



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: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	6.847.648,9D	1.712.985,22	1.957.217,54	6.603.416,59D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	6.760.945,6B	1.712.912,82	1.953.803,08	6.520.055,37D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	5.618.085,1D	1.464.118,84	1.731.131,18	5.351.072,80D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.693,2D	1.444.816,65	539.148,25	1.110.361,69D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	16.527,1D	59.651,08	65.202,98	10.975,27D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	2.317,90D	48.248,78	48.833,82	1.732,86D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	14.209,2D	11.402,30	16.369,16	9.242,41D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	188.166,1D	1.385.165,57	473.945,27	1.099.386,42D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00D	50,00	36,00	14,00D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	42.652,1D	0,00	16.566,86	26.085,32D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	433,91D	0,00	229,20	204,71D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.401,10D	555,00	36,00	1.920,10D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	2.292,81D	0,00	0,00	2.292,81D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	0,00D	24.536,00	24.536,00	0,00D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	1.088,2D	80,00	309,00	859,26D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	270,56D	0,00	11,00	259,56D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	2.557,6D	907.456,46	0,00	910.014,06D
1.1.1.02.02.41	15	BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB	171,70D	0,00	0,00	171,70D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	936,90D	0,00	0,00	936,90D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.320,70D	0,00	0,00	5.320,70D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	38,00D	0,00	0,00	38,00D
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
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECHANICA T 3-QUISSAMA	8.367,8D	0,00	36,00	8.331,89D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	2.453,24D	0,00	0,00	2.453,24D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	181,21D	7.018,00	7.112,65	86,56D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	7.091,8D	0,00	2.250,00	4.841,88D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	1.714,2D	0,00	0,00	1.714,26D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	11.001,1D	0,00	0,00	11.001,18D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.383,64D	170,00	0,00	1.553,64D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	0,00D	202.917,48	174.374,60	28.542,88D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00D	217.251,49	217.251,49	0,00D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	56.358,5D	0,00	5.574,20	50.784,32D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFETCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	236,11D	0,00	0,00	236,11D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFETCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	27.713,5D	0,00	13.458,00	14.255,57D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFETCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	14.466,9D	23.501,14	12.128,27	25.839,77D
1.1.1.02.02.68	1424	BANCO BRASIL C/C 91.191-7= FORUM DE EDUCAÇÃO PRO IFF	0,00D	1.630,00	36,00	1.594,00D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.413.391,8D	19.302,19	1.191.982,93	4.240.711,11D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	5.409.391,8D	19.302,19	1.191.982,93	4.236.711,11D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	182.414,3D	1.295,79	0,00	183.710,10D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.193.000,0D	0,00	0,00	1.193.000,00D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	49.698,0D	317,61	24.699,89	25.315,77D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	9.190,4D	61,14	50,26	9.201,35D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECHANICA E METALURGICA SJB	1.183,4D	7,90	0,00	1.191,34D



## Balancete

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	40.797,9D	272,55	0,00	41.070,47D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BCBP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	910.307,2D	2.085,37	912.392,64	0,00 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	42.441,8D	283,54	0,00	42.725,39D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	186.407,4D	1.065,53	7.184,55	180.288,47D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	15.727,4D	105,07	0,00	15.832,52D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	31.536,3D	38,21	29.269,79	2.304,76D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.745.360,9D	13.762,69	218.214,27	2.540.909,35D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.326,3D	6,79	171,53	1.161,59D
<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>1.088.569,5D</b>	<b>222.076,45</b>	<b>200.511,67</b>	<b>1.110.134,35D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1060</b>	<b>MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>1.088.569,5D</b>	<b>222.076,45</b>	<b>200.511,67</b>	<b>1.110.134,35D</b>
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	195.941,9D	0,00	22.226,14	173.715,78D
<b>1.1.2.01.02</b>	<b>1065</b>	<b>CLIENTES-TERCEIROS</b>	<b>892.627,6D</b>	<b>222.076,45</b>	<b>178.285,53</b>	<b>936.418,57D</b>
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	892.627,6D	222.076,45	178.285,53	936.418,57D
<b>1.1.3</b>	<b>1068</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>52.363,0D</b>	<b>26.717,53</b>	<b>22.087,53</b>	<b>56.993,08D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>1069</b>	<b>ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012</b>	<b>3.597,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597,50D</b>
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	2.670,00D	0,00	0,00	2.670,00D
1.1.3.01.01.05	1074	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	927,50D	0,00	0,00	927,50D
<b>1.1.3.02</b>	<b>1078</b>	<b>ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012</b>	<b>10.479,9D</b>	<b>26.717,53</b>	<b>22.087,53</b>	<b>15.109,99D</b>
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.479,9D	26.717,53	22.087,53	15.109,99D
<b>1.1.3.04</b>	<b>1416</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS</b>	<b>38.285,5D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.285,59D</b>
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,1D	0,00	0,00	24.281,13D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,4D	0,00	0,00	14.004,46D
<b>1.1.4</b>	<b>1085</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.200,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,75D</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>1087</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.200,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,75D</b>
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75D	0,00	0,00	1.200,75D
<b>1.1.9</b>	<b>1385</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>727,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>72,70</b>	<b>654,39D</b>
<b>1.1.9.01</b>	<b>1387</b>	<b>SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>727,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>72,70</b>	<b>654,39D</b>
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	727,09D	0,00	72,70	654,39D
<b>1.2</b>	<b>118</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>86.703,2D</b>	<b>72,40</b>	<b>3.414,46</b>	<b>83.361,22D</b>
<b>1.2.0</b>	<b>1389</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>86.703,2D</b>	<b>72,40</b>	<b>3.414,46</b>	<b>83.361,22D</b>
<b>1.2.0.01</b>	<b>1390</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.893,2D</b>	<b>72,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.965,63D</b>
<b>1.2.0.01.01</b>	<b>1392</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.893,2D</b>	<b>72,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.965,63D</b>
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	5.893,2D	72,40	0,00	5.965,63D
<b>1.2.1</b>	<b>119</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>413.938,7D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.938,71D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>130</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>413.938,7D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.938,71D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>120</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>413.938,7D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.938,71D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>827</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>52.455,8D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.455,80D</b>
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,8D	0,00	0,00	52.455,80D
<b>1.2.1.01.02</b>	<b>122</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>47.000,0D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00D</b>
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,0D	0,00	0,00	47.000,00D
<b>1.2.1.01.03</b>	<b>124</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>176.679,8D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.679,86D</b>
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,8D	0,00	0,00	176.679,86D
<b>1.2.1.01.04</b>	<b>127</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>137.803,0D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.803,05D</b>
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,0D	0,00	0,00	137.803,05D
<b>1.2.2</b>	<b>133</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>335.390,0D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,42</b>	<b>338.590,50C</b>
<b>1.2.2.01.01</b>	<b>134</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>335.390,0D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,42</b>	<b>338.590,50C</b>
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	48.885,2D	0,00	376,22	49.261,48C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	142.243,0D	0,00	1.255,33	143.498,40C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	112.145,2D	0,00	785,54	112.930,76C



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: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	32.116,58	0,00	783,33	32.899,86 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	10.580,58	0,00	214,04	10.794,62 C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	10.580,58	0,00	214,04	10.794,62 C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	10.580,58	0,00	214,04	10.794,62 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: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>343</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.688.091,5E</b>	<b>705.615,56</b>	<b>478.415,18</b>	<b>6.460.891,17C</b>
<b>2.1</b>	<b>140</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>163.383,7E</b>	<b>266.852,80</b>	<b>234.602,00</b>	<b>131.132,92C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>782</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>62.914,3E</b>	<b>185.696,10</b>	<b>175.533,46</b>	<b>52.751,69C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>141</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.903,28C</b>	<b>111.604,05</b>	<b>111.385,92</b>	<b>2.685,15C</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>789</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.903,28C</b>	<b>111.604,05</b>	<b>111.385,92</b>	<b>2.685,15C</b>
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	218,13C	108.918,90	108.700,77	0,00 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.685,15C	2.685,15	2.685,15	2.685,15C
<b>2.1.1.02</b>	<b>143</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00C</b>	<b>35.633,08</b>	<b>35.633,08</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>790</b>	<b>FORNECEDORES-GESTORA</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.567,58</b>	<b>5.567,58</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00C	5.567,58	5.567,58	0,00 C
<b>2.1.1.02.02</b>	<b>791</b>	<b>FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>0,00C</b>	<b>30.065,50</b>	<b>30.065,50</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00C	30.065,50	30.065,50	0,00 C
<b>2.1.1.03</b>	<b>793</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA</b>	<b>20.826,4E</b>	<b>10.399,55</b>	<b>6.531,22</b>	<b>16.958,10C</b>
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.832,97C	2.832,97	2.832,97	2.832,97C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	782,06C	782,06	782,06	782,06 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	109,60C	109,60	109,60	109,60 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	131,90C	131,90	74,78	74,78 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	717,72C	717,72	41,65	41,65 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	4.494,04C	4.518,84	2.690,16	2.665,36 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	11.758,14E	1.306,46	0,00	10.451,68C
<b>2.1.1.04</b>	<b>784</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>27.257,1E</b>	<b>28.059,42</b>	<b>21.983,24</b>	<b>21.180,99C</b>
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	4.326,00C	4.326,00	3.131,18	3.131,18C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	237,74C	237,74	92,17	92,17 C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	144,66C	133,80	144,66	155,52 C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTO FEDERAL	0,00C	622,18	622,18	0,00 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	546,06C	546,06	429,38	429,38 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.648,78C	1.505,20	839,68	983,26 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	19.553,66E	19.553,66	15.589,21	15.589,21C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	800,27C	1.134,78	1.134,78	800,27 C
<b>2.1.1.05</b>	<b>989</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS</b>	<b>11.927,4E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.927,45C</b>
2.1.1.05.01.01	990	INSS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	11.927,4E	0,00	0,00	11.927,45C
<b>2.1.2</b>	<b>795</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>100.469,3E</b>	<b>81.156,70</b>	<b>59.068,54</b>	<b>78.381,23C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>796</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>100.469,3E</b>	<b>81.156,70</b>	<b>59.068,54</b>	<b>78.381,23C</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>797</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA</b>	<b>25.958,6E</b>	<b>11.800,55</b>	<b>8.823,52</b>	<b>22.981,63C</b>
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	8.364,21C	9.055,61	6.158,85	5.467,45C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,2E	1.344,20	1.344,20	13.510,25C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	2.683,46C	0,00	722,20	3.405,66C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	1.055,25C	1.055,25	598,27	598,27 C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	345,49C	345,49	0,00	0,00 C
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>804</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>74.510,7E</b>	<b>69.356,15</b>	<b>50.245,02</b>	<b>55.399,60C</b>
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	36.480,5E	41.820,40	43.027,43	37.687,58C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	10.220,8E	0,00	3.679,51	13.900,32C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	22.087,5E	22.087,53	0,00	0,00 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.663,86C	3.663,86	3.435,04	3.435,04C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	2.057,98C	1.784,36	103,04	376,66 C
<b>2.2</b>	<b>246</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.507.936,7E</b>	<b>438.762,76</b>	<b>243.813,18</b>	<b>6.312.987,13C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>1126</b>	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>6.489.646,3E</b>	<b>438.762,76</b>	<b>243.813,18</b>	<b>6.294.696,75C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>1127</b>	<b>CONTRATOS</b>	<b>225.927,6E</b>	<b>8.297,86</b>	<b>46.533,24</b>	<b>264.163,00C</b>
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	28.377,7E	2.286,00	1.630,00	27.721,71C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	127.467,6E	2.286,08	1.105,53	126.287,10C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	59.637,6E	3.650,05	0,00	55.987,59C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	5.997,63C	74,20	0,00	5.923,43C
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	8.789,20C	0,00	0,00	8.789,20C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE -	4.342,11D	1,53	6,79	4.336,85D



### Balancete

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		SJB				
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	0,10D	0,00	43.790,92	43.790,82C
<b>2.2.1.03</b>	<b>1143</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>6.263.718,71E</b>	<b>430.464,90</b>	<b>197.279,94</b>	<b>6.030.533,75C</b>
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53E	0,00	0,00	24.887,53C
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	155.725,33E	0,00	1.295,79	157.021,12C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.172.032,52E	15.126,15	0,00	1.156.906,37C
2.2.1.03.01.15	1158	CONVÊNIO MOSAICO TERRA	6.423,85C	0,00	0,00	6.423,85C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20E	0,00	0,00	56.122,20C
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECCÂNICA T 1	3.846,11C	0,00	0,00	3.846,11C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	926.545,37E	4.936,18	2.085,37	923.694,56C
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	87.001,26E	24.699,89	317,61	62.618,98C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52E	0,00	0,00	34.925,52C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85E	0,00	0,00	33.892,85C
2.2.1.03.01.37	1180	CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	40.515,27E	0,00	283,54	40.798,81C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	6.555,31C	0,00	105,07	6.660,38C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECCÂNICA TURMA 2	37.553,97E	0,00	272,55	37.826,52C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECCÂNICA TURMA 3	19.058,63E	36,00	0,00	19.022,63C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.773,36C	0,00	7,90	3.781,26C
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II- CAFA	5.737,88C	0,00	0,00	5.737,88C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	854.879,37E	154.012,15	179.088,28	879.955,50C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.745.360,93E	218.214,27	13.762,69	2.540.909,35C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	27.151,21E	13.440,26	61,14	13.772,09C
<b>2.2.2</b>	<b>1401</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO- GESTORA</b>	<b>18.290,38E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.290,38C</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>1402</b>	<b>DIVIDA ATIVA ISS-SAO JOAO DA BARRA</b>	<b>18.290,38E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.290,38C</b>
2.2.2.01.01.01	1403	ISS A RECOLHER	18.290,38E	0,00	0,00	18.290,38C
<b>2.3</b>	<b>247</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>16.771,12E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.771,12C</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>6.771,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.771,12C</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>899</b>	<b>SUPERÁVIT ACUMULADOS</b>	<b>697.473,26E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.473,26C</b>
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26E	0,00	0,00	697.473,26C
<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



### Balancete

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	350.746,46	0,00	47.728,87	398.475,33 C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	348.553,56	0,00	47.093,87	395.647,43 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	126.042,56	0,00	45.818,87	171.861,43 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	113.592,46	0,00	45.285,07	158.877,53 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	113.565,51	0,00	45.285,07	158.850,58 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	26,95 C	0,00	0,00	26,95 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	12.450,10	0,00	533,80	12.983,90 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	6.398,55 C	0,00	352,80	6.751,35 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	4.504,00 C	0,00	146,00	4.650,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	239,40 C	0,00	0,00	239,40 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.120,00 C	0,00	35,00	1.155,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	6,15 C	0,00	0,00	6,15 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	182,00 C	0,00	0,00	182,00 C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	218.981,00	0,00	1.275,00	220.256,00 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	218.981,00	0,00	1.275,00	220.256,00 C
3.1.4.01.01.01	277	RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	2.000,00 C	0,00	1.275,00	3.275,00 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	576,00 C	0,00	0,00	576,00 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	216.405,00	0,00	0,00	216.405,00 C
3.1.5	1053	RECEITA ESSENTIA EDITORA	3.530,00 C	0,00	0,00	3.530,00 C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	3.530,00 C	0,00	0,00	3.530,00 C
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	3.530,00 C	0,00	0,00	3.530,00 C
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	964,35 C	0,00	80,00	1.044,35 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	964,35 C	0,00	80,00	1.044,35 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	964,35 C	0,00	80,00	1.044,35 C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	742,35 C	0,00	33,00	775,35 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	222,00 C	0,00	47,00	269,00 C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	1.126,55 C	0,00	0,00	1.126,55 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	1.126,55 C	0,00	0,00	1.126,55 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.126,55 C	0,00	0,00	1.126,55 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	712,55 C	0,00	0,00	712,55 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
3.4	323	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO	0,00 C	0,00	555,00	555,00 C
3.4.1	324	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO	0,00 C	0,00	555,00	555,00 C
3.4.1.01.01	844	CAMPUS CABO FRIO	0,00 C	0,00	555,00	555,00 C
3.4.1.01.01.06	1412	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	0,00 C	0,00	555,00	555,00 C
3.6	335	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	102,00 C	0,00	0,00	102,00 C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	102,00 C	0,00	0,00	102,00 C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	102,00 C	0,00	0,00	102,00 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	102,00 C	0,00	0,00	102,00 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: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>798</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>191.189,10</b>	<b>68.119,03</b>	<b>3.358,22</b>	<b>255.949,91</b>
<b>4.1</b>	<b>352</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>163.100,76</b>	<b>58.263,71</b>	<b>3.297,27</b>	<b>218.067,20</b>
<b>4.1.1</b>	<b>819</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO</b>	<b>128.441,5D</b>	<b>44.558,44</b>	<b>3.297,27</b>	<b>169.702,68</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>815</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>128.441,5D</b>	<b>44.558,44</b>	<b>3.297,27</b>	<b>169.702,68</b>
<b>4.1.1.01.01</b>	<b>353</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO</b>	<b>39.411,38</b>	<b>7.567,16</b>	<b>26,20</b>	<b>46.952,34</b>
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.012,34	5.126,04	0,00	30.138,38
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	2.179,40	554,18	0,00	2.733,58
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	5.542,26	0,00	0,00	5.542,26
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	1.415,40	410,08	0,00	1.825,48
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	177,09	67,20	26,06	218,23
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	287,07	51,26	0,00	338,33
4.1.1.01.01.12	358	INSS	4.797,82	1.358,40	0,14	6.156,08
<b>4.1.1.01.02</b>	<b>752</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO</b>	<b>33.715,2D</b>	<b>12.434,38</b>	<b>0,00</b>	<b>46.149,65</b>
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	12.215,66	5.350,38	0,00	17.566,04
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	10.080,00	3.360,00	0,00	13.440,00
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.936,41	3.000,00	0,00	12.936,41
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	1.483,20	724,00	0,00	2.207,20
<b>4.1.1.01.03</b>	<b>1298</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>16.666,5D</b>	<b>5.980,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22.647,47</b>
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	802,28	0,00	0,00	802,28
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	514,24	0,00	514,24
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	1.141,23	108,77	0,00	1.250,00
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	1.937,23	995,43	0,00	2.932,66
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	8.055,45	2.685,15	0,00	10.740,60
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	655,45	154,07	0,00	809,52
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	310,63	157,04	0,00	467,67
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	511,26	0,00	0,00	511,26
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	2.382,98	1.076,26	0,00	3.459,24
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	870,00	290,00	0,00	1.160,00
<b>4.1.1.01.04</b>	<b>1316</b>	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>21.874,92</b>	<b>13.332,24</b>	<b>3.252,67</b>	<b>31.954,49</b>
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	9.906,60	6.554,87	3.252,67	13.208,80
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00	807,00	0,00	2.007,00
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	4.768,32	2.970,37	0,00	7.738,69
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
<b>4.1.1.01.05</b>	<b>1324</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO</b>	<b>258,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,75</b>
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	211,50	0,00	0,00	211,50
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	47,25	0,00	0,00	47,25
<b>4.1.1.01.06</b>	<b>1330</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.890,58</b>	<b>789,98</b>	<b>18,40</b>	<b>2.662,16</b>
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	267,30	70,90	18,40	319,80
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	1.478,28	643,63	0,00	2.121,91
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	145,00	75,45	0,00	220,45
<b>4.1.1.01.07</b>	<b>1334</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.047,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,29</b>
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	918,38	0,00	0,00	918,38
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.128,91	0,00	0,00	1.128,91
<b>4.1.1.01.08</b>	<b>1341</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.996,74</b>	<b>1.039,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,00</b>
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	1.905,78	779,54	0,00	2.685,32
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	90,96	259,72	0,00	350,68
<b>4.1.1.01.09</b>	<b>1345</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>9.937,95</b>	<b>3.200,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.138,37</b>
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	3.906,33	1.255,33	0,00	5.161,66
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.552,97	785,54	0,00	3.338,51
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.128,66	376,22	0,00	1.504,88
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	2.349,99	783,33	0,00	3.133,32
<b>4.1.1.01.10</b>	<b>1350</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>642,12D</b>	<b>214,04</b>	<b>0,00</b>	<b>856,16</b>
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	642,12	214,04	0,00	856,16
<b>4.1.2</b>	<b>1356</b>	<b>DESPESAS DE CURSOS</b>	<b>34.659,25</b>	<b>13.705,27</b>	<b>0,00</b>	<b>48.364,52</b>



### Balancete

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	18.210,7D	0,00	0,00	18.210,77D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	16.328,4D	13.705,27	0,00	30.033,75D
<b>4.2</b>	<b>458</b>	<b>DESPESAS CAMPUS</b>	<b>21.936,7D</b>	<b>9.855,32</b>	<b>60,95</b>	<b>31.731,11D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>340</b>	<b>DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>10.520,8D</b>	<b>4.964,32</b>	<b>60,95</b>	<b>15.424,20D</b>
<b>4.2.1.01.01</b>	<b>465</b>	<b>APOIO A EXTENSÃO</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
<b>4.2.1.01.04</b>	<b>489</b>	<b>APOIO AO ENSINO</b>	<b>1.017,00D</b>	<b>1.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,00D</b>
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	1.017,00D	1.017,00	0,00	2.034,00D
<b>4.2.1.01.13</b>	<b>1205</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE</b>	<b>8.503,8D</b>	<b>3.447,32</b>	<b>60,95</b>	<b>11.890,20D</b>
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.122,8D	1.032,81	0,00	7.155,69D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	504,06D	168,02	0,00	672,08 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	0,00D	1.344,20	0,00	1.344,20D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	1.300,29D	623,38	24,66	1.899,01D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	400,74D	188,19	0,00	588,93 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	115,38D	67,20	36,29	146,29 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	60,48D	23,52	0,00	84,00 D
<b>4.2.2</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS MACAÉ</b>	<b>900,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
<b>4.2.2.01.07</b>	<b>853</b>	<b>DESPESA CAMPUS MACAÉ</b>	<b>900,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
<b>4.2.3</b>	<b>571</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS</b>	<b>2.325,00D</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,00D</b>
<b>4.2.3.01.07</b>	<b>859</b>	<b>DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS</b>	<b>2.325,00D</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,00D</b>
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	555,00D	185,00	0,00	740,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	870,00D	0,00	0,00	870,00 D
<b>4.2.4</b>	<b>584</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO</b>	<b>480,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00D</b>
4.2.4.01.03.04	981	SERVIÇO PESSOA FISICA	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
<b>4.2.6</b>	<b>658</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA</b>	<b>5.344,91D</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084,91D</b>
<b>4.2.6.01.01</b>	<b>659</b>	<b>DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL</b>	<b>4.324,91D</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.764,91D</b>
4.2.6.01.01.05	664	SERVIÇO PESSOA FISICA	4.324,91D	1.440,00	0,00	5.764,91D
<b>4.2.6.01.02</b>	<b>706</b>	<b>BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA</b>	<b>1.020,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00D</b>
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.020,00D	300,00	0,00	1.320,00D
<b>4.2.7</b>	<b>715</b>	<b>DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ</b>	<b>2.366,00D</b>	<b>2.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,00D</b>
<b>4.2.7.01.01</b>	<b>717</b>	<b>DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.366,00D</b>	<b>2.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,00D</b>
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	2.366,00D	2.366,00	0,00	4.732,00D
<b>4.3</b>	<b>948</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>6.151,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.151,60D</b>
<b>4.3.1</b>	<b>949</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>651,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,60D</b>
<b>4.3.1.01.03</b>	<b>1044</b>	<b>VIAGENS TECNICAS</b>	<b>651,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,60D</b>
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	651,60D	0,00	0,00	651,60 D
<b>4.3.2</b>	<b>967</b>	<b>DESPESA ESSENTIA EDITORA</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
<b>4.3.2.01.01</b>	<b>968</b>	<b>DESPESA ESSENTIA EDITORA</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D





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: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	6.603.416,59	D		
		Passivo	6.460.891,17	C		
		Ativo - passivo	142.525,42	D		
		Despesa	255.949,91	D		
		Receita	398.475,33	C		
		Receita - despesa	142.525,42	C		
		Resultado	142.525,42	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

-