



Balancete

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	4.502.977,7B	740.198,03	1.007.822,12	4.235.353,69D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	4.473.119,3D	740.119,23	1.006.126,89	4.207.111,71D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	4.340.740,5B	707.510,51	961.546,42	4.086.704,62D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	449.135,8D	383.341,60	694.085,02	138.392,39D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	31.143,6D	76.034,49	71.344,39	35.833,75D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	9.759,8D	44.376,74	31.468,29	22.668,33D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	21.383,7D	31.657,75	39.876,10	13.165,42D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	417.992,1B	307.307,11	622.740,63	102.558,64D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	1.989,3D	7.486,73	6.970,92	2.505,19D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	14.166,2D	50.080,20	43.699,95	20.546,47D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	2.701,0D	0,00	52,50	2.648,53D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	10.890,6D	19.756,00	24.110,09	6.536,58D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	2.667,5D	0,00	779,42	1.888,08D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECHANICA E METALURGICA SJB	34,00D	0,00	0,00	34,00D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.336,2D	500,00	500,00	3.336,24D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,8D	0,00	0,00	4.841,88D
1.1.1.02.02.55	1288	BANCO DO BRASIL S/A C/C 83.605-2 = PROMINP MACAÉ 6º CICLO	30.261,2D	12.191,01	26.106,37	16.345,89D
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	191.591,40	191.591,40	0,00D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	202,7D	272,85	311,00	164,56D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	139,0D	0,00	0,00	139,07D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	482,0D	0,00	32,50	449,50D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,2D	0,00	0,00	514,25D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	34.318,3D	17.296,42	21.617,08	29.997,66D
1.1.1.02.02.75	1441	BANCO DO BRASIL S/A C/C 94372-X = IV ENLETRARTE	5.219,0D	0,00	3.032,50	2.186,50D
1.1.1.02.02.76	1447	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.477-2 = IV SEMINASRIO ECOTOXICOLOGIA	3.205,0D	120,00	1.721,90	1.603,10D
1.1.1.02.02.78	1453	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	1.550,0D	7.980,00	2.182,50	7.347,50D
1.1.1.02.02.79	1454	BANCO DO BRASIL C/C 95.640-6 = EMBRAPII	300.000,0D	32,50	300.032,50	0,00D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.891.604,7B	324.168,91	267.461,40	3.948.312,23D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	3.887.604,7B	324.168,91	267.461,40	3.944.312,23D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.213.000,0D	3.224,30	50.724,30	1.165.500,00D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	43.907,3D	403,60	483,73	43.827,22D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECHANICA E METALURGICA SJB	1.343,4D	12,82	15,07	1.341,24D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.607.910,4B	19.000,18	216.001,04	2.410.909,63D
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
1.1.1.03.02.42	1450	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	10.921,1D	0,00	0,00	10.921,18D
1.1.1.03.02.43	1451	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 4.936-0 = GETTING STARTED 9	9.272,4D	0,00	0,00	9.272,40D
1.1.1.03.02.44	1457	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMRAPII	0,00D	301.528,01	237,26	301.290,75D
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	90.266,2D	19.677,74	41.974,16	67.969,80D
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	90.266,2D	19.677,74	41.974,16	67.969,80D
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	76.579,4D	0,00	17.296,42	59.283,07D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	13.686,7D	19.677,74	24.677,74	8.686,73D



Balancete

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	13.686,73D	19.677,74	24.677,74	8.686,73D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	38.857,76	12.930,98	2.350,00	49.438,74D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	1.500,00	4.454,22	500,00	5.454,22D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00D
1.1.3.01.01.06	1075	ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO	0,00D	3.954,22	0,00	3.954,22D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012	2.400,00	8.476,76	600,00	10.276,76D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00	790,00	600,00	2.590,00D
1.1.3.02.01.03	1081	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00D	7.686,76	0,00	7.686,76D
1.1.3.04	1416	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS	34.957,76	0,00	1.250,00	33.707,76D
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	21.953,30	0,00	1.250,00	20.703,30D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46D
1.1.4	1085	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,75	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.4.01	1087	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,75	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.9	1385	DESPESAS ANTECIPADAS	2.054,1D	0,00	256,31	1.797,80D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	2.054,1D	0,00	256,31	1.797,80D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	2.054,1D	0,00	256,31	1.797,80D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.858,4D	78,80	1.695,23	28.241,98D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.858,4D	78,80	1.695,23	28.241,98D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.320,03D	78,80	0,00	7.398,83D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.320,03D	78,80	0,00	7.398,83D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	7.320,03	78,80	0,00	7.398,83D
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	52.455,80	0,00	0,00	52.455,80D
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80	0,00	0,00	52.455,80D
1.2.1.01.02	122	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.1.01.03	124	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,85	0,00	0,00	176.679,86D
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,85	0,00	0,00	176.679,86D
1.2.1.01.04	127	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05	0,00	0,00	137.803,05D
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05	0,00	0,00	137.803,05D
1.2.2	133	DEPRECIÇÃO	391.400,38	0,00	1.695,23	393.095,56C
1.2.2.01.01	134	DEPRECIÇÃO	391.400,38	0,00	1.695,23	393.095,56C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	54.573,91	0,00	216,05	54.789,96C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	164.965,40	0,00	988,72	165.954,19C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	124.860,96	0,00	490,46	125.351,41C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00C
1.2.3	735	ATIVO INTANGIVEL	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.3.01	828	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.4	1002	AMORTIZAÇÃO	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00C



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze

Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	343	PASSIVO	4.524.726,30	550.055,34	314.612,20	4.289.283,17C
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	70.693,62	253.702,78	259.948,07	76.938,91C
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	22.690,69	233.113,90	233.343,21	22.920,00C
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	4.581,83	129.610,06	129.242,86	4.214,63C
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	4.581,83	129.610,06	129.242,86	4.214,63C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	1.468,78	126.497,01	126.129,81	1.101,58C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	3.113,05	3.113,05	3.113,05	3.113,05C
2.1.1.02	143	FORNECEDORES	0,00C	89.214,40	89.214,40	0,00C
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00C	2.606,32	2.606,32	0,00C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00C	2.606,32	2.606,32	0,00C
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00C	86.608,08	86.608,08	0,00C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00C	86.608,08	86.608,08	0,00C
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	11.490,71	7.671,29	6.360,32	10.179,74C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.871,16	2.871,16	2.740,96	2.740,96C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	383,30C	383,30	383,30	383,30C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	53,82C	53,82	53,82	53,82C
2.1.1.03.01.04	737	TRIBUTOS FEDERAL	196,62C	196,62	196,62	196,62C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	76,57C	76,57	79,81	79,81C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	17,31C	17,31	17,31	17,31C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.733,91C	2.733,91	2.845,71	2.845,71C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	5.149,52	1.306,46	0,00	3.843,06C
2.1.1.03.01.09	1439	ISS RETIDO NA FONTE	8,50C	32,14	42,79	19,15C
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	6.618,15	6.618,15	8.525,63	8.525,63C
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	0,00C	0,00	2.294,00	2.294,00C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	0,00C	0,00	66,84	66,84C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	152,13C	152,13	141,12	141,12C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	846,42C	846,42	765,80	765,80C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5.585,40C	5.585,40	5.183,65	5.183,65C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	34,20C	34,20	74,22	74,22C
2.1.2	795	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	48.002,93	20.588,88	26.604,86	54.018,91C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.002,93	20.588,88	26.604,86	54.018,91C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	26.123,91	8.259,65	9.573,44	27.437,70C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	6.898,96C	7.552,86	6.802,21	6.148,31C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	12.426,12	94,27	1.178,40	13.510,25C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	6.186,31C	0,00	638,05	6.824,36C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	612,52C	612,52	954,78	954,78C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	21.879,02	12.329,23	17.031,42	26.581,21C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	8.902,31C	11.112,19	14.111,59	11.901,71C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	11.759,67	0,00	1.175,96	12.935,63C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	1.217,04C	1.217,04	1.743,87	1.743,87C
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.434.929,08	296.352,56	54.664,13	4.193.240,65C
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	4.434.929,08	296.352,56	54.664,13	4.193.240,65C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	95.699,15	9.253,42	18.184,21	104.629,94C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.899,27	0,00	0,00	27.899,27C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	7.717,48	0,00	7.717,48	0,00C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63	0,00	0,00	13.644,63C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	8.399,80C	0,00	0,00	8.399,80C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	472,10C	32,50	0,00	439,60C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	46.450,83	6.970,92	7.486,73	46.966,64C
2.2.1.01.01.33	1456	II INOVA IFF	6.550,00C	2.250,00	2.980,00	7.280,00C
2.2.1.03	1143	CONVÊNIOS	4.339.229,93	287.099,14	36.479,92	4.088.610,71C
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53	0,00	0,00	24.887,53C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.160.130,00	41.613,61	3.224,30	1.121.740,72C



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: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	2.707,86	483,73	403,60	2.627,73
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	1.387,49	15,07	12,82	1.385,24
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.628.460,34	216.007,76	19.000,18	2.431.452,76
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81	0,00	0,00	5.280,81
2.2.1.03.01.50	1448	PROMINP MACAÉ 5° E 6° CICLO	29.196,85	26.949,41	12.191,01	14.438,45
2.2.1.03.01.51	1449	IV SEMINARIO SOBRE ECOTOXICOLOGIA	3.205,00	1.792,30	120,00	1.532,70
2.2.1.03.01.52	1455	POLO EMBRAPPII	300.000,00	237,26	1.528,01	301.290,75
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: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	759.956,76	0,00	61.533,36	821.490,12 C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	745.296,86	0,00	61.260,51	806.557,37 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	388.519,52	0,00	41.504,51	430.024,03 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	349.081,72	0,00	36.090,91	385.172,63 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	348.792,72	0,00	36.090,91	384.883,63 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	289,00	0,00	0,00	289,00 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	34.037,80	0,00	5.413,60	39.451,40 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	19.634,30	0,00	2.980,10	22.614,40 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	7.454,40	0,00	1.164,00	8.618,40 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	4.865,50	0,00	741,00	5.606,50 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.773,00	0,00	240,00	2.013,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	6,60	0,00	0,00	6,60 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	160,00	0,00	116,00	276,00 C
3.1.1.01.02.08	1443	RECEITA DE ENCADERNAÇÃO	144,00	0,00	172,50	316,50 C
3.1.1.01.04	314	RECEITA DE EVENTOS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 C
3.1.1.01.04.02	316	RECEITA ENLETRAARTE	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	354.122,50	0,00	19.756,00	373.878,50 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	354.122,50	0,00	19.756,00	373.878,50 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	163.162,50	0,00	19.756,00	182.918,50 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	935,00	0,00	0,00	935,00 C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	935,00	0,00	0,00	935,00 C
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	935,00	0,00	0,00	935,00 C
3.1.6	1054	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.719,84	0,00	0,00	1.719,84 C
3.1.6.01.01	1027	RECEITA NÃO OPERACIONAL	1.719,84	0,00	0,00	1.719,84 C
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	1.719,84	0,00	0,00	1.719,84 C
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	3.576,35	0,00	0,00	3.576,35 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	3.576,35	0,00	0,00	3.576,35 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	3.576,35	0,00	0,00	3.576,35 C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	2.830,35	0,00	0,00	2.830,35 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	746,00	0,00	0,00	746,00 C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	1.516,75	0,00	0,00	1.516,75 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	1.516,75	0,00	0,00	1.516,75 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.516,75	0,00	0,00	1.516,75 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	891,40	0,00	0,00	891,40 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	625,35	0,00	0,00	625,35 C
3.4	323	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00 C
3.4.1	324	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00 C
3.4.1.01.01	844	CAMPUS CABO FRIO	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00 C
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00 C
3.6	335	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	1.151,80	0,00	272,85	1.424,65 C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	1.151,80	0,00	272,85	1.424,65 C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	1.151,80	0,00	272,85	1.424,65 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	1.151,80	0,00	272,85	1.424,65 C



Balancete

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	798	DESPESAS	781.705,29	94.012,33	298,02	875.419,60 D
4.1	352	DESPESAS OPERACIONAIS	720.585,04	88.058,09	298,00	808.345,13 D
4.1.1	819	DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	380.054,32	42.472,12	298,00	422.228,44 D
4.1.1.01	815	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	380.054,32	42.472,12	298,00	422.228,44 D
4.1.1.01.01	353	DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	83.597,55	8.447,38	0,00	92.044,93 D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	49.005,35	4.472,57	0,00	53.477,92 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	3.995,18	443,91	0,00	4.439,09 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	8.521,60	1.178,40	0,00	9.700,00 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	4.290,42	682,99	0,00	4.973,48 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	417,72	115,50	0,00	533,27 D
4.1.1.01.01.10	365	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,23	0,00	0,00	342,23 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	536,32	56,51	0,00	592,83 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	14.212,32	1.497,50	0,00	15.709,81 D
4.1.1.01.02	752	DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	69.745,15	7.390,38	0,00	77.135,53 D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	40.127,85	4.458,65	0,00	44.586,50 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	14.620,00	1.700,00	0,00	16.320,00 D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	12.197,30	1.231,73	0,00	13.429,03 D
4.1.1.01.03	1298	APOIO ADMINISTRATIVO	78.066,78	13.756,20	0,00	91.822,98 D
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.748,28	78,85	0,00	1.827,13 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.264,00	57,60	0,00	1.321,60 D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	288,00	156,77	0,00	444,78 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	2.567,22	595,30	0,00	3.162,59 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMÁTICA	596,00	3,00	0,00	599,00 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.219,92	234,98	0,00	1.454,95 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELÉTRICA	8.757,82	985,06	0,00	9.742,89 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	29.539,00	3.113,05	0,00	32.652,05 D
4.1.1.01.03.10	1308	SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	630,00	0,00	0,00	630,00 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	3.028,92	316,31	0,00	3.345,25 D
4.1.1.01.03.13	1311	ÁGUA/ESGOTO	1.090,70	167,80	0,00	1.258,50 D
4.1.1.01.03.15	1313	COPIAS REPROGRÁFICAS	3,00	0,00	0,00	3,00 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	747,32	0,00	0,00	747,32 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	23.430,42	7.717,48	0,00	31.147,92 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	3.156,00	330,00	0,00	3.486,00 D
4.1.1.01.04	1316	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	95.424,89	8.897,11	0,00	104.322,00 D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	25.200,00	2.800,00	0,00	28.000,00 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	PEDAGOGIA	7,60	7,60	0,00	15,20 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00	600,00	0,00	6.600,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	16.169,72	956,00	0,00	17.125,74 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00 D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	14.961,65	1.533,51	0,00	16.495,16 D
4.1.1.01.04.10	1445	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00 D
4.1.1.01.05	1324	DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO	4.136,08	1.068,55	0,00	5.204,63 D
4.1.1.01.05.01	1325	DIÁRIAS	866,85	1.049,75	0,00	1.916,60 D
4.1.1.01.05.02	1326	HOSPEDAGEM	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00 D
4.1.1.01.05.04	1328	PASSAGENS	997,92	18,80	0,00	1.016,74 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEÍCULO PRÓPRIO	243,29	0,00	0,00	243,29 D
4.1.1.01.06	1330	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	8.267,49	815,07	298,00	8.784,56 D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFOS	2.228,80	122,30	298,00	2.053,10 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	5.197,42	597,66	0,00	5.795,08 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	841,27	95,11	0,00	936,38 D
4.1.1.01.07	1334	IMPOSTOS E TAXAS	3.732,21	85,75	0,00	3.817,96 D



Balancete

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.116,20	85,75	0,00	2.202,01 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.255,83	0,00	0,00	1.255,83 D
4.1.1.01.07.05	1339	TAXA DE PESSOA JURIDICA	360,12	0,00	0,00	360,12 D
4.1.1.01.08	1341	DESPESAS FINANCEIRAS	9.054,93	316,45	0,00	9.371,38 D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	8.947,83	316,45	0,00	9.264,32 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	104,50	0,00	0,00	104,50 D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,56	0,00	0,00	2,56 D
4.1.1.01.09	1345	DEPRECIÇÃO	27.694,18	1.695,23	0,00	29.389,41 D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	11.580,25	988,72	0,00	12.568,97 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.963,50	490,46	0,00	6.453,96 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.316,93	216,05	0,00	2.532,98 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	7.833,50	0,00	0,00	7.833,50 D
4.1.1.01.10	1350	AMORTIZAÇÃO	335,06	0,00	0,00	335,06 D
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	335,06	0,00	0,00	335,06 D
4.1.2	1356	DESPESAS DE CURSOS	340.530,72	45.585,97	0,00	386.116,69 D
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	153.998,14	24.099,09	0,00	178.097,23 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	186.532,58	21.486,88	0,00	208.019,46 D
4.2	458	DESPESAS CAMPUS	55.608,25	5.954,24	0,02	61.562,47 D
4.2.1	340	DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	40.356,67	4.596,82	0,02	44.953,47 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
4.2.1.01.02	470	APOIO A PESQUISA CENTRO	37,86	0,00	0,00	37,86 D
4.2.1.01.02.01	471	MATERIAL DE CONSUMO	37,86	0,00	0,00	37,86 D
4.2.1.01.07	504	DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO	1.355,91	0,00	0,00	1.355,91 D
4.2.1.01.07.07	511	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.355,91	0,00	0,00	1.355,91 D
4.2.1.01.08	847	DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	0,00	1.160,60	0,00	1.160,60 D
4.2.1.01.08.04	851	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	1.160,60	0,00	1.160,60 D
4.2.1.01.09	1107	VIAGENS TECNICAS	2.326,56	0,00	0,00	2.326,56 D
4.2.1.01.09.05	931	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	2.326,56	0,00	0,00	2.326,56 D
4.2.1.01.12	1123	ELETRARTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.12.01	1120	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.13	1205	DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE	32.262,34	3.436,22	0,02	35.698,54 D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.621,16	2.329,64	0,00	23.950,80 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	2.369,24	194,14	0,00	2.563,38 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	6.186,41	617,35	0,02	6.803,74 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.851,90	271,79	0,00	2.123,69 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	233,63	23,30	0,00	256,93 D
4.2.2	516	DESPESAS - CAMPUS MACAÉ	3.692,46	757,42	0,00	4.449,88 D
4.2.2.01.03	533	DESPESA COM ATIVIDADE DESPORTIVA/CULTURAL	834,00	0,00	0,00	834,00 D
4.2.2.01.03.02	713	SERVIÇO PESSOA FISICA	834,00	0,00	0,00	834,00 D
4.2.2.01.07	853	DESPESA CAMPUS MACAÉ	2.858,46	757,42	0,00	3.615,88 D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.858,46	757,42	0,00	3.615,88 D
4.2.3	571	DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	2.885,00	300,00	0,00	3.185,00 D
4.2.3.01.07	859	DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS	2.885,00	300,00	0,00	3.185,00 D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00	0,00	0,00	185,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.700,00	300,00	0,00	3.000,00 D
4.2.4	584	DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO	5.674,12	0,00	0,00	5.674,12 D
4.2.4.01.01	585	DESPESAS PROJETO INSTITUCIONAL	5.674,12	0,00	0,00	5.674,12 D
4.2.4.01.01.02	587	MATERIAL DE CONSUMO	474,12	0,00	0,00	474,12 D
4.2.4.01.01.04	589	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
4.2.6	658	DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA	3.000,00	300,00	0,00	3.300,00 D
4.2.6.01.02	706	BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	3.000,00	300,00	0,00	3.300,00 D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.000,00	300,00	0,00	3.300,00 D
4.3	948	DESPESAS REITORIA	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00 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: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.3.1	949	DESPESAS REITORIA	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
4.3.1.01.01	950	DESPESAS REITORIA	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00



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: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	4.235.353,69	D		
		Passivo	4.289.283,17	C		
		Ativo - passivo	(53.929,48)	C		
		Despesa	875.419,60	D		
		Receita	821.490,12	C		
		Receita - despesa	(53.929,48)	C		
		Resultado	(53.929,48)	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-