



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: 01/12/2014 a 31/12/2014

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	5.129.811,95	709.375,42	1.175.680,34	4.663.507,03D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	5.069.486,05	709.303,02	1.172.394,49	4.606.394,58D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	4.945.022,4D	538.179,14	1.035.349,69	4.447.851,86D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	182.590,30	510.927,47	576.442,72	117.075,05D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	32.774,34	30.833,92	47.952,20	15.656,06D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	17.664,94	13.593,05	28.138,23	3.119,76D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	15.109,40	17.240,87	19.813,97	12.536,30D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	149.815,96	480.093,55	528.490,52	101.418,99D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	10.940,6D	9.484,00	20.424,61	0,00D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	53.033,26	0,00	24.978,34	28.054,92D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	393,76D	483,95	235,20	642,51D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.328,95	0,00	60,90	1.268,05D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.599,81D	0,00	0,00	1.599,81D
1.1.1.02.02.20	43	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	0,00D	218,79	218,79	0,00D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	3.346,61D	458,00	0,00	3.804,61D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	204,56D	0,00	0,00	204,56D
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	773,90D	11.257,60	12.031,50	0,00D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.136,70	0,00	42,00	5.094,70D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	8,00D	4.555,07	4.521,07	42,00D
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	8.036,29	0,00	42,00	7.994,29D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	5.179,24	0,00	0,00	5.179,24D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	873,08D	22.009,25	21.972,55	909,78D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88	0,00	0,00	4.841,88D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	63,00D	0,00	0,00	63,00D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	10.921,18	0,00	0,00	10.921,18D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64	249,81	249,81	1.473,64D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	25,40D	163.419,42	163.408,42	36,40D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00D	248.897,69	248.897,69	0,00D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	4,60D	7.010,80	6.968,80	46,60D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	294,91D	0,00	0,00	294,91D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	9.272,40	0,00	0,00	9.272,40D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	23.469,37	1.411,67	21.087,04	3.794,00D
1.1.1.02.02.69	1426	COOCEFTCAMPOS C/C 4243-9 = UPEA	1.660,00	0,00	1.089,52	570,48D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	1.724,11	257,50	1.191,28	790,33D
1.1.1.02.02.71	1428	COOCEFTCAMPOS C/C 6679-6 = ADESTRAMENTO DE CAES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	1.505,00	160,00	1.061,00	604,00D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	0,00D	10.220,00	10,00	10.210,00D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.762.432,1D	27.251,67	458.906,97	4.330.776,81D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	4.758.432,1D	27.251,67	458.906,97	4.326.776,81D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	190.486,19	1.615,07	0,00	192.101,26D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.048.000,00	0,00	0,00	1.048.000,00D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	22.984,34	187,81	436,77	22.735,38D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECHANICA E	1.232,56	10,19	0,00	1.242,75D



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: 01/12/2014 a 31/12/2014

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		METALURGICA SJB				
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	42.499,20	340,84	11.274,32	31.565,78 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	4.536,70	22,86	4.559,63	0,00 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	83.158,50	4.670,23	22.700,53	65.128,26 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	16.383,30	134,59	0,00	16.517,90 D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	427.661,10	2.620,78	163.591,54	266.690,37 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.899.671,20	17.237,83	249.072,11	2.667.836,95 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.228,90	275,06	254,23	1.249,81 D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	20.589,70	136,41	7.017,84	13.708,35 D
1.1.1.03.03	68	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	1059	CREDITOS A RECEBER	45.996,60	98.780,00	44.796,68	99.980,00 D
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	45.996,60	98.780,00	44.796,68	99.980,00 D
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	35.748,90	91.980,00	35.748,95	91.980,00 D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	10.247,70	6.800,00	9.047,73	8.000,00 D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	10.247,70	6.800,00	9.047,73	8.000,00 D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	75.642,90	72.343,88	92.011,20	55.975,58 D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	6.869,10	0,00	5.199,13	1.670,00 D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	3.470,00	0,00	1.800,00	1.670,00 D
1.1.3.01.01.06	1075	ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO	3.399,10	0,00	3.399,13	0,00 D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012	30.488,10	72.343,88	86.812,07	16.019,99 D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.719,90	72.343,88	72.043,88	16.019,99 D
1.1.3.02.01.03	1081	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	14.768,10	0,00	14.768,19	0,00 D
1.1.3.04	1416	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS	38.285,50	0,00	0,00	38.285,59 D
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,10	0,00	0,00	24.281,13 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,40	0,00	0,00	14.004,46 D
1.1.4	1085	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,75	0,00	0,00	1.200,75 D
1.1.4.01	1087	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,75	0,00	0,00	1.200,75 D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75	0,00	0,00	1.200,75 D
1.1.9	1385	DESPESAS ANTECIPADAS	1.623,30	0,00	236,92	1.386,39 D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.623,30	0,00	236,92	1.386,39 D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	1.623,30	0,00	236,92	1.386,39 D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.325,90	72,40	3.285,85	57.112,45 D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.325,90	72,40	3.285,85	57.112,45 D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.472,40	72,40	0,00	6.544,83 D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.472,40	72,40	0,00	6.544,83 D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.472,40	72,40	0,00	6.544,83 D
1.2.1	119	ATIVO PERMANENTE	413.938,70	0,00	0,00	413.938,71 D
1.2.1	130	ATIVO IMOBILIZADO	413.938,70	0,00	0,00	413.938,71 D
1.2.1.01	120	IMOBILIZADO	413.938,70	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	176.679,80	0,00	0,00	176.679,86 D
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,80	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	360.634,30	0,00	3.071,81	363.706,15 C
1.2.2.01.01	134	DEPRECIÇÃO	360.634,30	0,00	3.071,81	363.706,15 C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	51.887,60	0,00	369,36	52.256,98 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	152.183,80	0,00	1.201,42	153.385,22 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: 01/12/2014 a 31/12/2014

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	118.179,75	0,00	717,70	118.897,45C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	38.383,17	0,00	783,33	39.166,50C
1.2.3	735	ATIVO INTANGIVEL	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.3.01	828	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.4	1002	AMORTIZAÇÃO	12.292,90	0,00	214,04	12.506,94C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	12.292,90	0,00	214,04	12.506,94C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.292,90	0,00	214,04	12.506,94C



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: 01/12/2014 a 31/12/2014

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	343	PASSIVO	5.160.137,70	1.043.599,74	544.636,58	4.661.174,54
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	148.365,92	521.861,82	469.206,02	95.710,12
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	64.916,53	359.300,63	358.248,77	63.864,67
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	10.233,06	280.024,16	287.407,23	17.616,13
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	10.233,06	280.024,16	287.407,23	17.616,13
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	7.385,26	277.176,36	284.559,43	14.768,33
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.847,80	2.847,80	2.847,80	2.847,80
2.1.1.02	143	FORNECEDORES	0,00	42.152,61	42.152,61	0,00
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00	5.644,50	5.644,50	0,00
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00	5.644,50	5.644,50	0,00
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00	36.508,11	36.508,11	0,00
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00	36.508,11	36.508,11	0,00
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	25.454,79	9.624,92	8.434,13	24.264,00
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.630,21	2.630,21	2.630,21	2.630,21
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	461,27	461,27	461,27	461,27
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	111,70	111,70	74,04	74,04
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	69,81	69,81	141,97	141,97
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	91,50	91,50	55,04	55,04
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.493,46	4.877,71	5.071,60	2.687,35
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	19.596,84	1.382,72	0,00	18.214,12
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	17.301,23	27.498,94	20.254,80	10.057,09
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	1.385,80	1.385,80	688,56	688,56
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	10,86	10,86	10,86	10,86
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	382,16	382,16	462,13	462,13
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	611,21	611,21	1.161,71	1.161,71
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	13.927,54	24.125,25	16.947,88	6.750,17
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	983,66	983,66	983,66	983,66
2.1.1.05	989	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS	11.927,45	0,00	0,00	11.927,45
2.1.1.05.01.01	990	INSS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	11.927,45	0,00	0,00	11.927,45
2.1.2	795	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	83.449,39	162.561,19	110.957,25	31.845,45
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	83.449,39	162.561,19	110.957,25	31.845,45
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	26.855,06	17.046,09	9.677,70	19.486,67
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	6.297,88	6.916,50	5.731,23	5.112,61
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25	2.500,86	2.500,86	13.510,25
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	6.216,47	6.798,27	581,80	0,00
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	830,46	830,46	863,81	863,81
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	56.594,33	145.515,10	101.279,55	12.358,78
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	25.242,21	26.847,22	12.467,67	10.862,66
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	27.756,85	28.795,82	1.038,97	0,00
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	0,00	86.276,79	86.276,79	0,00
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.595,27	3.595,27	1.496,12	1.496,12
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.995.000,66	521.737,92	75.430,56	4.548.693,30
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	4.995.000,66	521.737,92	75.430,56	4.548.693,30
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	169.859,71	75.392,74	44.603,52	139.070,49
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	30.562,31	2.128,32	150,00	28.583,99
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	104.864,83	41.845,28	4.670,23	67.689,78
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	20.143,73	9.764,99	32.564,13	2.655,41
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	6.413,03	55,84	136,41	6.493,60
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	8.789,20	0,00	0,00	8.789,20
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	4.429,40	4,42	25,25	4.408,63
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	38.545,82	20.424,61	0,00	18.121,21
2.2.1.01.01.26	1430	ADESTRAMENTO DE CAES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2.2.1.01.01.27	1431	TREINAMENTO GUINDASTE SKANSKA	1.309,21	1.169,28	0,00	139,93



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: 01/12/2014 a 31/12/2014

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.28	1432	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 1	212,50C	0,00	257,50	470,00 C
2.2.1.01.01.29	1433	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 2	236,00C	0,00	0,00	236,00 C
2.2.1.01.01.30	1434	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 3	0,00C	0,00	6.800,00	6.800,00 C
2.2.1.03	1143	CONVÊNIOS	4.825.140,95	446.345,18	30.827,04	4.409.622,81C
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53	0,00	0,00	24.887,53 C
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	163.797,21	0,00	1.615,07	165.412,28 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.041.134,55	21.925,58	0,00	1.019.208,97 C
2.2.1.03.01.15	1158	CONVÊNIO MOSAICO TERRA	6.423,85	6.423,85	0,00	0,00 C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	3.846,11	3.846,11	0,00	0,00 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	13.680,50	0,00	0,00	13.680,50 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24	0,00	0,00	21.730,24 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	37.303,21	0,00	0,00	37.303,21 C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52	0,00	0,00	34.925,52 C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85	0,00	0,00	33.892,85 C
2.2.1.03.01.37	1180	CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	2.580,19	2.603,05	22,86	0,00 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	7.027,17	42,00	134,59	7.119,76 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	39.092,31	12.048,22	340,84	27.384,93 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	18.727,03	42,00	0,00	18.685,03 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.822,48	2.545,92	10,19	1.286,75 C
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II- CAFA	5.737,88	5.737,88	0,00	0,00 C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	398.989,84	142.305,96	11.277,85	267.961,73 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.906.326,75	248.824,11	17.237,83	2.674.740,50 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.093,50	0,50	187,81	5.280,81 C
2.3	247	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.771,12	0,00	0,00	16.771,12C
2.3.1	249	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	831	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS	6.771,12	0,00	0,00	6.771,12C
2.3.2.01	899	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26	0,00	0,00	697.473,26C
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26	0,00	0,00	697.473,26 C
2.3.2.02	896	DÉFICT ACUMULADOS	690.702,14	0,00	0,00	690.702,14D
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14	0,00	0,00	690.702,14 D

**Balancete**

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	759.484,88	24.117,28	117.818,44	853.186,04 C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	747.139,58	24.117,28	116.876,49	839.898,79 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	512.530,28	0,00	24.896,49	537.426,77 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	469.954,28	0,00	20.401,94	490.356,22 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	469.752,28	0,00	20.401,94	490.154,22 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	202,00	0,00	0,00	202,00 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	42.576,00	0,00	4.494,55	47.070,55 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	25.383,18	0,00	2.503,95	27.887,10 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	10.627,38	0,00	954,00	11.581,35 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	2.166,30	0,00	291,60	2.457,90 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	3.741,00	0,00	530,00	4.271,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	43,20	0,00	0,00	43,20 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	615,00	0,00	215,00	830,00 C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	221.756,00	24.117,28	91.980,00	289.618,72 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	221.756,00	24.117,28	91.980,00	289.618,72 C
3.1.4.01.01.01	277	RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	4.775,00	0,00	0,00	4.775,00 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	576,00	0,00	0,00	576,00 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	216.405,00	24.117,28	91.980,00	284.267,72 C
3.1.5	1053	RECEITA ESSENTIA EDITORA	9.098,00	0,00	0,00	9.098,00 C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	9.098,00	0,00	0,00	9.098,00 C
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00 C
3.1.5.01.01.02	986	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00 C
3.1.6	1054	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.755,30	0,00	0,00	3.755,30 C
3.1.6.01.01	1027	RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.755,30	0,00	0,00	3.755,30 C
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	3.755,30	0,00	0,00	3.755,30 C
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	4.149,70	0,00	458,00	4.607,70 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	4.149,70	0,00	458,00	4.607,70 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	4.149,70	0,00	458,00	4.607,70 C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	2.886,60	0,00	277,00	3.163,60 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	1.263,10	0,00	181,00	1.444,10 C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	2.756,80	0,00	483,95	3.240,75 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	2.756,80	0,00	483,95	3.240,75 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	2.756,80	0,00	483,95	3.240,75 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	1.492,80	0,00	307,95	1.800,75 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	1.264,00	0,00	176,00	1.440,00 C
3.4	323	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO	4.445,00	0,00	0,00	4.445,00 C
3.4.1	324	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO	4.445,00	0,00	0,00	4.445,00 C
3.4.1.01.01	844	CAMPUS CABO FRIO	4.445,00	0,00	0,00	4.445,00 C
3.4.1.01.01.06	1412	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	4.445,00	0,00	0,00	4.445,00 C
3.6	335	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	993,80	0,00	0,00	993,80 C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	993,80	0,00	0,00	993,80 C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	993,80	0,00	0,00	993,80 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	993,80	0,00	0,00	993,80 C



Balancete

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	798	DESPESAS	789.810,63	79.898,84	18.855,92	850.853,55 D
4.1	352	DESPESAS OPERACIONAIS	673.737,46	72.636,18	18.855,82	727.517,82 D
4.1.1	819	DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	503.422,86	53.013,44	18.855,82	537.580,48 D
4.1.1.01	815	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	503.422,86	53.013,44	18.855,82	537.580,48 D
4.1.1.01.01	353	DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	123.623,42	9.962,45	29,20	133.556,67 D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	80.607,25	3.593,95	0,00	84.201,20 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	7.025,66	403,70	0,00	7.429,36 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	8.476,42	2.500,86	0,00	10.977,28 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	6.205,90	607,34	0,00	6.813,24 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	397,15	128,00	29,19	495,96 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	862,55	99,22	0,00	961,77 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	20.048,49	2.629,38	0,01	22.677,86 D
4.1.1.01.02	752	DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	131.731,82	14.869,03	0,00	146.600,84 D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	55.018,70	9.809,03	0,00	64.827,73 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	37.635,50	3.360,00	0,00	40.995,50 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.336,42	1.700,00	0,00	36.036,42 D
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	4.741,20	0,00	0,00	4.741,20 D
4.1.1.01.03	1298	APOIO ADMINISTRATIVO	88.456,52	16.147,44	18.607,83	85.996,12 D
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.154,14	431,40	0,00	1.585,54 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.794,24	0,00	0,00	1.794,24 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	4.743,29	1.414,85	0,00	6.158,14 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMÁTICA	237,91	0,00	0,00	237,91 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	420,00	509,99	0,00	929,99 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELÉTRICA	7.918,93	1.591,52	0,00	9.510,45 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	30.349,90	2.847,80	0,00	33.197,70 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	2.335,94	360,73	54,07	2.642,60 D
4.1.1.01.03.13	1311	ÁGUA/ESGOTO	1.548,30	307,72	0,00	1.856,02 D
4.1.1.01.03.15	1313	COPIAS REPROGRÁFICAS	0,00	34,85	0,00	34,85 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	511,26	0,00	0,00	511,26 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	34.172,60	8.342,58	18.553,76	23.961,42 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	3.270,00	306,00	0,00	3.576,00 D
4.1.1.01.04	1316	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	101.211,42	6.349,81	0,00	107.561,22 D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	36.324,00	0,00	0,00	36.324,00 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGOGIA	6,80	29,00	0,00	35,80 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.102,00	600,00	0,00	7.702,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	27.778,62	2.720,81	0,00	30.499,42 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00 D
4.1.1.01.05	1324	DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO	2.407,73	454,75	0,00	2.862,48 D
4.1.1.01.05.01	1325	DIÁRIAS	2.090,00	401,20	0,00	2.491,20 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEÍCULO PRÓPRIO	317,73	53,55	0,00	371,28 D
4.1.1.01.06	1330	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	7.005,47	1.016,16	0,00	8.021,63 D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFOS	894,80	102,70	0,00	997,50 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	5.196,95	841,69	0,00	6.038,64 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	913,72	71,77	0,00	985,49 D
4.1.1.01.07	1334	IMPOSTOS E TAXAS	2.143,07	40,89	0,00	2.183,96 D
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	918,38	0,00	0,00	918,38 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.224,69	0,00	0,00	1.224,69 D
4.1.1.01.07.04	1338	TAXA FEDERAL	0,00	22,20	0,00	22,20 D
4.1.1.01.07.05	1339	TAXA DE PESSOA JURÍDICA	0,00	18,69	0,00	18,69 D
4.1.1.01.08	1341	DESPESAS FINANCEIRAS	9.306,79	887,06	218,79	9.975,06 D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	6.762,72	869,89	218,79	7.413,82 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	2.544,07	17,17	0,00	2.561,24 D
4.1.1.01.09	1345	DEPRECIÇÃO	35.182,22	3.071,81	0,00	38.254,02 D
4.1.1.01.09.01	1346	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	13.847,06	1.201,42	0,00	15.048,48 D



Balancete

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.587,50D	717,70	0,00	9.305,20D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.131,02D	369,36	0,00	4.500,38D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	8.616,63D	783,33	0,00	9.399,96D
4.1.1.01.10	1350	AMORTIZAÇÃO	2.354,44D	214,04	0,00	2.568,48D
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	2.354,44D	214,04	0,00	2.568,48D
4.1.2	1356	DESPESAS DE CURSOS	170.314,60D	19.622,74	0,00	189.937,34D
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	151.290,83D	19.622,74	0,00	170.913,57D
4.2	458	DESPESAS CAMPUS	109.677,76D	6.356,36	0,10	116.034,02D
4.2.1	340	DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	72.363,97D	5.271,36	0,10	77.635,23D
4.2.1.01.01	465	APOIO A EXTENSÃO	23.354,00D	1.524,00	0,00	24.878,00D
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	23.354,00D	1.524,00	0,00	24.878,00D
4.2.1.01.03	483	DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.01.04	489	APOIO AO ENSINO	11.808,00D	0,00	0,00	11.808,00D
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	11.808,00D	0,00	0,00	11.808,00D
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
4.2.1.01.10	1108	DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO	553,50D	0,00	0,00	553,50D
4.2.1.01.10.01	939	BOLSA DE APOIO	553,50D	0,00	0,00	553,50D
4.2.1.01.13	1205	DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE	34.448,47D	3.747,36	0,10	38.195,73D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.311,66D	2.137,28	0,00	23.448,89D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	1.918,78D	178,10	0,00	2.096,88D
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	6.027,24D	1.132,76	0,10	7.159,90D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.920,87D	256,47	0,00	2.177,34D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	261,12D	0,00	0,00	261,12D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	239,80D	42,75	0,00	282,55D
4.2.2	516	DESPESAS - CAMPUS MACAÉ	3.600,00D	300,00	0,00	3.900,00D
4.2.2.01.07	853	DESPESA CAMPUS MACAÉ	3.600,00D	300,00	0,00	3.900,00D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.600,00D	300,00	0,00	3.900,00D
4.2.3	571	DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	6.505,00D	485,00	0,00	6.990,00D
4.2.3.01.07	859	DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS	6.505,00D	485,00	0,00	6.990,00D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	2.035,00D	185,00	0,00	2.220,00D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.600,00D	300,00	0,00	3.900,00D
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	12.204,91D	300,00	0,00	12.504,91D
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	SERVIÇO PESSOA FISICA	10.084,91D	0,00	0,00	10.084,91D
4.2.6.01.02	706	BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	2.120,00D	300,00	0,00	2.420,00D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.120,00D	300,00	0,00	2.420,00D
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	6.395,41D	906,30	0,00	7.301,71D
4.3.1	949	DESPESAS REITORIA	835,41D	906,30	0,00	1.741,71D
4.3.1.01.01	950	DESPESAS REITORIA	183,81D	906,30	0,00	1.090,11D
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	108,81D	357,30	0,00	466,11D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	75,00D	549,00	0,00	624,00D



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: 01/12/2014 a 31/12/2014

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.3.1.01.03	1044	VIAGENS TECNICAS	651,60D	0,00	0,00	651,60 D
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	651,60D	0,00	0,00	651,60 D
4.3.2	967	DESPESA ESSENTIA EDITORA	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00 D
4.3.2.01.01	968	DESPESA ESSENTIA EDITORA	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00 D
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00 D



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	4.663.507,03	D		
		Passivo	4.661.174,54	C		
		Ativo - passivo	2.332,49	D		
		Despesa	850.853,55	D		
		Receita	853.186,04	C		
		Receita - despesa	2.332,49	C		
		Resultado	2.332,49	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-