



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: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	4.236.788,2D	845.795,35	1.428.349,58	3.654.234,04D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	4.185.330,0D	845.716,55	1.425.682,23	3.605.364,36D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	3.870.344,4D	800.358,50	1.406.745,72	3.263.957,18D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	165.363,3D	764.144,81	741.671,32	187.836,80D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	42.840,3D	54.855,81	64.569,13	33.127,07D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	2.304,1D	31.938,17	28.762,01	5.480,29D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	40.536,2D	22.917,64	35.807,12	27.646,78D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	122.522,9D	709.289,00	677.102,19	154.709,73D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	8,00D	0,00	0,00	8,00 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	43.129,1D	50.138,44	29.748,01	63.519,55D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	500,0D	889,45	46,00	1.343,51D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.230,2D	0,00	18,90	1.211,35D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.599,8D	21.230,00	0,00	22.829,81D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	5.266,4D	363,60	0,00	5.630,06D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	204,5D	194.208,28	194.412,84	0,00 D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	26,50D	16.693,19	16.719,69	0,00 D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.010,7D	0,00	0,00	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	34,00 D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECHANICA T 3-QUISSAMA	7.910,2D	0,00	7.910,29	0,00 D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	5.179,2D	0,00	2.611,00	2.568,24D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	426,7D	635,28	1.062,00	0,00 D
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
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00D	402.700,19	402.700,19	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	0,00D	5.993,78	5.951,98	41,80 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFETCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	28,91D	642,30	311,00	360,21 D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFETCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	9.272,4D	0,00	0,00	9.272,40 D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFETCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	139,0D	0,00	0,00	139,07 D
1.1.1.02.02.69	1426	COOCEFETCAMPOS C/C 4243-9 = UPEA	245,7D	14,49	260,19	0,00 D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	1.035,0D	8.500,00	7.732,47	1.802,58D
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	23.525,1D	7.280,00	7.617,63	23.187,50D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.704.981,09	36.213,69	665.074,40	3.076.120,38D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	3.700.981,09	36.213,69	665.074,40	3.072.120,38D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	195.059,9D	78,81	195.138,79	0,00 D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.013.500,0D	18.986,28	52.986,28	979.500,00D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	21.481,6D	187,78	0,00	21.669,44D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECHANICA E METALURGICA SJB	1.260,8D	11,00	0,00	1.271,88D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECHANICA T 2	16.699,4D	85,75	16.785,18	0,00 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	16.758,8D	146,50	0,00	16.905,34D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	246.653,1D	2.156,16	0,00	248.809,32D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.176.452,7D	14.503,99	394.142,16	1.796.814,57D
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	11.864,5D	57,42	6.021,99	5.900,02D



Balancete

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.03	68	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
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
1.1.2	1059	CREDITOS A RECEBER	266.179,23	40.473,46	15.780,00	290.872,69 D
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	266.179,23	40.473,46	15.780,00	290.872,69 D
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	256.479,23	3.500,00	7.280,00	252.699,23 D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	9.700,00	36.973,46	8.500,00	38.173,46 D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	9.700,00	36.973,46	8.500,00	38.173,46 D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	45.820,59	4.884,59	2.919,59	47.785,59 D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	535,00	2.884,59	2.919,59	500,00 D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	535,00	2.884,59	2.919,59	500,00 D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00 D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00 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	1.785,00	0,00	236,92	1.548,15 D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.785,00	0,00	236,92	1.548,15 D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	1.785,00	0,00	236,92	1.548,15 D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.458,23	78,80	2.667,35	48.869,68 D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.458,23	78,80	2.667,35	48.869,68 D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.689,63	78,80	0,00	6.768,43 D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.689,63	78,80	0,00	6.768,43 D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.689,63	78,80	0,00	6.768,43 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	369.170,11	0,00	2.667,35	371.837,46 C
1.2.2.01.01	134	DEPRECIÇÃO	369.170,11	0,00	2.667,35	371.837,46 C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	52.772,50	0,00	233,22	53.005,72 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	155.606,20	0,00	1.091,38	156.697,60 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	120.058,23	0,00	559,42	120.617,65 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	40.733,16	0,00	783,33	41.516,49 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: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	343	PASSIVO	4.037.915,70	1.111.615,76	543.676,93	3.469.976,87C
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	73.492,74E	431.836,99	421.134,58	62.790,33C
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	38.240,81E	394.333,86	389.296,88	33.203,83C
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	11.984,07E	309.600,74	304.282,62	6.665,95C
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	11.984,07E	309.600,74	304.282,62	6.665,95C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	9.136,27E	306.752,94	301.434,82	3.818,15C
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	71.399,69	71.399,69	0,00C
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00C	486,90	486,90	0,00C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00C	486,90	486,90	0,00C
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00C	70.912,79	70.912,79	0,00C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00C	70.912,79	70.912,79	0,00C
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	19.901,59E	5.606,85	6.479,22	20.773,96C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	1.318,06E	1.318,06	2.851,07	2.851,07C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	396,45C	396,45	831,72	831,72C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	97,86C	97,86	98,82	98,82C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	69,22C	69,22	72,55	72,55C
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	2.402,69E	2.402,69	2.608,95	2.608,95C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	15.601,20E	1.306,46	0,00	14.294,74C
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	6.355,15E	7.726,58	7.135,35	5.763,92C
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	976,50C	976,50	0,00	0,00C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	85,50C	85,50	0,00	0,00C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	124,68C	124,68	157,94	157,94C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	567,07C	1.938,50	1.388,46	17,03C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	4.601,40E	4.601,40	5.588,95	5.588,95C
2.1.2	795	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	35.251,99E	37.503,13	31.837,70	29.586,50C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.251,99E	37.503,13	31.837,70	29.586,50C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	21.573,49E	11.457,83	11.055,25	21.170,85C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	6.337,67E	7.227,18	7.040,93	6.151,42C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,29E	1.044,36	0,00	12.465,89C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	1.171,74E	178,11	726,33	1.719,96C
2.1.2.01.01.04	801	RESCISÃO A PAGAR	0,00C	2.454,41	2.454,41	0,00C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	553,77C	553,77	563,27	563,27C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	0,00C	0,00	270,31	270,31C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	13.678,50E	26.045,30	20.782,45	8.415,65C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	10.603,19E	11.109,39	3.903,07	3.396,81C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	0,00C	13.938,50	13.938,50	0,00C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	2.077,96E	0,00	1.449,99	3.527,95C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	997,41C	997,41	1.263,54	1.263,54C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	0,00C	0,00	227,35	227,35C
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.945.319,35E	679.778,77	122.542,35	3.388.082,93C
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	3.945.319,35E	679.778,77	122.542,35	3.388.082,93C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	77.714,26E	17.339,78	45.574,69	105.949,17C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	28.158,46E	249,19	0,00	27.909,27C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	103,24C	52,81	57,42	107,85C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,69E	0,00	0,00	13.644,63C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	16.732,08E	8.332,28	0,00	8.399,80C
2.2.1.01.01.26	1430	ADESTRAMENTO DE CAES	761,50C	761,50	0,00	0,00C
2.2.1.01.01.30	1434	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 3	895,40C	895,40	0,00	0,00C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	8.629,79E	7.048,60	211,53	1.792,68C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	8.789,20E	0,00	45.305,74	54.094,94C
2.2.1.03	1143	CONVÊNIOS	3.867.605,09E	662.438,99	76.967,66	3.282.133,76C



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: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53	0,00	0,00	24.887,53
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	168.371,00	195.343,35	26.972,35	0,00
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	999.191,80	27.803,77	18.986,28	990.374,38
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20	0,00	0,00	56.122,20
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	143,41	0,00	187,78	331,19
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85	0,00	0,00	33.892,85
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	7.156,70	0,00	146,50	7.303,20
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	12.545,00	16.811,68	4.266,60	0,00
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	18.601,00	18.601,03	0,00	0,00
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.304,80	0,00	11,00	1.315,88
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	249.111,90	0,00	2.156,16	251.268,13
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.197.036,79	403.879,16	24.240,99	1.817.398,62
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	699.805,76	0,00	0,00	699.805,75
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,76	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: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	279.417,52	0,00	44.228,54	323.646,06 C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	277.775,92	0,00	42.333,19	320.109,11 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	92.555,92	0,00	17.603,19	110.159,11 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	86.851,82	0,00	10.535,29	97.387,11 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	86.731,82	0,00	10.535,29	97.267,11 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	120,00	0,00	0,00	120,00 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	5.704,10	0,00	7.067,90	12.772,00 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	3.803,10	0,00	4.589,75	8.392,85 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	1.402,00	0,00	2.012,40	3.414,40 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	139,00	0,00	0,75	139,75 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	290,00	0,00	430,00	720,00 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	70,00	0,00	35,00	105,00 C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	185.220,00	0,00	24.730,00	209.950,00 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	185.220,00	0,00	24.730,00	209.950,00 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	0,00	0,00	21.230,00	21.230,00 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	185.220,00	0,00	3.500,00	188.720,00 C
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	1.461,82	0,00	363,60	1.825,45 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	1.461,82	0,00	363,60	1.825,45 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	1.461,82	0,00	363,60	1.825,45 C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	1.157,82	0,00	260,60	1.418,45 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	304,00	0,00	103,00	407,00 C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	134,75	0,00	889,45	1.024,20 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	134,75	0,00	889,45	1.024,20 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	134,75	0,00	889,45	1.024,20 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	59,75	0,00	552,70	612,45 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	75,00	0,00	336,75	411,75 C
3.6	335	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	45,00	0,00	642,30	687,30 C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	45,00	0,00	642,30	687,30 C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	45,00	0,00	642,30	687,30 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	45,00	0,00	642,30	687,30 C



Balancete

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	798	DESPESAS	80.544,95	87.050,79	28.206,85	139.388,89
4.1	352	DESPESAS OPERACIONAIS	72.479,26	79.581,71	28.206,80	123.854,17
4.1.1	819	DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	61.648,83	71.964,08	28.206,80	105.406,11
4.1.1.01	815	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	61.648,83	71.964,08	28.206,80	105.406,11
4.1.1.01.01	353	DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	14.501,05	9.507,32	34,67	23.973,70
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.807,30	4.903,65	0,00	14.710,95
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	815,54	516,18	0,00	1.331,72
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	784,58	392,29	0,00	1.176,87
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.276,30	0,00	2.276,30
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	54,40	70,40	34,67	90,13
4.1.1.01.01.10	365	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,23	0,00	0,00	342,23
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	98,07	49,04	0,00	147,11
4.1.1.01.01.12	358	INSS	2.598,93	1.299,46	0,00	3.898,39
4.1.1.01.02	752	DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	9.602,10	6.370,38	0,00	15.972,49
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	4.458,65	4.458,65	0,00	8.917,30
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	2.343,45	891,73	0,00	3.235,19
4.1.1.01.03	1298	APOIO ADMINISTRATIVO	13.999,16	36.997,56	28.171,93	22.824,79
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	824,68	109,66	0,00	934,34
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	328,00	0,00	0,00	328,00
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	12,30	130,00	0,00	142,30
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	257,78	876,32	0,00	1.134,10
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	46,00	0,00	46,00
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	370,00	100,00	0,00	470,00
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELÉTRICA	832,18	1.126,57	0,00	1.958,75
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.695,60	2.847,80	0,00	8.543,40
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	614,80	296,92	0,00	911,72
4.1.1.01.03.13	1311	ÁGUA/ESGOTO	167,80	83,90	0,00	251,70
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	4.284,02	31.074,39	28.171,93	7.186,48
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	612,00	306,00	0,00	918,00
4.1.1.01.04	1316	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	14.922,22	12.796,04	0,00	27.718,26
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	2.800,00	2.800,00	0,00	5.600,00
4.1.1.01.04.02	1318	FRETES	115,90	0,00	0,00	115,90
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	1.846,00	4.915,88	0,00	6.761,88
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	2.960,32	1.480,16	0,00	4.440,48
4.1.1.01.05	1324	DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	137,44	0,00	137,44
4.1.1.01.05.01	1325	DIÁRIAS	0,00	112,10	0,00	112,10
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	25,34	0,00	25,34
4.1.1.01.06	1330	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.997,80	731,03	0,00	2.728,84
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	817,00	353,40	0,00	1.170,40
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	1.037,20	305,86	0,00	1.343,13
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	143,54	71,77	0,00	215,31
4.1.1.01.07	1334	IMPOSTOS E TAXAS	216,74	2.326,92	0,00	2.543,66
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	171,50	1.218,29	0,00	1.389,79
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	45,24	1.108,63	0,00	1.153,87
4.1.1.01.08	1341	DESPESAS FINANCEIRAS	610,72	430,04	0,20	1.040,56
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	607,80	429,56	0,20	1.037,16
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	2,92	0,48	0,00	3,40
4.1.1.01.09	1345	DEPRECIÇÃO	5.463,96	2.667,35	0,00	8.131,31
4.1.1.01.09.01	1346	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	2.221,00	1.091,38	0,00	3.312,38
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.160,78	559,42	0,00	1.720,20



Balancete

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515,52D	233,22	0,00	748,74 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	1.566,66D	783,33	0,00	2.349,99 D
4.1.1.01.10	1350	AMORTIZAÇÃO	335,06D	0,00	0,00	335,06 D
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	335,06D	0,00	0,00	335,06 D
4.1.2	1356	DESPESAS DE CURSOS	10.830,43D	7.617,63	0,00	18.448,06 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	10.830,43D	7.617,63	0,00	18.448,06 D
4.2	458	DESPESAS CAMPUS	8.065,69D	4.869,08	0,05	12.934,72 D
4.2.1	340	DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	7.280,69D	4.569,08	0,05	11.849,72 D
4.2.1.01.01	465	APOIO A EXTENSÃO	1.374,00D	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	0,00D	1.355,91	0,00	1.355,91 D
4.2.1.01.07.07	511	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00D	1.355,91	0,00	1.355,91 D
4.2.1.01.13	1205	DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE	5.906,69D	3.213,17	0,05	9.119,81 D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.148,86D	2.137,28	0,00	6.286,14 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	356,20D	210,15	0,00	566,35 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	1.032,96D	671,25	0,05	1.704,16 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	327,77D	170,98	0,00	498,69 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40,96D	23,51	0,00	64,47 D
4.2.3	571	DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	185,00D	0,00	0,00	185,00 D
4.2.3.01.07	859	DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS	185,00D	0,00	0,00	185,00 D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00D	0,00	0,00	185,00 D
4.2.6	658	DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA	600,00D	300,00	0,00	900,00 D
4.2.6.01.02	706	BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	600,00D	300,00	0,00	900,00 D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	600,00D	300,00	0,00	900,00 D
4.3	948	DESPESAS REITORIA	0,00D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
4.3.1	949	DESPESAS REITORIA	0,00D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
4.3.1.01.01	950	DESPESAS REITORIA	0,00D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	2.600,00	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: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	3.654.234,04	D		
		Passivo	3.469.976,87	C		
		Ativo - passivo	184.257,17	D		
		Despesa	139.388,89	D		
		Receita	323.646,06	C		
		Receita - despesa	184.257,17	C		
		Resultado	184.257,17	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-