



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

Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130

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

### Balancete

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	2	ATIVO	4.578.832,00	27.322.165,76	24.562.892,30	7.338.105,50
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	4.536.000,40	27.221.677,92	24.516.648,18	7.241.030,15
1.1.1	4	DISPONÍVEL	3.945.978,30	19.298.007,75	16.623.287,20	6.620.698,91
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	354.397,30	13.080.550,04	13.224.997,48	209.949,87
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	22.954,40	1.508.250,55	1.499.400,60	31.804,43
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	4.420,70	1.147.508,92	1.139.215,19	12.714,52
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	18.533,60	360.741,63	360.185,41	19.089,91
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	331.442,80	11.572.299,49	11.725.596,88	178.145,44
1.1.1.02.02.01	26	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP	0,00	6.837,11	6.837,11	0,00
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00	177.663,32	168.874,06	8.789,26
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	14.057,70	264.072,13	236.809,29	41.320,60
1.1.1.02.02.07	30	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = MOSAICO TERRA	66,00	43,28	0,00	109,28
1.1.1.02.02.12	35	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOLA	28,00	40.273,20	40.301,20	0,00
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	1.723,30	7.044,75	8.193,10	574,96
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	0,00	5.021,00	3.025,10	1.995,90
1.1.1.02.02.15	38	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA	1.476,10	0,00	1.476,14	0,00
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	2.930,60	94.249,50	95.390,54	1.789,58
1.1.1.02.02.19	42	COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST	86.314,70	2.357,90	88.672,69	0,00
1.1.1.02.02.20	43	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	294,95	12.169,00	12.463,95	0,00
1.1.1.02.02.24	695	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA	3.300,80	115.244,97	118.545,83	0,00
1.1.1.02.02.25	696	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	1.004,80	58.365,16	56.452,56	2.917,40
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	20,00	40.152,00	40.144,00	28,00
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	289,26	3.375,65	2.614,00	1.050,91
1.1.1.02.02.29	11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE	123,18	23.892,82	24.016,00	0,00
1.1.1.02.02.31	13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR	0,13	66.477,76	66.477,63	0,00
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	0,00	352,46	11,00	341,46
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	0,00	287.720,47	285.162,87	2.557,60
1.1.1.02.02.40	10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST	10.381,40	200,53	10.582,00	0,00
1.1.1.02.02.41	15	BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB	171,70	0,00	0,00	171,70
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	25.626,00	48.427,96	73.018,14	1.035,90
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	0,00	12.541,37	7.148,67	5.392,70
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	31.991,10	33.468,53	65.417,65	42,00
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	33,60	1.060.279,20	1.060.306,80	6,00
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	17.268,00	40.911,98	49.704,16	8.475,89
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	2.010,00	2.010,00	0,00
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	8.472,20	11.370,00	9.659,00	10.183,24
1.1.1.02.02.51	1242	COOCEFETCAMPOS C/C 2541-0 = OGX	0,17	0,00	0,17	0,00
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	0,97	106.139,44	105.898,44	241,97
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	2.649,90	68.851,04	68.287,11	3.213,92
1.1.1.02.02.54	1287	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = PROMINP	102.380,60	1.110.924,11	1.213.304,72	0,00



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense  
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco  
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130  
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 000001

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
	RIO III				
1.1.1.02.02.56	1290 COOCEFETCAMPOS C/C 2.971-8 = FLEXI TURBOS E ARAMES II	20.837,2D	61.152,39	81.989,66	0,00 D
1.1.1.02.02.57	1374 COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	0,00D	77.653,76	74.049,08	3.604,68D
1.1.1.02.02.58	1375 COOCEFETCAMPOS C/C 3633-1= MOD MATEMÁTICO	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
1.1.1.02.02.59	1376 COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	0,00D	191.007,92	180.006,74	11.001,18D
1.1.1.02.02.60	1377 COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	0,00D	482.235,84	481.796,60	439,24 D
1.1.1.02.02.61	1378 BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	0,00D	2.229.761,93	2.229.045,05	716,88 D
1.1.1.02.02.62	1380 BANCO DO BRASIL C/C 70.070-3 PROMINP MACAÉ 5 CICLO	0,00D	55.683,46	55.683,46	0,00 D
1.1.1.02.02.63	1388 BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00D	4.662.340,17	4.662.340,17	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399 BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	0,00D	88.982,38	24.852,19	64.130,19D
1.1.1.02.02.65	1405 COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	0,00D	485,00	10,00	475,00 D
1.1.1.02.02.66	1408 COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	0,00D	810,00	10,00	800,00 D
1.1.1.02.02.67	1409 COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	0,00D	6.750,00	10,00	6.740,00D
<b>1.1.1.03</b>	<b>47 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.591.581,0D</b>	<b>6.217.457,71</b>	<b>3.398.289,72</b>	<b>6.410.749,04D</b>
<b>1.1.1.03.02</b>	<b>776 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS</b>	<b>3.585.581,0D</b>	<b>6.217.457,71</b>	<b>3.396.289,72</b>	<b>6.406.749,04D</b>
1.1.1.03.02.04	52 APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	169.575,8D	11.300,66	2.168,90	178.707,61D
1.1.1.03.02.05	53 APLICAÇÃO BB 56009-X = REDES	0,40C	0,00	0,00	0,40 C
1.1.1.03.02.07	55 APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.436.450,0D	65.973,87	271.923,87	1.230.500,00D
1.1.1.03.02.12	63 APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP	5.967,5D	13,87	5.981,42	0,00 D
1.1.1.03.02.18	919 APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	36.258,3D	19.508,65	51.095,36	4.671,59D
1.1.1.03.02.19	920 APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	157.687,9D	10.397,90	42.203,33	125.882,50D
1.1.1.03.02.21	922 APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA	112.707,8D	3.302,63	116.010,48	0,00 D
1.1.1.03.02.22	923 APLICAÇÃO BB 70.652-3 = TX ADM ANGOLA	40.058,7D	283,35	40.342,14	0,00 D
1.1.1.03.02.24	1042 APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	1.700,2D	60.054,45	50.497,23	11.257,46D
1.1.1.03.02.25	1190 APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	31.422,2D	210.446,77	240.608,32	1.260,65 D
1.1.1.03.02.26	1194 APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,20D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.1.03.02.27	1198 APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	59.030,5D	28.280,28	47.289,41	40.021,37D
1.1.1.03.02.28	1199 APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECANICA T 3	105,05D	14.631,06	14.736,11	0,00 D
1.1.1.03.02.29	1204 APLICAÇÃO BB 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	1.138.402,3D	51.903,09	297.093,93	893.211,46D
1.1.1.03.02.31	1228 APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	42.821,4D	32.653,67	33.791,39	41.683,73D
1.1.1.03.02.32	1247 APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2541-0= OGX	10,05D	0,00	0,00	10,05 D
1.1.1.03.02.33	1248 APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	320.929,6D	9.671,76	105.409,76	225.191,60D
1.1.1.03.02.34	1286 APLICAÇÃO BB 68.921-1 = PROMINP RIO III	0,00D	413.440,84	413.440,84	0,00 D
1.1.1.03.02.36	1294 APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	21.017,6D	981,68	6.571,27	15.428,10D
1.1.1.03.02.37	1362 APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 2971-8 FLEX TUBOS CAFA 2	11.435,9D	639,07	12.074,97	0,00 D
1.1.1.03.02.38	1382 APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	0,00D	991.287,27	785.816,63	205.470,64D
1.1.1.03.02.39	1400 APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	0,00D	4.072.968,84	661.890,36	3.411.078,48D
1.1.1.03.02.40	1407 APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZACAO II	0,00D	219.718,00	197.344,00	22.374,00D
<b>1.1.1.03.03</b>	<b>68 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
1.1.1.03.03.06	909 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/3 14.930-6	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00 D
1.1.1.03.03.07	924 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.1.03.03.08	1114 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>1.1.2</b>	<b>1059 CREDITOS A RECEBER</b>	<b>511.999,9D</b>	<b>7.449.526,55</b>	<b>7.388.866,32</b>	<b>572.660,19D</b>



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense  
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco  
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130  
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	511.999,90	7.449.526,55	7.388.866,32	572.660,19D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	511.999,90	7.449.526,55	7.388.866,32	572.660,19D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	511.999,90	7.449.526,55	7.388.866,32	572.660,19D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	77.216,50	471.091,27	501.912,23	46.395,59D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	61.965,10	37.892,27	96.187,45	3.670,00D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	42.960,70	31.725,45	71.016,17	3.670,00D
1.1.3.01.01.02	1071	SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE	19.004,40	550,00	19.554,46	0,00D
1.1.3.01.01.06	1075	ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO	0,00D	5.616,82	5.616,82	0,00D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012	14.891,30	394.913,41	405.484,78	4.320,00D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.891,30	380.587,19	391.158,56	4.320,00D
1.1.3.02.01.03	1081	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00D	14.326,22	14.326,22	0,00D
1.1.3.03	1083	CHEQUE DEVOLVIDO	360,00D	0,00	240,00	120,00D
1.1.3.03.01.01	1084	CHEQUE DEVOLVIDO	360,00D	0,00	240,00	120,00D
1.1.3.04	1416	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS	0,00D	38.285,59	0,00	38.285,59D
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	0,00D	24.281,13	0,00	24.281,13D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	0,00D	14.004,46	0,00	14.004,46D
1.1.4	1085	IMPOSTOS A RECUPERAR	805,54D	2.155,79	1.760,58	1.200,75D
1.1.4.01	1087	IMPOSTOS A RECUPERAR	805,54D	2.155,79	1.760,58	1.200,75D
1.1.4.01.01.01	1088	INSS A RECUPERAR	0,00D	1.760,58	1.760,58	0,00D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	805,54D	395,21	0,00	1.200,75D
1.1.9	1385	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	896,56	821,85	74,71D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00D	896,56	821,85	74,71D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	0,00D	896,56	821,85	74,71D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.831,60	100.487,84	46.244,12	97.075,35D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.831,60	100.487,84	46.244,12	97.075,35D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00D	5.685,23	0,00	5.685,23D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00D	5.685,23	0,00	5.685,23D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	0,00D	5.685,23	0,00	5.685,23D
1.2.1	119	ATIVO PERMANENTE	413.746,80	560,52	368,70	413.938,71D
1.2.1	130	ATIVO IMOBILIZADO	413.746,80	560,52	368,70	413.938,71D
1.2.1.01	120	IMOBILIZADO	413.746,80	560,52	368,70	413.938,71D
1.2.1.01.01	827	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80	0,00	0,00	52.455,80D
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80	0,00	0,00	52.455,80D
1.2.1.01.02	122	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.1.01.03	124	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,70	249,80	368,70	176.679,86D
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,70	249,80	368,70	176.679,86D
1.2.1.01.04	127	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,30	310,72	0,00	137.803,05D
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,30	310,72	0,00	137.803,05D
1.2.2	133	DEPRECIÇÃO	376.387,20	94.242,09	43.306,97	325.452,13C
1.2.2.01.01	134	DEPRECIÇÃO	376.387,20	94.242,09	43.306,97	325.452,13C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	43.116,40	0,00	4.640,16	47.756,60C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	166.586,50	46.059,76	17.809,96	138.336,74C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	146.317,60	48.182,33	11.456,89	109.592,25C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	20.366,50	0,00	9.399,96	29.766,54C
1.2.3	735	ATIVO INTANGIVEL	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.3.01	828	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.4	1002	AMORTIZAÇÃO	7.370,01C	0,00	2.568,45	9.938,46C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	7.370,01C	0,00	2.568,45	9.938,46C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	7.370,01C	0,00	2.568,45	9.938,46C



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense  
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco  
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130  
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 000003

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>139 PASSIVO</b>	<b>4.578.832,0€</b>	<b>9.641.445,82</b>	<b>12.497.057,07</b>	<b>7.434.443,29C</b>
<b>2.1</b>	<b>140 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>303.537,13€</b>	<b>3.875.865,65</b>	<b>3.784.818,46</b>	<b>212.489,94C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>782 PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>65.130,32€</b>	<b>2.316.873,49</b>	<b>2.341.557,57</b>	<b>89.814,40C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>141 CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.664,15€</b>	<b>1.379.148,77</b>	<b>1.385.377,60</b>	<b>8.892,98C</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>789 CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.664,15€</b>	<b>1.379.148,77</b>	<b>1.385.377,60</b>	<b>8.892,98C</b>
2.1.1.01.01.01	142 CONTAS A PAGAR	154,00C	1.348.151,97	1.354.205,80	6.207,83C
2.1.1.01.01.02	911 ALUGUEL A PAGAR	2.510,15C	30.996,80	31.171,80	2.685,15C
<b>2.1.1.02</b>	<b>143 FORNECEDORES</b>	<b>4.227,90€</b>	<b>489.827,70</b>	<b>490.955,82</b>	<b>5.356,02C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>790 FORNECEDORES-GESTORA</b>	<b>4.227,90€</b>	<b>93.135,34</b>	<b>94.263,46</b>	<b>5.356,02C</b>
2.1.1.02.01.01	144 FORNECEDORES	4.227,90C	93.135,34	94.263,46	5.356,02C
<b>2.1.1.02.02</b>	<b>791 FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>0,00€</b>	<b>396.692,36</b>	<b>396.692,36</b>	<b>0,00C</b>
2.1.1.02.02.01	792 FORNECEDORES	0,00C	396.692,36	396.692,36	0,00C
<b>2.1.1.03</b>	<b>793 OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA</b>	<b>11.256,34€</b>	<b>124.437,99</b>	<b>138.065,18</b>	<b>24.883,53C</b>
2.1.1.03.01.01	794 INSS A RECOLHER	3.143,38C	29.976,86	30.231,39	3.397,91C
2.1.1.03.01.02	212 IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	994,56C	8.974,58	9.438,39	1.458,37C
2.1.1.03.01.03	736 IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	52,57C	1.300,43	1.352,93	105,07C
2.1.1.03.01.04	737 TRIBUTOS FEDERAIS	0,00C	622,17	622,17	0,00C
2.1.1.03.01.05	738 PIS CLT A RECOLHER	292,80C	2.065,05	1.972,09	199,84C
2.1.1.03.01.06	739 IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	458,60C	3.725,23	3.804,15	537,52C
2.1.1.03.01.07	740 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	6.314,43C	72.547,83	69.740,70	3.507,30C
2.1.1.03.01.08	1398 DIVIDA ATIVA -ISS SJB	0,00C	5.225,84	20.903,36	15.677,52C
<b>2.1.1.04</b>	<b>784 OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>40.776,04€</b>	<b>317.253,14</b>	<b>315.231,52</b>	<b>38.754,42C</b>
2.1.1.04.01.01	811 INSS A RECOLHER	19.770,79C	77.285,58	61.939,94	4.425,15C
2.1.1.04.01.02	812 IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	1.414,62C	9.869,95	8.455,33	0,00C
2.1.1.04.01.03	813 IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	0,00C	5.276,90	8.425,93	3.149,03C
2.1.1.04.01.04	814 TRIBUTOS FEDERAIS	0,00C	10.240,56	19.524,70	9.284,14C
2.1.1.04.01.05	816 PIS CLT A RECOLHER	986,27C	5.513,52	5.339,64	812,39C
2.1.1.04.01.06	817 IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.273,08C	8.336,82	8.103,44	2.039,70C
2.1.1.04.01.07	818 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	16.331,28C	190.398,94	192.777,16	18.709,50C
2.1.1.04.01.08	1396 ISS A RECOLHER	0,00C	10.330,87	10.665,38	334,51C
<b>2.1.1.05</b>	<b>989 OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS</b>	<b>6.205,89€</b>	<b>6.205,89</b>	<b>11.927,45</b>	<b>11.927,45C</b>
2.1.1.05.01.01	990 INSS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	0,00C	0,00	11.927,45	11.927,45C
2.1.1.05.01.03	992 IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	6.205,89C	6.205,89	0,00	0,00C
<b>2.1.2</b>	<b>795 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>238.406,81€</b>	<b>1.558.992,16</b>	<b>1.443.260,89</b>	<b>122.675,54C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>796 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>238.406,81€</b>	<b>1.558.992,16</b>	<b>1.443.260,89</b>	<b>122.675,54C</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>797 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA</b>	<b>48.686,58€</b>	<b>433.440,80</b>	<b>411.980,34</b>	<b>27.226,12C</b>
2.1.2.01.01.01	798 SALARIOS A PAGAR	13.607,57C	172.333,18	167.245,51	8.519,90C
2.1.2.01.01.02	799 PROVISÃO DE FÉRIAS	2.273,11C	135.853,70	147.090,84	13.510,25C
2.1.2.01.01.03	800 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	1.238,94C	15.318,55	14.079,61	0,00C
2.1.2.01.01.04	801 RESCISÃO A PAGAR	7.937,90C	29.411,65	21.473,75	0,00C
2.1.2.01.01.05	802 FGTS A RECOLHER	1.570,73C	15.078,39	14.701,45	1.193,79C
2.1.2.01.01.06	803 SINDICATO A RECOLHER	0,00C	499,95	499,95	0,00C
2.1.2.01.01.08	1254 PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	22.058,33C	64.945,38	46.889,23	4.002,18C
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>804 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>189.720,23€</b>	<b>1.125.551,36</b>	<b>1.031.280,55</b>	<b>95.449,42C</b>
2.1.2.01.02.01	805 SALÁRIOS A PAGAR	13.491,66C	420.933,67	450.062,00	42.619,99C
2.1.2.01.02.02	806 PROVISÃO FÉRIAS	435,35C	228.356,53	263.528,81	35.607,63C
2.1.2.01.02.03	807 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	5.528,63C	43.986,54	38.457,91	0,00C
2.1.2.01.02.04	808 RESCISÃO A PAGAR	161.289,35C	311.171,33	149.881,98	0,00C
2.1.2.01.02.05	809 FGTS A RECOLHER	2.512,70C	37.534,59	40.116,19	5.094,30C
2.1.2.01.02.06	810 SINDICATO A RECOLHER	331,20C	2.674,55	2.343,35	0,00C
2.1.2.01.02.07	1255 PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	4.181,94C	75.933,37	83.878,93	12.127,50C
2.1.2.01.02.08	1361 SALARIO MATERNIDADE	1.949,40C	4.960,78	3.011,38	0,00C
<b>2.2</b>	<b>246 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.177.816,00€</b>	<b>5.621.477,96</b>	<b>8.570.644,40</b>	<b>7.126.982,44C</b>



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

Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130

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

### Balancete

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 000004

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>2.2.1</b>	<b>1126</b> PROJETOS A EXECUTAR	<b>4.177.816,00</b>	<b>5.621.477,96</b>	<b>8.552.354,02</b>	<b>7.108.692,06</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>1127</b> CONTRATOS	<b>437.042,14</b>	<b>1.898.234,31</b>	<b>1.746.795,66</b>	<b>285.603,49</b>
2.2.1.01.01.03	1130 PROMINP EXECUCAO RJ	727,83	87,44	13,87	654,26
2.2.1.01.01.09	1136 SERVIÇOS PRESTADOS	33.627,62	76.306,11	71.951,24	29.272,75
2.2.1.01.01.13	1196 REDE DE SABER	171.617,83	53.359,20	16.830,84	135.089,47
2.2.1.01.01.14	1197 CERTIFICACAO PROFISSIONAL	149.312,54	62.042,02	2.864,80	90.135,32
2.2.1.01.01.15	1200 QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	3.672,13	0,17	0,00	3.671,96
2.2.1.01.01.16	1202 JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	12.370,45	12.173,32	244,18	441,31
2.2.1.01.01.17	1224 PROMINP EXECUCAO RJ -II	96.811,90	49,41	96.861,40	0,00
2.2.1.01.01.18	1225 PARCERIA CEFET RJ - II	65.160,06	65.160,06	0,00	0,00
2.2.1.01.01.19	1283 PROMINP RIO III -6º CICLO	92.059,37	914.180,29	822.752,18	631,26
2.2.1.01.01.20	1284 PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	5.306,30	61.946,18	61.488,59	4.848,71
2.2.1.01.01.21	1366 JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	0,00	108.040,43	127.288,70	19.248,27
2.2.1.01.01.22	1369 LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	0,00	474.521,98	476.132,16	1.610,18
2.2.1.01.01.23	1383 PROMINP MACAÉ 5 CICLO - ESTRUTURAÇÃO CURSO	0,00	55.367,70	55.367,70	0,00
2.2.1.01.01.24	1395 MODELO MATEMÁTICO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>2.2.1.03</b>	<b>1143</b> CONVÊNIOS	<b>3.740.773,86</b>	<b>3.723.243,65</b>	<b>6.805.558,36</b>	<b>6.823.088,57</b>
2.2.1.03.01.05	1148 CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53	0,00	0,00	24.887,53
2.2.1.03.01.06	1149 CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	142.924,77	2.168,90	11.300,66	152.056,53
2.2.1.03.01.14	1157 CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.385.871,08	388.147,41	203.994,34	1.201.718,01
2.2.1.03.01.15	1158 CONVÊNIO MOSAICO TERRA	0,00	1.722,30	8.146,15	6.423,85
2.2.1.03.01.18	1161 CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20	0,00	0,00	56.122,20
2.2.1.03.01.27	1170 CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3	4.737,90	0,00	4.737,93	0,00
2.2.1.03.01.28	1171 CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECAÂNICA T 1	120.241,03	119.728,51	3.333,59	3.846,11
2.2.1.03.01.29	1172 UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.152.082,80	295.325,58	52.692,34	909.449,56
2.2.1.03.01.31	1174 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	37.933,90	17.475,30	1.301,19	21.759,79
2.2.1.03.01.32	1175 CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	195.011,14	42.195,33	10.397,90	163.213,71
2.2.1.03.01.34	1177 CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52	0,00	0,00	34.925,52
2.2.1.03.01.35	1178 CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	70,21	72,60	312,57	310,18
2.2.1.03.01.36	1179 CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85	0,00	0,00	33.892,85
2.2.1.03.01.37	1180 CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	65.090,24	35.610,89	10.281,80	39.761,15
2.2.1.03.01.38	1181 CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	16.661,22	14.687,55	4.354,29	6.327,96
2.2.1.03.01.39	1182 CURSO TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA TURMA 2	88.690,25	61.825,89	10.012,06	36.876,42
2.2.1.03.01.40	1183 CURSO TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA TURMA 3	14.060,98	52.393,56	57.499,21	19.166,63
2.2.1.03.01.41	1189 CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	319.489,91	334.629,33	18.961,99	3.822,57
2.2.1.03.01.42	1192 CURSO GETTING STARTED TURMA 7	3.149,35	0,00	3.149,35	0,00
2.2.1.03.01.44	1203 CURSO GETTING STARTED TURMA 8	1.872,88	0,00	1.872,88	0,00
2.2.1.03.01.45	1285 CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	62.578,39	76.270,48	19.429,97	5.737,88
2.2.1.03.01.46	1367 CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	0,00	1.618.705,86	2.278.613,90	659.908,04
2.2.1.03.01.48	1379 UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	0,00	662.284,16	4.073.362,64	3.411.078,48
2.2.1.03.01.49	1410 CURSO GETTING STARTED TURMA 9	0,00	0,00	31.803,60	31.803,60
<b>2.2.2</b>	<b>1401</b> OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO- GESTORA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.290,38</b>	<b>18.290,38</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>1402</b> DIVIDA ATIVA ISS-SAO JOAO DA BARRA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.290,38</b>	<b>18.290,38</b>
2.2.2.01.01.01	1403 ISS A RECOLHER	0,00	0,00	18.290,38	18.290,38
<b>2.3</b>	<b>247</b> PATRIMÔNIO SOCIAL	<b>97.478,91</b>	<b>144.102,21</b>	<b>141.594,21</b>	<b>94.970,91</b>
<b>2.3.1</b>	<b>249</b> CAPITAL FUNDACIONAL	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2.3.1.01.01.01	829 CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2.3.2</b>	<b>831</b> SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS	<b>87.478,91</b>	<b>144.102,21</b>	<b>141.594,21</b>	<b>84.970,91</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>899</b> SUPERÁVIT ACUMULADOS	<b>697.473,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.473,26</b>
2.3.2.01.01.01	897 SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26	0,00	0,00	697.473,26
<b>2.3.2.02</b>	<b>896</b> DÉFICT ACUMULADOS	<b>609.994,35</b>	<b>144.102,21</b>	<b>141.594,21</b>	<b>612.502,35</b>



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense  
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco  
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130  
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 000005

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.3.2.02.01.01	904 DÉFICT ACUMULADO	468.400,14	144.102,21	0,00	612.502,35D
2.3.2.02.01.02	905 DÉFICT DO EXERCÍCIO	141.594,20	0,00	141.594,21	0,00 C



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense  
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco  
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130  
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	250	RECEITA	0,00C	27.475,89	1.015.488,19	988.012,30C
3.1	251	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	27.475,89	988.633,79	961.157,90C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	26.065,89	684.013,08	657.947,19C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	0,00C	26.065,89	610.639,68	584.573,79C
3.1.1.01.01.01	253	RECEITA CONTRATOS	0,00C	9.000,00	28.297,76	19.297,76C
3.1.1.01.01.02	269	RECEITA CURSOS	0,00C	0,00	440,00	440,00C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	0,00C	17.065,89	578.649,27	561.583,38C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	0,00C	0,00	3.252,65	3.252,65C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	0,00C	0,00	73.373,40	73.373,40C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00C	0,00	41.363,20	41.363,20C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00C	0,00	14.928,00	14.928,00C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	0,00C	0,00	10.179,30	10.179,30C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	0,00C	0,00	5.185,50	5.185,50C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	0,00C	0,00	49,40	49,40C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	0,00C	0,00	1.668,00	1.668,00C
3.1.2	309	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	13.238,15	13.238,15C
3.1.2.01.01	310	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	13.238,15	13.238,15C
3.1.2.01.01.01	311	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.037,20	1.037,20C
3.1.2.01.01.02	312	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	36,23	36,23C
3.1.2.01.01.03	1001	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00C	0,00	32,40	32,40C
3.1.2.01.01.04	1043	CRED RIO NORTE	0,00C	0,00	12.132,32	12.132,32C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	0,00C	1.410,00	171.891,31	170.481,31C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	0,00C	1.410,00	171.891,31	170.481,31C
3.1.4.01.01.01	277	RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	0,00C	750,00	750,00	0,00C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	0,00C	0,00	93.749,50	93.749,50C
3.1.4.01.01.08	287	RECEITA PRO E VEST CEFET	0,00C	0,00	2.332,75	2.332,75C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	0,00C	660,00	75.059,06	74.399,06C
3.1.5	1053	RECEITA ESSENTIA EDITORA	0,00C	0,00	3.259,30	3.259,30C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	0,00C	0,00	3.259,30	3.259,30C
3.1.5.01.01.01	985	VENDA DE LIVROS	0,00C	0,00	3.259,30	3.259,30C
3.1.6	1054	RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00C	0,00	116.231,95	116.231,95C
3.1.6.01.01	1027	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00C	0,00	116.231,95	116.231,95C
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00C	0,00	24.446,60	24.446,60C
3.1.6.01.01.02	1419	RECEITAS REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00C	0,00	91.785,35	91.785,35C
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	0,00C	0,00	2.495,65	2.495,65C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	0,00C	0,00	2.495,65	2.495,65C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	0,00C	0,00	2.495,65	2.495,65C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00C	0,00	2.077,65	2.077,65C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	0,00C	0,00	418,00	418,00C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	0,00C	0,00	6.587,75	6.587,75C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	0,00C	0,00	6.587,75	6.587,75C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	0,00C	0,00	6.587,75	6.587,75C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	0,00C	0,00	3.571,95	3.571,95C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00C	0,00	1.988,20	1.988,20C
3.3.1.01.01.04	322	RECEITA BAZAR	0,00C	0,00	996,00	996,00C
3.3.1.01.01.05	914	MATERIAL DIDÁTICO	0,00C	0,00	31,60	31,60C
3.4	323	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO	0,00C	0,00	5.021,00	5.021,00C
3.4.1	324	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO	0,00C	0,00	5.021,00	5.021,00C
3.4.1.01.01	844	CAMPUS CABO FRIO	0,00C	0,00	5.021,00	5.021,00C
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	0,00C	0,00	2.951,00	2.951,00C
3.4.1.01.01.06	1412	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	0,00C	0,00	2.070,00	2.070,00C
3.6	335	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	0,00C	0,00	12.654,00	12.654,00C



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense  
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco  
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130  
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 000007

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.6.1	336 RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	0,00 C	0,00	12.654,00	12.654,00 C
3.6.1.01.01	846 CAMPUS BOM JESUS	0,00 C	0,00	12.654,00	12.654,00 C
3.6.1.01.01.01	337 RECEITA DE BAZAR	0,00 C	0,00	3.040,80	3.040,80 C
3.6.1.01.01.02	704 CÓPIAS REPOGRÁFICAS	0,00 C	0,00	9.613,20	9.613,20 C
3.7	883 RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ	0,00 C	0,00	96,00	96,00 C
3.7.1	884 RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ	0,00 C	0,00	96,00	96,00 C
3.7.1.01.01	885 CAMPUS QUISSAMÃ	0,00 C	0,00	96,00	96,00 C
3.7.1.01.01.04	889 RECEITA DE BAZAR	0,00 C	0,00	96,00	96,00 C





Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense  
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco  
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130  
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 000008

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>338 DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.315.536,75</b>	<b>231.186,66</b>	<b>1.084.350,09D</b>
<b>4.1</b>	<b>352 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.090.878,38</b>	<b>195.206,23</b>	<b>895.672,15D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>819 DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>897.119,44</b>	<b>193.945,53</b>	<b>703.173,91D</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>815 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>897.119,44</b>	<b>193.945,53</b>	<b>703.173,91D</b>
<b>4.1.1.01.01</b>	<b>353 DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO</b>	<b>0,00D</b>	<b>423.761,63</b>	<b>165.535,87</b>	<b>258.225,76D</b>
4.1.1.01.01.01	354 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	146.344,62	699,84	145.644,78D
4.1.1.01.01.03	356 13º SALÁRIO	0,00D	12.370,57	1.007,63	11.362,94D
4.1.1.01.01.05	357 FÉRIAS	0,00D	141.279,29	118.875,83	22.403,46D
4.1.1.01.01.06	359 FGTS	0,00D	25.322,98	11.136,77	14.186,21D
4.1.1.01.01.07	360 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00D	17.516,81	2.515,68	15.001,13D
4.1.1.01.01.09	362 VALE TRANSPORTE	0,00D	1.106,40	455,06	651,34D
4.1.1.01.01.11	363 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.692,45	0,00	1.692,45D
4.1.1.01.01.12	358 INSS	0,00D	78.128,51	30.845,06	47.283,45D
<b>4.1.1.01.02</b>	<b>752 DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO</b>	<b>0,00D</b>	<b>131.273,61</b>	<b>2.423,84</b>	<b>128.849,77D</b>
4.1.1.01.02.01	366 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00D	73.390,41	0,64	73.389,77D
4.1.1.01.02.02	364 BOLSA DE APOIO	0,00D	3.100,00	500,00	2.600,00D
4.1.1.01.02.06	908 SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00D	45.774,45	1.923,20	43.851,25D
4.1.1.01.02.07	1365 SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	9.008,75	0,00	9.008,75D
<b>4.1.1.01.03</b>	<b>1298 APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00D</b>	<b>141.353,66</b>	<b>7.967,02</b>	<b>133.386,64D</b>
4.1.1.01.03.01	1299 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	8.228,48	0,00	8.228,48D
4.1.1.01.03.02	1300 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	2.372,36	0,00	2.372,36D
4.1.1.01.03.04	1302 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	76,81	0,00	76,81D
4.1.1.01.03.05	1303 MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	7.128,88	60,21	7.068,67D
4.1.1.01.03.07	1305 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	280,07	0,00	280,07D
4.1.1.01.03.08	1306 ENERGIA ELETRICA	0,00D	13.039,85	0,00	13.039,85D
4.1.1.01.03.09	1307 ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00D	31.171,80	0,00	31.171,80D
4.1.1.01.03.11	1309 MATERIAL DE MANUTENCAO E REPARO	0,00D	67,35	0,00	67,35D
4.1.1.01.03.12	1310 SEGUROS	0,00D	4.491,76	148,87	4.342,89D
4.1.1.01.03.13	1311 AGUA/ESGOTO	0,00D	1.857,93	0,00	1.857,93D
4.1.1.01.03.14	1312 PARTICIPACAO EM EVENTOS	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
4.1.1.01.03.15	1313 COPIAS REPROGRAFICAS	0,00D	200,00	0,00	200,00D
4.1.1.01.03.16	1314 ASSINATURAS E ANUIDADE	0,00D	3.886,36	0,00	3.886,36D
4.1.1.01.03.17	1315 CONVENIOS/CONTRATOS	0,00D	61.760,83	6.445,49	55.315,34D
4.1.1.01.03.18	1364 ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	0,00D	3.770,00	1.312,45	2.457,55D
4.1.1.01.03.19	1384 BAIXA DE BENS DANIFICADOS	0,00D	368,70	0,00	368,70D
4.1.1.01.03.20	1411 CONFRATERNIZAÇÕES	0,00D	1.052,48	0,00	1.052,48D
<b>4.1.1.01.04</b>	<b>1316 SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00D</b>	<b>124.557,09</b>	<b>15.331,52</b>	<b>109.225,57D</b>
4.1.1.01.04.01	1317 SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	46.714,10	12.319,52	34.394,58D
4.1.1.01.04.04	1320 PEDAGIO	0,00D	3,30	0,00	3,30D
4.1.1.01.04.05	1321 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	10.683,00	0,00	10.683,00D
4.1.1.01.04.07	1323 SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	0,00D	27.988,40	3.012,00	24.976,40D
4.1.1.01.04.08	1354 SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00D	39.168,29	0,00	39.168,29D
<b>4.1.1.01.05</b>	<b>1324 DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.185,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.185,23D</b>
4.1.1.01.05.01	1325 DIARIAS	0,00D	4.063,80	0,00	4.063,80D
4.1.1.01.05.05	1329 DESPESA COM VEICULO PROPRIO	0,00D	2.121,43	0,00	2.121,43D
<b>4.1.1.01.06</b>	<b>1330 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.125,70</b>	<b>202,54</b>	<b>8.923,16D</b>
4.1.1.01.06.01	1331 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00D	1.020,15	143,00	877,15D
4.1.1.01.06.02	1332 TELEFONE	0,00D	7.172,70	59,54	7.113,16D
4.1.1.01.06.03	1333 INTERNET	0,00D	932,85	0,00	932,85D
<b>4.1.1.01.07</b>	<b>1334 IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.310,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,85D</b>
4.1.1.01.07.01	1335 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	923,80	0,00	923,80D
4.1.1.01.07.02	1336 TAXA ESTADUAL	0,00D	387,05	0,00	387,05D
<b>4.1.1.01.08</b>	<b>1341 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.676,25</b>	<b>28,00</b>	<b>13.648,25D</b>



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense  
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco  
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130  
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	11.299,70	28,00	11.271,70D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	0,00D	1.573,67	0,00	1.573,67D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	802,88	0,00	802,88D
<b>4.1.1.01.09</b>	<b>1345</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>43.306,97</b>	<b>2.456,74</b>	<b>40.850,23D</b>
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	0,00D	17.809,96	1.414,89	16.395,07D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00D	11.456,89	1.041,85	10.415,04D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	4.640,16	0,00	4.640,16D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	0,00D	9.399,96	0,00	9.399,96D
<b>4.1.1.01.10</b>	<b>1350</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.568,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,45D</b>
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	0,00D	2.568,45	0,00	2.568,45D
<b>4.1.2</b>	<b>1356</b>	<b>DESPESAS DE CURSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>193.758,94</b>	<b>1.260,70</b>	<b>192.498,24D</b>
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	0,00D	91.792,79	486,00	91.306,79D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	0,00D	17.938,42	0,00	17.938,42D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	0,00D	84.027,73	774,70	83.253,03D
<b>4.2</b>	<b>458</b>	<b>DESPESAS CAMPUS</b>	<b>0,00D</b>	<b>213.419,34</b>	<b>35.865,83</b>	<b>177.553,51D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>340</b>	<b>DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>0,00D</b>	<b>135.357,29</b>	<b>35.762,88</b>	<b>99.594,41D</b>
<b>4.2.1.01.01</b>	<b>465</b>	<b>APOIO A EXTENSÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>723,26</b>	<b>0,00</b>	<b>723,26D</b>
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	0,00D	600,00	0,00	600,00D
4.2.1.01.01.02	467	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	123,26	0,00	123,26D
<b>4.2.1.01.03</b>	<b>483</b>	<b>DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.109,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.109,55D</b>
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	0,00D	300,00	0,00	300,00D
4.2.1.01.03.02	485	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	5.279,45	0,00	5.279,45D
4.2.1.01.03.05	1355	MATERIAL PERMANENTE	0,00D	530,10	0,00	530,10D
<b>4.2.1.01.04</b>	<b>489</b>	<b>APOIO AO ENSINO</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.911,70</b>	<b>4.741,70</b>	<b>10.170,00D</b>
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	0,00D	14.911,70	4.741,70	10.170,00D
<b>4.2.1.01.05</b>	<b>493</b>	<b>ASSISTENCIA AO EDUCANDO</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00D</b>
4.2.1.01.05.02	495	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	8.300,00	0,00	8.300,00D
<b>4.2.1.01.07</b>	<b>504</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.511,98</b>	<b>2.780,37</b>	<b>10.731,61D</b>
4.2.1.01.07.01	505	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	1.460,89	229,92	1.230,97D
4.2.1.01.07.03	507	13° SALÁRIO	0,00D	137,67	0,00	137,67D
4.2.1.01.07.04	508	FÉRIAS	0,00D	1.789,70	1.927,37	137,67C
4.2.1.01.07.05	509	INSS	0,00D	1.276,59	437,80	838,79D
4.2.1.01.07.06	510	FGTS	0,00D	3.691,06	132,16	3.558,90D
4.2.1.01.07.07	511	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00D	4.741,70	0,00	4.741,70D
4.2.1.01.07.09	513	VALE TRANSPORTE	0,00D	382,72	53,12	329,60D
4.2.1.01.07.11	515	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	31,65	0,00	31,65D
<b>4.2.1.01.08</b>	<b>847</b>	<b>DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>0,00D</b>	<b>235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00D</b>
4.2.1.01.08.01	848	BOLSAS DE APOIO	0,00D	125,00	0,00	125,00D
4.2.1.01.08.04	851	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	110,00	0,00	110,00D
<b>4.2.1.01.09</b>	<b>1107</b>	<b>VIAGENS TECNICAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00D</b>
4.2.1.01.09.01	927	ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS	0,00D	80,00	0,00	80,00D
4.2.1.01.09.05	931	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00D	180,00	0,00	180,00D
<b>4.2.1.01.10</b>	<b>1108</b>	<b>DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>0,00D</b>	<b>46.651,74</b>	<b>14.438,70</b>	<b>32.213,04D</b>
4.2.1.01.10.01	939	BOLSA DE APOIO	0,00D	46.651,74	14.438,70	32.213,04D
<b>4.2.1.01.13</b>	<b>1205</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE</b>	<b>0,00D</b>	<b>44.654,06</b>	<b>13.802,11</b>	<b>30.851,95D</b>
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	18.938,28	0,00	18.938,28D
4.2.1.01.13.03	1233	13° SALÁRIO	0,00D	1.571,37	0,00	1.571,37D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	0,00D	12.635,21	10.139,58	2.495,63D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	0,00D	8.480,69	2.810,35	5.670,34D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	0,00D	2.346,39	596,10	1.750,29D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	0,00D	476,80	256,08	220,72D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	205,32	0,00	205,32D
<b>4.2.2</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS MACAÉ</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,00D</b>



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense  
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco  
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130  
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 000010

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.2.01.01	522	APOIO AO ENSINO	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00D
4.2.2.01.01.02	524	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00D
4.2.2.01.07	853	DESPEZA CAMPUS MACAÉ	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00D
4.2.3	571	DESPEZAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	0,00D	9.498,54	0,00	9.498,54D
4.2.3.01.01	572	PROJETO INSTITUCIONAL	0,00D	255,30	0,00	255,30D
4.2.3.01.01.03	576	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	255,30	0,00	255,30D
4.2.3.01.02	578	APOIO AO ENSINO	0,00D	1.054,24	0,00	1.054,24D
4.2.3.01.02.05	1404	MATERIAL PERMANENTE	0,00D	1.054,24	0,00	1.054,24D
4.2.3.01.07	859	DESPEZA CAMPUS CAMPOS GUARUS	0,00D	8.189,00	0,00	8.189,00D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	0,00D	2.220,00	0,00	2.220,00D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	3.939,00	0,00	3.939,00D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	0,00D	2.030,00	0,00	2.030,00D
4.2.4	584	DESPEZAS - CAMPUS CABO FRIO	0,00D	3.822,24	0,00	3.822,24D
4.2.4.01.01	585	DESPEZAS PROJETO INSTITUCIONAL	0,00D	400,00	0,00	400,00D
4.2.4.01.01.04	589	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	400,00	0,00	400,00D
4.2.4.01.02	890	DESPEZA CAMPUS CABO FRIO	0,00D	327,90	0,00	327,90D
4.2.4.01.02.07	1397	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00D	327,90	0,00	327,90D
4.2.4.01.04	1049	ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS	0,00D	3.094,34	0,00	3.094,34D
4.2.4.01.04.01	1050	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	2.444,77	0,00	2.444,77D
4.2.4.01.04.03	1413	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS	0,00D	649,57	0,00	649,57D
4.2.5	621	DESPEZAS - CAMPUS ITAPERUNA	0,00D	4.450,00	0,00	4.450,00D
4.2.5.01.01	622	DESPEZA PROJETO INSTITUCIONAL	0,00D	4.450,00	0,00	4.450,00D
4.2.5.01.01.02	624	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	4.450,00	0,00	4.450,00D
4.2.6	658	DESPEZAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA	0,00D	18.896,80	0,00	18.896,80D
4.2.6.01.01	659	DESPEZA PROJETO INSTITUCIONAL	0,00D	12.880,00	0,00	12.880,00D
4.2.6.01.01.02	661	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	2.580,00	0,00	2.580,00D
4.2.6.01.01.04	663	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	220,00	0,00	220,00D
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	0,00D	10.080,00	0,00	10.080,00D
4.2.6.01.02	706	BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	0,00D	6.016,80	0,00	6.016,80D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	4.300,50	0,00	4.300,50D
4.2.6.01.02.06	1406	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	1.716,30	0,00	1.716,30D
4.2.7	715	DESPEZA - CAMPUS QUISSAMÃ	0,00D	37.293,59	102,95	37.190,64D
4.2.7.01.01	717	DESPEZA PROJETO INSTITUCIONAL	0,00D	37.293,59	102,95	37.190,64D
4.2.7.01.01.01	719	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	8.486,70	102,95	8.383,75D
4.2.7.01.01.02	720	MATERIAL PERMANENTE	0,00D	117,89	0,00	117,89D
4.2.7.01.01.03	721	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	297,00	0,00	297,00D
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	0,00D	28.392,00	0,00	28.392,00D
4.2.8	1256	DESPEZA CAMPUS SAO JOAO DA BARRA	0,00D	470,88	0,00	470,88D
4.2.8.01.03	1267	ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS	0,00D	202,57	0,00	202,57D
4.2.8.01.03.04	1270	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	202,57	0,00	202,57D
4.2.8.01.04	1272	PROJETO INSTITUCIONAL SJB	0,00D	268,31	0,00	268,31D
4.2.8.01.04.02	1274	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	268,31	0,00	268,31D
4.3	948	DESPEZAS REITORIA	0,00D	11.239,03	114,60	11.124,43D
4.3.1	949	DESPEZAS REITORIA	0,00D	3.899,03	79,60	3.819,43D
4.3.1.01.01	950	DESPEZAS REITORIA	0,00D	3.899,03	79,60	3.819,43D
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	2.342,33	79,60	2.262,73D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	1.556,70	0,00	1.556,70D
4.3.2	967	DESPEZA ESSENTIA EDITORA	0,00D	7.340,00	35,00	7.305,00D
4.3.2.01.01	968	DESPEZA ESSENTIA EDITORA	0,00D	7.340,00	35,00	7.305,00D
4.3.2.01.01.01	969	BOLSA DE APOIO	0,00D	5.931,00	0,00	5.931,00D
4.3.2.01.01.02	970	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	105,00	35,00	70,00D
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	1.304,00	0,00	1.304,00D



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense  
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco  
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130  
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 000011

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
------------	----------------	----------------	----------	-----------	-------------



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense  
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco  
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130  
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

### Balancete

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 000012

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>Totais:</b>			00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00

Resumo:

Ativo	7.338.105,50	D
Passivo	7.434.443,29	C
Ativo - passivo	(96.337,79)	C
Despesa	1.084.350,09	D
Receita	988.012,30	C
Receita - despesa	(96.337,79)	C
Resultado	(96.337,79)	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

-