



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze

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: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	3.654.234,04	4.065.660,33	3.676.284,07	4.043.610,30D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	3.605.364,35	4.065.581,53	3.673.640,02	3.997.305,87D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	3.263.957,18	4.039.468,07	3.606.445,31	3.696.979,94D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	187.836,8D	1.957.140,19	1.704.743,60	440.233,39D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	33.127,0D	49.637,34	60.677,29	22.087,12D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	5.480,2D	33.743,37	27.855,07	11.368,59D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	27.646,7D	15.893,97	32.822,22	10.718,53D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	154.709,7B	1.907.502,85	1.644.066,31	418.146,27D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	8,00D	36.973,46	13.936,28	23.045,18D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	63.519,5D	1.506.400,19	1.518.755,31	51.164,43D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	1.343,5D	113,50	46,00	1.411,01D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.211,3D	0,00	18,90	1.192,45D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	22.829,8D	17.497,00	22.505,10	17.821,71D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	5.630,0D	551,30	0,00	6.181,36D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.010,7D	16.893,27	21.903,97	0,00 D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	34,00D	0,00	0,00	34,00 D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	2.568,2D	530,00	0,00	3.098,24D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,8D	0,00	0,00	4.841,88D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	10.921,1D	0,00	0,00	10.921,18D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,6D	0,00	0,00	1.473,64D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	0,00D	253.216,47	0,00	253.216,47D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00D	45.205,30	45.205,30	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	41,80D	458,20	495,40	4,60 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	360,2D	179,85	311,00	229,06 D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	9.272,4D	0,00	0,00	9.272,40 D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	139,0D	0,00	0,00	139,07 D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	1.802,5D	0,00	22,00	1.780,58 D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,2D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	23.187,5D	29.484,31	20.867,05	31.804,76D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.076.120,3B	2.082.327,88	1.901.701,71	3.256.746,55D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	3.072.120,3B	2.082.327,88	1.901.701,71	3.252.746,55D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	979.500,0D	2.069.152,24	1.590.652,24	1.458.000,00D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	21.669,4D	175,14	0,00	21.844,58D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.271,8D	10,25	0,00	1.282,13D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÁ TURISMO	16.905,3D	115,42	17.020,76	0,00 D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	248.809,3D	504,63	249.313,95	0,00 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	1.796.814,5D	12.325,65	44.253,62	1.764.886,60D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.249,8D	0,00	0,00	1.249,81D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	5.900,0D	44,55	461,14	5.483,43D
1.1.1.03.03	68	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	4.000,0D	0,00	0,00	4.000,00D
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,0D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,0D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.2	1059	CREDITOS A RECEBER	290.872,69	24.213,46	66.457,77	248.628,38D
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	290.872,69	24.213,46	66.457,77	248.628,38D
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	252.699,2B	2.240,00	29.484,31	225.454,92D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	38.173,4D	21.973,46	36.973,46	23.173,46D



Balancete

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	38.173,46	21.973,46	36.973,46	23.173,46 D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	47.785,59	1.900,00	500,00	49.185,59 D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00 D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00 D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012	9.000,00	400,00	0,00	9.400,00 D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00	400,00	0,00	9.400,00 D
1.1.3.04	1416	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS	38.285,59	0,00	0,00	38.285,59 D
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,13	0,00	0,00	24.281,13 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,46	0,00	0,00	14.004,46 D
1.1.4	1085	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,75	0,00	0,00	1.200,75 D
1.1.4.01	1087	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,75	0,00	0,00	1.200,75 D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75	0,00	0,00	1.200,75 D
1.1.9	1385	DESPESAS ANTECIPADAS	1.548,15	0,00	236,94	1.311,21 D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.548,15	0,00	236,94	1.311,21 D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	1.548,15	0,00	236,94	1.311,21 D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.869,68	78,80	2.644,05	46.304,43 D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.869,68	78,80	2.644,05	46.304,43 D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.768,43	78,80	0,00	6.847,23 D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.768,43	78,80	0,00	6.847,23 D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.768,43	78,80	0,00	6.847,23 D
1.2.1	119	ATIVO PERMANENTE	413.938,71	0,00	0,00	413.938,71 D
1.2.1	130	ATIVO IMOBILIZADO	413.938,71	0,00	0,00	413.938,71 D
1.2.1.01	120	IMOBILIZADO	413.938,71	0,00	0,00	413.938,71 D
1.2.1.01.01	827	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.1.01.02	122	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.03	124	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86	0,00	0,00	176.679,86 D
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86	0,00	0,00	176.679,86 D
1.2.1.01.04	127	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05	0,00	0,00	137.803,05 D
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05	0,00	0,00	137.803,05 D
1.2.2	133	DEPRECIÇÃO	371.837,46	0,00	2.644,05	374.481,51 C
1.2.2.01.01	134	DEPRECIÇÃO	371.837,46	0,00	2.644,05	374.481,51 C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	53.005,72	0,00	233,22	53.238,94 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	156.697,60	0,00	1.091,38	157.788,98 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	120.617,66	0,00	536,12	121.153,77 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	41.516,48	0,00	783,33	42.299,82 C
1.2.3	735	ATIVO INTANGIVEL	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.3.01	828	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.4	1002	AMORTIZAÇÃO	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 C



Balancete

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	343	PASSIVO	3.469.976,80	267.723,63	706.655,09	3.908.908,33C
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	62.790,3E	82.423,01	89.488,96	69.856,28C
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	33.203,8E	67.832,22	65.628,14	30.999,75C
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	6.665,9E	14.006,62	13.788,47	6.447,80C
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	6.665,9E	14.006,62	13.788,47	6.447,80C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	3.818,1E	11.158,82	10.940,67	3.600,00C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.847,80E	2.847,80	2.847,80	2.847,80C
2.1.1.02	143	FORNECEDORES	0,00C	40.276,00	40.276,00	0,00C
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00C	38.626,00	38.626,00	0,00C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00C	38.626,00	38.626,00	0,00C
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	20.773,9E	7.785,68	6.236,67	19.224,95C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.851,0E	2.851,07	3.134,66	3.134,66C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	831,7E	831,72	442,61	442,61C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	98,82C	98,82	53,82	53,82C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	72,55C	72,55	72,25	72,25C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	16,11C	16,11	0,00	0,00C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.608,9E	2.608,95	2.533,33	2.533,33C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	14.294,7E	1.306,46	0,00	12.988,28C
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	5.763,9E	5.763,92	5.327,00	5.327,00C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	157,9E	157,94	126,68	126,68C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	17,03C	17,03	523,81	523,81C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5.588,9E	5.588,95	4.676,51	4.676,51C
2.1.2	795	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	29.586,50E	14.590,79	23.860,82	38.856,53C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.586,50E	14.590,79	23.860,82	38.856,53C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	21.170,8E	7.577,58	8.808,56	22.401,83C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	6.151,4E	6.779,62	6.548,17	5.919,97C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	12.465,8E	0,00	1.044,36	13.510,25C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	1.719,9E	0,00	638,05	2.358,01C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	563,2E	563,27	577,98	577,98C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	270,31C	234,69	0,00	35,62C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	8.415,6E	7.013,21	15.052,26	16.454,70C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	3.396,8E	5.435,03	12.667,95	10.629,73C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	3.527,9E	0,00	1.175,96	4.703,91C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	1.263,5E	1.263,54	1.013,44	1.013,44C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	227,35C	314,64	194,91	107,62C
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.388.082,93	185.300,62	617.166,13	3.819.948,44C
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	3.388.082,93	185.300,62	617.166,13	3.819.948,44C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	105.949,1E	14.056,62	22.018,01	113.910,56C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.909,2E	0,00	0,00	27.909,27C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	107,85E	98,34	44,55	54,06C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,6E	0,00	0,00	13.644,63C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	8.399,80E	0,00	0,00	8.399,80C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	1.792,6E	22,00	0,00	1.770,68C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	54.094,9E	13.936,28	21.973,46	62.132,12C
2.2.1.03	1143	CONVÊNIOS	3.282.133,7E	171.244,00	595.148,12	3.706.037,88C
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,5E	0,00	0,00	24.887,53C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	990.374,3E	102.609,49	561.152,24	1.448.917,13C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20E	0,00	0,00	56.122,20C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,2E	0,00	0,00	21.730,24C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	37.303,2E	0,00	0,00	37.303,21C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,5E	0,00	0,00	34.925,52C



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.03.01.35	1178	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	331,19C	0,00	175,14	506,33 C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85E	0,00	0,00	33.892,85C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	7.303,20E	22.031,46	14.728,26	0,00 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.315,88E	0,00	10,25	1.326,13C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	251.268,18E	1.949,43	6.356,58	255.675,28C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	1.817.398,60E	44.653,62	12.725,65	1.785.470,65C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81E	0,00	0,00	5.280,81C
2.3	247	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.103,61E	0,00	0,00	19.103,61C
2.3.1	249	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00E	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00E	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.2	831	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS	9.103,61E	0,00	0,00	9.103,61C
2.3.2.01	899	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,75E	0,00	0,00	699.805,75C
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,75E	0,00	0,00	699.805,75C
2.3.2.02	896	DÉFICT ACUMULADOS	690.702,14E	0,00	0,00	690.702,14D
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14E	0,00	0,00	690.702,14D



Balancete

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	323.646,06	0,00	56.521,86	380.167,92 C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	320.109,11	0,00	55.677,21	375.786,32 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	110.159,11	0,00	35.410,21	145.569,32 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	97.387,11	0,00	30.220,66	127.607,77 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	97.267,11	0,00	30.130,06	127.397,17 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	120,00	0,00	90,60	210,60 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	12.772,00	0,00	5.189,55	17.961,55 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	8.392,85	0,00	3.485,85	11.878,70 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	3.414,40	0,00	1.295,00	4.709,40 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	139,75	0,00	173,70	313,45 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	720,00	0,00	210,00	930,00 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	105,00	0,00	25,00	130,00 C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	209.950,00	0,00	19.737,00	229.687,00 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	209.950,00	0,00	19.737,00	229.687,00 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	21.230,00	0,00	17.497,00	38.727,00 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	188.720,00	0,00	2.240,00	190.960,00 C
3.1.5	1053	RECEITA ESSENTIA EDITORA	0,00	0,00	530,00	530,00 C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	0,00	0,00	530,00	530,00 C
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	0,00	0,00	530,00	530,00 C
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	1.825,45	0,00	551,30	2.376,75 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	1.825,45	0,00	551,30	2.376,75 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	1.825,45	0,00	551,30	2.376,75 C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	1.418,45	0,00	459,30	1.877,75 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	407,00	0,00	92,00	499,00 C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	1.024,20	0,00	113,50	1.137,70 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	1.024,20	0,00	113,50	1.137,70 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.024,20	0,00	113,50	1.137,70 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	612,45	0,00	63,50	675,95 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	411,75	0,00	50,00	461,75 C
3.6	335	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	687,30	0,00	179,85	867,15 C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	687,30	0,00	179,85	867,15 C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	687,30	0,00	179,85	867,15 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	687,30	0,00	179,85	867,15 C



Balancete

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	798	DESPESAS	139.388,89	106.086,55	9,49	245.465,95D
4.1	352	DESPESAS OPERACIONAIS	123.854,10	102.696,39	9,45	226.541,11D
4.1.1	819	DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	105.406,10	58.572,64	9,45	163.969,30D
4.1.1.01	815	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	105.406,10	58.572,64	9,45	163.969,30D
4.1.1.01.01	353	DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	23.973,70	7.730,83	9,45	31.695,08D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.710,95	4.410,89	0,00	19.121,84D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	1.331,72	443,91	0,00	1.775,63D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	0,00	1.044,36	0,00	1.044,36D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	1.176,82	407,00	0,00	1.583,87D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.276,30	0,00	0,00	2.276,30D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	90,13	25,60	9,45	106,28D
4.1.1.01.01.10	365	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,23	0,00	0,00	342,23D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	147,10	50,88	0,00	197,99D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	3.898,35	1.348,19	0,00	5.246,58D
4.1.1.01.02	752	DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	15.972,40	9.430,38	0,00	25.402,87D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	8.917,30	4.458,65	0,00	13.375,95D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.020,00	3.400,00	0,00	4.420,00D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	3.235,10	1.571,73	0,00	4.806,92D
4.1.1.01.03	1298	APOIO ADMINISTRATIVO	22.824,70	20.713,80	0,00	43.538,59D
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	934,34	29,20	0,00	963,54D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	328,00	386,00	0,00	714,00D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	142,30	63,21	0,00	205,51D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	1.134,10	393,14	0,00	1.527,24D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMÁTICA	46,00	0,00	0,00	46,00D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	470,00	100,00	0,00	570,00D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELÉTRICA	1.958,75	1.204,65	0,00	3.163,40D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	8.543,40	2.847,80	0,00	11.391,20D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	911,72	296,92	0,00	1.208,64D
4.1.1.01.03.13	1311	ÁGUA/ESGOTO	251,70	167,80	0,00	419,50D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	0,00	306,24	0,00	306,24D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	7.186,40	14.612,84	0,00	21.799,32D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	918,00	306,00	0,00	1.224,00D
4.1.1.01.04	1316	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	27.718,20	9.852,16	0,00	37.570,42D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	5.600,00	2.800,00	0,00	8.400,00D
4.1.1.01.04.02	1318	FRETES	115,90	0,00	0,00	115,90D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	6.761,80	1.378,00	0,00	8.139,88D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	4.440,40	1.480,16	0,00	5.920,64D
4.1.1.01.04.10	1445	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	594,00	0,00	594,00D
4.1.1.01.05	1324	DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO	137,44	1.330,00	0,00	1.467,44D
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	112,10	0,00	0,00	112,10D
4.1.1.01.05.02	1326	HOSPEDAGEM	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEÍCULO PRÓPRIO	25,34	100,00	0,00	125,34D
4.1.1.01.06	1330	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.728,80	609,24	0,00	3.338,08D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	1.170,40	0,00	0,00	1.170,40D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	1.343,13	537,47	0,00	1.880,60D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	215,30	71,77	0,00	287,08D
4.1.1.01.07	1334	IMPOSTOS E TAXAS	2.543,60	136,73	0,00	2.680,39D
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.389,79	85,75	0,00	1.475,54D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.153,82	50,98	0,00	1.204,85D
4.1.1.01.08	1341	DESPESAS FINANCEIRAS	1.040,50	6.125,45	0,00	7.166,01D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	1.037,10	6.125,45	0,00	7.162,61D



Balancete

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	3,40D	0,00	0,00	3,40 D
4.1.1.01.09	1345	DEPRECIACÃO	8.131,3D	2.644,05	0,00	10.775,36D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	3.312,38D	1.091,38	0,00	4.403,76 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.720,20D	536,12	0,00	2.256,32 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	748,74D	233,22	0,00	981,96 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	2.349,99D	783,33	0,00	3.133,32 D
4.1.1.01.10	1350	AMORTIZACÃO	335,06D	0,00	0,00	335,06 D
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	335,06D	0,00	0,00	335,06 D
4.1.2	1356	DESPESAS DE CURSOS	18.448,06D	44.123,75	0,00	62.571,81D
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	0,00D	22.494,10	0,00	22.494,10D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	18.448,06D	21.629,65	0,00	40.077,71D
4.2	458	DESPESAS CAMPUS	12.934,72D	3.390,16	0,04	16.324,84D
4.2.1	340	DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	11.849,72D	3.090,16	0,04	14.939,84D
4.2.1.01.01	465	APOIO A EXTENSÃO	1.374,00D	0,00	0,00	1.374,00D
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.374,00D	0,00	0,00	1.374,00 D
4.2.1.01.07	504	DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO	1.355,9D	0,00	0,00	1.355,91D
4.2.1.01.07.07	511	INDENIZACÖES E AVISO PRÉVIO	1.355,9D	0,00	0,00	1.355,91 D
4.2.1.01.13	1205	DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE	9.119,8D	3.090,16	0,04	12.209,93D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.286,14D	2.137,28	0,00	8.423,42 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	566,35D	194,14	0,00	760,49 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	1.704,16D	566,39	0,04	2.270,51 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	498,69D	170,98	0,00	669,67 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	64,47D	21,37	0,00	85,84 D
4.2.3	571	DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	185,00D	0,00	0,00	185,00 D
4.2.3.01.07	859	DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS	185,00D	0,00	0,00	185,00 D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00D	0,00	0,00	185,00 D
4.2.6	658	DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
4.2.6.01.02	706	BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	900,00D	300,00	0,00	1.200,00 D
4.3	948	DESPESAS REITORIA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
4.3.1	949	DESPESAS REITORIA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
4.3.1.01.01	950	DESPESAS REITORIA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00 D



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	4.043.610,30	D		
		Passivo	3.908.908,33	C		
		Ativo - passivo	134.701,97	D		
		Despesa	245.465,95	D		
		Receita	380.167,92	C		
		Receita - despesa	134.701,97	C		
		Resultado	134.701,97	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-