482,45 C |
| 3.7 | 883 | RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ | 2.280,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 C |
| 3.7.1 | 884 | RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ | 2.280,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 C |
| 3.7.1.01.01 | 885 | CAMPUS QUISSAMÃ | 2.280,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 C |
| 3.7.1.01.01.04 | 889 | RECEITA DE BAZAR | 2.280,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 C |



Balancete

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Página: 0000007

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 4 | 338 | DESPESAS | 916.572,16 D | 207.207,09 | 30.469,48 | 1.093.309,77 D |
| 4.1 | 352 | DESPESAS OPERACIONAIS | 688.403,46 D | 164.865,29 | 28.320,28 | 824.948,47 D |
| 4.1.1 | 819 | DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO | 331.661,22 D | 74.728,91 | 24.320,28 | 382.069,85 D |
| 4.1.1.01 | 815 | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | 331.661,22 D | 74.728,91 | 24.320,28 | 382.069,85 D |
| 4.1.1.01.01 | 353 | DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO | 136.195,97 D | 34.102,63 | 13.814,95 | 156.483,65 D |
| 4.1.1.01.01.01 | 354 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 78.841,88 D | 10.504,43 | 0,00 | 89.346,31 D |
| 4.1.1.01.01.03 | 356 | 13° SALÁRIO | 6.781,32 D | 1.116,82 | 0,00 | 7.898,14 D |
| 4.1.1.01.01.05 | 357 | FÉRIAS | 14.435,46 D | 12.823,26 | 10.243,57 | 17.015,15 D |
| 4.1.1.01.01.06 | 359 | FGTS | 8.018,60 D | 2.197,50 | 819,49 | 9.396,61 D |
| 4.1.1.01.01.09 | 362 | VALE TRANSPORTE | 905,79 D | 0,00 | 37,34 | 868,45 D |
| 4.1.1.01.01.11 | 363 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 1.026,20 D | 181,39 | 0,00 | 1.207,59 D |
| 4.1.1.01.01.12 | 358 | INSS | 26.186,72 D | 7.279,23 | 2.714,55 | 30.751,40 D |
| 4.1.1.01.02 | 752 | DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO | 52.006,46 D | 8.710,31 | 2.392,95 | 58.323,82 D |
| 4.1.1.01.02.01 | 366 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO | 26.751,86 D | 5.350,31 | 0,05 | 32.102,12 D |
| 4.1.1.01.02.02 | 364 | BOLSA DE APOIO | 9.468,96 D | 0,00 | 0,00 | 9.468,96 D |
| 4.1.1.01.02.06 | 908 | SERVIÇO PESSOA FISICA | 15.785,64 D | 3.360,00 | 2.392,90 | 16.752,74 D |
| 4.1.1.01.03 | 1298 | APOIO ADMINISTRATIVO | 64.657,42 D | 17.078,13 | 7.967,58 | 73.767,97 D |
| 4.1.1.01.03.01 | 1299 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 0,00 D | 680,02 | 0,00 | 680,02 D |
| 4.1.1.01.03.02 | 1300 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 1.640,20 D | 175,00 | 0,00 | 1.815,20 D |
| 4.1.1.01.03.05 | 1303 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.827,94 D | 1.380,01 | 1.295,91 | 6.912,04 D |
| 4.1.1.01.03.06 | 1304 | MATERIAL DE INFORMATICA | 155,92 D | 0,00 | 0,00 | 155,92 D |
| 4.1.1.01.03.08 | 1306 | ENERGIA ELETRICA | 4.702,35 D | 2.079,25 | 0,00 | 6.781,60 D |
| 4.1.1.01.03.09 | 1307 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 11.964,50 D | 4.903,05 | 0,00 | 16.867,55 D |
| 4.1.1.01.03.12 | 1310 | SEGUROS | 1.600,19 D | 420,20 | 0,00 | 2.020,39 D |
| 4.1.1.01.03.13 | 1311 | AGUA/ESGOTO | 1.670,82 D | 125,04 | 1.231,85 | 564,01 D |
| 4.1.1.01.03.16 | 1314 | ASSINATURAS E ANUIDADE | 1.688,00 D | 455,20 | 0,00 | 2.143,20 D |
| 4.1.1.01.03.17 | 1315 | CONVENIOS/CONTRATOS | 34.407,50 D | 6.860,36 | 5.439,82 | 35.828,04 D |
| 4.1.1.01.04 | 1316 | SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA | 42.727,57 D | 7.830,85 | 0,00 | 50.558,42 D |
| 4.1.1.01.04.01 | 1317 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 17.540,70 D | 4.406,57 | 0,00 | 21.947,27 D |
| 4.1.1.01.04.04 | 1320 | PEDAGIO | 101,60 D | 0,00 | 0,00 | 101,60 D |
| 4.1.1.01.04.05 | 1321 | MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.100,00 D | 1.525,00 | 0,00 | 7.625,00 D |
| 4.1.1.01.04.07 | 1323 | SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA | 18.985,27 D | 1.899,28 | 0,00 | 20.884,55 D |
| 4.1.1.01.05 | 1324 | DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO | 2.094,99 D | 657,60 | 0,00 | 2.752,59 D |
| 4.1.1.01.05.01 | 1325 | DIARIAS | 1.771,10 D | 354,00 | 0,00 | 2.125,10 D |
| 4.1.1.01.05.05 | 1329 | DESPESA COM VEICULO PROPRIO | 323,89 D | 303,60 | 0,00 | 627,49 D |
| 4.1.1.01.06 | 1330 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 6.166,35 D | 1.150,75 | 144,80 | 7.172,30 D |
| 4.1.1.01.06.01 | 1331 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS | 524,20 D | 282,05 | 144,80 | 661,45 D |
| 4.1.1.01.06.02 | 1332 | TELEFONE | 3.534,75 D | 514,82 | 0,00 | 4.049,57 D |
| 4.1.1.01.06.03 | 1333 | INTERNET | 2.107,40 D | 353,88 | 0,00 | 2.461,28 D |
| 4.1.1.01.07 | 1334 | IMPOSTOS E TAXAS | 1.122,84 D | 302,13 | 0,00 | 1.424,97 D |
| 4.1.1.01.07.02 | 1336 | TAXA ESTADUAL | 1.122,84 D | 302,13 | 0,00 | 1.424,97 D |
| 4.1.1.01.08 | 1341 | DESPESAS FINANCEIRAS | 6.156,43 D | 1.389,58 | 0,00 | 7.546,01 D |
| 4.1.1.01.08.01 | 1342 | DESPESAS BANCARIAS | 5.532,40 D | 1.384,39 | 0,00 | 6.916,79 D |
| 4.1.1.01.08.02 | 1343 | JUROS/MULTA | 608,54 D | 5,19 | 0,00 | 613,73 D |
| 4.1.1.01.08.03 | 1344 | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15,49 D | 0,00 | 0,00 | 15,49 D |
| 4.1.1.01.09 | 1345 | DEPRECIÇÃO | 20.533,19 D | 3.506,93 | 0,00 | 24.040,12 D |
| 4.1.1.01.09.01 | 1346 | MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS | 7.936,04 D | 1.398,34 | 0,00 | 9.334,38 D |
| 4.1.1.01.09.02 | 1347 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 5.325,89 D | 888,12 | 0,00 | 6.214,01 D |
| 4.1.1.01.09.03 | 1348 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.571,28 D | 437,14 | 0,00 | 3.008,42 D |
| 4.1.1.01.09.04 | 1349 | VEICULOS | 4.699,98 D | 783,33 | 0,00 | 5.483,31 D |
| 4.1.2 | 1356 | DESPESAS DE CURSOS | 356.742,24 D | 90.136,38 | 4.000,00 | 442.878,62 D |
| 4.1.2.01.01.01 | 1357 | CLUBE ESCOLAR | 61.506,53 D | 15.585,21 | 0,00 | 77.091,74 D |
| 4.1.2.01.01.02 | 1358 | PRO E VEST IFF | 295.235,71 D | 74.551,17 | 4.000,00 | 365.786,88 D |



Balancete

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Página: 0000008

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 4.2 | 458 | DESPESAS CAMPUS | 163.734,45 D | 36.586,15 | 2.149,20 | 198.171,40 D |
| 4.2.1 | 340 | DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO | 121.575,27 D | 21.815,42 | 2.149,20 | 141.241,49 D |
| 4.2.1.01.01 | 465 | APOIO A EXTENSÃO | 0,00 D | 3.652,82 | 0,00 | 3.652,82 D |
| 4.2.1.01.01.04 | 938 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 0,00 D | 3.652,82 | 0,00 | 3.652,82 D |
| 4.2.1.01.03 | 483 | DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESportiva | 1.996,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.996,00 D |
| 4.2.1.01.03.01 | 484 | BOLSAS DE APOIO | 1.996,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.996,00 D |
| 4.2.1.01.04 | 489 | APOIO AO ENSINO | 54.676,66 D | 6.766,50 | 0,00 | 61.443,16 D |
| 4.2.1.01.04.01 | 491 | BOLSAS DE APOIO | 54.676,66 D | 6.766,50 | 0,00 | 61.443,16 D |
| 4.2.1.01.05 | 493 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 6.356,95 D | 0,00 | 0,00 | 6.356,95 D |
| 4.2.1.01.05.04 | 945 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 6.356,95 D | 0,00 | 0,00 | 6.356,95 D |
| 4.2.1.01.07 | 504 | DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO | 25.947,09 D | 6.517,58 | 1.965,44 | 30.499,23 D |
| 4.2.1.01.07.01 | 505 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 13.919,82 D | 2.843,13 | 0,00 | 16.762,95 D |
| 4.2.1.01.07.03 | 507 | 13° SALÁRIO | 1.404,14 D | 269,51 | 0,00 | 1.673,65 D |
| 4.2.1.01.07.04 | 508 | FÉRIAS | 3.247,27 D | 1.781,14 | 1.421,80 | 3.606,61 D |
| 4.2.1.01.07.05 | 509 | INSS | 4.968,54 D | 1.225,43 | 376,78 | 5.817,19 D |
| 4.2.1.01.07.06 | 510 | FGTS | 1.514,37 D | 369,94 | 113,74 | 1.770,57 D |
| 4.2.1.01.07.09 | 513 | VALE TRANSPORTE | 717,89 D | 0,00 | 53,12 | 664,77 D |
| 4.2.1.01.07.11 | 515 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 175,06 D | 28,43 | 0,00 | 203,49 D |
| 4.2.1.01.08 | 847 | DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO | 6.263,29 D | 1.244,00 | 0,00 | 7.507,29 D |
| 4.2.1.01.08.01 | 848 | BOLSAS DE APOIO | 6.220,00 D | 1.244,00 | 0,00 | 7.464,00 D |
| 4.2.1.01.08.04 | 851 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 43,29 D | 0,00 | 0,00 | 43,29 D |
| 4.2.1.01.10 | 1108 | DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO | 11.391,05 D | 2.185,00 | 0,00 | 13.576,05 D |
| 4.2.1.01.10.01 | 939 | BOLSA DE APOIO | 10.800,30 D | 2.185,00 | 0,00 | 12.985,30 D |
| 4.2.1.01.10.02 | 940 | MATERIAL DE CONSUMO | 224,45 D | 0,00 | 0,00 | 224,45 D |
| 4.2.1.01.10.03 | 942 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 366,30 D | 0,00 | 0,00 | 366,30 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 | 11.944,23 D | 1.449,52 | 183,76 | 13.209,99 D |
| 4.2.1.01.13.01 | 1231 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.967,88 D | 653,43 | 0,00 | 5.621,31 D |
| 4.2.1.01.13.03 | 1233 | 13° SALÁRIO | 468,72 D | 81,68 | 0,00 | 550,40 D |
| 4.2.1.01.13.04 | 1241 | FÉRIAS | 630,62 D | 252,66 | 108,86 | 774,42 D |
| 4.2.1.01.13.05 | 1234 | INSS | 1.839,86 D | 346,32 | 28,85 | 2.157,33 D |
| 4.2.1.01.13.06 | 1235 | FGTS | 1.018,24 D | 104,54 | 8,71 | 1.114,07 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 | 247,73 D | 0,00 | 37,34 | 210,39 D |
| 4.2.1.01.13.11 | 1240 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 66,74 D | 10,89 | 0,00 | 77,63 D |
| 4.2.2 | 516 | DESPESAS - CAMPUS MACAÉ | 13.090,21 D | 2.145,00 | 0,00 | 15.235,21 D |
| 4.2.2.01.04 | 535 | VIAGENS TECNICAS | 0,00 D | 396,00 | 0,00 | 396,00 D |
| 4.2.2.01.04.02 | 537 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 0,00 D | 396,00 | 0,00 | 396,00 D |
| 4.2.2.01.05 | 538 | DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL | 2.310,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 3.410,00 D |
| 4.2.2.01.05.04 | 542 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.310,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 D |
| 4.2.2.01.05.05 | 543 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 0,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 D |
| 4.2.2.01.06 | 559 | DESPESA COM PESSOAL | 4.753,85 D | 0,00 | 0,00 | 4.753,85 D |
| 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 | 915,90 D | 0,00 | 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 |
| 4.2.2.01.06.10 | 569 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2,99 D | 0,00 | 0,00 | 2,99 D |
| 4.2.2.01.06.11 | 570 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 22,41 D | 0,00 | 0,00 | 22,41 D |
| 4.2.2.01.07 | 853 | DESPESA CAMPUS MACAÉ | 6.026,36 D | 649,00 | 0,00 | 6.675,36 D |
| 4.2.2.01.07.01 | 854 | BOLSAS DE APOIO | 3.245,00 D | 649,00 | 0,00 | 3.894,00 D |



Balancete

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Página: 0000009

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 4.2.2.01.07.02 | 855 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.894,14 D | 0,00 | 0,00 | 1.894,14 D |
| 4.2.2.01.07.04 | 857 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 887,22 D | 0,00 | 0,00 | 887,22 D |
| 4.2.3 | 571 | DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS | 3.872,22 D | 3.185,00 | 0,00 | 7.057,22 D |
| 4.2.3.01.01 | 572 | PROJETO INSTITUCIONAL | 700,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 3.700,00 D |
| 4.2.3.01.01.02 | 575 | SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 4.2.3.01.01.03 | 576 | MATERIAL DE CONSUMO | 700,00 D | 0,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 4.2.3.01.04 | 726 | VIAGENS TECNICAS | 760,00 D | 0,00 | 0,00 | 760,00 D |
| 4.2.3.01.04.01 | 727 | MATERIAL DE CONSUMO | 760,00 D | 0,00 | 0,00 | 760,00 D |
| 4.2.3.01.07 | 859 | DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS | 2.412,22 D | 185,00 | 0,00 | 2.597,22 D |
| 4.2.3.01.07.01 | 860 | BOLSAS DE APOIO | 925,00 D | 185,00 | 0,00 | 1.110,00 D |
| 4.2.3.01.07.04 | 863 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 1.487,22 D | 0,00 | 0,00 | 1.487,22 D |
| 4.2.4 | 584 | DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO | 1.412,31 D | 0,00 | 0,00 | 1.412,31 D |
| 4.2.4.01.02 | 890 | DESPESA CAMPUS CABO FRIO | 1.412,31 D | 0,00 | 0,00 | 1.412,31 D |
| 4.2.4.01.02.01 | 891 | BOLSAS DE APOIO | 512,31 D | 0,00 | 0,00 | 512,31 D |
| 4.2.4.01.02.03 | 893 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 900,00 D | 0,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 4.2.6 | 658 | DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA | 15.965,62 D | 6.141,00 | 0,00 | 22.106,62 D |
| 4.2.6.01.02 | 706 | BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA | 15.965,62 D | 6.141,00 | 0,00 | 22.106,62 D |
| 4.2.6.01.02.02 | 708 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.367,25 D | 6.141,00 | 0,00 | 20.508,25 D |
| 4.2.6.01.02.04 | 710 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 1.598,37 D | 0,00 | 0,00 | 1.598,37 D |
| 4.2.7 | 715 | DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ | 7.021,86 D | 3.299,73 | 0,00 | 10.321,59 D |
| 4.2.7.01.01 | 717 | DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL | 7.021,86 D | 3.299,73 | 0,00 | 10.321,59 D |
| 4.2.7.01.01.01 | 719 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.429,86 D | 770,80 | 0,00 | 2.200,66 D |
| 4.2.7.01.01.03 | 721 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 860,00 D | 162,93 | 0,00 | 1.022,93 D |
| 4.2.7.01.01.05 | 1055 | BOLSAS DE TRABALHO | 4.732,00 D | 2.366,00 | 0,00 | 7.098,00 D |
| 4.2.8 | 1256 | DESPESA CAMPUS SAO JOAO DA BARRA | 796,96 D | 0,00 | 0,00 | 796,96 D |
| 4.2.8.01.04 | 1272 | PROJETO INSTITUCIONAL SJB | 796,96 D | 0,00 | 0,00 | 796,96 D |
| 4.2.8.01.04.02 | 1274 | MATERIAL DE CONSUMO | 612,96 D | 0,00 | 0,00 | 612,96 D |
| 4.2.8.01.04.04 | 1276 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 184,00 D | 0,00 | 0,00 | 184,00 D |
| 4.3 | 948 | DESPESAS REITORIA | 64.434,25 D | 5.755,65 | 0,00 | 70.189,90 D |
| 4.3.1 | 949 | DESPESAS REITORIA | 40.937,20 D | 5.106,65 | 0,00 | 46.043,85 D |
| 4.3.1.01.01 | 950 | DESPESAS REITORIA | 19.616,92 D | 3.296,65 | 0,00 | 22.913,57 D |
| 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 | 4.825,52 D | 1.608,21 | 0,00 | 6.433,73 D |
| 4.3.1.01.01.05 | 1023 | HOSPEDAGEM PROF E PALESTRANTES | 103,20 D | 1.688,44 | 0,00 | 1.791,64 D |
| 4.3.1.01.02 | 955 | DESPESA COM PESSOAL | 21.320,28 D | 0,00 | 0,00 | 21.320,28 D |
| 4.3.1.01.02.01 | 956 | SALARIOS E ORDENADOS | 5.183,26 D | 0,00 | 0,00 | 5.183,26 D |
| 4.3.1.01.02.03 | 958 | 13° SALARIO | 485,81 D | 0,00 | 0,00 | 485,81 D |
| 4.3.1.01.02.04 | 959 | FÉRIAS | 1.470,71 D | 0,00 | 0,00 | 1.470,71 D |
| 4.3.1.01.02.05 | 960 | INSS | 2.811,28 D | 0,00 | 0,00 | 2.811,28 D |
| 4.3.1.01.02.06 | 961 | FGTS | 3.599,78 D | 0,00 | 0,00 | 3.599,78 D |
| 4.3.1.01.02.07 | 962 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 7.668,41 D | 0,00 | 0,00 | 7.668,41 D |
| 4.3.1.01.02.11 | 966 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 101,03 D | 0,00 | 0,00 | 101,03 D |
| 4.3.1.01.03 | 1044 | VIAGENS TECNICAS | 0,00 D | 1.810,00 | 0,00 | 1.810,00 D |
| 4.3.1.01.03.04 | 1048 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 0,00 D | 1.810,00 | 0,00 | 1.810,00 D |
| 4.3.2 | 967 | DESPESA ESSENTIA EDITORA | 23.497,05 D | 649,00 | 0,00 | 24.146,05 D |
| 4.3.2.01.01 | 968 | DESPESA ESSENTIA EDITORA | 7.164,02 D | 649,00 | 0,00 | 7.813,02 D |
| 4.3.2.01.01.01 | 969 | BOLSA DE APOIO | 3.245,00 D | 649,00 | 0,00 | 3.894,00 D |
| 4.3.2.01.01.04 | 972 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 3.919,02 D | 0,00 | 0,00 | 3.919,02 D |
| 4.3.2.01.02 | 382 | DESPESA COM PESSOAL EDITORA | 16.333,03 D | 0,00 | 0,00 | 16.333,03 D |
| 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 | 0,00 | 3.961,09 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: 01/07/2012 a 31/07/2012

Página: 0000010

| Cód. Conta | Cod. Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 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 | 4.067,17 D | 0,00 | 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 |
| 4.3.2.01.02.10 | 392 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 7,25 D | 0,00 | 0,00 | 7,25 D |
| 4.3.2.01.02.11 | 393 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 54,18 D | 0,00 | 0,00 | 54,18 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: 01/07/2012 a 31/07/2012

Página: 0000011

| Cód. Conta | Cod. Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Totais: | | | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |

Resumo:

| | |
|-------------------|----------------|
| Ativo | 5.386.480,82 D |
| Passivo | 5.323.825,97 C |
| Ativo - passivo | 62.654,85 D |
| Despesa | 1.093.309,77 D |
| Receita | 1.155.964,62 C |
| Receita - despesa | 62.654,85 C |
| Resultado | 62.654,85 C |

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

DINAMÁRCIA GOMES TAVARES
CONTADOR - CRC/RJ 101303-0