



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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	4.043.610,3D	7.037.884,97	5.161.224,45	5.920.270,82D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	3.997.305,8D	7.037.806,17	5.156.997,98	5.878.114,06D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	3.696.979,9D	4.801.744,44	2.871.846,07	5.626.878,31D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	440.233,39	2.625.307,91	2.609.660,11	455.881,19D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	22.087,1D	68.387,23	64.511,04	25.963,31D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	11.368,5D	33.804,03	43.404,52	1.768,10D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	10.718,5D	34.583,20	21.106,52	24.195,21D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	418.146,2D	2.556.920,68	2.545.149,07	429.917,88D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	23.045,1D	22.023,46	37.063,41	8.005,23D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	51.164,4D	50.397,00	39.003,17	62.558,26D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	1.411,0D	174,10	46,00	1.539,11D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.192,4D	0,00	18,90	1.173,55D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	17.821,7D	26.148,50	19.081,86	24.888,35D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	6.181,3D	121,15	0,00	6.302,51D
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
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.098,2D	60,00	0,00	3.158,24D
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	253.216,4D	11,50	11,50	253.216,47D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00D	2.425.137,04	2.425.137,04	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	4,60D	541,40	546,00	0,00 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	229,0D	0,00	0,00	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	9.272,40D
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	1.780,5D	0,00	29,00	1.751,58D
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	31.804,7D	30.866,53	24.077,69	38.593,60D
1.1.1.02.02.75	1441	BANCO DO BRASIL S/A C/C 94372-X = IV ENLETRARTE	0,00D	1.440,00	134,50	1.305,50D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.256.746,55	2.176.436,53	262.185,96	5.170.997,12D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	3.252.746,55	2.176.436,53	262.185,96	5.166.997,12D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.458.000,0D	512,00	50.512,00	1.408.000,00D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	21.844,5D	23.415,23	286,93	44.972,88D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECHANICA E METALURGICA SJB	1.282,1D	10,96	12,11	1.280,98D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	1.764.886,6D	2.152.452,84	210.782,04	3.706.557,40D
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	5.483,4D	45,50	592,88	4.936,05D
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	248.628,3B	2.235.061,73	2.280.414,99	203.275,12D
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	248.628,3B	2.235.061,73	2.280.414,99	203.275,12D
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	225.454,9D	0,00	30.866,53	194.588,39D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	23.173,4D	2.235.061,73	2.249.548,46	8.686,73D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	23.173,4D	2.235.061,73	2.249.548,46	8.686,73D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	49.185,5D	1.000,00	4.500,00	45.685,59D



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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00 D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00 D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012	9.400,00	500,00	4.000,00	5.900,00 D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.400,00	500,00	4.000,00	5.900,00 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	1.311,22	0,00	236,92	1.074,29 D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.311,22	0,00	236,92	1.074,29 D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	1.311,22	0,00	236,92	1.074,29 D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.304,43	78,80	4.226,47	42.156,76 D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.304,43	78,80	4.226,47	42.156,76 D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.847,23	78,80	0,00	6.926,03 D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.847,23	78,80	0,00	6.926,03 D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.847,23	78,80	0,00	6.926,03 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	374.481,51	0,00	4.226,47	378.707,98 C
1.2.2.01.01	134	DEPRECIÇÃO	374.481,51	0,00	4.226,47	378.707,98 C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	53.238,94	0,00	233,22	53.472,16 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	157.788,98	0,00	2.137,68	159.926,66 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	121.153,70	0,00	1.072,24	122.226,01 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	42.299,82	0,00	783,33	43.083,15 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



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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	343	PASSIVO	3.908.908,33	677.802,43	2.573.974,78	5.805.080,68C
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	69.856,28	315.271,71	323.803,16	78.387,73C
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	30.999,75	293.153,63	294.226,91	32.073,03C
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	6.447,80	227.324,00	227.324,00	6.447,80C
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	6.447,80	227.324,00	227.324,00	6.447,80C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	3.600,00	224.476,20	224.476,20	3.600,00C
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	0,00	52.917,66	52.917,66	0,00C
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00	137,80	137,80	0,00C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00	137,80	137,80	0,00C
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00	52.779,86	52.779,86	0,00C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00	52.779,86	52.779,86	0,00C
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	19.224,95	7.584,77	6.526,84	18.167,02C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	3.134,66	3.134,66	2.616,96	2.616,96C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	442,61	442,61	343,51	343,51C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	53,82	53,82	53,82	53,82C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	72,25	72,25	89,25	89,25C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	0,00	0,00	59,95	59,95C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.533,33	2.533,33	3.261,71	3.261,71C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	12.988,28	1.306,46	0,00	11.681,82C
2.1.1.03.01.09	1439	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	41,64	101,64	60,00C
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	5.327,00	5.327,20	7.458,41	7.458,21C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	126,68	126,88	168,00	167,80C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	523,81	523,81	1.334,55	1.334,55C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	4.676,51	4.676,51	5.955,86	5.955,86C
2.1.2	795	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	38.856,55	22.118,08	29.576,25	46.314,70C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.856,55	22.118,08	29.576,25	46.314,70C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	22.401,85	7.523,69	10.277,47	25.155,61C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	5.919,97	6.910,09	8.925,39	7.935,27C
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	2.358,01	0,00	638,05	2.996,06C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	577,98	577,98	714,03	714,03C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	35,62	35,62	0,00	0,00C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	16.454,70	14.594,39	19.298,78	21.159,09C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	10.629,75	13.473,33	16.780,39	13.936,79C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	4.703,91	0,00	1.175,96	5.879,87C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	1.013,44	1.013,44	1.342,43	1.342,43C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	107,62	107,62	0,00	0,00C
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.819.948,44	362.530,72	2.250.171,62	5.707.589,34C
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	3.819.948,44	362.530,72	2.250.171,62	5.707.589,34C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	113.910,56	16.144,71	7.532,23	105.298,08C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.909,27	0,00	0,00	27.909,27C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	54,06	2.097,48	45,50	1.997,92D
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	1.770,68	29,00	0,00	1.741,68C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	62.132,12	14.018,23	7.486,73	55.600,62C
2.2.1.03	1143	CONVÊNIOS	3.706.037,88	346.386,01	2.242.639,39	5.602.291,26C
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	1.448.917,13	46.061,39	512,00	1.403.367,74C
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



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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	506,33	236,93	370,05	639,45
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	1.326,13	12,11	10,96	1.324,98
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	255.675,28	0,00	0,00	255.675,28
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	1.785.470,66	300.075,58	2.241.746,38	3.727.141,45
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81	0,00	0,00	5.280,81
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



Balancete

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	380.167,92	80,00	67.332,68	447.420,60 C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	375.786,32	80,00	67.037,43	442.743,75 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	145.569,32	80,00	39.109,09	184.598,41 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	127.607,70	0,00	32.531,54	160.139,31 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	127.397,10	0,00	32.453,14	159.850,31 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	210,60	0,00	78,40	289,00 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	17.961,55	0,00	5.137,55	23.099,10 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	11.878,70	0,00	1.717,80	13.596,50 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	4.709,40	0,00	501,00	5.210,40 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	313,45	0,00	2.643,75	2.957,20 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	930,00	0,00	260,00	1.190,00 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	130,00	0,00	15,00	145,00 C
3.1.1.01.04	314	RECEITA DE EVENTOS	0,00	80,00	1.440,00	1.360,00 C
3.1.1.01.04.02	316	RECEITA ENLETRAARTE	0,00	80,00	1.440,00	1.360,00 C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	229.687,00	0,00	26.148,50	255.835,50 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	229.687,00	0,00	26.148,50	255.835,50 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	38.727,00	0,00	26.148,50	64.875,50 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	190.960,00	0,00	0,00	190.960,00 C
3.1.5	1053	RECEITA ESSENTIA EDITORA	530,00	0,00	60,00	590,00 C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	530,00	0,00	60,00	590,00 C
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	530,00	0,00	60,00	590,00 C
3.1.6	1054	RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	1.719,84	1.719,84 C
3.1.6.01.01	1027	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	1.719,84	1.719,84 C
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00	1.719,84	1.719,84 C
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	2.376,75	0,00	121,15	2.497,90 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	2.376,75	0,00	121,15	2.497,90 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	2.376,75	0,00	121,15	2.497,90 C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	1.877,75	0,00	69,15	1.946,90 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	499,00	0,00	52,00	551,00 C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	1.137,70	0,00	174,10	1.311,80 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	1.137,70	0,00	174,10	1.311,80 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.137,70	0,00	174,10	1.311,80 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	675,95	0,00	108,50	784,45 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	461,75	0,00	65,60	527,35 C
3.6	335	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	867,15	0,00	0,00	867,15 C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	867,15	0,00	0,00	867,15 C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	867,15	0,00	0,00	867,15 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	867,15	0,00	0,00	867,15 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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	798	DESPESAS	245.465,95	86.855,47	90,96	332.230,46 D
4.1	352	DESPESAS OPERACIONAIS	226.541,10	82.683,40	90,92	309.133,59 D
4.1.1	819	DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	163.969,30	39.514,55	90,92	203.392,93 D
4.1.1.01	815	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	163.969,30	39.514,55	90,92	203.392,93 D
4.1.1.01.01	353	DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	31.695,00	8.991,06	33,67	40.652,47 D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.121,80	6.211,03	0,00	25.332,87 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	1.775,60	443,91	0,00	2.219,54 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	1.044,30	0,00	0,00	1.044,36 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	1.583,80	496,88	0,00	2.080,75 D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.276,30	0,00	0,00	2.276,30 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	106,20	131,20	33,67	203,81 D
4.1.1.01.01.10	365	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,20	0,00	0,00	342,23 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	197,90	62,11	0,00	260,10 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	5.246,50	1.645,93	0,00	6.892,51 D
4.1.1.01.02	752	DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	25.402,80	7.390,38	0,00	32.793,25 D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	13.375,90	4.458,65	0,00	17.834,60 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.420,00	1.700,00	0,00	6.120,00 D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	4.806,90	1.231,73	0,00	6.038,65 D
4.1.1.01.03	1298	APOIO ADMINISTRATIVO	43.538,50	7.511,56	0,00	51.050,15 D
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	963,50	118,83	0,00	1.082,37 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	714,00	0,00	0,00	714,00 D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	205,50	0,00	0,00	205,51 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	1.527,20	179,10	0,00	1.706,34 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMÁTICA	46,00	0,00	0,00	46,00 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	570,00	249,97	0,00	819,97 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELÉTRICA	3.163,40	1.345,14	0,00	4.508,54 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	11.391,20	2.847,80	0,00	14.239,00 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	1.208,60	296,92	0,00	1.505,56 D
4.1.1.01.03.13	1311	ÁGUA/ESGOTO	419,50	167,80	0,00	587,30 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	306,20	0,00	0,00	306,24 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	21.799,30	2.000,00	0,00	23.799,32 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	1.224,00	306,00	0,00	1.530,00 D
4.1.1.01.04	1316	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	37.570,40	9.462,26	0,00	47.032,68 D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	8.400,00	2.800,00	0,00	11.200,00 D
4.1.1.01.04.02	1318	FRETES	115,90	0,00	0,00	115,90 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	0,00	7,60	0,00	7,60 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	8.139,80	980,50	0,00	9.120,38 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00 D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	5.920,60	1.480,16	0,00	7.400,80 D
4.1.1.01.04.10	1445	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	594,00	594,00	0,00	1.188,00 D
4.1.1.01.05	1324	DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO	1.467,40	146,26	0,00	1.613,70 D
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	112,10	112,10	0,00	224,20 D
4.1.1.01.05.02	1326	HOSPEDAGEM	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEÍCULO PRÓPRIO	125,30	34,16	0,00	159,50 D
4.1.1.01.06	1330	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.338,00	1.243,78	0,00	4.581,86 D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	1.170,40	339,00	0,00	1.509,40 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	1.880,60	819,46	0,00	2.700,06 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	287,00	85,32	0,00	372,40 D
4.1.1.01.07	1334	IMPOSTOS E TAXAS	2.680,30	226,98	45,75	2.861,62 D
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.475,50	226,98	45,75	1.656,77 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.204,80	0,00	0,00	1.204,85 D
4.1.1.01.08	1341	DESPESAS FINANCEIRAS	7.166,00	315,80	11,50	7.470,31 D



Balancete

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	7.162,6D	315,80	11,50	7.466,91 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	3,40D	0,00	0,00	3,40 D
4.1.1.01.09	1345	DEPRECIÇÃO	10.775,30	4.226,47	0,00	15.001,83 D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	4.403,70D	2.137,68	0,00	6.541,44 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.256,32D	1.072,24	0,00	3.328,56 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	981,90D	233,22	0,00	1.215,18 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	3.133,32D	783,33	0,00	3.916,65 D
4.1.1.01.10	1350	AMORTIZAÇÃO	335,00	0,00	0,00	335,06 D
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	335,00D	0,00	0,00	335,06 D
4.1.2	1356	DESPESAS DE CURSOS	62.571,80	43.168,85	0,00	105.740,66 D
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	22.494,10D	19.081,86	0,00	41.575,96 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	40.077,70D	24.086,99	0,00	64.164,70 D
4.2	458	DESPESAS CAMPUS	16.324,80	4.172,07	0,04	20.496,87 D
4.2.1	340	DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	14.939,80	3.872,07	0,04	18.811,87 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	1.374,00D	0,00	0,00	1.374,00 D
4.2.1.01.07	504	DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO	1.355,90	0,00	0,00	1.355,91 D
4.2.1.01.07.07	511	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.355,90D	0,00	0,00	1.355,91 D
4.2.1.01.13	1205	DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE	12.209,90	3.872,07	0,04	16.081,96 D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.423,40D	2.714,36	0,00	11.137,78 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	760,40D	194,14	0,00	954,63 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	2.270,50D	719,28	0,04	2.989,75 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	669,60D	217,15	0,00	886,82 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	85,84D	27,14	0,00	112,98 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	185,00D	0,00	0,00	185,00 D
4.2.6	658	DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00 D
4.2.6.01.02	706	BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00 D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00 D
4.3	948	DESPESAS REITORIA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
4.3.1	949	DESPESAS REITORIA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
4.3.1.01.01	950	DESPESAS REITORIA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	5.920.270,82	D		
		Passivo	5.805.080,68	C		
		Ativo - passivo	115.190,14	D		
		Despesa	332.230,46	D		
		Receita	447.420,60	C		
		Receita - despesa	115.190,14	C		
		Resultado	115.190,14	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-