



## Balancete

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>7</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.264.269,1D</b>	<b>594.814,76</b>	<b>356.106,08</b>	<b>4.502.977,78D</b>
<b>1.1</b>	<b>14</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.232.002,4B</b>	<b>594.735,96</b>	<b>353.619,07</b>	<b>4.473.119,37D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>21</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.079.838,5B</b>	<b>557.867,21</b>	<b>296.965,26</b>	<b>4.340.740,53D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>128.083,6B</b>	<b>534.061,67</b>	<b>213.009,49</b>	<b>449.135,81D</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>772</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA</b>	<b>26.722,8D</b>	<b>73.780,23</b>	<b>69.359,40</b>	<b>31.143,65D</b>
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	11.207,2D	42.621,13	44.068,50	9.759,88D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	15.515,5D	31.159,10	25.290,90	21.383,77D
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>774</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>101.360,8D</b>	<b>460.281,44</b>	<b>143.650,09</b>	<b>417.992,16D</b>
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	1.516,5D	7.486,73	7.013,92	1.989,38D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	21.122,0D	50.143,68	57.099,50	14.166,22D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	2.753,5D	0,00	52,50	2.701,03D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	10.950,7D	23.306,00	23.366,08	10.890,67D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	2.355,5D	622,95	311,00	2.667,50D
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	0,00	0,00	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	6.039,6D	24.382,02	160,40	30.261,25D
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	32.952,96	32.952,96	0,00D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	168,36D	34,35	0,00	202,71D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	139,07D	0,00	0,00	139,07D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	514,50D	0,00	32,50	482,00D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25D	0,00	0,00	514,25D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	38.101,8D	18.802,75	22.586,23	34.318,32D
1.1.1.02.02.75	1441	BANCO DO BRASIL S/A C/C 94372-X = IV ENLETRARTE	5.251,50D	0,00	32,50	5.219,00D
1.1.1.02.02.76	1447	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.477-2 = IV SEMINASRIO ECOTOXICOLOGIA	2.247,50D	990,00	32,50	3.205,00D
1.1.1.02.02.78	1453	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	0,00D	1.560,00	10,00	1.550,00D
1.1.1.02.02.79	1454	BANCO DO BRASIL C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00D	300.000,00	0,00	300.000,00D
<b>1.1.1.03</b>	<b>47</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.951.754,9B</b>	<b>23.805,54</b>	<b>83.955,77</b>	<b>3.891.604,72D</b>
<b>1.1.1.03.02</b>	<b>776</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS</b>	<b>3.947.754,9B</b>	<b>23.805,54</b>	<b>83.955,77</b>	<b>3.887.604,72D</b>
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.261.000,00D	2.765,76	50.765,76	1.213.000,00D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	43.495,3D	411,96	0,00	43.907,35D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECHANICA E METALURGICA SJB	1.330,8D	12,60	0,00	1.343,49D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.620.485,2B	20.615,22	33.190,01	2.607.910,49D
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	9.272,40D	0,00	0,00	9.272,40D
<b>1.1.1.03.03</b>	<b>68</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>1.1.2</b>	<b>1059</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>104.068,9D</b>	<b>36.868,75</b>	<b>50.671,50</b>	<b>90.266,22D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1060</b>	<b>MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>104.068,9D</b>	<b>36.868,75</b>	<b>50.671,50</b>	<b>90.266,22D</b>
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	95.382,2D	0,00	18.802,75	76.579,49D
<b>1.1.2.01.02</b>	<b>1065</b>	<b>CLIENTES-TERCEIROS</b>	<b>8.686,73D</b>	<b>36.868,75</b>	<b>31.868,75</b>	<b>13.686,73D</b>
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	8.686,73D	36.868,75	31.868,75	13.686,73D



### Balancete

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	44.583,76	0,00	5.726,00	38.857,76 D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012	8.126,00	0,00	5.726,00	2.400,00 D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.126,00	0,00	5.726,00	2.400,00 D
1.1.3.04	1416	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS	34.957,76	0,00	0,00	34.957,76 D
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	21.953,30	0,00	0,00	21.953,30 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46 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	2.310,42	0,00	256,31	2.054,11 D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	2.310,42	0,00	256,31	2.054,11 D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	2.310,42	0,00	256,31	2.054,11 D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.266,62	78,80	2.487,01	29.858,41 D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.266,62	78,80	2.487,01	29.858,41 D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.241,23	78,80	0,00	7.320,03 D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.241,23	78,80	0,00	7.320,03 D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	7.241,23	78,80	0,00	7.320,03 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	388.913,32	0,00	2.487,01	391.400,33 C
1.2.2.01.01	134	DEPRECIÇÃO	388.913,32	0,00	2.487,01	391.400,33 C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	54.357,86	0,00	216,05	54.573,91 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.968,50	0,00	996,97	164.965,47 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	124.370,49	0,00	490,46	124.860,95 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	46.216,47	0,00	783,53	47.000,00 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



## Balancete

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>343</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.268.815,96</b>	<b>200.044,65</b>	<b>455.955,00</b>	<b>4.524.726,31C</b>
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	76.250,75E	98.297,84	92.740,71	70.693,62C
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	28.112,09E	70.576,35	65.154,95	22.690,69C
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	4.949,03E	28.082,81	27.715,61	4.581,83C
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	4.949,03E	28.082,81	27.715,61	4.581,83C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	1.835,98E	24.969,76	24.602,56	1.468,78C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	3.113,05E	3.113,05	3.113,05	3.113,05C
2.1.1.02	143	FORNECEDORES	0,00C	24.426,87	24.426,87	0,00C
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00C	3.720,40	3.720,40	0,00C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00C	3.720,40	3.720,40	0,00C
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00C	20.706,47	20.706,47	0,00C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00C	20.706,47	20.706,47	0,00C
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	13.030,06E	7.922,18	6.382,83	11.490,71C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	3.091,26E	3.091,26	2.871,16	2.871,16C
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	76,57	76,57C
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	2.733,91E	2.733,91	2.733,91	2.733,91C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	6.455,98E	1.306,46	0,00	5.149,52C
2.1.1.03.01.09	1439	ISS RETIDO NA FONTE	21,29C	62,93	50,14	8,50C
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	10.133,00E	10.144,49	6.629,64	6.618,15C
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	992,00C	992,00	0,00	0,00C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	72,40C	72,40	0,00	0,00C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	726,35C	726,35	0,00	0,00C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTOS FEDERAL	2.251,68E	2.251,68	0,00	0,00C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	141,12E	141,12	152,13	152,13C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	765,80C	777,29	857,91	846,42C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5.183,65E	5.183,65	5.585,40	5.585,40C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	0,00C	0,00	34,20	34,20C
2.1.2	795	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	48.138,66E	27.721,49	27.585,76	48.002,93C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.138,66E	27.721,49	27.585,76	48.002,93C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	26.569,99E	9.353,20	8.907,12	26.123,91C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	6.898,96E	7.656,55	7.656,55	6.898,96C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25E	1.084,13	0,00	12.426,12C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	5.548,26E	0,00	638,05	6.186,31C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	612,52E	612,52	612,52	612,52C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	21.568,67E	18.368,29	18.678,64	21.879,02C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	11.901,71E	13.806,63	10.807,23	8.902,31C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	2.045,68E	3.432,73	5.478,41	0,00C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	10.583,71E	0,00	1.175,96	11.759,67C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	1.128,93E	1.128,93	1.217,04	1.217,04C
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.173.461,60	101.746,81	363.214,29	4.434.929,08C
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	4.173.461,60	101.746,81	363.214,29	4.434.929,08C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	94.444,84E	12.782,42	14.036,73	95.699,15C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.909,27E	10,00	0,00	27.899,27C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	1.991,48E	5.726,00	0,00	7.717,48D
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63E	0,00	0,00	13.644,63C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	8.399,80E	0,00	0,00	8.399,80C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	504,60C	32,50	0,00	472,10C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	45.978,02E	7.013,92	7.486,73	46.450,83C
2.2.1.01.01.33	1456	II INOVA IFF	0,00C	0,00	6.550,00	6.550,00C



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: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>2.2.1.03</b>	<b>1143</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>4.079.016,76</b>	<b>88.964,39</b>	<b>349.177,56</b>	<b>4.339.229,93C</b>
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53E	0,00	0,00	24.887,53C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.215.889,58	58.525,31	2.765,76	1.160.130,03C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20E	0,00	0,00	56.122,20C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24E	0,00	0,00	21.730,24C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	37.303,21E	0,00	0,00	37.303,21C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52E	0,00	0,00	34.925,52C
2.2.1.03.01.35	1178	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	2.295,90E	0,00	411,96	2.707,86C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85E	0,00	0,00	33.892,85C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.374,89E	0,00	12,60	1.387,49C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.638.091,30	30.246,18	20.615,22	2.628.460,34C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81E	0,00	0,00	5.280,81C
2.2.1.03.01.50	1448	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	4.975,23E	160,40	24.382,02	29.196,85C
2.2.1.03.01.51	1449	IV SEMINARIO SOBRE ECOTOXICOLOGIA	2.247,50E	32,50	990,00	3.205,00C
2.2.1.03.01.52	1455	POLO EMBRAPPII	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00C
<b>2.3</b>	<b>247</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.103,61E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	10.000,00C
<b>2.3.2</b>	<b>831</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS</b>	<b>9.103,61E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.103,61C</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>899</b>	<b>SUPERÁVIT ACUMULADOS</b>	<b>699.805,76E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.805,75C</b>
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,76E	0,00	0,00	699.805,75C
<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	690.702,14D



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

Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130

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

### Balancete

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	691.285,00	0,00	68.671,75	759.956,76
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	677.282,40	0,00	68.014,45	745.296,86
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	343.811,00	0,00	44.708,45	388.519,52
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	306.332,50	0,00	42.749,20	349.081,72
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	306.043,50	0,00	42.749,20	348.792,72
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	289,00	0,00	0,00	289,00
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	32.078,50	0,00	1.959,25	34.037,80
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	18.748,40	0,00	885,90	19.634,30
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	7.004,40	0,00	450,00	7.454,40
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	4.422,10	0,00	443,40	4.865,50
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.643,00	0,00	130,00	1.773,00
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	4,65	0,00	1,95	6,60
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	160,00	0,00	0,00	160,00
3.1.1.01.02.08	1443	RECEITA DE ENCADERNAÇÃO	96,00	0,00	48,00	144,00
3.1.1.01.04	314	RECEITA DE EVENTOS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3.1.1.01.04.02	316	RECEITA ENLETRAARTE	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	330.816,50	0,00	23.306,00	354.122,50
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	330.816,50	0,00	23.306,00	354.122,50
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	139.856,50	0,00	23.306,00	163.162,50
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	190.960,00	0,00	0,00	190.960,00
3.1.5	1053	RECEITA ESSENTIA EDITORA	935,00	0,00	0,00	935,00
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	935,00	0,00	0,00	935,00
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	935,00	0,00	0,00	935,00
3.1.6	1054	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.719,84	0,00	0,00	1.719,84
3.1.6.01.01	1027	RECEITA NÃO OPERACIONAL	1.719,84	0,00	0,00	1.719,84
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	1.719,84	0,00	0,00	1.719,84
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	2.953,40	0,00	622,95	3.576,35
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	2.953,40	0,00	622,95	3.576,35
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	2.953,40	0,00	622,95	3.576,35
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	2.224,40	0,00	605,95	2.830,35
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	729,00	0,00	17,00	746,00
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	1.516,75	0,00	0,00	1.516,75
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	1.516,75	0,00	0,00	1.516,75
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.516,75	0,00	0,00	1.516,75
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	891,40	0,00	0,00	891,40
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	625,35	0,00	0,00	625,35
3.4	323	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00
3.4.1	324	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00
3.4.1.01.01	844	CAMPUS CABO FRIO	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00
3.6	335	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	1.117,45	0,00	34,35	1.151,80
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	1.117,45	0,00	34,35	1.151,80
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	1.117,45	0,00	34,35	1.151,80
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	1.117,45	0,00	34,35	1.151,80



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: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>798</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>695.831,80</b>	<b>87.421,81</b>	<b>1.548,39</b>	<b>781.705,29 D</b>
<b>4.1</b>	<b>352</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>641.962,38</b>	<b>80.171,01</b>	<b>1.548,35</b>	<b>720.585,04 D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>819</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO</b>	<b>347.152,80</b>	<b>34.449,80</b>	<b>1.548,35</b>	<b>380.054,32 D</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>815</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>347.152,80</b>	<b>34.449,80</b>	<b>1.548,35</b>	<b>380.054,32 D</b>
<b>4.1.1.01.01</b>	<b>353</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO</b>	<b>75.855,53</b>	<b>7.777,37</b>	<b>35,35</b>	<b>83.597,55 D</b>
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	43.678,44	5.326,91	0,00	49.005,35 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	3.551,20	443,91	0,00	3.995,18 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	8.521,60	0,00	0,00	8.521,60 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	3.864,34	426,15	0,00	4.290,49 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	337,62	115,50	35,35	417,77 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	483,05	53,27	0,00	536,32 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	12.800,60	1.411,63	0,00	14.212,31 D
<b>4.1.1.01.02</b>	<b>752</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO</b>	<b>62.354,70</b>	<b>8.903,38</b>	<b>1.513,00</b>	<b>69.745,15 D</b>
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	35.669,20	4.458,65	0,00	40.127,85 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	12.920,00	3.213,00	1.513,00	14.620,00 D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	10.965,50	1.231,73	0,00	12.197,30 D
<b>4.1.1.01.03</b>	<b>1298</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>72.909,75</b>	<b>5.157,03</b>	<b>0,00</b>	<b>78.066,78 D</b>
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.748,28	0,00	0,00	1.748,28 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00 D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	288,00	0,00	0,00	288,01 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	2.070,16	497,13	0,00	2.567,29 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMÁTICA	596,00	0,00	0,00	596,00 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.219,90	0,00	0,00	1.219,97 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELÉTRICA	8.025,00	732,74	0,00	8.757,83 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	26.425,95	3.113,05	0,00	29.539,00 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	2.712,63	316,31	0,00	3.028,94 D
4.1.1.01.03.13	1311	ÁGUA/ESGOTO	922,90	167,80	0,00	1.090,70 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	23.430,44	0,00	0,00	23.430,44 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	2.826,00	330,00	0,00	3.156,00 D
<b>4.1.1.01.04</b>	<b>1316</b>	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>86.365,38</b>	<b>9.059,51</b>	<b>0,00</b>	<b>95.424,89 D</b>
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	22.400,00	2.800,00	0,00	25.200,00 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	PEDAGOGIA	7,60	0,00	0,00	7,60 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	15.043,74	1.126,00	0,00	16.169,74 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	27.000,00	3.000,00	0,00	30.000,00 D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	13.428,14	1.533,51	0,00	14.961,65 D
4.1.1.01.04.10	1445	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00 D
<b>4.1.1.01.05</b>	<b>1324</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.941,83</b>	<b>194,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.136,08 D</b>
4.1.1.01.05.01	1325	DIÁRIAS	672,60	194,25	0,00	866,85 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	997,94	0,00	0,00	997,94 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEÍCULO PRÓPRIO	243,29	0,00	0,00	243,29 D
<b>4.1.1.01.06</b>	<b>1330</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>7.794,63</b>	<b>472,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.267,49 D</b>
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFOS	2.108,40	120,40	0,00	2.228,80 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	4.940,00	257,35	0,00	5.197,42 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	746,18	95,11	0,00	841,27 D
<b>4.1.1.01.07</b>	<b>1334</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>3.624,72</b>	<b>107,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732,21 D</b>



### Balancete

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.008,7D	107,49	0,00	2.116,26 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.255,8D	0,00	0,00	1.255,83 D
4.1.1.01.07.05	1339	TAXA DE PESSOA JURIDICA	360,12D	0,00	0,00	360,12 D
<b>4.1.1.01.08</b>	<b>1341</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.764,0D</b>	<b>290,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.054,93 D</b>
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	8.656,9D	290,90	0,00	8.947,87 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	104,50D	0,00	0,00	104,50 D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,56D	0,00	0,00	2,56 D
<b>4.1.1.01.09</b>	<b>1345</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>25.207,1D</b>	<b>2.487,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27.694,18 D</b>
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	10.583,2D	996,97	0,00	11.580,25 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.473,04D	490,46	0,00	5.963,50 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.100,8D	216,05	0,00	2.316,93 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	7.049,9D	783,53	0,00	7.833,50 D
<b>4.1.1.01.10</b>	<b>1350</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>335,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,06 D</b>
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	335,06D	0,00	0,00	335,06 D
<b>4.1.2</b>	<b>1356</b>	<b>DESPESAS DE CURSOS</b>	<b>294.809,5D</b>	<b>45.721,21</b>	<b>0,00</b>	<b>340.530,72 D</b>
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	130.658,5D	23.339,58	0,00	153.998,14 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	164.150,9D	22.381,63	0,00	186.532,58 D
<b>4.2</b>	<b>458</b>	<b>DESPESAS CAMPUS</b>	<b>48.357,4D</b>	<b>7.250,80</b>	<b>0,04</b>	<b>55.608,25 D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>340</b>	<b>DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>34.005,9D</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,04</b>	<b>40.356,67 D</b>
<b>4.2.1.01.01</b>	<b>465</b>	<b>APOIO A EXTENSÃO</b>	<b>1.374,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,00 D</b>
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.374,00D	0,00	0,00	1.374,00 D
<b>4.2.1.01.02</b>	<b>470</b>	<b>APOIO A PESQUISA CENTRO</b>	<b>37,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,86 D</b>
4.2.1.01.02.01	471	MATERIAL DE CONSUMO	37,86D	0,00	0,00	37,86 D
<b>4.2.1.01.07</b>	<b>504</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>1.355,9D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,91 D</b>
4.2.1.01.07.07	511	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.355,9D	0,00	0,00	1.355,91 D
<b>4.2.1.01.09</b>	<b>1107</b>	<b>VIAGENS TECNICAS</b>	<b>2.326,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,56 D</b>
4.2.1.01.09.05	931	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	2.326,56D	0,00	0,00	2.326,56 D
<b>4.2.1.01.12</b>	<b>1123</b>	<b>ELENTRARTE</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
4.2.1.01.12.01	1120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
<b>4.2.1.01.13</b>	<b>1205</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE</b>	<b>28.911,5D</b>	<b>3.350,80</b>	<b>0,04</b>	<b>32.262,34 D</b>
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.291,5D	2.329,64	0,00	21.621,16 D
4.2.1.01.13.03	1233	13° SALÁRIO	2.175,10D	194,14	0,00	2.369,24 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	5.569,10D	617,35	0,04	6.186,41 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.665,5D	186,37	0,00	1.851,90 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	210,33D	23,30	0,00	233,63 D
<b>4.2.2</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS MACAÉ</b>	<b>3.392,46D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692,46 D</b>
<b>4.2.2.01.03</b>	<b>533</b>	<b>DESPESA COM ATIVIDADE DESPORTIVA/CULTURAL</b>	<b>834,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834,00 D</b>
4.2.2.01.03.02	713	SERVIÇO PESSOA FISICA	834,00D	0,00	0,00	834,00 D
<b>4.2.2.01.07</b>	<b>853</b>	<b>DESPESA CAMPUS MACAÉ</b>	<b>2.558,46D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.858,46 D</b>
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.558,46D	300,00	0,00	2.858,46 D
<b>4.2.3</b>	<b>571</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS</b>	<b>2.585,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885,00 D</b>
<b>4.2.3.01.07</b>	<b>859</b>	<b>DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS</b>	<b>2.585,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885,00 D</b>
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00D	0,00	0,00	185,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.400,00D	300,00	0,00	2.700,00 D
<b>4.2.4</b>	<b>584</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO</b>	<b>5.674,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674,12 D</b>
<b>4.2.4.01.01</b>	<b>585</b>	<b>DESPESAS PROJETO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.674,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674,12 D</b>
4.2.4.01.01.02	587	MATERIAL DE CONSUMO	474,12D	0,00	0,00	474,12 D
4.2.4.01.01.04	589	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00 D
<b>4.2.6</b>	<b>658</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA</b>	<b>2.700,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
<b>4.2.6.01.02</b>	<b>706</b>	<b>BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA</b>	<b>2.700,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.700,00D	300,00	0,00	3.000,00 D
<b>4.3</b>	<b>948</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>5.512,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.512,00 D</b>
<b>4.3.1</b>	<b>949</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>5.512,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.512,00 D</b>
<b>4.3.1.01.01</b>	<b>950</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>5.512,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.512,00 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: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	4.502.977,78	D		
		Passivo	4.524.726,31	C		
		Ativo - passivo	(21.748,53)	C		
		Despesa	781.705,29	D		
		Receita	759.956,76	C		
		Receita - despesa	(21.748,53)	C		
		Resultado	(21.748,53)	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

-