



## Balancete

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	6.879.067,96	785.742,19	1.105.786,10	6.559.024,05D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	6.805.672,74	785.669,79	1.102.428,23	6.488.914,30D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	6.448.226,78	560.542,63	1.038.931,20	5.969.838,21D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.883,55	529.983,16	592.701,27	100.165,44D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	18.725,34	52.713,99	51.171,54	20.267,79D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	3.559,01D	48.267,85	31.779,48	20.047,38D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	15.166,33D	4.446,14	19.392,06	220,41 D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	144.158,2D	477.269,17	541.529,73	79.897,65D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	2.087,49D	9.047,73	6.830,85	4.304,37D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	71.767,4D	0,00	71.748,47	19,00 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	404,11D	220,40	235,20	389,31 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.496,95D	0,00	42,00	1.454,95D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.599,81D	0,00	0,00	1.599,81D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	8,00D	50,00	42,00	16,00 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	376,26D	833,95	0,00	1.210,21D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	226,56D	0,00	11,00	215,56 D
1.1.1.02.02.41	15	BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB	171,70D	0,00	0,00	171,70 D
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	936,90 D
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	38,00 D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA 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 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	8.239,19D	0,00	18,90	8.220,29D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	2.725,24D	950,00	0,00	3.675,24D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	800,65D	16.800,00	17.392,02	208,63 D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88D	0,00	0,00	4.841,88D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	72,00C	135,00	0,00	63,00 D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	11.001,18D	0,00	0,00	11.001,18D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.553,64D	0,00	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	121.820,82	121.820,82	0,00 D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00D	303.323,55	303.323,55	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	33,60D	2.688,40	2.722,00	0,00 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	236,11D	0,00	0,00	236,11 D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	9.322,40D	0,00	0,00	9.322,40D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	21.008,3D	21.209,32	17.342,92	24.874,77D
1.1.1.02.02.69	1426	COOCEFTCAMPOS C/C 4243-9 = UPEA	0,00D	190,00	0,00	190,00 D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.285.343,2B	30.559,47	446.229,93	5.869.672,77D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	6.281.343,2B	30.559,47	446.229,93	5.865.672,77D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	186.394,78D	1.394,12	0,00	187.788,90D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.119.500,00D	0,00	0,00	1.119.500,00D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	5.697,75D	43,99	50,18	5.691,56D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	22.512,7D	158,60	0,00	22.671,37D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.207,58D	8,49	0,00	1.216,07D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	41.635,4D	293,32	0,00	41.928,74D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	43.313,09D	305,14	0,00	43.618,23D



## Balancete

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	139.464,4D	3.052,79	17.257,92	125.259,30D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	16.050,3D	113,07	0,00	16.163,37D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	443.371,2D	2.562,97	122.070,83	323.863,34D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	4.226.652,9D	22.387,64	304.151,21	3.944.889,36D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.161,5D	0,00	0,00	1.161,59D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	34.381,3D	239,34	2.699,79	31.920,94D
<b>1.1.1.03.03</b>	<b>68</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>4.000,0D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,0D</b>
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,0D	0,00	0,00	2.000,0D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,0D	0,00	0,00	2.000,0D
<b>1.1.2</b>	<b>1059</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>296.699,5D</b>	<b>190.453,26</b>	<b>30.107,05</b>	<b>457.045,71D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1060</b>	<b>MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>296.699,5D</b>	<b>190.453,26</b>	<b>30.107,05</b>	<b>457.045,71D</b>
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	108.166,2D	0,00	21.059,32	87.106,92D
<b>1.1.2.01.02</b>	<b>1065</b>	<b>CLIENTES-TERCEIROS</b>	<b>188.533,2D</b>	<b>190.453,26</b>	<b>9.047,73</b>	<b>369.938,79D</b>
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	188.533,2D	190.453,26	9.047,73	369.938,79D
<b>1.1.3</b>	<b>1068</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>59.109,4D</b>	<b>32.703,40</b>	<b>33.317,27</b>	<b>58.495,58D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>1069</b>	<b>ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012</b>	<b>4.603,8D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,87</b>	<b>2.470,0D</b>
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	4.003,8D	0,00	1.833,87	2.170,0D
1.1.3.01.01.05	1074	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	600,0D	0,00	300,00	300,0D
<b>1.1.3.02</b>	<b>1078</b>	<b>ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012</b>	<b>16.219,9D</b>	<b>32.703,40</b>	<b>31.183,40</b>	<b>17.739,99D</b>
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.219,9D	32.703,40	31.183,40	17.739,99D
<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>1.200,7D</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>1.200,7D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,75D</b>
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,7D	0,00	0,00	1.200,75D
<b>1.1.9</b>	<b>1385</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>436,26D</b>	<b>1.970,50</b>	<b>72,71</b>	<b>2.334,05D</b>
<b>1.1.9.01</b>	<b>1387</b>	<b>SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>436,26D</b>	<b>1.970,50</b>	<b>72,71</b>	<b>2.334,05D</b>
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	436,26D	1.970,50	72,71	2.334,05D
<b>1.2</b>	<b>118</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>73.395,2D</b>	<b>72,40</b>	<b>3.357,87</b>	<b>70.109,75D</b>
<b>1.2.0</b>	<b>1389</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>73.395,2D</b>	<b>72,40</b>	<b>3.357,87</b>	<b>70.109,75D</b>
<b>1.2.0.01</b>	<b>1390</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.182,8D</b>	<b>72,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,23D</b>
<b>1.2.0.01.01</b>	<b>1392</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.182,8D</b>	<b>72,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,23D</b>
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.182,8D	72,40	0,00	6.255,23D
<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>348.131,5D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,83</b>	<b>351.275,41C</b>
<b>1.2.2.01.01</b>	<b>134</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>348.131,5D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,83</b>	<b>351.275,41C</b>
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	50.390,1D	0,00	376,22	50.766,36C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	147.264,3D	0,00	1.239,33	148.503,72C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	115.227,2D	0,00	744,95	115.972,15C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	35.249,8D	0,00	783,33	36.033,18C
<b>1.2.3</b>	<b>735</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>12.842,0D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>828</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>12.842,0D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00D</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: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.4	1002	AMORTIZAÇÃO	11.436,74	0,00	214,04	11.650,78C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	11.436,74	0,00	214,04	11.650,78C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	11.436,74	0,00	214,04	11.650,78C



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: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>343</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.835.075,20</b>	<b>1.035.922,10</b>	<b>736.178,76</b>	<b>6.535.331,86C</b>
<b>2.1</b>	<b>140</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>151.691,19</b>	<b>527.436,16</b>	<b>517.134,54</b>	<b>141.389,57C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>782</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>54.427,82</b>	<b>428.465,14</b>	<b>426.850,64</b>	<b>52.813,32C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>141</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.447,80C</b>	<b>371.034,83</b>	<b>373.605,33</b>	<b>6.018,30C</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>789</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.447,80C</b>	<b>371.034,83</b>	<b>373.605,33</b>	<b>6.018,30C</b>
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	600,00C	368.187,03	370.757,53	3.170,50C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.847,80C	2.847,80	2.847,80	2.847,80C
<b>2.1.1.02</b>	<b>143</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00C</b>	<b>23.603,58</b>	<b>23.603,58</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>790</b>	<b>FORNECEDORES-GESTORA</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.951,37</b>	<b>4.951,37</b>	<b>0,00C</b>
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00C	4.951,37	4.951,37	0,00C
<b>2.1.1.02.02</b>	<b>791</b>	<b>FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>0,00C</b>	<b>18.652,21</b>	<b>18.652,21</b>	<b>0,00C</b>
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00C	18.652,21	18.652,21	0,00C
<b>2.1.1.03</b>	<b>793</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA</b>	<b>14.510,49</b>	<b>9.284,65</b>	<b>8.068,62</b>	<b>13.294,46C</b>
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.832,97C	2.832,97	2.599,99	2.599,99C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	782,06C	782,06	806,50	806,50C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	128,87C	128,87	111,70	111,70C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	104,97C	104,97	113,87	113,87C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	292,56C	292,56	292,56	292,56C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	3.836,76C	3.836,76	4.144,00	4.144,00C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	6.532,30C	1.306,46	0,00	5.225,84C
<b>2.1.1.04</b>	<b>784</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>24.542,08</b>	<b>24.542,08</b>	<b>21.573,11</b>	<b>21.573,11C</b>
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	3.886,13C	3.886,13	1.149,18	1.149,18C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	300,88C	300,88	0,00	0,00C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	10,86C	10,86	10,86	10,86C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	487,68C	487,68	478,89	478,89C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.160,16C	1.160,16	1.014,33	1.014,33C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	17.896,10C	17.896,10	18.119,58	18.119,58C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	800,27C	800,27	800,27	800,27C
<b>2.1.1.05</b>	<b>989</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS</b>	<b>11.927,45</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	11.927,45C	0,00	0,00	11.927,45C
<b>2.1.2</b>	<b>795</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>97.263,37</b>	<b>98.971,02</b>	<b>90.283,90</b>	<b>88.576,25C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>796</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>97.263,37</b>	<b>98.971,02</b>	<b>90.283,90</b>	<b>88.576,25C</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>797</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA</b>	<b>29.684,50</b>	<b>11.416,45</b>	<b>13.247,73</b>	<b>31.515,78C</b>
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	9.084,40C	10.576,67	11.387,74	9.895,47C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25C	0,00	0,00	13.510,25C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	6.250,07C	0,00	948,97	7.199,04C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	839,78C	839,78	911,02	911,02C
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>804</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>67.578,87</b>	<b>87.554,57</b>	<b>77.036,17</b>	<b>57.060,47C</b>
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	40.399,26C	45.610,93	38.272,60	33.060,93C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	23.438,84C	5.761,80	3.220,55	20.897,59C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	0,00C	32.441,07	32.441,07	0,00C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.740,77C	3.740,77	3.056,02	3.056,02C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	0,00C	0,00	45,93	45,93C
<b>2.2</b>	<b>246</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.666.612,89</b>	<b>508.485,94</b>	<b>219.044,22</b>	<b>6.377.171,17C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>1126</b>	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>6.648.322,51</b>	<b>508.485,94</b>	<b>219.044,22</b>	<b>6.358.880,79C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>1127</b>	<b>CONTRATOS</b>	<b>207.065,76</b>	<b>23.516,62</b>	<b>12.529,86</b>	<b>196.079,00C</b>
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.417,31C	10,00	190,00	27.597,31C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	115.712,50C	6.185,32	3.052,79	112.579,97C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	23.687,26C	10.437,06	0,00	13.250,20C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	6.103,64C	53,39	239,34	6.289,59C
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 - SJB	4.336,85C	0,00	0,00	4.336,85C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	29.692,70C	6.830,85	9.047,73	31.909,58C



### Balancete

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>2.2.1.03</b>	<b>1143</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>6.441.256,7E</b>	<b>484.969,32</b>	<b>206.514,36</b>	<b>6.162.801,79C</b>
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,5E	0,00	0,00	24.887,53C
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	159.705,8E	0,00	1.394,12	161.099,92C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.129.306,3E	66.749,45	0,00	1.062.556,89C
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	56.122,2E	0,00	0,00	56.122,20C
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	3.846,11C	0,00	0,00	3.846,11C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	13.680,5E	0,00	0,00	13.680,50C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,2E	0,00	0,00	21.730,24C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	43.008,9E	42,18	43,99	43.010,77C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,5E	0,00	0,00	34.925,52C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,8E	0,00	0,00	33.892,85C
2.2.1.03.01.37	1180	CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	41.386,5E	0,00	305,14	41.691,65C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	6.878,16C	0,00	113,07	6.991,23C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	38.391,4E	0,00	293,32	38.684,79C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	18.929,9E	18,90	0,00	18.911,03C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.797,50C	0,00	8,49	3.805,99C
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	560.848,1E	114.055,82	181.790,03	628.582,40C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	4.233.085,2E	304.102,97	22.407,60	3.951.389,91C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	4.671,93C	0,00	158,60	4.830,53C
<b>2.2.2</b>	<b>1401</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO- GESTORA</b>	<b>18.290,3E</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>18.290,3E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.290,38C</b>
2.2.2.01.01.01	1403	ISS A RECOLHER	18.290,3E	0,00	0,00	18.290,38C
<b>2.3</b>	<b>247</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>16.771,1E</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>10.000,0E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,0E	0,00	0,00	10.000,00C
<b>2.3.2</b>	<b>831</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS</b>	<b>6.771,1E</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>697.473,2E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.473,26C</b>
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,2E	0,00	0,00	697.473,26C
<b>2.3.2.02</b>	<b>896</b>	<b>DÉFICT ACUMULADOS</b>	<b>690.702,1E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.702,14D</b>
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,1E	0,00	0,00	690.702,14D

**Balancete**

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	554.723,94	0,00	53.347,35	608.071,29 C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	547.171,24	0,00	52.293,00	599.464,24 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	319.261,94	0,00	46.723,00	365.984,94 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	305.181,04	0,00	37.932,10	343.113,14 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	305.130,54	0,00	37.932,10	343.062,64 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	50,50 C	0,00	0,00	50,50 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	14.080,90	0,00	8.790,90	22.871,80 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	7.267,20 C	0,00	5.845,80	13.113,00 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	5.082,35 C	0,00	1.695,00	6.777,35 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	337,20 C	0,00	694,50	1.031,70 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.191,00 C	0,00	390,00	1.581,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	21,15 C	0,00	0,60	21,75 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	182,00 C	0,00	165,00	347,00 C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	220.256,00	0,00	1.500,00	221.756,00 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	220.256,00	0,00	1.500,00	221.756,00 C
3.1.4.01.01.01	277	RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	3.275,00 C	0,00	1.500,00	4.775,00 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	3.898,00 C	0,00	4.070,00	7.968,00 C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	3.898,00 C	0,00	4.070,00	7.968,00 C
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	3.898,00 C	0,00	950,00	4.848,00 C
3.1.5.01.01.02	986	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	0,00 C	0,00	3.120,00	3.120,00 C
3.1.6	1054	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.755,30 C	0,00	0,00	3.755,30 C
3.1.6.01.01	1027	RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.755,30 C	0,00	0,00	3.755,30 C
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	3.755,30 C	0,00	0,00	3.755,30 C
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	1.179,35 C	0,00	833,95	2.013,30 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	1.179,35 C	0,00	833,95	2.013,30 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	1.179,35 C	0,00	833,95	2.013,30 C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	870,35 C	0,00	548,85	1.419,20 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	309,00 C	0,00	285,10	594,10 C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	1.826,35 C	0,00	220,40	2.046,75 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	1.826,35 C	0,00	220,40	2.046,75 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.826,35 C	0,00	220,40	2.046,75 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	1.002,35 C	0,00	28,40	1.030,75 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	824,00 C	0,00	192,00	1.016,00 C
3.4	323	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO	4.445,00 C	0,00	0,00	4.445,00 C
3.4.1	324	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO	4.445,00 C	0,00	0,00	4.445,00 C
3.4.1.01.01	844	CAMPUS CABO FRIO	4.445,00 C	0,00	0,00	4.445,00 C
3.4.1.01.01.06	1412	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	4.445,00 C	0,00	0,00	4.445,00 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



## Balancete

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>798</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>510.731,10</b>	<b>74.321,57</b>	<b>673,65</b>	<b>584.379,10</b>
<b>4.1</b>	<b>352</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>428.600,69</b>	<b>63.489,45</b>	<b>630,74</b>	<b>491.459,40</b>
<b>4.1.1</b>	<b>819</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO</b>	<b>319.614,56</b>	<b>48.633,81</b>	<b>480,74</b>	<b>367.767,63</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>815</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>319.614,56</b>	<b>48.633,81</b>	<b>480,74</b>	<b>367.767,63</b>
<b>4.1.1.01.01</b>	<b>353</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO</b>	<b>87.513,57</b>	<b>13.305,24</b>	<b>30,74</b>	<b>100.788,07</b>
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	58.290,76	9.250,46	0,00	67.541,22
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	5.043,69	770,87	0,00	5.814,56
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	4.077,66	740,04	0,01	4.817,69
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	323,05	0,00	30,72	292,33
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	619,84	92,50	0,00	712,34
4.1.1.01.01.12	358	INSS	13.616,33	2.451,37	0,01	16.067,67
<b>4.1.1.01.02</b>	<b>752</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO</b>	<b>83.814,79</b>	<b>11.710,38</b>	<b>0,00</b>	<b>95.525,17</b>
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	33.617,18	5.350,38	0,00	38.967,56
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	23.520,00	3.360,00	0,00	26.880,00
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	21.936,43	3.000,00	0,00	24.936,43
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	4.741,20	0,00	0,00	4.741,20
<b>4.1.1.01.03</b>	<b>1298</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>53.001,36</b>	<b>7.834,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60.835,38</b>
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	802,28	88,91	0,00	891,19
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	514,24	0,00	0,00	514,24
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	3.111,00	536,77	0,00	3.647,77
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMÁTICA	237,91	0,00	0,00	237,91
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	420,00	0,00	420,00
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELÉTRICA	5.376,02	581,97	0,00	5.957,99
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	18.958,70	2.847,80	0,00	21.806,50
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	1.273,53	142,45	0,00	1.415,98
4.1.1.01.03.13	1311	ÁGUA/ESGOTO	932,86	153,86	0,00	1.086,72
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	19.237,56	2.756,26	0,00	21.993,82
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	2.046,00	306,00	0,00	2.352,00
<b>4.1.1.01.04</b>	<b>1316</b>	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>59.333,53</b>	<b>10.978,59</b>	<b>450,00</b>	<b>69.862,10</b>
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	23.115,20	3.302,20	0,00	26.417,40
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGOGIA	0,00	6,80	0,00	6,80
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.897,00	1.500,00	450,00	4.947,00
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	14.321,33	3.169,59	0,00	17.490,90
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
<b>4.1.1.01.05</b>	<b>1324</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO</b>	<b>488,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,93</b>
4.1.1.01.05.01	1325	DIÁRIAS	300,00	0,00	0,00	300,00
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEÍCULO PRÓPRIO	188,93	0,00	0,00	188,93
<b>4.1.1.01.06</b>	<b>1330</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>4.213,63</b>	<b>653,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867,21</b>
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFOS	417,50	56,60	0,00	474,10
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	3.221,51	452,71	0,00	3.674,22
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	574,62	144,27	0,00	718,89
<b>4.1.1.01.07</b>	<b>1334</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.047,29</b>	<b>47,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095,18</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	47,89	0,00	1.176,80
<b>4.1.1.01.08</b>	<b>1341</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.023,75</b>	<b>746,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.769,99</b>
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	4.673,07	493,85	0,00	5.166,92
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	350,68	252,39	0,00	603,07
<b>4.1.1.01.09</b>	<b>1345</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>22.679,45</b>	<b>3.143,83</b>	<b>0,00</b>	<b>25.823,28</b>
4.1.1.01.09.01	1346	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	8.927,65	1.239,33	0,00	10.166,98
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.634,95	744,95	0,00	6.379,90
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.633,54	376,22	0,00	3.009,76
4.1.1.01.09.04	1349	VEÍCULOS	5.483,31	783,33	0,00	6.266,64





## Balancete

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.10	1350	AMORTIZAÇÃO	1.498,28D	214,04	0,00	1.712,32D
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	1.498,28D	214,04	0,00	1.712,32D
4.1.2	1356	DESPESAS DE CURSOS	108.986,13D	14.855,64	150,00	123.691,77D
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	18.903,77D	0,00	0,00	18.903,77D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	120,00D	0,00	0,00	120,00D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	89.962,36D	14.855,64	150,00	104.668,00D
4.2	458	DESPESAS CAMPUS	75.810,08D	10.802,12	42,91	86.569,29D
4.2.1	340	DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	42.436,29D	10.017,12	42,91	52.410,50D
4.2.1.01.01	465	APOIO A EXTENSÃO	13.925,00D	2.685,00	0,00	16.610,00D
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	13.925,00D	2.685,00	0,00	16.610,00D
4.2.1.01.03	483	DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.01.04	489	APOIO AO ENSINO	5.292,00D	3.258,00	0,00	8.550,00D
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	5.292,00D	3.258,00	0,00	8.550,00D
4.2.1.01.06	496	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
4.2.1.01.06.06	502	ALIMENTAÇÃO ALUNOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
4.2.1.01.13	1205	DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE	22.019,29D	3.074,12	42,91	25.050,50D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.762,49D	2.137,28	0,00	14.899,77D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	1.206,38D	178,10	0,00	1.384,48D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	2.769,05D	0,00	0,00	2.769,05D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	3.762,30D	566,39	0,16	4.328,53D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.151,46D	170,98	0,00	1.322,44D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	213,29D	0,00	42,75	170,54D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	154,32D	21,37	0,00	175,69D
4.2.2	516	DESPESAS - CAMPUS MACAÉ	2.400,00D	300,00	0,00	2.700,00D
4.2.2.01.07	853	DESPESA CAMPUS MACAÉ	2.400,00D	300,00	0,00	2.700,00D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.400,00D	300,00	0,00	2.700,00D
4.2.3	571	DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	4.565,00D	485,00	0,00	5.050,00D
4.2.3.01.07	859	DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS	4.565,00D	485,00	0,00	5.050,00D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	1.295,00D	185,00	0,00	1.480,00D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.400,00D	300,00	0,00	2.700,00D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	870,00D	0,00	0,00	870,00D
4.2.4	584	DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO	4.672,35D	0,00	0,00	4.672,35D
4.2.4.01.03.04	981	SERVIÇO PESSOA FISICA	480,00D	0,00	0,00	480,00D
4.2.4.01.04	1049	ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS	4.192,35D	0,00	0,00	4.192,35D
4.2.4.01.04.03	1413	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS	4.192,35D	0,00	0,00	4.192,35D
4.2.6	658	DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA	11.404,91D	0,00	0,00	11.404,91D
4.2.6.01.01	659	DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	10.084,91D	0,00	0,00	10.084,91D
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	10.084,91D	0,00	0,00	10.084,91D
4.2.6.01.02	706	BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
4.2.7	715	DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ	10.331,53D	0,00	0,00	10.331,53D
4.2.7.01.01	717	DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	10.331,53D	0,00	0,00	10.331,53D
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	10.331,53D	0,00	0,00	10.331,53D
4.3	948	DESPESAS REITORIA	6.320,41D	30,00	0,00	6.350,41D
4.3.1	949	DESPESAS REITORIA	760,41D	30,00	0,00	790,41D
4.3.1.01.01	950	DESPESAS REITORIA	108,81D	30,00	0,00	138,81D
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	108,81D	0,00	0,00	108,81D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	30,00	0,00	30,00D
4.3.1.01.03	1044	VIAGENS TECNICAS	651,60D	0,00	0,00	651,60D
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	651,60D	0,00	0,00	651,60D
4.3.2	967	DESPESA ESSENTIA EDITORA	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D
4.3.2.01.01	968	DESPESA ESSENTIA EDITORA	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D





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: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	6.559.024,05	D		
		Passivo	6.535.331,86	C		
		Ativo - passivo	23.692,19	D		
		Despesa	584.379,10	D		
		Receita	608.071,29	C		
		Receita - despesa	23.692,19	C		
		Resultado	23.692,19	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

-