



Balancete

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	2 ATIVO	5.482.517,85 D	804.252,29	1.172.985,06	5.113.785,08 D
1.1	3 ATIVO CIRCULANTE	5.432.244,28 D	804.252,29	1.169.264,09	5.067.232,48 D
1.1.1	4 DISPONÍVEL	4.704.604,34 D	759.706,91	869.952,57	4.594.358,68 D
1.1.1.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	527.337,85 D	737.043,66	627.457,00	636.924,51 D
1.1.1.02.01	772 BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	38.914,29 D	68.534,30	86.263,16	21.185,43 D
1.1.1.02.01.01	8 BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	16.418,39 D	46.490,63	44.750,52	18.158,50 D
1.1.1.02.01.02	16 COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	22.495,90 D	22.043,67	41.512,64	3.026,93 D
1.1.1.02.02	774 BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	488.423,56 D	668.509,36	541.193,84	615.739,08 D
1.1.1.02.02.01	26 BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP	32.862,77 D	64.689,10	97.512,07	39,80 D
1.1.1.02.02.05	28 BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	6.968,07 D	4.035,54	11.003,61	0,00 D
1.1.1.02.02.06	29 BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	31.402,63 D	60.310,18	43.025,25	48.687,56 D
1.1.1.02.02.07	30 BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = MOSAICO TERRA	66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
1.1.1.02.02.12	35 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOLA	0,00 D	50,00	36,00	14,00 D
1.1.1.02.02.13	36 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	754,01 D	1.020,10	229,20	1.544,91 D
1.1.1.02.02.15	38 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA	1.548,14 D	0,00	36,00	1.512,14 D
1.1.1.02.02.18	41 COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	17.774,42 D	12.182,00	18.336,00	11.620,42 D
1.1.1.02.02.19	42 COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST	151.835,00 D	58.431,88	74.799,46	135.467,42 D
1.1.1.02.02.20	43 BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	293,05 D	563,00	354,92	501,13 D
1.1.1.02.02.24	695 BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA	3.336,86 D	0,00	36,00	3.300,86 D
1.1.1.02.02.25	696 BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	1.040,80 D	0,00	36,00	1.004,80 D
1.1.1.02.02.26	697 BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	42,00 D	0,00	36,00	6,00 D
1.1.1.02.02.27	17 COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	329,26 D	0,00	0,00	329,26 D
1.1.1.02.02.29	11 BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE	595,18 D	15.672,75	36,00	16.231,93 D
1.1.1.02.02.31	13 BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR	1,30 D	39.685,44	36,00	39.650,74 D
1.1.1.02.02.39	698 BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	2.484,00 D	58.550,49	61.034,49	0,00 D
1.1.1.02.02.40	10 BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST	4.043,17 D	50.000,00	46.838,85	7.204,32 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	52,80 D	23.588,32	5.266,34	18.374,78 D
1.1.1.02.02.44	1117 BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	41,80 D	16.742,08	6.001,31	10.782,57 D
1.1.1.02.02.45	1118 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	7,80 D	32.100,90	5.085,66	27.023,04 D
1.1.1.02.02.46	1125 BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	163.458,95 D	1.350,00	105.228,64	59.580,31 D
1.1.1.02.02.47	1116 BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	19,12 D	23.214,28	6.942,32	16.291,08 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	29,23 D	0,00	21,90	7,33 D
1.1.1.02.02.50	1226 COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	8.472,24 D	0,00	0,00	8.472,24 D
1.1.1.02.02.51	1242 COOCEFETCAMPOS C/C 2541-0 = OGX	0,17 D	0,00	0,00	0,17 D
1.1.1.02.02.52	1245 COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	0,02 D	4.587,00	4.586,05	0,97 D
1.1.1.02.02.53	1282 COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	2.745,15 D	4.000,00	5.621,16	1.123,99 D
1.1.1.02.02.54	1287 BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = PROMINP RIO III	47.711,98 D	133.200,80	22,00	180.890,78 D
1.1.1.02.02.56	1290 COOCEFETCAMPOS C/C 2.971-8 = FLEXI TURBOS E ARAMES II	10.335,94 D	64.535,50	49.032,61	25.838,83 D
1.1.1.03	47 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.177.266,49 D	22.663,25	242.495,57	3.957.434,17 D
1.1.1.03.02	776 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	4.171.266,49 D	22.663,25	242.495,57	3.951.434,17 D
1.1.1.03.02.04	52 APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	169.112,98 D	742,57	1.015,95	168.839,60 D



Balancete

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.05	53	APLICAÇÃO BB 56009-X = REDES	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.485.500,00 D	13.305,46	62.305,46	1.436.500,00 D
1.1.1.03.02.12	63	APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP	90.190,19 D	246,07	64.811,94	25.624,32 D
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	36.181,36 D	134,09	188,28	36.127,17 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	157.245,08 D	736,61	978,74	157.002,95 D
1.1.1.03.02.21	922	APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECHANICA	112.367,59 D	526,39	711,41	112.182,57 D
1.1.1.03.02.22	923	APLICAÇÃO BB 70.652-3 = TX ADM ANGOLA	39.845,84 D	157,27	98,88	39.904,23 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	13.524,76 D	49,48	4.051,87	9.522,37 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECHANICA E METALURGICA SJB	98.616,85 D	386,82	335,45	98.668,22 D
1.1.1.03.02.26	1194	APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECHANICA T 2	59.396,98 D	232,19	826,66	58.802,51 D
1.1.1.03.02.28	1199	APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECHANICA T 3	3.007,92 D	2,19	2.905,46	104,65 D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BCBP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	1.469.740,71 D	5.640,90	65.658,74	1.409.722,87 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	45.244,59 D	169,26	2.757,79	42.656,06 D
1.1.1.03.02.32	1247	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2541-0= OGX	10,05 D	0,00	0,00	10,05 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	325.392,52 D	93,56	2.606,11	322.879,97 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	25.374,22 D	88,23	4.011,52	21.450,93 D
1.1.1.03.02.37	1362	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 2971-8 FLEX TUBOS CAFA 2	40.515,05 D	152,16	29.231,31	11.435,90 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	580.219,69 D	10.000,00	269.193,13	321.026,56 D
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	580.219,69 D	10.000,00	269.193,13	321.026,56 D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	580.219,69 D	10.000,00	269.193,13	321.026,56 D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	580.219,69 D	10.000,00	269.193,13	321.026,56 D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	91.896,85 D	34.545,38	30.118,39	96.323,84 D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA	58.614,85 D	6.190,18	999,60	63.805,43 D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	39.610,39 D	0,00	999,60	38.610,79 D
1.1.3.01.01.02	1071	SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE	19.004,46 D	0,00	0,00	19.004,46 D
1.1.3.01.01.06	1075	ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO	0,00 D	6.190,18	0,00	6.190,18 D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS	27.377,30 D	27.995,20	28.758,79	26.613,71 D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.377,30 D	14.451,49	28.758,79	13.070,00 D
1.1.3.02.01.03	1081	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00 D	13.543,71	0,00	13.543,71 D
1.1.3.03	1083	CHEQUE DEVOLVIDO	5.904,70 D	360,00	360,00	5.904,70 D
1.1.3.03.01.01	1084	CHEQUE DEVOLVIDO	5.904,70 D	360,00	360,00	5.904,70 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	54.717,86 D	0,00	0,00	54.717,86 D
1.1.5.01	1091	MATERIAL DE CONSUMO	54.717,86 D	0,00	0,00	54.717,86 D
1.1.5.01.01.01	1188	MATERIAL DE CONSUMO	54.717,86 D	0,00	0,00	54.717,86 D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.273,57 D	0,00	3.720,97	46.552,60 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



Balancete

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	369.373,39 C	0,00	3.506,93	372.880,32 C
1.2.2.01.01	134 DEPRECIÇÃO	369.373,39 C	0,00	3.506,93	372.880,32 C
1.2.2.01.01.01	135 DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	42.242,16 C	0,00	437,14	42.679,30 C
1.2.2.01.01.02	136 DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.789,86 C	0,00	1.398,34	165.188,20 C
1.2.2.01.01.03	137 DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	144.541,45 C	0,00	888,12	145.429,57 C
1.2.2.01.01.04	138 DEPRECIÇÃO VEICULOS	18.799,92 C	0,00	783,33	19.583,25 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	6.941,93 C	0,00	214,04	7.155,97 C
1.2.4.01.01	1003 AMORTIZAÇÃO	6.941,93 C	0,00	214,04	7.155,97 C
1.2.4.01.01.01	1057 AMORTIZACAO	6.941,93 C	0,00	214,04	7.155,97 C



Balancete

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	139	PASSIVO	5.467.289,19 C	942.091,77	586.711,12	5.111.908,54 C
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	234.200,99 C	463.147,18	473.639,05	244.692,86 C
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	58.663,85 C	290.173,52	293.062,07	61.552,40 C
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	3.034,78 C	215.143,94	215.297,94	3.188,78 C
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	3.034,78 C	215.143,94	215.297,94	3.188,78 C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	524,63 C	212.633,79	212.787,79	678,63 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.510,15 C	2.510,15	2.510,15	2.510,15 C
2.1.1.02	143	FORNECEDORES	0,00 C	34.064,92	34.064,92	0,00 C
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00 C	9.085,68	9.085,68	0,00 C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	9.085,68	9.085,68	0,00 C
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00 C	24.979,24	24.979,24	0,00 C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	24.979,24	24.979,24	0,00 C
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	8.427,30 C	7.869,30	9.601,84	10.159,84 C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.913,50 C	2.355,50	3.080,84	3.638,84 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	632,30 C	632,30	994,56	994,56 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	96,42 C	96,42	52,57	52,57 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	121,61 C	121,61	142,57	142,57 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	290,23 C	290,23	218,57	218,57 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	4.373,24 C	4.373,24	5.112,73	5.112,73 C
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	40.995,88 C	33.095,36	34.097,37	41.997,89 C
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	21.619,43 C	10.327,48	8.631,55	19.923,50 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	1.614,05 C	1.614,05	1.446,67	1.446,67 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	572,53 C	541,65	597,57	628,45 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.215,58 C	1.035,47	1.636,72	1.816,83 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	15.974,29 C	19.576,71	21.784,86	18.182,44 C
2.1.1.05	989	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS	6.205,89 C	0,00	0,00	6.205,89 C
2.1.1.05.01.03	992	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	6.205,89 C	0,00	0,00	6.205,89 C
2.1.2	795	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	175.537,14 C	172.973,66	180.576,98	183.140,46 C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	175.537,14 C	172.973,66	180.576,98	183.140,46 C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	41.120,57 C	25.872,39	33.103,13	48.351,31 C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	10.645,23 C	12.404,28	14.257,02	12.497,97 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.446,57 C	12.464,13	11.553,21	2.535,65 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	9.490,20 C	0,00	1.580,72	11.070,92 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	972,86 C	972,86	1.635,79	1.635,79 C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	31,12 C	31,12	90,52	90,52 C
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	16.534,59 C	0,00	3.985,87	20.520,46 C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	134.416,57 C	147.101,27	147.473,85	134.789,15 C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	44.270,84 C	50.388,24	49.425,78	43.308,38 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	35.527,10 C	47.736,17	45.071,96	32.862,89 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	35.542,42 C	0,00	4.509,22	40.051,64 C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	5.264,31 D	24.905,12	24.905,12	5.264,31 D
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	4.572,74 C	4.333,14	5.915,86	6.155,46 C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	397,26 C	66,06	20,59	351,79 C
2.1.2.01.02.07	1255	PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	16.198,04 C	16.198,04	15.221,90	15.221,90 C
2.1.2.01.02.08	1361	SALARIO MATERNIDADE	3.172,48 C	3.474,50	2.403,42	2.101,40 C
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.994.015,08 C	478.944,59	113.072,07	4.628.142,56 C
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	4.994.015,08 C	478.944,59	113.072,07	4.628.142,56 C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	684.826,16 C	111.340,65	13.370,27	586.855,78 C
2.2.1.01.01.03	1130	PROMINP EXECUCAO RJ	550,09 C	122,84	246,07	673,32 C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	30.887,62 C	4.000,00	10.000,00	36.887,62 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	175.531,98 C	4.050,01	2.093,56	173.575,53 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	149.312,54 C	0,00	0,00	149.312,54 C
2.2.1.01.01.15	1200	QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	3.672,13 C	0,00	0,00	3.672,13 C



Balancete

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.16	1202 JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	18.444,72 C	3.290,45	1.030,64	16.184,91 C
2.2.1.01.01.17	1224 PROMINP EXECUCAO RJ -II	63.062,78 C	98.922,07	0,00	35.859,29 D
2.2.1.01.01.18	1225 PARCERIA CEFET RJ - II	62.451,52 C	0,00	0,00	62.451,52 C
2.2.1.01.01.19	1283 PROMINP RIO III -6° CICLO	175.606,48 C	955,28	0,00	174.651,20 C
2.2.1.01.01.20	1284 PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	5.306,30 C	0,00	0,00	5.306,30 C
2.2.1.03	1143 CONVÊNIOS	4.309.188,92 C	367.603,94	99.701,80	4.041.286,78 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	142.461,90 C	1.015,95	742,57	142.188,52 C
2.2.1.03.01.14	1157 CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.424.460,39 C	50.242,48	31.802,35	1.406.020,26 C
2.2.1.03.01.18	1161 CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.27	1170 CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3	13.720,72 D	0,00	6.860,36	6.860,36 D
2.2.1.03.01.28	1171 CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECAÂNICA T 1	119.936,77 C	747,41	526,39	119.715,75 C
2.2.1.03.01.29	1172 UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.485.905,21 C	68.142,74	5.640,90	1.423.403,37 C
2.2.1.03.01.31	1174 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	37.892,96 C	224,28	134,09	37.802,77 C
2.2.1.03.01.32	1175 CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	194.590,29 C	1.014,74	736,61	194.312,16 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	76.613,88 C	2.926,75	169,26	73.856,39 C
2.2.1.03.01.38	1181 CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	35.647,03 C	7.858,23	88,23	27.877,03 C
2.2.1.03.01.39	1182 CURSO TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA TURMA 2	86.425,57 C	5.446,80	232,19	81.210,96 C
2.2.1.03.01.40	1183 CURSO TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA TURMA 3	2.089,19 C	9.925,57	2.436,15	5.400,23 D
2.2.1.03.01.41	1189 CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	430.814,27 C	157.904,16	46.065,54	318.975,65 C
2.2.1.03.01.42	1192 CURSO GETTING STARTED TURMA 7	0,00 C	3.149,35	0,00	3.149,35 D
2.2.1.03.01.44	1203 CURSO GETTING STARTED TURMA 8	7.818,67 C	9.640,00	0,00	1.821,33 D
2.2.1.03.01.45	1285 CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	128.425,41 C	49.365,48	4.267,16	83.327,09 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: 01/11/2012 a 30/11/2012

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	250	RECEITA	1.632.542,26 C	0,00	165.521,63	1.798.063,89 C
3.1	251	RECEITAS OPERACIONAIS	1.588.977,01 C	0,00	163.746,53	1.752.723,54 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	669.718,89 C	0,00	53.163,94	722.882,83 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	572.729,94 C	0,00	45.108,64	617.838,58 C
3.1.1.01.01.01	253	RECEITA CONTRATOS	90.088,43 C	0,00	0,00	90.088,43 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	482.641,51 C	0,00	45.108,64	527.750,15 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	96.988,95 C	0,00	8.055,30	105.044,25 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	16.601,60 C	0,00	3.571,40	20.173,00 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	8.980,00 C	0,00	1.216,00	10.196,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	63.144,70 C	0,00	2.649,00	65.793,70 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	2.790,00 C	0,00	550,00	3.340,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	4.952,65 C	0,00	7,90	4.960,55 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	520,00 C	0,00	61,00	581,00 C
3.1.2	309	RECEITA FINANCEIRA	1.516,17 C	0,00	157,27	1.673,44 C
3.1.2.01.01	310	RECEITA FINANCEIRA	1.516,17 C	0,00	157,27	1.673,44 C
3.1.2.01.01.01	311	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165,40 C	0,00	157,27	322,67 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	903.864,65 C	0,00	109.939,32	1.013.803,97 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	903.864,65 C	0,00	109.939,32	1.013.803,97 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	141.768,00 C	0,00	51.867,44	193.635,44 C
3.1.4.01.01.08	287	RECEITA PRO E VEST CEFET	762.096,65 C	0,00	58.071,88	820.168,53 C
3.1.5	1053	RECEITA ESSENTIA EDITORA	13.877,30 C	0,00	486,00	14.363,30 C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	13.877,30 C	0,00	486,00	14.363,30 C
3.1.5.01.01.01	985	VENDA DE LIVROS	509,30 C	0,00	486,00	995,30 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	7.720,30 C	0,00	0,00	7.720,30 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	7.720,30 C	0,00	0,00	7.720,30 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	7.720,30 C	0,00	0,00	7.720,30 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	233,80 C	0,00	0,00	233,80 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	2.446,80 C	0,00	1.020,10	3.466,90 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	2.446,80 C	0,00	1.020,10	3.466,90 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	2.446,80 C	0,00	1.020,10	3.466,90 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	366,70 C	0,00	370,40	737,10 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	689,00 C	0,00	205,00	894,00 C
3.3.1.01.01.04	322	RECEITA BAZAR	1.350,00 C	0,00	432,00	1.782,00 C
3.3.1.01.01.05	914	MATERIAL DIDÁTICO	41,10 C	0,00	12,70	53,80 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 REPOGRAFICAS	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	1.608,00 C	0,00	0,00	1.608,00 C
3.5.1	330	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA	1.608,00 C	0,00	0,00	1.608,00 C
3.5.1.01.01	845	CAMPUS ITAPERUNA	1.608,00 C	0,00	0,00	1.608,00 C
3.5.1.01.01.04	334	RECEITA DE BAZAR	1.608,00 C	0,00	0,00	1.608,00 C
3.6	335	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	28.553,25 C	0,00	563,00	29.116,25 C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	28.553,25 C	0,00	563,00	29.116,25 C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	28.553,25 C	0,00	563,00	29.116,25 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: 01/11/2012 a 30/11/2012

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.6.1.01.01.01	337 RECEITA DE BAZAR	15.552,60 C	0,00	0,00	15.552,60 C
3.6.1.01.01.02	704 CÓPIAS REPOGRÁFICAS	12.364,25 C	0,00	480,00	12.844,25 C
3.6.1.01.01.04	1230 MATERIAL DIDÁTICO	636,40 C	0,00	83,00	719,40 C
3.7	883 RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ	2.400,00 C	0,00	192,00	2.592,00 C
3.7.1	884 RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ	2.400,00 C	0,00	192,00	2.592,00 C
3.7.1.01.01	885 CAMPUS QUISSAMÃ	2.400,00 C	0,00	192,00	2.592,00 C
3.7.1.01.01.04	889 RECEITA DE BAZAR	2.400,00 C	0,00	192,00	2.592,00 C



Balancete

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	338	DESPESAS	1.617.313,60 D	192.065,69	13.191,94	1.796.187,35 D
4.1	352	DESPESAS OPERACIONAIS	1.252.625,74 D	160.595,77	10.275,65	1.402.945,86 D
4.1.1	819	DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	542.190,72 D	71.014,43	10.275,65	602.929,50 D
4.1.1.01	815	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	542.190,72 D	71.014,43	10.275,65	602.929,50 D
4.1.1.01.01	353	DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	228.550,57 D	26.924,45	9.667,25	245.807,77 D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	118.253,57 D	10.480,62	0,00	128.734,19 D
4.1.1.01.01.03	356	13° SALÁRIO	10.490,16 D	963,91	0,00	11.454,07 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	11.571,36 D	8.334,71	9.604,97	10.301,10 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	22.713,05 D	1.877,39	0,00	24.590,44 D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	14.046,89 D	0,00	0,00	14.046,89 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	1.262,79 D	177,10	62,28	1.377,61 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.616,93 D	104,81	0,00	1.721,74 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	48.595,82 D	4.985,91	0,00	53.581,73 D
4.1.1.01.02	752	DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	84.454,89 D	14.923,48	0,00	99.378,37 D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	48.153,19 D	8.025,57	0,00	56.178,76 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	26.832,74 D	5.040,00	0,00	31.872,74 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	1.857,91	0,00	1.857,91 D
4.1.1.01.03	1298	APOIO ADMINISTRATIVO	89.069,25 D	13.191,69	608,40	101.652,54 D
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	680,02 D	0,00	0,00	680,02 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.421,68 D	759,00	0,00	5.180,68 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	13.144,55 D	870,98	608,40	13.407,13 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMÁTICA	155,92 D	0,00	0,00	155,92 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	9.236,35 D	958,00	0,00	10.194,35 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	24.398,00 D	2.510,15	0,00	26.908,15 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	3.234,98 D	1.108,16	0,00	4.343,14 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	959,97 D	125,04	0,00	1.085,01 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	2.589,20 D	0,00	0,00	2.589,20 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	30.248,58 D	6.860,36	0,00	37.108,94 D
4.1.1.01.04	1316	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	80.679,64 D	7.652,24	0,00	88.331,88 D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	30.717,62 D	0,00	0,00	30.717,62 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	12.200,00 D	1.525,00	0,00	13.725,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	35.691,50 D	3.627,24	0,00	39.318,74 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	1.968,92 D	2.500,00	0,00	4.468,92 D
4.1.1.01.05	1324	DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO	4.144,59 D	2.952,60	0,00	7.097,19 D
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	3.405,10 D	2.952,60	0,00	6.357,70 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPEA COM VEICULO PROPRIO	739,49 D	0,00	0,00	739,49 D
4.1.1.01.06	1330	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	9.297,72 D	822,33	0,00	10.120,05 D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	905,45 D	0,00	0,00	905,45 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	5.730,55 D	762,43	0,00	6.492,98 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	2.661,72 D	59,90	0,00	2.721,62 D
4.1.1.01.07	1334	IMPOSTOS E TAXAS	1.424,97 D	0,00	0,00	1.424,97 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.424,97 D	0,00	0,00	1.424,97 D
4.1.1.01.08	1341	DESPESAS FINANCEIRAS	9.794,14 D	826,67	0,00	10.620,81 D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	9.164,92 D	764,37	0,00	9.929,29 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	613,73 D	13,42	0,00	627,15 D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,49 D	48,88	0,00	64,37 D
4.1.1.01.09	1345	DEPRECIÇÃO	34.560,91 D	3.506,93	0,00	38.067,84 D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	13.529,40 D	1.398,34	0,00	14.927,74 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.878,37 D	888,12	0,00	9.766,49 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.319,84 D	437,14	0,00	4.756,98 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	7.833,30 D	783,33	0,00	8.616,63 D



Balancete

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Página: 0000008

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.10	1350 AMORTIZAÇÃO	214,04 D	214,04	0,00	428,08 D
4.1.1.01.10.01	1351 SOFTWARE	214,04 D	214,04	0,00	428,08 D
4.1.2	1356 DESPESAS DE CURSOS	710.435,02 D	89.581,34	0,00	800.016,36 D
4.1.2.01.01.01	1357 CLUBE ESCOLAR	124.519,66 D	18.336,00	0,00	142.855,66 D
4.1.2.01.01.02	1358 PRO E VEST IFF	585.915,36 D	71.245,34	0,00	657.160,70 D
4.2	458 DESPESAS CAMPUS	277.695,72 D	27.228,69	2.916,29	302.008,12 D
4.2.1	340 DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	200.665,30 D	20.179,89	2.912,28	217.932,91 D
4.2.1.01.01	465 APOIO A EXTENSÃO	3.881,47 D	0,00	0,00	3.881,47 D
4.2.1.01.01.02	467 MATERIAL DE CONSUMO	228,65 D	0,00	0,00	228,65 D
4.2.1.01.01.04	938 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.652,82 D	0,00	0,00	3.652,82 D
4.2.1.01.03	483 DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESportiva	5.093,00 D	0,00	0,00	5.093,00 D
4.2.1.01.03.01	484 BOLSAS DE APOIO	2.696,00 D	0,00	0,00	2.696,00 D
4.2.1.01.03.05	1355 MATERIAL PERMANENTE	2.397,00 D	0,00	0,00	2.397,00 D
4.2.1.01.04	489 APOIO AO ENSINO	81.742,66 D	6.766,50	0,00	88.509,16 D
4.2.1.01.04.01	491 BOLSAS DE APOIO	81.742,66 D	6.766,50	0,00	88.509,16 D
4.2.1.01.05	493 ASSISTENCIA AO EDUCANDO	6.407,50 D	0,00	0,00	6.407,50 D
4.2.1.01.05.02	495 MATERIAL DE CONSUMO	50,55 D	0,00	0,00	50,55 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	46.600,16 D	9.025,42	2.912,28	52.713,30 D
4.2.1.01.07.01	505 SALÁRIOS E ORDENADOS	25.292,14 D	2.842,93	0,00	28.135,07 D
4.2.1.01.07.03	507 13º SALÁRIO	2.482,18 D	269,51	0,00	2.751,69 D
4.2.1.01.07.04	508 FÉRIAS	4.954,14 D	3.488,01	2.859,16	5.582,99 D
4.2.1.01.07.05	509 INSS	9.593,04 D	1.606,53	0,00	11.199,57 D
4.2.1.01.07.06	510 FGTS	2.910,39 D	598,65	0,00	3.509,04 D
4.2.1.01.07.09	513 VALE TRANSPORTE	1.079,49 D	191,36	53,12	1.217,73 D
4.2.1.01.07.11	515 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	288,78 D	28,43	0,00	317,21 D
4.2.1.01.08	847 DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	12.176,89 D	311,00	0,00	12.487,89 D
4.2.1.01.08.01	848 BOLSAS DE APOIO	11.515,00 D	311,00	0,00	11.826,00 D
4.2.1.01.08.02	849 MATERIAL DE CONSUMO	618,60 D	0,00	0,00	618,60 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	18.346,05 D	2.725,00	0,00	21.071,05 D
4.2.1.01.10.01	939 BOLSA DE APOIO	17.395,30 D	2.725,00	0,00	20.120,30 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	726,30 D	0,00	0,00	726,30 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	23.417,57 D	1.351,97	0,00	24.769,54 D
4.2.1.01.13.01	1231 SALÁRIOS E ORDENADOS	7.490,28 D	933,47	0,00	8.423,75 D
4.2.1.01.13.03	1233 13º SALÁRIO	713,95 D	77,79	0,00	791,74 D
4.2.1.01.13.04	1241 FÉRIAS	556,61 D	0,00	0,00	556,61 D
4.2.1.01.13.05	1234 INSS	3.170,75 D	247,37	0,00	3.418,12 D
4.2.1.01.13.06	1235 FGTS	4.636,97 D	84,01	0,00	4.720,98 D
4.2.1.01.13.07	1236 INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	6.417,34 D	0,00	0,00	6.417,34 D
4.2.1.01.13.09	1238 VALE TRANSPORTE	317,05 D	0,00	0,00	317,05 D
4.2.1.01.13.11	1240 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	114,62 D	9,33	0,00	123,95 D
4.2.2	516 DESPESAS - CAMPUS MACAÉ	19.509,12 D	0,00	0,00	19.509,12 D
4.2.2.01.01	522 APOIO AO ENSINO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.2.2.01.01.02	524 MATERIAL DE CONSUMO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.2.2.01.04	535 VIAGENS TECNICAS	396,00 D	0,00	0,00	396,00 D
4.2.2.01.04.02	537 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	396,00 D	0,00	0,00	396,00 D
4.2.2.01.05	538 DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	3.410,00 D	0,00	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	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D



Balancete

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Página: 0000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.2.01.06	559	DESPESA COM PESSOAL	5.293,89 D	0,00	0,00	5.293,89 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	13º 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	748,27 D	0,00	0,00	748,27 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	2.710,84 D	0,00	0,00	2.710,84 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	23,97 D	0,00	0,00	23,97 D
4.2.2.01.07	853	DESPESA CAMPUS MACAÉ	10.309,23 D	0,00	0,00	10.309,23 D
4.2.2.01.07.01	854	BOLSAS DE APOIO	5.841,00 D	0,00	0,00	5.841,00 D
4.2.2.01.07.02	855	MATERIAL DE CONSUMO	3.581,01 D	0,00	0,00	3.581,01 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	8.512,22 D	485,00	0,00	8.997,22 D
4.2.3.01.01	572	PROJETO INSTITUCIONAL	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
4.2.3.01.01.02	575	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.000,00 D	0,00	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	4.052,22 D	485,00	0,00	4.537,22 D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	1.665,00 D	185,00	0,00	1.850,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.387,22 D	300,00	0,00	2.687,22 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	29.726,62 D	300,00	0,00	30.026,62 D
4.2.6.01.01	659	DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	6.720,00 D	0,00	0,00	6.720,00 D
4.2.6.01.01.02	661	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
4.2.6.01.01.04	663	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
4.2.6.01.02	706	BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	23.006,62 D	300,00	0,00	23.306,62 D
4.2.6.01.02.02	708	MATERIAL DE CONSUMO	20.508,25 D	0,00	0,00	20.508,25 D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.498,37 D	300,00	0,00	2.798,37 D
4.2.7	715	DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ	16.473,19 D	4.763,80	4,01	21.232,98 D
4.2.7.01.01	717	DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	16.473,19 D	4.716,00	4,01	21.185,18 D
4.2.7.01.01.01	719	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,66 D	2.350,00	4,01	4.546,65 D
4.2.7.01.01.03	721	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.022,93 D	0,00	0,00	1.022,93 D
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	13.249,60 D	2.366,00	0,00	15.615,60 D
4.2.7.01.02	877	DESPESA CAMPUS QUISSAMÃ	0,00 D	47,80	0,00	47,80 D
4.2.7.01.02.02	879	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	47,80	0,00	47,80 D
4.2.8	1256	DESPESA CAMPUS SAO JOAO DA BARRA	1.396,96 D	1.500,00	0,00	2.896,96 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
4.2.8.01.05	1277	VIAGENS TECNICAS	600,00 D	1.500,00	0,00	2.100,00 D
4.2.8.01.05.02	1279	MATERIAL DE CONSUMO	600,00 D	1.500,00	0,00	2.100,00 D
4.3	948	DESPESAS REITORIA	86.992,14 D	4.241,23	0,00	91.233,37 D
4.3.1	949	DESPESAS REITORIA	59.926,50 D	3.592,23	0,00	63.518,73 D
4.3.1.01.01	950	DESPESAS REITORIA	26.608,57 D	3.592,23	0,00	30.200,80 D
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	13.902,20 D	3.592,23	0,00	17.494,43 D
4.3.1.01.01.03	953	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.646,00 D	0,00	0,00	2.646,00 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.268,73 D	0,00	0,00	8.268,73 D



Balancete

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Página: 0000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.3.1.01.01.05	1023	HOSPEDAGEM PROF E PALESTRANTES	1.791,64 D	0,00	0,00	1.791,64 D
4.3.1.01.02	955	DESPESA COM PESSOAL	31.507,93 D	0,00	0,00	31.507,93 D
4.3.1.01.02.01	956	SALÁRIOS 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	11.075,68 D	0,00	0,00	11.075,68 D
4.3.1.01.02.05	960	INSS	2.814,97 D	0,00	0,00	2.814,97 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	8.234,07 D	0,00	0,00	8.234,07 D
4.3.1.01.02.08	963	ASSISTÊNCIA MÉDICA	12,85 D	0,00	0,00	12,85 D
4.3.1.01.02.11	966	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	101,51 D	0,00	0,00	101,51 D
4.3.1.01.03	1044	VIAGENS TECNICAS	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
4.3.2	967	DESPESA ESSENTIA EDITORA	27.065,64 D	649,00	0,00	27.714,64 D
4.3.2.01.01	968	DESPESA ESSENTIA EDITORA	9.844,02 D	649,00	0,00	10.493,02 D
4.3.2.01.01.01	969	BOLSA DE APOIO	5.841,00 D	649,00	0,00	6.490,00 D
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.003,02 D	0,00	0,00	4.003,02 D
4.3.2.01.02	382	DESPESA COM PESSOAL EDITORA	17.221,62 D	0,00	0,00	17.221,62 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
4.3.2.01.02.05	387	INSS	1.735,52 D	0,00	0,00	1.735,52 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	5.612,39 D	0,00	0,00	5.612,39 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	57,12 D	0,00	0,00	57,12 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: 01/11/2012 a 30/11/2012

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	5.113.785,08 D
Passivo	5.111.908,54 C
Ativo - passivo	1.876,54 D
Despesa	1.796.187,35 D
Receita	1.798.063,89 C
Receita - despesa	1.876,54 C
Resultado	1.876,54 C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

DINAMÁRCIA GOMES TAVARES
CONTADOR - CRC/RJ 101303-0