



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: 01/05/2012 a 31/05/2012

Página: 1

| Cód. Conta | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | ATIVO | 5.088.515,25 D | 2.079.991,49 | 2.054.583,33 | 5.113.923,41 D |
| 1.1 | 3 | ATIVO CIRCULANTE | 5.016.986,06 D | 2.079.991,49 | 2.051.076,40 | 5.045.901,15 D |
| 1.1.1 | 4 | DISPONIVEL | 4.163.142,02 D | 1.521.934,67 | 1.496.704,11 | 4.188.372,58 D |
| 1.1.1.02 | 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 362.077,86 D | 1.258.566,64 | 1.229.978,25 | 390.666,25 D |
| 1.1.1.02.01 | 772 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA | 31.892,88 D | 108.214,82 | 121.148,44 | 18.959,26 D |
| 1.1.1.02.01.01 | 8 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL | 30.330,64 D | 85.714,82 | 97.143,14 | 18.902,32 D |
| 1.1.1.02.01.02 | 16 | COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL | 1.562,24 D | 22.500,00 | 24.005,30 | 56,94 D |
| 1.1.1.02.02 | 774 | BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS | 330.184,98 D | 1.150.351,82 | 1.108.829,81 | 371.706,99 D |
| 1.1.1.02.02.01 | 26 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP | 0,00 D | 145.502,04 | 105.876,35 | 39.625,69 D |
| 1.1.1.02.02.05 | 28 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER | 16.979,78 D | 27.237,10 | 19.093,22 | 25.123,66 D |
| 1.1.1.02.02.06 | 29 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA | 34.413,54 D | 0,00 | 11.844,32 | 22.569,22 D |
| 1.1.1.02.02.11 | 34 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.332-X = FAPEU | 749,75 D | 0,00 | 18,90 | 730,85 D |
| 1.1.1.02.02.12 | 35 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOLA | 1.209,10 D | 0,00 | 36,00 | 1.173,10 D |
| 1.1.1.02.02.13 | 36 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS | 95,21 D | 878,00 | 928,70 | 44,51 D |
| 1.1.1.02.02.15 | 38 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA | 852,14 D | 0,00 | 36,00 | 816,14 D |
| 1.1.1.02.02.18 | 41 | COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR | 16.451,87 D | 19.943,00 | 18.157,51 | 18.237,36 D |
| 1.1.1.02.02.19 | 42 | COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST | 107.039,69 D | 110.788,01 | 32.853,38 | 184.974,32 D |
| 1.1.1.02.02.20 | 43 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS | 10.567,63 D | 8.869,50 | 787,40 | 18.649,73 D |
| 1.1.1.02.02.22 | 45 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.562-X = ARAME E FLEXI T | 14,00 D | 50,00 | 36,00 | 28,00 D |
| 1.1.1.02.02.24 | 695 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA | 5.552,86 D | 0,00 | 36,00 | 5.516,86 D |
| 1.1.1.02.02.25 | 696 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO | 46,80 D | 0,00 | 36,00 | 10,80 D |
| 1.1.1.02.02.26 | 697 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2 | 7.290,51 D | 0,00 | 36,00 | 7.254,51 D |
| 1.1.1.02.02.27 | 17 | COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE | 18,26 D | 1.274,00 | 0,00 | 1.292,26 D |
| 1.1.1.02.02.29 | 11 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE | 3.283,94 D | 0,00 | 987,62 | 2.296,32 D |
| 1.1.1.02.02.31 | 13 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR | 18,60 D | 178.538,92 | 178.478,12 | 79,40 D |
| 1.1.1.02.02.39 | 698 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS | 2.388,71 D | 227.792,80 | 225.098,72 | 5.082,79 D |
| 1.1.1.02.02.40 | 10 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST | 50.018,23 D | 0,00 | 48.395,04 | 1.623,19 D |
| 1.1.1.02.02.41 | 15 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB | 0,00 D | 171,70 | 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 | 4.821,91 D | 5.742,92 | 8.739,49 | 1.825,34 D |
| 1.1.1.02.02.44 | 1117 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO | 10.119,34 D | 12.227,45 | 9.214,41 | 13.132,38 D |
| 1.1.1.02.02.45 | 1118 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS | 6.130,66 D | 7.370,25 | 3.325,54 | 10.175,37 D |
| 1.1.1.02.02.46 | 1125 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB | 6,14 D | 297.367,56 | 297.373,70 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.47 | 1116 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA | 4.270,95 D | 5.276,37 | 9.374,63 | 172,69 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 | 0,00 D | 40.970,00 | 40.968,90 | 1,10 D |
| 1.1.1.02.02.49 | 1201 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX | 20,01 D | 12.139,60 | 12.147,55 | 12,06 D |
| 1.1.1.02.02.50 | 1226 | COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA | 10.215,24 D | 0,00 | 0,00 | 10.215,24 D |
| 1.1.1.02.02.51 | 1242 | COOCEFETCAMPOS C/C 2541-0 = OGX | 0,11 D | 9.695,00 | 9.694,11 | 1,00 D |
| 1.1.1.02.02.52 | 1245 | COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX | 37.610,00 D | 37.200,00 | 74.810,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.53 | 1282 | COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS | 0,00 D | 1.317,60 | 446,20 | 871,40 D |
| 1.1.1.03 | 47 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.801.064,16 D | 263.368,03 | 266.725,86 | 3.797.706,33 D |
| 1.1.1.03.02 | 776 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS | 3.793.064,16 D | 263.329,07 | 264.686,90 | 3.791.706,33 D |
| 1.1.1.03.02.04 | 52 | APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB. | 165.094,15 D | 1.036,38 | 1.354,77 | 164.775,76 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 | 283,39 D | 1,45 | 52,00 | 232,84 D |
| 1.1.1.03.02.12 | 63 | APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP | 25.309,95 D | 99,20 | 23.786,07 | 1.623,08 D |
| 1.1.1.03.02.18 | 919 | APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO | 35.396,05 D | 189,53 | 161,50 | 35.424,08 D |
| 1.1.1.03.02.19 | 920 | APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2 | 146.305,67 D | 962,23 | 1.214,68 | 146.053,22 D |
| 1.1.1.03.02.20 | 921 | APLICAÇÃO BB 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS | 561.000,00 D | 19.558,33 | 231.058,33 | 349.500,00 D |
| 1.1.1.03.02.21 | 922 | APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA | 109.524,26 D | 720,32 | 907,69 | 109.336,89 D |
| 1.1.1.03.02.25 | 1190 | APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB | 942,96 D | 164.788,64 | 943,87 | 164.787,73 D |
| 1.1.1.03.02.26 | 1194 | APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 203,26 D | 1,03 | 50,45 | 153,84 D |
| 1.1.1.03.02.27 | 1198 | APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2 | 17.185,65 D | 100,18 | 52,13 | 17.233,70 D |
| 1.1.1.03.02.28 | 1199 | APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECANICA T 3 | 18.852,67 D | 109,45 | 276,42 | 18.685,70 D |
| 1.1.1.03.02.29 | 1204 | APLICAÇÃO BB CP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS | 849.377,59 D | 4.818,33 | 4.079,48 | 850.116,44 D |
| 1.1.1.03.02.31 | 1228 | APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ | 11.244,60 D | 65,54 | 25,35 | 11.284,79 D |
| 1.1.1.03.02.32 | 1247 | APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2541-0= OGX | 1.423,00 D | 4,97 | 696,12 | 731,85 D |
| 1.1.1.03.02.33 | 1248 | APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX | 244.985,00 D | 70.801,00 | 0,00 | 315.786,00 D |
| 1.1.1.03.02.36 | 1294 | APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO | 12.435,96 D | 72,49 | 28,04 | 12.480,41 D |
| 1.1.1.03.03 | 68 | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO | 8.000,00 D | 38,96 | 2.038,96 | 6.000,00 D |



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

Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130

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

Balancete

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

Página: 2

| Cód. Conta | Cod. Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.1.03.03.05 | 73 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/2 14.930-6 | 2.000,00 D | 38,96 | 2.038,96 | 0,00 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 | 710.079,21 D | 504.413,42 | 531.642,94 | 682.849,69 D |
| 1.1.2.01 | 1060 MENSALIDADES-GESTORA | 710.079,21 D | 504.413,42 | 531.642,94 | 682.849,69 D |
| 1.1.2.01.02 | 1065 CLIENTES-TERCEIROS | 710.079,21 D | 504.413,42 | 531.642,94 | 682.849,69 D |
| 1.1.2.01.02.01 | 1067 CLIENTES | 710.079,21 D | 504.413,42 | 531.642,94 | 682.849,69 D |
| 1.1.3 | 1068 OUTROS CREDITOS | 70.597,45 D | 44.854,90 | 22.729,35 | 92.723,00 D |
| 1.1.3.01 | 1069 ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA | 59.850,95 D | 10.583,20 | 2.466,30 | 67.967,85 D |
| 1.1.3.01.01.01 | 1070 SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS | 40.450,49 D | 10.583,20 | 2.466,30 | 48.567,39 D |
| 1.1.3.01.01.02 | 1071 SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE | 19.400,46 D | 0,00 | 0,00 | 19.400,46 D |
| 1.1.3.02 | 1078 ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS | 5.321,80 D | 34.151,70 | 20.263,05 | 19.210,45 D |
| 1.1.3.02.01.01 | 1079 SUPRIMENTO DE FUNDOS | 5.321,80 D | 34.151,70 | 20.263,05 | 19.210,45 D |
| 1.1.3.03 | 1083 CHEQUE DEVOLVIDO | 5.424,70 D | 120,00 | 0,00 | 5.544,70 D |
| 1.1.3.03.01.01 | 1084 CHEQUE DEVOLVIDO | 5.424,70 D | 120,00 | 0,00 | 5.544,70 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 | 72.361,84 D | 8.788,50 | 0,00 | 81.150,34 D |
| 1.1.5.01 | 1091 MATERIAL DE CONSUMO | 72.361,84 D | 8.788,50 | 0,00 | 81.150,34 D |
| 1.1.5.01.01.01 | 1188 MATERIAL DE CONSUMO | 72.361,84 D | 8.788,50 | 0,00 | 81.150,34 D |
| 1.2 | 118 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 71.529,19 D | 0,00 | 3.506,93 | 68.022,26 D |
| 1.2.1 | 119 ATIVO PERMANENTE | 413.746,89 D | 0,00 | 0,00 | 413.746,89 D |
| 1.2.1 | 130 ATIVO IMOBILIZADO | 413.746,89 D | 0,00 | 0,00 | 413.746,89 D |
| 1.2.1.01 | 120 IMOBILIZADO | 413.746,89 D | 0,00 | 0,00 | 413.746,89 D |
| 1.2.1.01.01 | 827 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 52.455,80 D | 0,00 | 0,00 | 52.455,80 D |
| 1.2.1.01.01.01 | 121 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 52.455,80 D | 0,00 | 0,00 | 52.455,80 D |
| 1.2.1.01.02 | 122 VEÍCULOS | 47.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 D |
| 1.2.1.01.02.01 | 123 VEÍCULOS | 47.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 D |
| 1.2.1.01.03 | 124 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 176.798,76 D | 0,00 | 0,00 | 176.798,76 D |
| 1.2.1.01.03.01 | 125 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 176.798,76 D | 0,00 | 0,00 | 176.798,76 D |
| 1.2.1.01.04 | 127 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 137.492,33 D | 0,00 | 0,00 | 137.492,33 D |
| 1.2.1.01.04.01 | 128 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 137.492,33 D | 0,00 | 0,00 | 137.492,33 D |
| 1.2.2 | 133 DEPRECIÇÃO | 348.331,81 C | 0,00 | 3.506,93 | 351.838,74 C |
| 1.2.2.01.01 | 134 DEPRECIÇÃO | 348.331,81 C | 0,00 | 3.506,93 | 351.838,74 C |
| 1.2.2.01.01.01 | 135 DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS | 39.619,32 C | 0,00 | 437,14 | 40.056,46 C |
| 1.2.2.01.01.02 | 136 DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 155.399,82 C | 0,00 | 1.398,34 | 156.798,16 C |
| 1.2.2.01.01.03 | 137 DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 139.212,73 C | 0,00 | 888,12 | 140.100,85 C |
| 1.2.2.01.01.04 | 138 DEPRECIÇÃO VEICULOS | 14.099,94 C | 0,00 | 783,33 | 14.883,27 C |
| 1.2.3 | 735 ATIVO INTANGIVEL | 12.842,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.842,00 D |
| 1.2.3.01 | 828 SOFTWARE | 12.842,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.842,00 D |
| 1.2.3.01.01.01 | 1056 SOFTWARE | 12.842,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.842,00 D |
| 1.2.4 | 1002 AMORTIZAÇÃO | 6.727,89 C | 0,00 | 0,00 | 6.727,89 C |
| 1.2.4.01.01 | 1003 AMORTIZAÇÃO | 6.727,89 C | 0,00 | 0,00 | 6.727,89 C |
| 1.2.4.01.01.01 | 1057 AMORTIZACAO | 6.727,89 C | 0,00 | 0,00 | 6.727,89 C |
| 2 | 139 PASSIVO | 5.024.542,72 C | 1.112.401,49 | 1.113.676,99 | 5.025.818,22 C |
| 2.1 | 140 PASSIVO CIRCULANTE | 214.818,95 C | 456.301,04 | 488.866,05 | 247.383,96 C |
| 2.1.1 | 782 PASSIVOS FINANCEIROS | 78.471,50 C | 313.813,03 | 316.985,72 | 81.644,19 C |
| 2.1.1.01 | 141 CONTAS A PAGAR | 4.170,92 C | 223.259,33 | 222.005,94 | 2.917,53 C |
| 2.1.1.01.01 | 789 CONTAS A PAGAR | 4.170,92 C | 223.259,33 | 222.005,94 | 2.917,53 C |
| 2.1.1.01.01.01 | 142 CONTAS A PAGAR | 1.778,02 C | 220.866,43 | 219.613,04 | 524,63 C |
| 2.1.1.01.01.02 | 911 ALUGUEL A PAGAR | 2.392,90 C | 2.392,90 | 2.392,90 | 2.392,90 C |
| 2.1.1.02 | 143 FORNECEDORES | 0,00 C | 44.277,29 | 44.462,29 | 185,00 C |
| 2.1.1.02.01 | 790 FORNECEDORES-GESTORA | 0,00 C | 18.056,79 | 18.241,79 | 185,00 C |
| 2.1.1.02.01.01 | 144 FORNECEDORES | 0,00 C | 18.056,79 | 18.241,79 | 185,00 C |
| 2.1.1.02.02 | 791 FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS | 0,00 C | 26.220,50 | 26.220,50 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.02.01 | 792 FORNECEDORES | 0,00 C | 26.220,50 | 26.220,50 | 0,00 C |
| 2.1.1.03 | 793 OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA | 13.033,63 C | 12.475,63 | 13.555,24 | 14.113,24 C |
| 2.1.1.03.01.01 | 794 INSS A RECOLHER | 4.097,13 C | 3.539,13 | 3.090,79 | 3.648,79 C |
| 2.1.1.03.01.02 | 212 IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA | 729,75 C | 729,75 | 637,39 | 637,39 C |
| 2.1.1.03.01.03 | 736 IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA | 56,15 C | 56,15 | 56,33 | 56,33 C |
| 2.1.1.03.01.05 | 738 PIS CLT A RECOLHER | 213,58 C | 213,58 | 246,28 | 246,28 C |
| 2.1.1.03.01.06 | 739 IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS | 220,03 C | 220,03 | 590,12 | 590,12 C |
| 2.1.1.03.01.07 | 740 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER | 7.716,99 C | 7.716,99 | 8.934,33 | 8.934,33 C |
| 2.1.1.04 | 784 OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS | 44.448,40 C | 33.800,78 | 36.962,25 | 47.609,87 C |
| 2.1.1.04.01.01 | 811 INSS A RECOLHER | 22.173,77 C | 10.967,62 | 10.568,29 | 21.774,44 C |
| 2.1.1.04.01.02 | 812 IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA | 843,00 C | 843,00 | 319,80 | 319,80 C |
| 2.1.1.04.01.04 | 814 TRIBUTO FEDERAL | 1.230,00 C | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.01.05 | 816 PIS CLT A RECOLHER | 471,72 C | 471,72 | 643,86 | 643,86 C |
| 2.1.1.04.01.06 | 817 IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS | 2.307,45 C | 1.389,38 | 2.699,07 | 3.617,14 C |
| 2.1.1.04.01.07 | 818 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER | 17.422,46 C | 18.899,06 | 22.731,23 | 21.254,63 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 | 136.347,45 C | 142.488,01 | 171.880,33 | 165.739,77 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: 01/05/2012 a 31/05/2012

Página: 3

| Cód. Conta | Cod. Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.2.01 | 796 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 136.347,45 C | 142.488,01 | 171.880,33 | 165.739,77 C |
| 2.1.2.01.01 | 797 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA | 36.533,83 C | 42.633,92 | 51.988,28 | 45.888,19 C |
| 2.1.2.01.01.01 | 798 SALÁRIOS A PAGAR | 16.589,38 C | 19.612,33 | 22.716,88 | 19.693,93 C |
| 2.1.2.01.01.02 | 799 PROVISÃO DE FÉRIAS | 6.772,17 C | 16.175,50 | 15.386,65 | 5.983,32 C |
| 2.1.2.01.01.03 | 800 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO | 6.421,83 C | 0,00 | 1.668,29 | 8.090,12 C |
| 2.1.2.01.01.04 | 801 RESCISÃO A PAGAR | 0,00 C | 166,88 | 4.759,33 | 4.592,45 C |
| 2.1.2.01.01.05 | 802 FGTS A RECOLHER | 1.708,67 C | 1.708,67 | 1.817,34 | 1.817,34 C |
| 2.1.2.01.01.06 | 803 SINDICATO A RECOLHER | 71,24 C | 0,00 | 0,00 | 71,24 C |
| 2.1.2.01.01.08 | 1254 PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS | 4.970,54 C | 4.970,54 | 5.639,79 | 5.639,79 C |
| 2.1.2.01.02 | 804 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS | 99.813,62 C | 99.854,09 | 119.892,05 | 119.851,58 C |
| 2.1.2.01.02.01 | 805 SALÁRIOS A PAGAR | 39.119,01 C | 46.559,21 | 56.449,46 | 49.009,26 C |
| 2.1.2.01.02.02 | 806 PROVISÃO FÉRIAS | 23.100,62 C | 29.305,42 | 31.771,15 | 25.566,35 C |
| 2.1.2.01.02.03 | 807 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO | 10.298,62 C | 0,00 | 4.660,59 | 14.959,21 C |
| 2.1.2.01.02.04 | 808 RESCISÃO A PAGAR | 15.352,35 C | 12.325,24 | 10.973,34 | 14.000,45 C |
| 2.1.2.01.02.05 | 809 FGTS A RECOLHER | 3.794,57 C | 3.554,97 | 4.757,17 | 4.996,77 C |
| 2.1.2.01.02.06 | 810 SINDICATO A RECOLHER | 69,20 C | 30,00 | 182,86 | 222,06 C |
| 2.1.2.01.02.07 | 1255 PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS | 8.079,25 C | 8.079,25 | 11.097,48 | 11.097,48 C |
| 2.2 | 246 PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 4.570.650,65 C | 656.100,45 | 624.810,94 | 4.539.361,14 C |
| 2.2.1 | 1126 PROJETOS A EXECUTAR | 4.570.650,65 C | 656.100,45 | 624.810,94 | 4.539.361,14 C |
| 2.2.1.01 | 1127 CONTRATOS | 529.680,79 C | 188.205,75 | 417.628,36 | 759.103,40 C |
| 2.2.1.01.01.03 | 1130 PROMINP EXECUCAO RJ | 225,43 C | 46,47 | 99,20 | 278,16 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 | 29.350,26 C | 4.616,00 | 4.255,00 | 28.989,26 C |
| 2.2.1.01.01.12 | 1139 JOVEM APRENDIZ- SCHLUMBERGER IV MACAE | 1.052,11 C | 196,35 | 0,00 | 855,76 C |
| 2.2.1.01.01.13 | 1196 REDE DE SABER | 174.998,26 C | 23.838,35 | 41.581,03 | 192.740,94 C |
| 2.2.1.01.01.14 | 1197 CERTIFICACAO PROFISSIONAL | 148.720,00 C | 21.140,00 | 36.540,00 | 164.120,00 C |
| 2.2.1.01.01.15 | 1200 QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX | 11.574,77 C | 21.294,32 | 21.144,57 | 11.425,02 C |
| 2.2.1.01.01.16 | 1202 JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE | 21.634,83 C | 13.546,94 | 9.901,44 | 17.989,33 C |
| 2.2.1.01.01.17 | 1224 PROMINP EXECUCAO RJ -II | 142.053,03 C | 103.527,32 | 304.107,12 | 342.632,83 C |
| 2.2.1.03 | 1143 CONVÊNIOS | 4.040.969,86 C | 467.894,70 | 207.182,58 | 3.780.257,74 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 | 138.443,07 C | 1.354,77 | 1.036,38 | 138.124,68 C |
| 2.2.1.03.01.14 | 1157 CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS | 1.541.746,55 C | 30.105,65 | 25.124,03 | 1.536.764,93 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 | 2.334,90 C | 18,90 | 0,00 | 2.316,00 C |
| 2.2.1.03.01.25 | 1168 CONVÊNIO ARAMES E FLEXITUBOS | 24.061,19 C | 38,00 | 1,45 | 24.024,64 C |
| 2.2.1.03.01.27 | 1170 CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3 | 54.882,88 D | 0,00 | 6.860,36 | 48.022,52 D |
| 2.2.1.03.01.28 | 1171 CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECAÂNICA T 1 | 118.798,11 C | 943,69 | 1.195,65 | 119.050,07 C |
| 2.2.1.03.01.29 | 1172 UNIVERSIDADE PETROBRÁS | 1.426.446,80 C | 233.089,53 | 25.022,46 | 1.218.379,73 C |
| 2.2.1.03.01.31 | 1174 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ | 36.077,65 C | 197,50 | 189,53 | 36.069,68 C |
| 2.2.1.03.01.32 | 1175 CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2 | 192.828,39 C | 3.179,68 | 962,23 | 190.610,94 C |
| 2.2.1.03.01.33 | 1176 CONVERSACÃO EM LÍNGUA INGLESA- JOVEM APRENDIZ | 36,04 C | 0,00 | 0,00 | 36,04 C |
| 2.2.1.03.01.34 | 1177 CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2 | 34.925,52 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 | 8.816,39 C | 1.292,93 | 7.435,79 | 14.959,25 C |
| 2.2.1.03.01.38 | 1181 CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1 | 5.997,41 C | 12.087,64 | 13.851,17 | 7.760,94 C |
| 2.2.1.03.01.39 | 1182 CURSO TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA TURMA 2 | 34.746,81 C | 8.156,96 | 5.835,71 | 32.425,56 C |
| 2.2.1.03.01.40 | 1183 CURSO TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA TURMA 3 | 5.905,07 C | 13.834,37 | 5.534,53 | 2.394,77 D |
| 2.2.1.03.01.41 | 1189 CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB | 398.175,64 C | 158.544,79 | 109.343,19 | 348.974,04 C |
| 2.2.1.03.01.44 | 1203 CURSO GETTING STARTED TURMA 8 | 11.610,62 C | 5.050,29 | 4.790,10 | 11.350,43 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 | 606.157,41 C | 0,00 | 218.153,30 | 824.607,71 C |
| 3.1 | 251 RECEITAS OPERACIONAIS | 585.197,81 C | 0,00 | 206.435,80 | 791.633,61 C |
| 3.1.1.01 | 787 RECEITAS OPERACIONAIS | 236.051,69 C | 0,00 | 75.665,83 | 311.717,52 C |
| 3.1.1.01.01 | 252 RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS | 173.778,49 C | 0,00 | 63.790,13 | 237.568,62 C |
| 3.1.1.01.01.01 | 253 RECEITA CONTRATOS | 23.021,00 C | 0,00 | 0,00 | 23.021,00 C |
| 3.1.1.01.01.04 | 271 RECEITA CONVÊNIOS | 150.757,49 C | 0,00 | 63.790,13 | 214.547,62 C |
| 3.1.1.01.01.02 | 788 CAMPUS CAMPOS CENTRO | 62.273,20 C | 0,00 | 11.875,70 | 74.148,90 C |
| 3.1.1.01.01.02.01 | 254 CÓPIAS REPROGRÁFICAS | 5.617,60 C | 0,00 | 1.994,20 | 7.611,80 C |
| 3.1.1.01.01.02.02 | 258 RECEITA DA BIBLIOTECA | 4.519,00 C | 0,00 | 1.538,00 | 6.057,00 C |
| 3.1.1.01.01.02.03 | 259 RECEITA DE BAZAR | 47.842,00 C | 0,00 | 6.791,00 | 54.633,00 C |
| 3.1.1.01.01.02.04 | 264 TAXA E EMOLUMENTO | 880,00 C | 0,00 | 360,00 | 1.240,00 C |
| 3.1.1.01.01.02.06 | 915 MATERIAL DIDÁTICO | 3.244,60 C | 0,00 | 1.092,50 | 4.337,10 C |
| 3.1.1.01.01.02.07 | 974 RECEITA DE LIVROS | 170,00 C | 0,00 | 100,00 | 270,00 C |
| 3.1.2 | 309 RECEITA FINANCEIRA | 1.360,26 C | 0,00 | 38,96 | 1.399,22 C |
| 3.1.2.01.01 | 310 RECEITA FINANCEIRA | 1.360,26 C | 0,00 | 38,96 | 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 | 0,00 C | 0,00 | 38,96 | 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 | 334.368,56 C | 0,00 | 130.731,01 | 465.099,57 C |
| 3.1.4.01.01 | 273 RECEITA DE CURSOS | 334.368,56 C | 0,00 | 130.731,01 | 465.099,57 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: 01/05/2012 a 31/05/2012

Página: 4

| Cód. Conta | Cod. Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.1.4.01.01.07 | 286 RECEITA CLUBE ESCOLAR | 41.351,50 C | 0,00 | 19.943,00 | 61.294,50 C |
| 3.1.4.01.01.08 | 287 RECEITA PRO E VEST CEFET | 293.017,06 C | 0,00 | 110.788,01 | 403.805,07 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 | 6.111,30 C | 0,00 | 1.274,00 | 7.385,30 C |
| 3.2.1 | 290 RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ | 6.111,30 C | 0,00 | 1.274,00 | 7.385,30 C |
| 3.2.1.01.01 | 842 CAMPUS MACAÉ | 6.111,30 C | 0,00 | 1.274,00 | 7.385,30 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 | 5.026,00 C | 0,00 | 1.274,00 | 6.300,00 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 | 486,10 C | 0,00 | 878,00 | 1.364,10 C |
| 3.3.1 | 318 RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS | 486,10 C | 0,00 | 878,00 | 1.364,10 C |
| 3.3.1.01.01 | 843 CAMPUS CAMPOS GUARUS | 486,10 C | 0,00 | 878,00 | 1.364,10 C |
| 3.3.1.01.01.01 | 319 COPIAS REPOGRAFICAS | 149,30 C | 0,00 | 23,00 | 172,30 C |
| 3.3.1.01.01.02 | 320 RECEITA DA BIBLIOTECA | 198,00 C | 0,00 | 87,00 | 285,00 C |
| 3.3.1.01.01.04 | 322 RECEITA BAZAR | 120,00 C | 0,00 | 759,00 | 879,00 C |
| 3.3.1.01.01.05 | 914 MATERIAL DIDÁTICO | 18,80 C | 0,00 | 9,00 | 27,80 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 REPROGRÁFICAS | 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 | 11.638,30 C | 0,00 | 8.869,50 | 20.507,80 C |
| 3.6.1 | 336 RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS | 11.638,30 C | 0,00 | 8.869,50 | 20.507,80 C |
| 3.6.1.01.01 | 846 CAMPUS BOM JESUS | 11.638,30 C | 0,00 | 8.869,50 | 20.507,80 C |
| 3.6.1.01.01.01 | 337 RECEITA DE BAZAR | 9.450,60 C | 0,00 | 4.187,00 | 13.637,60 C |
| 3.6.1.01.01.02 | 704 CÓPIAS REPOGRÁFICAS | 1.905,90 C | 0,00 | 4.552,20 | 6.458,10 C |
| 3.6.1.01.01.04 | 1230 MATERIAL DIDATICO | 281,80 C | 0,00 | 130,30 | 412,10 C |
| 3.7 | 883 RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ | 1.488,00 C | 0,00 | 696,00 | 2.184,00 C |
| 3.7.1 | 884 RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ | 1.488,00 C | 0,00 | 696,00 | 2.184,00 C |
| 3.7.1.01.01 | 885 CAMPUS QUISSAMÃ | 1.488,00 C | 0,00 | 696,00 | 2.184,00 C |
| 3.7.1.01.01.04 | 889 RECEITA DE BAZAR | 1.488,00 C | 0,00 | 696,00 | 2.184,00 C |
| 4 | 338 DESPESAS | 542.481,88 D | 214.210,32 | 20.189,68 | 736.502,52 D |
| 4.1 | 352 DESPESAS OPERACIONAIS | 376.772,46 D | 180.640,51 | 13.758,29 | 543.654,68 D |
| 4.1.1 | 819 DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO | 233.345,30 D | 82.078,26 | 13.758,29 | 301.665,27 D |
| 4.1.1.01 | 815 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | 233.345,30 D | 82.078,26 | 13.758,29 | 301.665,27 D |
| 4.1.1.01.01 | 353 DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO | 105.562,74 D | 42.800,42 | 13.244,76 | 135.118,40 D |
| 4.1.1.01.01.01 | 354 SALÁRIOS E ORDENADOS | 57.293,19 D | 18.374,44 | 0,00 | 75.667,63 D |
| 4.1.1.01.01.03 | 356 13º SALÁRIO | 5.371,29 D | 1.317,10 | 0,00 | 6.688,39 D |
| 4.1.1.01.01.05 | 357 FÉRIAS | 14.125,63 D | 11.958,86 | 9.772,06 | 16.312,43 D |
| 4.1.1.01.01.06 | 359 FGTS | 6.256,99 D | 2.426,66 | 781,76 | 7.901,89 D |
| 4.1.1.01.01.09 | 362 VALE TRANSPORTE | 365,97 D | 501,40 | 101,34 | 766,03 D |
| 4.1.1.01.01.11 | 363 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 684,41 D | 183,74 | 0,00 | 868,15 D |
| 4.1.1.01.01.12 | 358 INSS | 21.465,26 D | 8.038,22 | 2.589,60 | 26.913,88 D |
| 4.1.1.01.02 | 752 DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO | 30.774,53 D | 12.106,65 | 0,03 | 42.881,15 D |
| 4.1.1.01.02.01 | 366 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO | 16.051,12 D | 5.350,39 | 0,03 | 21.401,48 D |
| 4.1.1.01.02.02 | 364 BOLSA DE APOIO | 5.657,77 D | 3.396,26 | 0,00 | 9.054,03 D |
| 4.1.1.01.02.06 | 908 SERVIÇO PESSOA FISICA | 9.065,64 D | 3.360,00 | 0,00 | 12.425,64 D |
| 4.1.1.01.03 | 1298 APOIO ADMINISTRATIVO | 43.537,91 D | 13.197,12 | 13,50 | 56.721,53 D |
| 4.1.1.01.03.02 | 1300 PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 1.124,20 D | 516,00 | 0,00 | 1.640,20 D |
| 4.1.1.01.03.05 | 1303 MATERIAL DE CONSUMO | 3.271,41 D | 1.496,03 | 13,50 | 4.753,94 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 | 2.502,51 D | 1.192,45 | 0,00 | 3.694,96 D |
| 4.1.1.01.03.09 | 1307 ALUGUEL | 7.178,70 D | 2.392,90 | 0,00 | 9.571,60 D |
| 4.1.1.01.03.12 | 1310 SEGUROS | 1.007,85 D | 167,01 | 0,00 | 1.174,86 D |
| 4.1.1.01.03.13 | 1311 AGUA/ESGOTO | 1.419,41 D | 126,37 | 0,00 | 1.545,78 D |
| 4.1.1.01.03.16 | 1314 ASSINATURAS E ANUIDADE | 796,00 D | 446,00 | 0,00 | 1.242,00 D |
| 4.1.1.01.03.17 | 1315 CONVENIOS/CONTRATOS | 26.081,91 D | 6.860,36 | 0,00 | 32.942,27 D |
| 4.1.1.01.04 | 1316 SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA | 28.000,34 D | 8.134,50 | 0,00 | 36.134,84 D |
| 4.1.1.01.04.01 | 1317 SERVIÇOS DE AUDITORIA | 11.693,80 D | 2.923,45 | 0,00 | 14.617,25 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 | 4.030,00 D | 1.525,00 | 0,00 | 5.555,00 D |
| 4.1.1.01.04.07 | 1323 SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA | 12.174,94 D | 3.686,05 | 0,00 | 15.860,99 D |
| 4.1.1.01.05 | 1324 DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO | 1.877,14 D | 0,00 | 0,00 | 1.877,14 D |
| 4.1.1.01.05.01 | 1325 DIARIAS | 1.553,25 D | 0,00 | 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 | 4.486,08 D | 951,80 | 0,00 | 5.437,88 D |
| 4.1.1.01.06.01 | 1331 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS | 524,20 D | 111,00 | 0,00 | 635,20 D |
| 4.1.1.01.06.02 | 1332 TELEFONE | 2.548,92 D | 490,25 | 0,00 | 3.039,17 D |
| 4.1.1.01.06.03 | 1333 INTERNET | 1.412,96 D | 350,55 | 0,00 | 1.763,51 D |
| 4.1.1.01.07 | 1334 IMPOSTOS E TAXAS | 1.122,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.122,84 D |
| 4.1.1.01.07.02 | 1336 TAXA ESTADUAL | 1.122,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.122,84 D |



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: 01/05/2012 a 31/05/2012

Página: 5

| Cód. Conta | Cod. Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 4.1.1.01.08 | 1341 DESPESAS FINANCEIRAS | 4.464,39 D | 880,84 | 0,00 | 5.345,23 D |
| 4.1.1.01.08.01 | 1342 DESPESAS BANCARIAS | 3.840,36 D | 880,84 | 0,00 | 4.721,20 D |
| 4.1.1.01.08.02 | 1343 JUROS/MULTA | 608,54 D | 0,00 | 0,00 | 608,54 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 DEPRECIAÇÃO | 13.519,33 D | 3.506,93 | 0,00 | 17.026,26 D |
| 4.1.1.01.09.01 | 1346 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS | 5.139,36 D | 1.398,34 | 0,00 | 6.537,70 D |
| 4.1.1.01.09.02 | 1347 COMPUTADORES E PERIFERICOS | 3.549,65 D | 888,12 | 0,00 | 4.437,77 D |
| 4.1.1.01.09.03 | 1348 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.697,00 D | 437,14 | 0,00 | 2.134,14 D |
| 4.1.1.01.09.04 | 1349 VEÍCULOS | 3.133,32 D | 783,33 | 0,00 | 3.916,65 D |
| 4.1.1.01.11 | 1352 DESPESAS FILANTROPICAS | 0,00 D | 500,00 | 500,00 | 0,00 D |
| 4.1.1.01.11.01 | 1353 DOACOES A PESSOAS JURIDICAS | 0,00 D | 500,00 | 500,00 | 0,00 D |
| 4.1.5 | 1291 DESPESAS CURSOS | 143.427,16 D | 98.562,25 | 0,00 | 241.989,41 D |
| 4.1.5.01.01.01 | 1292 CLUBE ESCOLAR | 26.351,00 D | 17.187,51 | 0,00 | 43.538,51 D |
| 4.1.5.01.01.02 | 1293 PRO E VEST IFF | 117.076,16 D | 81.374,74 | 0,00 | 198.450,90 D |
| 4.2 | 458 DESPESAS CAMPUS | 106.716,89 D | 26.717,85 | 4.878,72 | 128.556,02 D |
| 4.2.1 | 340 DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO | 90.452,80 D | 21.583,41 | 4.778,03 | 107.258,18 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 | 39.919,66 D | 7.990,50 | 0,00 | 47.910,16 D |
| 4.2.1.01.04.01 | 491 BOLSAS DE APOIO | 39.919,66 D | 7.990,50 | 0,00 | 47.910,16 D |
| 4.2.1.01.05 | 493 ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 5.926,75 D | 430,20 | 0,00 | 6.356,95 D |
| 4.2.1.01.05.04 | 945 SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 5.926,75 D | 430,20 | 0,00 | 6.356,95 D |
| 4.2.1.01.07 | 504 DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO | 19.009,57 D | 8.987,59 | 3.234,86 | 24.762,30 D |
| 4.2.1.01.07.01 | 505 SALÁRIOS E ORDENADOS | 9.151,28 D | 3.234,06 | 0,00 | 12.385,34 D |
| 4.2.1.01.07.03 | 507 13° SALÁRIO | 865,12 D | 269,51 | 0,00 | 1.134,63 D |
| 4.2.1.01.07.04 | 508 FÉRIAS | 4.007,09 D | 3.081,47 | 2.367,09 | 4.721,47 D |
| 4.2.1.01.07.05 | 509 INSS | 3.439,20 D | 1.673,61 | 627,28 | 4.485,53 D |
| 4.2.1.01.07.06 | 510 FGTS | 1.050,69 D | 505,24 | 187,37 | 1.368,56 D |
| 4.2.1.01.07.09 | 513 VALE TRANSPORTE | 388,29 D | 191,36 | 53,12 | 526,53 D |
| 4.2.1.01.07.11 | 515 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 107,90 D | 32,34 | 0,00 | 140,24 D |
| 4.2.1.01.08 | 847 DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO | 3.732,00 D | 1.287,29 | 0,00 | 5.019,29 D |
| 4.2.1.01.08.01 | 848 BOLSAS DE APOIO | 3.732,00 D | 1.244,00 | 0,00 | 4.976,00 D |
| 4.2.1.01.08.04 | 851 SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 0,00 D | 43,29 | 0,00 | 43,29 D |
| 4.2.1.01.10 | 1108 DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO | 7.358,30 D | 366,30 | 0,00 | 7.724,60 D |
| 4.2.1.01.10.01 | 939 BOLSA DE APOIO | 7.358,30 D | 0,00 | 0,00 | 7.358,30 D |
| 4.2.1.01.10.03 | 942 SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 0,00 D | 366,30 | 0,00 | 366,30 D |
| 4.2.1.01.11 | 996 SEMANA DO SABER FAZER | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 4.2.1.01.11 | 1010 SEMANA DO SABER FAZER | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 4.2.1.01.11.03 | 995 SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 4.2.1.01.13 | 1205 DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE | 9.510,52 D | 2.521,53 | 1.543,17 | 10.488,88 D |
| 4.2.1.01.13.01 | 1231 SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.206,07 D | 1.108,38 | 0,00 | 4.314,45 D |
| 4.2.1.01.13.03 | 1233 13° SALÁRIO | 305,36 D | 81,68 | 0,00 | 387,04 D |
| 4.2.1.01.13.04 | 1241 FÉRIAS | 708,66 D | 346,32 | 1.119,57 | 64,59 C |
| 4.2.1.01.13.05 | 1234 INSS | 1.525,37 D | 640,05 | 296,69 | 1.868,73 D |
| 4.2.1.01.13.06 | 1235 FGTS | 923,31 D | 193,22 | 89,57 | 1.026,96 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 | 92,54 D | 140,80 | 37,34 | 196,00 D |
| 4.2.1.01.13.11 | 1240 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 44,77 D | 11,08 | 0,00 | 55,85 D |
| 4.2.2 | 516 DESPESAS - CAMPUS MACAÉ | 9.607,86 D | 936,22 | 0,00 | 10.544,08 D |
| 4.2.2.01.05 | 538 DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL | 2.310,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 D |
| 4.2.2.01.05.04 | 542 MATERIAL DE CONSUMO | 2.310,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 D |
| 4.2.2.01.06 | 559 DESPESA COM PESSOAL | 4.750,86 D | 0,00 | 0,00 | 4.750,86 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 |
| 4.2.2.01.06.11 | 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 | 2.547,00 D | 936,22 | 0,00 | 3.483,22 D |
| 4.2.2.01.07.01 | 854 BOLSAS DE APOIO | 1.947,00 D | 649,00 | 0,00 | 2.596,00 D |
| 4.2.2.01.07.04 | 857 SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 600,00 D | 287,22 | 0,00 | 887,22 D |
| 4.2.3 | 571 DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS | 1.855,00 D | 1.532,22 | 0,00 | 3.387,22 D |
| 4.2.3.01.01 | 572 PROJETO INSTITUCIONAL | 700,00 D | 0,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 4.2.3.01.01.03 | 576 MATERIAL DE CONSUMO | 700,00 D | 0,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 4.2.3.01.04 | 726 VIAGENS TECNICAS | 0,00 D | 760,00 | 0,00 | 760,00 D |
| 4.2.3.01.04.01 | 727 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 760,00 | 0,00 | 760,00 D |
| 4.2.3.01.07 | 859 DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS | 1.155,00 D | 772,22 | 0,00 | 1.927,22 D |
| 4.2.3.01.07.01 | 860 BOLSAS DE APOIO | 555,00 D | 185,00 | 0,00 | 740,00 D |
| 4.2.3.01.07.04 | 863 SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 600,00 D | 587,22 | 0,00 | 1.187,22 D |
| 4.2.4 | 584 DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO | 1.513,00 D | 0,00 | 100,69 | 1.412,31 D |
| 4.2.4.01.02 | 890 DESPESA CAMPUS CABO FRIO | 1.513,00 D | 0,00 | 100,69 | 1.412,31 D |
| 4.2.4.01.02.01 | 891 BOLSAS DE APOIO | 613,00 D | 0,00 | 100,69 | 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 | 998,37 D | 300,00 | 0,00 | 1.298,37 D |
| 4.2.6.01.02 | 706 BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA | 998,37 D | 300,00 | 0,00 | 1.298,37 D |
| 4.2.6.01.02.04 | 710 SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 998,37 D | 300,00 | 0,00 | 1.298,37 D |
| 4.2.7 | 715 DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ | 2.289,86 D | 2.366,00 | 0,00 | 4.655,86 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: 01/05/2012 a 31/05/2012

Página: 6

| Cód. Conta | Cod. Descrição | Saldo Anterior | Debitado | Creditado | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|----------|-----------|-------------|
| 4.2.7.01.01 | 717 DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL | 2.289,86 D | 2.366,00 | 0,00 | 4.655,86 D |
| 4.2.7.01.01.01 | 719 MATERIAL DE CONSUMO | 1.429,86 D | 0,00 | 0,00 | 1.429,86 D |
| 4.2.7.01.01.03 | 721 SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 860,00 D | 0,00 | 0,00 | 860,00 D |
| 4.2.7.01.01.05 | 1055 BOLSAS DE TRABALHO | 0,00 D | 2.366,00 | 0,00 | 2.366,00 D |
| 4.3 | 948 DESPESAS REITORIA | 58.992,53 D | 6.851,96 | 1.552,67 | 64.291,82 D |
| 4.3.1 | 949 DESPESAS REITORIA | 37.862,86 D | 6.202,96 | 1.552,67 | 42.513,15 D |
| 4.3.1.01.01 | 950 DESPESAS REITORIA | 19.184,35 D | 84,57 | 0,00 | 19.268,92 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 | 4.392,95 D | 84,57 | 0,00 | 4.477,52 D |
| 4.3.1.01.01.05 | 1023 HOSPEDAGEM PROF E PALESTRANTES | 103,20 D | 0,00 | 0,00 | 103,20 D |
| 4.3.1.01.02 | 955 DESPESA COM PESSOAL | 18.678,51 D | 6.118,39 | 1.552,67 | 23.244,23 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 | 4.549,06 D | 0,00 | 1.154,40 | 3.394,66 D |
| 4.3.1.01.02.05 | 960 INSS | 2.610,65 D | 506,55 | 305,92 | 2.811,28 D |
| 4.3.1.01.02.06 | 961 FGTS | 2.858,74 D | 833,39 | 92,35 | 3.599,78 D |
| 4.3.1.01.02.07 | 962 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 2.909,08 D | 4.759,33 | 0,00 | 7.668,41 D |
| 4.3.1.01.02.11 | 966 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 81,91 D | 19,12 | 0,00 | 101,03 D |
| 4.3.2 | 967 DESPESA ESSENTIA EDITORA | 21.129,67 D | 649,00 | 0,00 | 21.778,67 D |
| 4.3.2.01.01 | 968 DESPESA ESSENTIA EDITORA | 5.830,02 D | 649,00 | 0,00 | 6.479,02 D |
| 4.3.2.01.01.01 | 969 BOLSA DE APOIO | 1.947,00 D | 649,00 | 0,00 | 2.596,00 D |
| 4.3.2.01.01.04 | 972 SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 3.883,02 D | 0,00 | 0,00 | 3.883,02 D |
| 4.3.2.01.02 | 382 DESPESA COM PESSOAL EDITORA | 15.299,65 D | 0,00 | 0,00 | 15.299,65 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 | 2.934,96 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 4.3.2.01.02.11 | 393 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 54,18 D | 0,00 | 0,00 | 54,18 D |

Resumo:

| | |
|-------------------|----------------|
| Ativo | 5.113.923,41 D |
| Passivo | 5.025.818,22 C |
| Ativo - passivo | 88.105,19 D |
| Despesa | 736.502,52 D |
| Receita | 824.607,71 C |
| Receita - despesa | 88.105,19 C |
| Resultado | 88.105,19 C |

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

DINAMARCIA GOMES TAVARES
CONTADOR - RJ-101303-0