

**Balancete**

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	4.258.760,9D	177.339,32	199.311,95	4.236.788,27D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	4.204.517,1D	177.266,92	196.453,98	4.185.330,04D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	3.960.673,15	94.396,92	184.725,67	3.870.344,40D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	214.967,63	78.839,91	128.444,23	165.363,31D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	73.157,4D	14.181,46	44.498,54	42.840,39D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	4.929,9D	11.541,46	14.167,29	2.304,13D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	68.227,5D	2.640,00	30.331,25	40.536,26D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	141.810,15	64.658,45	83.945,69	122.522,92D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	8,00D	1.520,26	1.520,26	8,00D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	60.055,6D	0,00	16.926,49	43.129,12D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	542,0D	0,00	42,00	500,06D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.249,1D	0,00	18,90	1.230,25D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.599,8D	0,00	0,00	1.599,81D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	4.715,9D	550,50	0,00	5.266,46D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	204,56D	0,00	0,00	204,56D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	18,50D	50,00	42,00	26,50D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.052,7D	0,00	42,00	5.010,70D
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
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECHANICA T 3-QUISSAMA	7.952,2D	0,00	42,00	7.910,29D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	5.179,2D	0,00	0,00	5.179,24D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	3.189,7D	0,00	2.763,07	426,72D
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	57,60D	1.817,98	1.875,58	0,00D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00D	50.690,42	50.690,42	0,00D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	8,21D	2.033,79	2.042,00	0,00D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	28,91D	0,00	0,00	28,91D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	9.272,4D	0,00	0,00	9.272,40D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	139,0D	0,00	0,00	139,07D
1.1.1.02.02.69	1426	COOCEFTCAMPOS C/C 4243-9 = UPEA	245,7D	0,00	0,00	245,70D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	1.057,0D	0,00	22,00	1.035,05D
1.1.1.02.02.71	1428	COOCEFTCAMPOS C/C 6679-6 = ADESTRAMENTO DE CAES	638,6D	15,50	654,10	0,00D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25D	0,00	0,00	514,25D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	22.810,0D	7.980,00	7.264,87	23.525,13D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.745.705,52	15.557,01	56.281,44	3.704.981,09D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	3.741.705,52	15.557,01	56.281,44	3.700.981,09D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	193.659,7D	1.400,28	0,00	195.059,98D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.013.500,0D	0,00	0,00	1.013.500,00D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	22.858,5D	148,42	1.525,27	21.481,66D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECHANICA E METALURGICA SJB	1.252,1D	8,69	0,00	1.260,88D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECHANICA T 2	16.635,0D	114,58	50,18	16.699,43D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	16.643,9D	114,85	0,00	16.758,84D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	246.785,9D	1.693,03	1.825,78	246.653,16D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.215.307,3D	11.982,81	50.837,46	2.176.452,74D



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: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	13.812,9D	94,35	2.042,75	11.864,59D
1.1.1.03.03	68	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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
1.1.2	1059	CREDITOS A RECEBER	193.839,2B	80.320,00	7.980,00	266.179,23D
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	193.839,2B	80.320,00	7.980,00	266.179,23D
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	192.639,2B	71.820,00	7.980,00	256.479,23D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	1.200,00D	8.500,00	0,00	9.700,00D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	1.200,00D	8.500,00	0,00	9.700,00D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	46.781,9B	2.550,00	3.511,39	45.820,59D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	500,00D	550,00	515,00	535,00D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	500,00D	550,00	515,00	535,00D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012	7.996,3D	2.000,00	2.996,39	7.000,00D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.996,3D	2.000,00	2.996,39	7.000,00D
1.1.3.04	1416	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS	38.285,5D	0,00	0,00	38.285,59D
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,1D	0,00	0,00	24.281,13D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,4D	0,00	0,00	14.004,46D
1.1.4	1085	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,7D	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.4.01	1087	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,7D	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,7D	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.9	1385	DESPESAS ANTECIPADAS	2.021,9D	0,00	236,92	1.785,07D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	2.021,9D	0,00	236,92	1.785,07D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	2.021,9D	0,00	236,92	1.785,07D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.243,8D	72,40	2.857,97	51.458,23D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.243,8D	72,40	2.857,97	51.458,23D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.617,2D	72,40	0,00	6.689,63D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.617,2D	72,40	0,00	6.689,63D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.617,2D	72,40	0,00	6.689,63D
1.2.1	119	ATIVO PERMANENTE	413.938,7D	0,00	0,00	413.938,71D
1.2.1	130	ATIVO IMOBILIZADO	413.938,7D	0,00	0,00	413.938,71D
1.2.1.01	120	IMOBILIZADO	413.938,7D	0,00	0,00	413.938,71D
1.2.1.01.01	827	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,8D	0,00	0,00	52.455,80D
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,8D	0,00	0,00	52.455,80D
1.2.1.01.02	122	VEÍCULOS	47.000,0D	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,0D	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.1.01.03	124	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,8B	0,00	0,00	176.679,86D
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,8B	0,00	0,00	176.679,86D
1.2.1.01.04	127	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,0B	0,00	0,00	137.803,05D
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,0B	0,00	0,00	137.803,05D
1.2.2	133	DEPRECIÇÃO	366.438,1B	0,00	2.731,98	369.170,11C
1.2.2.01.01	134	DEPRECIÇÃO	366.438,1B	0,00	2.731,98	369.170,11C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	52.514,7E	0,00	257,76	52.772,50C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154.495,7E	0,00	1.110,50	155.606,22C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	119.477,8E	0,00	580,39	120.058,23C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	39.949,8E	0,00	783,33	40.733,16C
1.2.3	735	ATIVO INTANGIVEL	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.3.01	828	SOFTWARE	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.4	1002	AMORTIZAÇÃO	12.716,0I	0,00	125,99	12.842,00C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	12.716,0I	0,00	125,99	12.842,00C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.716,0I	0,00	125,99	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: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	343	PASSIVO	4.098.504,88	174.163,05	113.573,87	4.037.915,70C
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	76.351,55E	92.360,17	89.501,36	73.492,74C
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	42.665,81E	70.941,65	66.516,65	38.240,81C
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	12.748,74E	35.435,60	34.670,93	11.984,07C
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	12.748,74E	35.435,60	34.670,93	11.984,07C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	9.900,94E	32.587,80	31.823,13	9.136,27C
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	21.190,18	21.190,18	0,00C
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00C	21.190,18	21.190,18	0,00C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00C	21.190,18	21.190,18	0,00C
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	22.058,78E	6.457,58	4.300,39	19.901,59C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.126,01E	2.126,01	1.318,06	1.318,06C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	453,77E	453,77	396,45	396,45C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	62,17C	62,17	97,86	97,86C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	69,81C	69,81	69,22	69,22C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	16,11C	16,11	16,11	16,11C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.423,25E	2.423,25	2.402,69	2.402,69C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	16.907,66E	1.306,46	0,00	15.601,20C
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	7.858,29E	7.858,29	6.355,15	6.355,15C
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	1.335,15E	1.335,15	976,50	976,50C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	0,00C	0,00	85,50	85,50C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	10,86C	10,86	0,00	0,00C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	337,46C	337,46	124,68	124,68C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	600,50C	600,50	567,07	567,07C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	4.601,40E	4.601,40	4.601,40	4.601,40C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	972,92E	972,92	0,00	0,00C
2.1.2	795	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	33.685,74E	21.418,52	22.984,71	35.251,93C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.685,74E	21.418,52	22.984,71	35.251,93C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	21.046,22E	7.953,44	8.480,65	21.573,43C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	6.392,44E	7.394,91	7.340,14	6.337,67C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25E	0,00	0,00	13.510,25C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	585,00C	0,00	586,74	1.171,74C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	558,53C	558,53	553,77	553,77C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	12.639,52E	13.465,08	14.504,06	13.678,50C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	10.603,13E	12.467,67	12.467,67	10.603,13C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	1.038,98E	0,00	1.038,98	2.077,96C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	997,41C	997,41	997,41	997,41C
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.003.049,72	81.802,88	24.072,51	3.945.319,35C
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	4.003.049,72	81.802,88	24.072,51	3.945.319,35C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	81.957,08E	12.852,67	8.609,85	77.714,26C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	28.158,46E	0,00	0,00	28.158,46C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	5.607,65E	5.607,65	0,00	0,00C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	2.655,41E	2.655,41	0,00	0,00C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	3.056,24E	3.047,35	94,35	103,24C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63E	0,00	0,00	13.644,63C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	18.252,34E	1.520,26	0,00	16.732,08C
2.2.1.01.01.26	1430	ADESTRAMENTO DE CAES	746,00C	0,00	15,50	761,50C
2.2.1.01.01.30	1434	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 3	917,40C	22,00	0,00	895,40C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	129,75C	0,00	8.500,00	8.629,75C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	8.789,20E	0,00	0,00	8.789,20C
2.2.1.03	1143	CONVÊNIOS	3.921.092,64E	68.950,21	15.462,66	3.867.605,09C
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53E	0,00	0,00	24.887,53C
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	166.970,72E	0,00	1.400,28	168.371,00C



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: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.017.157,34	17.965,47	0,00	999.191,87C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20	0,00	0,00	56.122,20C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24	0,00	0,00	21.730,24C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	37.303,21	0,00	0,00	37.303,21C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52	0,00	0,00	34.925,52C
2.2.1.03.01.35	1178	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	0,00	5,01	148,42	143,41C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85	0,00	0,00	33.892,85C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	7.083,85	42,00	114,85	7.156,70C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	12.472,68	42,18	114,58	12.545,08C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	18.643,03	42,00	0,00	18.601,03C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.296,19	0,00	8,69	1.304,88C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	247.435,03	16,09	1.693,03	249.111,97C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.235.891,44	50.837,46	11.982,81	2.197.036,79C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81	0,00	0,00	5.280,81C
2.3	247	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.103,61	0,00	0,00	19.103,61C
2.3.1	249	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.2	831	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS	9.103,61	0,00	0,00	9.103,61C
2.3.2.01	899	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,75	0,00	0,00	699.805,75C
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,75	0,00	0,00	699.805,75C
2.3.2.02	896	DÉFICT ACUMULADOS	690.702,14	0,00	0,00	690.702,14D
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14	0,00	0,00	690.702,14D



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: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	203.862,90	0,00	75.554,55	279.417,52 C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	202.771,80	0,00	75.004,05	277.775,92 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	89.371,80	0,00	3.184,05	92.555,92 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	84.211,80	0,00	2.640,00	86.851,82 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	84.211,80	0,00	2.520,00	86.731,82 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	0,00	0,00	120,00	120,00 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	5.160,00	0,00	544,05	5.704,10 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	3.568,00	0,00	235,05	3.803,10 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	1.163,00	0,00	239,00	1.402,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	139,00	0,00	0,00	139,00 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	290,00	0,00	0,00	290,00 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	0,00	0,00	70,00	70,00 C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	113.400,00	0,00	71.820,00	185.220,00 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	113.400,00	0,00	71.820,00	185.220,00 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	113.400,00	0,00	71.820,00	185.220,00 C
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	911,35	0,00	550,50	1.461,85 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	911,35	0,00	550,50	1.461,85 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	911,35	0,00	550,50	1.461,85 C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	752,35	0,00	405,50	1.157,85 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	159,00	0,00	145,00	304,00 C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	134,75	0,00	0,00	134,75 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	134,75	0,00	0,00	134,75 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	134,75	0,00	0,00	134,75 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	59,75	0,00	0,00	59,75 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	75,00	0,00	0,00	75,00 C
3.6	335	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	45,00	0,00	0,00	45,00 C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	45,00	0,00	0,00	45,00 C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	45,00	0,00	0,00	45,00 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	45,00	0,00	0,00	45,00 C



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: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	798	DESPESAS	43.606,95D	41.800,78	4.862,78	80.544,95D
4.1	352	DESPESAS OPERACIONAIS	38.673,9D	38.276,17	4.470,88	72.479,26D
4.1.1	819	DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	35.108,4D	31.011,30	4.470,88	61.648,83D
4.1.1.01	815	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	35.108,4D	31.011,30	4.470,88	61.648,83D
4.1.1.01.01	353	DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	7.313,2D	7.187,82	0,00	14.501,05D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.844,3D	4.962,93	0,00	9.807,30D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	406,9D	408,64	0,00	815,54D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	387,5D	397,04	0,00	784,58D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	0,00D	54,40	0,00	54,40D
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	48,44D	49,63	0,00	98,07D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	1.283,7D	1.315,18	0,00	2.598,93D
4.1.1.01.02	752	DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	4.251,7D	5.350,38	0,00	9.602,11D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00D	4.458,65	0,00	4.458,65D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.800,0D	0,00	0,00	2.800,00D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	1.451,7D	891,73	0,00	2.343,46D
4.1.1.01.03	1298	APOIO ADMINISTRATIVO	13.873,1D	4.596,92	4.470,88	13.999,16D
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	824,6D	0,00	0,00	824,68D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	193,0D	135,00	0,00	328,00D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	12,30D	0,00	0,00	12,30D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	257,7D	0,00	0,00	257,78D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	370,0D	0,00	0,00	370,00D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	0,00D	832,18	0,00	832,18D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.847,8D	2.847,80	0,00	5.695,60D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	306,6D	308,14	0,00	614,80D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	0,00D	167,80	0,00	167,80D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	8.754,9D	0,00	4.470,88	4.284,02D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	306,0D	306,00	0,00	612,00D
4.1.1.01.04	1316	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	5.409,1D	9.513,06	0,00	14.922,22D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
4.1.1.01.04.02	1318	FRETES	0,00D	115,90	0,00	115,90D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,0D	600,00	0,00	1.200,00D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	329,0D	1.517,00	0,00	1.846,00D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	3.000,0D	3.000,00	0,00	6.000,00D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENCAO	1.480,1D	1.480,16	0,00	2.960,32D
4.1.1.01.06	1330	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	806,8D	1.191,00	0,00	1.997,81D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	211,1D	605,90	0,00	817,00D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	523,9D	513,33	0,00	1.037,27D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	71,77D	71,77	0,00	143,54D
4.1.1.01.07	1334	IMPOSTOS E TAXAS	130,9D	85,75	0,00	216,74D
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	85,75D	85,75	0,00	171,50D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	45,24D	0,00	0,00	45,24D
4.1.1.01.08	1341	DESPESAS FINANCEIRAS	382,3D	228,40	0,00	610,72D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	379,4D	228,40	0,00	607,80D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	2,92D	0,00	0,00	2,92D
4.1.1.01.09	1345	DEPRECIÇÃO	2.731,9D	2.731,98	0,00	5.463,96D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	1.110,5D	1.110,50	0,00	2.221,00D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	580,3D	580,39	0,00	1.160,78D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257,7D	257,76	0,00	515,52D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	783,3D	783,33	0,00	1.566,66D
4.1.1.01.10	1350	AMORTIZAÇÃO	209,0D	125,99	0,00	335,06D
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	209,0D	125,99	0,00	335,06D
4.1.2	1356	DESPESAS DE CURSOS	3.565,5D	7.264,87	0,00	10.830,43D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	3.565,5D	7.264,87	0,00	10.830,43D



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: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2	458	DESPESAS CAMPUS	4.932,98	3.524,61	391,90	8.065,69 D
4.2.1	340	DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	4.447,98	3.224,61	391,90	7.280,69 D
4.2.1.01.01	465	APOIO A EXTENSÃO	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00 D
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00 D
4.2.1.01.13	1205	DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE	3.073,98	3.224,61	391,90	5.906,69 D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.163,48	2.377,21	391,83	4.148,86 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	178,10	178,10	0,00	356,20 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	540,05	492,98	0,07	1.032,96 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	170,98	156,73	0,00	327,71 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21,37	19,59	0,00	40,96 D
4.2.3	571	DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	185,00	0,00	0,00	185,00 D
4.2.3.01.07	859	DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS	185,00	0,00	0,00	185,00 D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00	0,00	0,00	185,00 D
4.2.6	658	DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA	300,00	300,00	0,00	600,00 D
4.2.6.01.02	706	BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	300,00	300,00	0,00	600,00 D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	300,00	300,00	0,00	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: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	4.236.788,27	D		
		Passivo	4.037.915,70	C		
		Ativo - passivo	198.872,57	D		
		Despesa	80.544,95	D		
		Receita	279.417,52	C		
		Receita - despesa	198.872,57	C		
		Resultado	198.872,57	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-