



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: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	5.177.526,8B	460.584,54	743.319,54	4.894.791,83D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	5.140.352,5D	460.505,74	740.786,77	4.860.071,54D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	4.943.522,1D	430.019,38	707.699,39	4.665.842,11D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	193.674,0D	383.468,61	441.160,10	135.982,53D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	22.637,4D	55.676,21	58.205,58	20.108,06D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	5.177,4D	32.621,13	32.821,07	4.977,54D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	17.459,9D	23.055,08	25.384,51	15.130,52D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	171.036,59	327.792,40	382.954,52	115.874,47D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	1.114,3D	7.486,73	6.966,05	1.635,06D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	71.275,7D	0,00	44.154,01	27.121,76D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	43,86D	0,00	43,86	0,00D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	2.852,0D	0,00	46,00	2.806,03D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	16.293,8D	29.091,00	21.341,04	24.043,79D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	2.977,5D	0,00	311,00	2.666,55D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECHANICA E METALURGICA SJB	34,00D	0,00	0,00	34,00D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.351,2D	0,00	0,00	3.351,24D
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	10.921,18	0,00D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,6D	0,00	0,00	1.473,64D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00D	264.827,81	264.827,81	0,00D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	0,60D	646,48	647,08	0,00D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	151,7D	16,65	0,00	168,36D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	9.272,4D	0,00	9.272,40	0,00D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	139,0D	0,00	0,00	139,07D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	1.693,5D	0,00	1.146,58	547,00D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,2D	0,00	0,00	514,25D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	38.772,6D	25.363,73	23.248,51	40.887,84D
1.1.1.02.02.75	1441	BANCO DO BRASIL S/A C/C 94372-X = IV ENLETRARTE	5.313,0D	0,00	29,00	5.284,00D
1.1.1.02.02.76	1447	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.477-2 = IV SEMINASRIO ECOTOXICOLOGIA	0,00D	360,00	0,00	360,00D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.749.848,1D	46.550,77	266.539,29	4.529.859,58D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	4.745.848,1D	46.550,77	266.539,29	4.525.859,58D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.309.500,0D	0,00	0,00	1.309.500,00D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	42.681,0D	405,16	0,00	43.086,24D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECHANICA E METALURGICA SJB	1.305,8D	12,47	0,00	1.318,31D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	3.390.462,9D	25.938,97	265.890,25	3.150.511,64D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZACAO 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	648,4D	0,59	649,04	0,00D
1.1.1.03.02.42	1450	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	0,00D	10.921,18	0,00	10.921,18D
1.1.1.03.02.43	1451	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 4.936-0 = GETTING STARTED 9	0,00D	9.272,40	0,00	9.272,40D
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	149.945,49	28.283,16	32.850,46	145.378,19D
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	149.945,49	28.283,16	32.850,46	145.378,19D
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	141.258,7D	0,00	25.363,73	115.895,03D



Balancete

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	8.686,73D	28.283,16	7.486,73	29.483,16D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	8.686,73D	28.283,16	7.486,73	29.483,16D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	45.083,76D	0,00	0,00	45.083,76D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012	8.126,00D	0,00	0,00	8.126,00D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.126,00D	0,00	0,00	8.126,00D
1.1.3.04	1416	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS	34.957,76D	0,00	0,00	34.957,76D
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	21.953,30D	0,00	0,00	21.953,30D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	13.004,46D	0,00	0,00	13.004,46D
1.1.4	1085	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,75D	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.4.01	1087	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,75D	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75D	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.9	1385	DESPESAS ANTECIPADAS	600,45D	2.203,20	236,92	2.566,73D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	600,45D	2.203,20	236,92	2.566,73D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	600,45D	2.203,20	236,92	2.566,73D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.174,26D	78,80	2.532,77	34.720,29D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.174,26D	78,80	2.532,77	34.720,29D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.083,63D	78,80	0,00	7.162,43D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.083,63D	78,80	0,00	7.162,43D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	7.083,63D	78,80	0,00	7.162,43D
1.2.1	119	ATIVO PERMANENTE	413.938,71D	0,00	0,00	413.938,71D
1.2.1	130	ATIVO IMOBILIZADO	413.938,71D	0,00	0,00	413.938,71D
1.2.1.01	120	IMOBILIZADO	413.938,71D	0,00	0,00	413.938,71D
1.2.1.01.01	827	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80D	0,00	0,00	52.455,80D
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80D	0,00	0,00	52.455,80D
1.2.1.01.02	122	VEÍCULOS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.1.01.03	124	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86D	0,00	0,00	176.679,86D
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86D	0,00	0,00	176.679,86D
1.2.1.01.04	127	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05D	0,00	0,00	137.803,05D
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05D	0,00	0,00	137.803,05D
1.2.2	133	DEPRECIÇÃO	383.848,08D	0,00	2.532,77	386.380,85C
1.2.2.01.01	134	DEPRECIÇÃO	383.848,08D	0,00	2.532,77	386.380,85C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	53.925,76C	0,00	216,05	54.141,81C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.974,26C	0,00	997,27	162.971,53C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	123.298,26C	0,00	536,12	123.834,37C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	44.649,80C	0,00	783,33	45.433,14C
1.2.3	735	ATIVO INTANGIVEL	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.3.01	828	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.4	1002	AMORTIZAÇÃO	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C



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: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	343	PASSIVO	5.128.364,19	636.174,49	373.429,13	4.865.618,83C
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	75.914,34	321.514,37	318.356,30	72.756,27C
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	29.710,06	298.414,42	293.787,50	25.083,14C
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	3.113,05	228.095,03	229.931,01	4.949,03C
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	3.113,05	228.095,03	229.931,01	4.949,03C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	0,00C	224.981,98	226.817,96	1.835,98C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	3.113,05	3.113,05	3.113,05	3.113,05C
2.1.1.02	143	FORNECEDORES	0,00C	51.443,18	51.443,18	0,00C
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00C	5.147,82	5.147,82	0,00C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00C	5.147,82	5.147,82	0,00C
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00C	46.295,36	46.295,36	0,00C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00C	46.295,36	46.295,36	0,00C
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	15.810,65	8.089,83	6.322,74	14.043,54C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.858,76	2.858,76	3.069,56	3.069,56C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	343,51	343,51	383,30	383,30C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	53,00C	53,00	53,82	53,82C
2.1.1.03.01.04	737	TRIBUTOS FEDERAIS	130,20C	130,20	194,74	194,74C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	87,44C	87,44	69,58	69,58C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	17,31C	17,31	17,31	17,31C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	3.131,51	3.131,51	2.492,79	2.492,79C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	9.068,90	1.306,46	0,00	7.762,44C
2.1.1.03.01.09	1439	ISS RETIDO NA FONTE	120,00C	161,64	41,64	0,00C
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	10.786,38	10.786,38	6.090,57	6.090,57C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	1.145,32	1.145,32	0,00	0,00C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTOS FEDERAIS	3.550,49	3.550,49	0,00	0,00C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	141,12	141,12	141,12	141,12C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	765,80C	765,80	765,80	765,80C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5.183,65	5.183,65	5.183,65	5.183,65C
2.1.2	795	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	46.204,28	23.099,95	24.568,80	47.673,13C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.204,28	23.099,95	24.568,80	47.673,13C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	24.941,85	7.859,43	8.152,32	25.234,74C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	6.459,95	7.159,94	6.957,66	6.257,67C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25	0,00	0,00	13.510,25C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	4.272,16	0,00	638,05	4.910,21C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	699,49	699,49	556,61	556,61C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	21.262,43	15.240,52	16.416,48	22.438,39C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	11.901,71	14.111,59	14.111,59	11.901,71C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	8.231,79	0,00	1.175,96	9.407,75C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	1.128,93	1.128,93	1.128,93	1.128,93C
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.033.346,24	314.660,12	55.072,83	4.773.758,95C
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	5.033.346,24	314.660,12	55.072,83	4.773.758,95C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	95.171,74	8.135,71	7.559,80	94.595,83C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.909,27	0,00	0,00	27.909,27C
2.2.1.01.01.18	1225	PARCERIA CEFET RJ - II	49,40D	23,08	72,48	0,00C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	1.992,0D	0,00	0,59	1.991,48D
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,65	0,00	0,00	13.644,63C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	8.399,80	0,00	0,00	8.399,80C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	1.683,68	1.146,58	0,00	537,10C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	45.575,85	6.966,05	7.486,73	46.096,51C
2.2.1.03	1143	CONVÊNIOS	4.938.174,50	306.524,41	47.513,03	4.679.163,12C
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,55	0,00	0,00	24.887,53C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.314.849,56	45.329,97	0,00	1.269.519,58C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20	0,00	0,00	56.122,20C



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: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24	0,00	0,00	21.730,24
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	37.303,21	0,00	0,00	37.303,21
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	1.481,59	0,00	405,16	1.886,75
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85	0,00	0,00	33.892,85
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.349,84	0,00	12,47	1.362,31
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	3.406.351,16	261.194,44	25.938,97	3.171.095,69
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81	0,00	0,00	5.280,81
2.2.1.03.01.50	1448	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	0,00	0,00	20.796,43	20.796,43
2.2.1.03.01.51	1449	IV SEMINARIO SOBRE ECOTOXICOLOGIA	0,00	0,00	360,00	360,00
2.3	247	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.103,61	0,00	0,00	19.103,61
2.3.1	249	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3.2	831	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS	9.103,61	0,00	0,00	9.103,61
2.3.2.01	899	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,75	0,00	0,00	699.805,75
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,75	0,00	0,00	699.805,75
2.3.2.02	896	DÉFICT ACUMULADOS	690.702,14	0,00	0,00	690.702,14
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14	0,00	0,00	690.702,14



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: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	575.522,18	0,00	62.457,58	637.979,71C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	561.536,18	0,00	62.440,93	623.977,11C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	266.813,84	0,00	33.349,93	300.163,77C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	229.335,28	0,00	33.349,93	262.685,22C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	229.046,28	0,00	33.349,93	262.396,22C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	289,00C	0,00	0,00	289,00C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	32.078,55	0,00	0,00	32.078,55C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	18.748,40C	0,00	0,00	18.748,40C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	7.004,40C	0,00	0,00	7.004,40C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	4.422,10C	0,00	0,00	4.422,10C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.643,00C	0,00	0,00	1.643,00C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	4,65C	0,00	0,00	4,65C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	160,00C	0,00	0,00	160,00C
3.1.1.01.02.08	1443	RECEITA DE ENCADERNAÇÃO	96,00C	0,00	0,00	96,00C
3.1.1.01.04	314	RECEITA DE EVENTOS	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
3.1.1.01.04.02	316	RECEITA ENLETRAARTE	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	292.132,50	0,00	29.091,00	321.223,50C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	292.132,50	0,00	29.091,00	321.223,50C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	101.172,50C	0,00	29.091,00	130.263,50C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	190.960,00C	0,00	0,00	190.960,00C
3.1.5	1053	RECEITA ESSENTIA EDITORA	870,00C	0,00	0,00	870,00C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	870,00C	0,00	0,00	870,00C
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	870,00C	0,00	0,00	870,00C
3.1.6	1054	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.719,84	0,00	0,00	1.719,84C
3.1.6.01.01	1027	RECEITA NÃO OPERACIONAL	1.719,84	0,00	0,00	1.719,84C
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	1.719,84	0,00	0,00	1.719,84C
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	2.953,40C	0,00	0,00	2.953,40C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	2.953,40C	0,00	0,00	2.953,40C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	2.953,40C	0,00	0,00	2.953,40C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	2.224,40C	0,00	0,00	2.224,40C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	729,00C	0,00	0,00	729,00C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	1.516,75	0,00	0,00	1.516,75C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	1.516,75	0,00	0,00	1.516,75C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.516,75	0,00	0,00	1.516,75C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	891,40C	0,00	0,00	891,40C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	625,35C	0,00	0,00	625,35C
3.4	323	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00C
3.4.1	324	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00C
3.4.1.01.01	844	CAMPUS CABO FRIO	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00C
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00C
3.6	335	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	1.100,80	0,00	16,65	1.117,45C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	1.100,80	0,00	16,65	1.117,45C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	1.100,80	0,00	16,65	1.117,45C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	1.100,80	0,00	16,65	1.117,45C



Balancete

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	798	DESPESAS	526.359,49	82.480,94	33,72	608.806,71D
4.1	352	DESPESAS OPERACIONAIS	480.080,53	79.177,13	33,67	559.223,99D
4.1.1	819	DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	276.055,94	34.387,78	33,67	310.410,05D
4.1.1.01	815	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	276.055,94	34.387,78	33,67	310.410,05D
4.1.1.01.01	353	DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	60.461,5D	7.801,17	33,67	68.229,01D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.024,6D	5.326,91	0,00	38.351,53D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	2.663,4D	443,91	0,00	3.107,36D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	8.521,6D	0,00	0,00	8.521,60D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	3.012,0D	426,15	0,00	3.438,19D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.276,3D	0,00	0,00	2.276,30D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	267,3D	139,30	33,67	372,97D
4.1.1.01.01.10	365	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,2D	0,00	0,00	342,23D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	376,5D	53,27	0,00	429,78D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	9.977,4D	1.411,63	0,00	11.389,05D
4.1.1.01.02	752	DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	47.574,0D	7.390,38	0,00	54.964,39D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	26.751,9D	4.458,65	0,00	31.210,55D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.800,0D	0,00	0,00	2.800,00D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.520,0D	1.700,00	0,00	11.220,00D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	8.502,1D	1.231,73	0,00	9.733,84D
4.1.1.01.03	1298	APOIO ADMINISTRATIVO	60.901,7D	4.720,90	0,00	65.622,63D
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.400,8D	0,00	0,00	1.400,87D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	714,0D	0,00	0,00	714,00D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	205,5D	0,00	0,00	205,51D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	1.816,3D	80,00	0,00	1.896,33D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMÁTICA	46,0D	0,00	0,00	46,00D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	969,9D	0,00	0,00	969,97D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELÉTRICA	6.420,4D	744,55	0,00	7.164,97D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	20.199,8D	3.113,05	0,00	23.312,90D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	2.099,4D	296,92	0,00	2.396,32D
4.1.1.01.03.13	1311	ÁGUA/ESGOTO	755,1D	83,90	0,00	839,00D
4.1.1.01.03.15	1313	COPIAS REPROGRÁFICAS	3,0D	0,00	0,00	3,00D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	747,3D	0,00	0,00	747,32D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	23.357,9D	72,48	0,00	23.430,44D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	2.166,0D	330,00	0,00	2.496,00D
4.1.1.01.04	1316	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	67.272,3D	10.107,51	0,00	77.379,87D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	16.800,0D	2.800,00	0,00	19.600,00D
4.1.1.01.04.02	1318	FRETES	115,9D	0,00	0,00	115,90D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	7,6D	0,00	0,00	7,60D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200,0D	600,00	0,00	4.800,00D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	12.411,7D	1.580,00	0,00	13.991,74D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	21.000,0D	3.000,00	0,00	24.000,00D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	10.361,1D	1.533,51	0,00	11.894,63D
4.1.1.01.04.10	1445	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.376,0D	594,00	0,00	2.970,00D
4.1.1.01.05	1324	DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO	2.215,6D	12,60	0,00	2.228,26D
4.1.1.01.05.01	1325	DIÁRIAS	560,5D	0,00	0,00	560,50D
4.1.1.01.05.02	1326	HOSPEDAGEM	1.230,0D	0,00	0,00	1.230,00D
4.1.1.01.05.04	1328	PASSAGENS	207,7D	0,00	0,00	207,77D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEÍCULO PRÓPRIO	217,3D	12,60	0,00	229,99D
4.1.1.01.06	1330	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.718,4D	1.333,38	0,00	7.051,81D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFOS	1.693,9D	349,70	0,00	2.043,60D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	3.468,5D	888,57	0,00	4.357,16D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	555,9D	95,11	0,00	651,05D
4.1.1.01.07	1334	IMPOSTOS E TAXAS	3.402,2D	85,75	0,00	3.487,99D
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.837,2D	85,75	0,00	1.923,02D



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: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.204,85D	0,00	0,00	1.204,85D
4.1.1.01.07.05	1339	TAXA DE PESSOA JURIDICA	360,12D	0,00	0,00	360,12D
4.1.1.01.08	1341	DESPESAS FINANCEIRAS	8.033,0D	403,32	0,00	8.436,33D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	8.029,6D	299,66	0,00	8.329,27D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	3,40D	101,10	0,00	104,50D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	2,56	0,00	2,56D
4.1.1.01.09	1345	DEPRECIÇÃO	20.141,9D	2.532,77	0,00	22.674,70D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	8.589,04D	997,27	0,00	9.586,31D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.400,80D	536,12	0,00	4.936,92D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.668,78D	216,05	0,00	1.884,83D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	5.483,3D	783,33	0,00	6.266,64D
4.1.1.01.10	1350	AMORTIZAÇÃO	335,06D	0,00	0,00	335,06D
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	335,06D	0,00	0,00	335,06D
4.1.2	1356	DESPESAS DE CURSOS	204.024,59	44.789,35	0,00	248.813,94D
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	86.467,48D	21.485,04	0,00	107.952,52D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	117.557,1D	23.304,31	0,00	140.861,42D
4.2	458	DESPESAS CAMPUS	40.802,96	3.303,81	0,05	44.106,72D
4.2.1	340	DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	28.251,38	2.403,81	0,05	30.655,14D
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	1.374,00D
4.2.1.01.02	470	APOIO A PESQUISA CENTRO	37,86D	0,00	0,00	37,86D
4.2.1.01.02.01	471	MATERIAL DE CONSUMO	37,86D	0,00	0,00	37,86D
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	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.355,9D	0,00	0,00	1.355,91D
4.2.1.01.09	1107	VIAGENS TECNICAS	2.326,56	0,00	0,00	2.326,56D
4.2.1.01.09.05	931	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	2.326,56D	0,00	0,00	2.326,56D
4.2.1.01.13	1205	DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE	23.157,05	2.403,81	0,05	25.560,81D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.331,1D	1.630,75	0,00	16.961,88D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	1.786,8D	194,14	0,00	1.980,96D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	4.519,6D	432,15	0,05	4.951,78D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.348,7D	130,46	0,00	1.479,16D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	170,7D	16,31	0,00	187,03D
4.2.2	516	DESPESAS - CAMPUS MACAÉ	2.792,46	300,00	0,00	3.092,46D
4.2.2.01.03	533	DESPESA COM ATIVIDADE DESPORTIVA/CULTURAL	834,00D	0,00	0,00	834,00D
4.2.2.01.03.02	713	SERVIÇO PESSOA FISICA	834,00D	0,00	0,00	834,00D
4.2.2.01.07	853	DESPESA CAMPUS MACAÉ	1.958,46	300,00	0,00	2.258,46D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.958,46D	300,00	0,00	2.258,46D
4.2.3	571	DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.985,00D	300,00	0,00	2.285,00D
4.2.3.01.07	859	DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.985,00D	300,00	0,00	2.285,00D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00D	0,00	0,00	185,00D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
4.2.4	584	DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO	5.674,12D	0,00	0,00	5.674,12D
4.2.4.01.01	585	DESPESAS PROJETO INSTITUCIONAL	5.674,12D	0,00	0,00	5.674,12D
4.2.4.01.01.02	587	MATERIAL DE CONSUMO	474,12D	0,00	0,00	474,12D
4.2.4.01.01.04	589	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
4.2.6	658	DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
4.2.6.01.02	706	BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
4.3	948	DESPESAS REITORIA	5.476,00D	0,00	0,00	5.476,00D
4.3.1	949	DESPESAS REITORIA	5.476,00D	0,00	0,00	5.476,00D
4.3.1.01.01	950	DESPESAS REITORIA	5.476,00D	0,00	0,00	5.476,00D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.476,00D	0,00	0,00	5.476,00D



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: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	4.894.791,83	D		
		Passivo	4.865.618,83	C		
		Ativo - passivo	29.173,00	D		
		Despesa	608.806,71	D		
		Receita	637.979,71	C		
		Receita - despesa	29.173,00	C		
		Resultado	29.173,00	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-