



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

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	4.663.507,0B	924.803,13	1.329.549,26	4.258.760,90D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	4.606.394,5B	924.730,73	1.326.608,21	4.204.517,10D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	4.447.851,8B	809.958,21	1.297.136,92	3.960.673,15D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.075,0B	754.355,50	656.462,92	214.967,63D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	15.656,0B	98.649,49	41.148,08	73.157,47D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	3.119,7B	29.312,07	27.501,87	4.929,96D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	12.536,3B	69.337,42	13.646,21	68.227,51D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	101.418,9B	655.706,01	615.314,84	141.810,16D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00D	50,00	42,00	8,00 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	28.054,9B	50.114,70	18.114,01	60.055,61D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	642,5B	134,75	235,20	542,06 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.268,0B	0,00	18,90	1.249,15D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.599,8B	0,00	0,00	1.599,81D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	3.804,6B	911,35	0,00	4.715,96D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	204,5B	0,00	0,00	204,56 D
1.1.1.02.02.41	15	BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB	171,7B	0,00	171,70	0,00 D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	0,00D	15.050,00	15.031,50	18,50 D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.094,7B	0,00	42,00	5.052,70D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	42,00D	0,00	42,00	0,00 D
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	34,00 D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECHANICA T 3-QUISSAMA	7.994,2B	0,00	42,00	7.952,29D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	5.179,2B	0,00	0,00	5.179,24D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	909,7B	80.407,52	78.127,51	3.189,79D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,8B	0,00	0,00	4.841,88D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	63,00D	72,00	135,00	0,00 D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	10.921,1B	0,00	0,00	10.921,18D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,6B	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	36,40D	21.810,99	21.789,79	57,60 D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00D	466.431,85	466.431,85	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	46,60D	3,61	42,00	8,21 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	294,9B	45,00	311,00	28,91 D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	9.272,4B	0,00	0,00	9.272,40D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	3.794,0B	1.170,64	4.825,57	139,07 D
1.1.1.02.02.69	1426	COOCEFTCAMPOS C/C 4243-9 = UPEA	570,4B	0,00	324,78	245,70 D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	790,3B	6.892,60	6.625,88	1.057,05D
1.1.1.02.02.71	1428	COOCEFTCAMPOS C/C 6679-6 = ADESTRAMENTO DE CAES	3.500,0B	0,00	2.861,40	638,60 D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	604,0B	11,00	100,75	514,25 D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	10.210,0B	12.600,00	0,00	22.810,00D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.330.776,8B	55.602,71	640.674,00	3.745.705,52D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	4.326.776,8B	55.602,71	640.674,00	3.741.705,52D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	192.101,2B	1.558,44	0,00	193.659,70D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.048.000,0B	18.369,87	52.869,87	1.013.500,00D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	22.735,3B	173,22	50,09	22.858,51D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECHANICA E METALURGICA SJB	1.242,7B	9,44	0,00	1.252,19D



## Balancete

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	31.565,78	148,21	15.078,96	16.635,03 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	65.128,28	17.975,59	83.103,85	0,00 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	16.517,90	126,09	0,00	16.643,99 D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	266.690,30	1.960,75	21.865,21	246.785,91 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.667.836,95	15.176,46	467.706,02	2.215.307,39 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.249,80	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	13.708,35	104,64	0,00	13.812,99 D
<b>1.1.1.03.03</b>	<b>68</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00 D</b>
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
<b>1.1.2</b>	<b>1059</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>99.980,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>19.540,77</b>	<b>193.839,23 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1060</b>	<b>MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>99.980,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>19.540,77</b>	<b>193.839,23 D</b>
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	91.980,00	113.400,00	12.740,77	192.639,23 D
<b>1.1.2.01.02</b>	<b>1065</b>	<b>CLIENTES-TERCEIROS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>1.200,00 D</b>
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	8.000,00	0,00	6.800,00	1.200,00 D
<b>1.1.3</b>	<b>1068</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>55.975,58</b>	<b>500,00</b>	<b>9.693,60</b>	<b>46.781,98 D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>1069</b>	<b>ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012</b>	<b>1.670,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>500,00 D</b>
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	1.670,00	500,00	1.670,00	500,00 D
<b>1.1.3.02</b>	<b>1078</b>	<b>ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012</b>	<b>16.019,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.023,60</b>	<b>7.996,39 D</b>
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.019,99	0,00	8.023,60	7.996,39 D
<b>1.1.3.04</b>	<b>1416</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS</b>	<b>38.285,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.285,59 D</b>
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
<b>1.1.4</b>	<b>1085</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.200,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,75 D</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>1087</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.200,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,75 D</b>
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75	0,00	0,00	1.200,75 D
<b>1.1.9</b>	<b>1385</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.386,39</b>	<b>872,52</b>	<b>236,92</b>	<b>2.021,99 D</b>
<b>1.1.9.01</b>	<b>1387</b>	<b>SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.386,39</b>	<b>872,52</b>	<b>236,92</b>	<b>2.021,99 D</b>
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	1.386,39	872,52	236,92	2.021,99 D
<b>1.2</b>	<b>118</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>57.112,45</b>	<b>72,40</b>	<b>2.941,05</b>	<b>54.243,80 D</b>
<b>1.2.0</b>	<b>1389</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>57.112,45</b>	<b>72,40</b>	<b>2.941,05</b>	<b>54.243,80 D</b>
<b>1.2.0.01</b>	<b>1390</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.544,83</b>	<b>72,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617,23 D</b>
<b>1.2.0.01.01</b>	<b>1392</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.544,83</b>	<b>72,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617,23 D</b>
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.544,83	72,40	0,00	6.617,23 D
<b>1.2.1</b>	<b>119</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>413.938,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.938,71 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>130</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>413.938,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.938,71 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>120</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>413.938,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.938,71 D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>827</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>52.455,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.455,80 D</b>
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80	0,00	0,00	52.455,80 D
<b>1.2.1.01.02</b>	<b>122</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00 D</b>
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00 D
<b>1.2.1.01.03</b>	<b>124</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>176.679,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.679,86 D</b>
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86	0,00	0,00	176.679,86 D
<b>1.2.1.01.04</b>	<b>127</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>137.803,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.803,05 D</b>
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05	0,00	0,00	137.803,05 D
<b>1.2.2</b>	<b>133</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>363.706,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731,98</b>	<b>366.438,13 C</b>
<b>1.2.2.01.01</b>	<b>134</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>363.706,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731,98</b>	<b>366.438,13 C</b>
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	52.256,98	0,00	257,76	52.514,74 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	153.385,22	0,00	1.110,50	154.495,72 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	118.897,46	0,00	580,39	119.477,84 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	39.166,50	0,00	783,33	39.949,83 C
<b>1.2.3</b>	<b>735</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>12.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>828</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>12.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>



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

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.4	1002	AMORTIZAÇÃO	12.506,9€	0,00	209,07	12.716,01C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	12.506,9€	0,00	209,07	12.716,01C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.506,9€	0,00	209,07	12.716,01C



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

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>343</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.663.507,03</b>	<b>1.200.514,52</b>	<b>635.512,37</b>	<b>4.098.504,88C</b>
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	95.710,12	553.741,00	534.382,43	76.351,55C
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	63.864,67	532.925,85	511.726,99	42.665,81C
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	17.616,13	441.555,03	436.687,64	12.748,74C
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	17.616,13	441.555,03	436.687,64	12.748,74C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	14.768,33	438.707,23	433.839,84	9.900,94C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.847,80	2.847,80	2.847,80	2.847,80C
2.1.1.02	143	FORNECEDORES	0,00C	62.276,15	62.276,15	0,00C
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00C	5.126,87	5.126,87	0,00C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00C	5.126,87	5.126,87	0,00C
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00C	57.149,28	57.149,28	0,00C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00C	57.149,28	57.149,28	0,00C
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	24.264,00	7.356,34	5.151,12	22.058,78C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.630,21	2.630,21	2.126,01	2.126,01C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	461,27	461,27	453,77	453,77C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	74,04C	74,04	62,17	62,17C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	141,97	141,97	69,81	69,81C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	55,04C	55,04	16,11	16,11C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.687,33	2.687,35	2.423,25	2.423,25C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	18.214,12	1.306,46	0,00	16.907,66C
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	10.057,09	9.810,88	7.612,08	7.858,29C
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	688,56C	688,56	1.335,15	1.335,15C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	10,86C	10,86	10,86	10,86C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	462,13C	249,35	124,68	337,46C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.161,71	1.128,28	567,07	600,50C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	6.750,17	6.750,17	4.601,40	4.601,40C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	983,66C	983,66	972,92	972,92C
2.1.1.05	989	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS	11.927,43	11.927,45	0,00	0,00C
2.1.1.05.01.01	990	INSS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	11.927,43	11.927,45	0,00	0,00C
2.1.2	795	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	31.845,43	20.815,15	22.655,44	33.685,74C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.845,43	20.815,15	22.655,44	33.685,74C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	19.486,67	6.591,83	8.151,38	21.046,22C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	5.112,61	5.728,02	7.007,85	6.392,44C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,23	0,00	0,00	13.510,25C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	0,00C	0,00	585,00	585,00C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	863,81	863,81	558,53	558,53C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	12.358,78	14.223,32	14.504,06	12.639,52C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	10.862,66	12.727,20	12.467,67	10.603,13C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	0,00C	0,00	1.038,98	1.038,98C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	1.496,12	1.496,12	997,41	997,41C
<b>2.2</b>	<b>246</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.548.693,30</b>	<b>644.441,03</b>	<b>98.797,45</b>	<b>4.003.049,72C</b>
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	4.548.693,30	644.441,03	98.797,45	4.003.049,72C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	139.070,49	104.566,16	47.452,75	81.957,08C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	28.583,93	425,53	0,00	28.158,46C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	67.689,78	80.057,72	17.975,59	5.607,65C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	2.655,41	0,00	0,00	2.655,41C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	6.493,60	3.542,00	104,64	3.056,24C
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	8.789,20	8.789,20	0,00	0,00C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	4.408,63	2.199,99	20.253,25	13.644,63C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	18.121,21	42,09	173,22	18.252,34C
2.2.1.01.01.26	1430	ADESTRAMENTO DE CAES	3.500,00	2.754,00	0,00	746,00C
2.2.1.01.01.27	1431	TREINAMENTO GUINDASTE SKANSKA	139,93	167,03	27,10	0,00C
2.2.1.01.01.28	1432	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 1	470,00	470,00	0,00	0,00C



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

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.29	1433	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 2	236,00C	236,00	0,00	0,00 C
2.2.1.01.01.30	1434	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 3	6.800,00C	5.882,60	0,00	917,40 C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	0,00C	0,00	129,75	129,75 C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	0,00C	0,00	8.789,20	8.789,20 C
<b>2.2.1.03</b>	<b>1143</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>4.409.622,80</b>	<b>539.874,87</b>	<b>51.344,70</b>	<b>3.921.092,64C</b>
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53E	0,00	0,00	24.887,53 C
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	165.412,28E	0,00	1.558,44	166.970,72 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.019.208,90E	20.720,64	18.669,01	1.017.157,34C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20E	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	13.680,50E	13.680,50	0,00	0,00 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24E	0,00	0,00	21.730,24 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	37.303,21E	0,00	0,00	37.303,21 C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52E	0,00	0,00	34.925,52 C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85E	0,00	0,00	33.892,85 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	7.119,76E	162,00	126,09	7.083,85 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	27.384,93E	15.060,46	148,21	12.472,68 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	18.685,03E	42,00	0,00	18.643,03 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.286,75E	0,00	9,44	1.296,19 C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	267.961,78E	22.503,25	1.976,55	247.435,03 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.674.740,50	467.706,02	28.856,96	2.235.891,44C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81E	0,00	0,00	5.280,81 C
<b>2.3</b>	<b>247</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.103,61E</b>	<b>2.332,49</b>	<b>2.332,49</b>	<b>19.103,61C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>249</b>	<b>CAPITAL FUNDACIONAL</b>	<b>10.000,00E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00E	0,00	0,00	10.000,00 C
<b>2.3.2</b>	<b>831</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS</b>	<b>9.103,61E</b>	<b>2.332,49</b>	<b>2.332,49</b>	<b>9.103,61C</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>899</b>	<b>SUPERÁVIT ACUMULADOS</b>	<b>699.805,75E</b>	<b>2.332,49</b>	<b>2.332,49</b>	<b>699.805,75C</b>
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26E	0,00	2.332,49	699.805,75 C
2.3.2.01.01.02	898	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.332,49E	2.332,49	0,00	0,00 C
<b>2.3.2.02</b>	<b>896</b>	<b>DÉFICT ACUMULADOS</b>	<b>690.702,14E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.702,14D</b>
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14E	0,00	0,00	690.702,14 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: 01/01/2015 a 31/01/2015

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	0,00C	0,00	203.862,97	203.862,97C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	202.771,87	202.771,87C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	89.371,87	89.371,87C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	0,00C	0,00	84.211,82	84.211,82C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	0,00C	0,00	84.211,82	84.211,82C
3.1.1.01.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	0,00C	0,00	5.160,05	5.160,05C
3.1.1.01.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00C	0,00	3.568,05	3.568,05C
3.1.1.01.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00C	0,00	1.163,00	1.163,00C
3.1.1.01.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	0,00C	0,00	139,00	139,00C
3.1.1.01.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	0,00C	0,00	290,00	290,00C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	0,00C	0,00	113.400,00	113.400,00C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	0,00C	0,00	113.400,00	113.400,00C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	0,00C	0,00	113.400,00	113.400,00C
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	0,00C	0,00	911,35	911,35C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	0,00C	0,00	911,35	911,35C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	0,00C	0,00	911,35	911,35C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00C	0,00	752,35	752,35C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	0,00C	0,00	159,00	159,00C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	0,00C	0,00	134,75	134,75C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	0,00C	0,00	134,75	134,75C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	0,00C	0,00	134,75	134,75C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	0,00C	0,00	59,75	59,75C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00C	0,00	75,00	75,00C
3.6	335	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	0,00C	0,00	45,00	45,00C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	0,00C	0,00	45,00	45,00C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	0,00C	0,00	45,00	45,00C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	0,00C	0,00	45,00	45,00C



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

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>798</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>55.699,16</b>	<b>12.092,21</b>	<b>43.606,95D</b>
<b>4.1</b>	<b>352</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>50.766,04</b>	<b>12.092,07</b>	<b>38.673,97D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>819</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>47.128,48</b>	<b>12.020,07</b>	<b>35.108,41D</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>815</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>47.128,48</b>	<b>12.020,07</b>	<b>35.108,41D</b>
<b>4.1.1.01.01</b>	<b>353</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.313,25</b>	<b>0,02</b>	<b>7.313,23D</b>
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	4.844,37	0,00	4.844,37D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	0,00D	406,90	0,00	406,90D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	0,00D	387,55	0,01	387,54D
4.1.1.01.01.10	365	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00D	342,23	0,00	342,23D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	48,44	0,00	48,44D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	0,00D	1.283,76	0,01	1.283,75D
<b>4.1.1.01.02</b>	<b>752</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.251,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.251,73D</b>
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	0,00D	1.451,73	0,00	1.451,73D
<b>4.1.1.01.03</b>	<b>1298</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00D</b>	<b>25.800,57</b>	<b>11.927,45</b>	<b>13.873,12D</b>
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	824,68	0,00	824,68D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	193,00	0,00	193,00D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	12,30	0,00	12,30D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	257,78	0,00	257,78D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	370,00	0,00	370,00D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00D	2.847,80	0,00	2.847,80D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	0,00D	306,66	0,00	306,66D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	0,00D	20.682,35	11.927,45	8.754,90D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	0,00D	306,00	0,00	306,00D
<b>4.1.1.01.04</b>	<b>1316</b>	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.409,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.409,16D</b>
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	600,00	0,00	600,00D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	0,00D	329,00	0,00	329,00D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00D	1.480,16	0,00	1.480,16D
<b>4.1.1.01.06</b>	<b>1330</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>806,81</b>	<b>0,00</b>	<b>806,81D</b>
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00D	211,10	0,00	211,10D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	0,00D	523,94	0,00	523,94D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	0,00D	71,77	0,00	71,77D
<b>4.1.1.01.07</b>	<b>1334</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>130,99</b>	<b>0,00</b>	<b>130,99D</b>
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	85,75	0,00	85,75D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	0,00D	45,24	0,00	45,24D
<b>4.1.1.01.08</b>	<b>1341</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>474,92</b>	<b>92,60</b>	<b>382,32D</b>
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	472,00	92,60	379,40D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	0,00D	2,92	0,00	2,92D
<b>4.1.1.01.09</b>	<b>1345</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.731,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731,98D</b>
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	0,00D	1.110,50	0,00	1.110,50D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00D	580,39	0,00	580,39D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	257,76	0,00	257,76D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	0,00D	783,33	0,00	783,33D
<b>4.1.1.01.10</b>	<b>1350</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>209,07</b>	<b>0,00</b>	<b>209,07D</b>
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	0,00D	209,07	0,00	209,07D
<b>4.1.2</b>	<b>1356</b>	<b>DESPESAS DE CURSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.637,56</b>	<b>72,00</b>	<b>3.565,56D</b>
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	0,00D	3.637,56	72,00	3.565,56D
<b>4.2</b>	<b>458</b>	<b>DESPESAS CAMPUS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.933,12</b>	<b>0,14</b>	<b>4.932,98D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>340</b>	<b>DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.448,12</b>	<b>0,14</b>	<b>4.447,98D</b>
<b>4.2.1.01.01</b>	<b>465</b>	<b>APOIO A EXTENSÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,00D</b>
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	0,00D	1.374,00	0,00	1.374,00D
<b>4.2.1.01.13</b>	<b>1205</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.074,12</b>	<b>0,14</b>	<b>3.073,98D</b>
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	2.163,48	0,00	2.163,48D



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

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	0,00D	178,10	0,00	178,10 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	0,00D	540,19	0,14	540,05 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	0,00D	170,98	0,00	170,98 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	21,37	0,00	21,37 D
<b>4.2.3</b>	<b>571</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS</b>	<b>0,00D</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00 D</b>
<b>4.2.3.01.07</b>	<b>859</b>	<b>DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS</b>	<b>0,00D</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00 D</b>
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	0,00D	185,00	0,00	185,00 D
<b>4.2.6</b>	<b>658</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA</b>	<b>0,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00 D</b>
<b>4.2.6.01.02</b>	<b>706</b>	<b>BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA</b>	<b>0,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00 D</b>
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	300,00	0,00	300,00 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: 01/01/2015 a 31/01/2015

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	4.258.760,90	D		
		Passivo	4.098.504,88	C		
		Ativo - passivo	160.256,02	D		
		Despesa	43.606,95	D		
		Receita	203.862,97	C		
		Receita - despesa	160.256,02	C		
		Resultado	160.256,02	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

-