



Balancete

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	7.289.012,26	967.682,19	1.144.895,71	7.111.798,74D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	7.195.399,36	967.614,39	1.141.370,80	7.021.642,95D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	6.247.607,47	735.524,45	920.581,63	6.062.550,29D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	213.135,76	695.161,53	571.363,92	336.933,37D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	16.973,95	88.301,27	79.943,28	25.331,94D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	9.768,79	57.302,94	52.046,00	15.025,73D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	7.205,16	30.998,33	27.897,28	10.306,21D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	196.161,8D	606.860,26	491.420,64	311.601,43D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	3.130,26	31.803,50	31.846,90	3.086,86D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	23.632,32	50.110,50	14.701,31	59.041,51D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	284,36	560,10	229,20	615,26D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.597,10	0,00	160,00	1.437,10D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.794,31	576,00	77,50	2.292,81D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	0,00	30.036,00	30.036,00	0,00D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	1.153,91	499,00	618,00	1.034,91D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	310,96	0,00	11,00	299,96D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	2.557,60	0,00	0,00	2.557,60D
1.1.1.02.02.41	15	BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB	171,70	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	999,90	0,00	36,00	963,90D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.356,70	0,00	36,00	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	15,00	50,00	27,00	38,00D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECHANICA E METALURGICA SJB	20,00	50,00	36,00	34,00D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECHANICA T 3-QUISSAMA	8.439,89	0,00	36,00	8.403,89D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	10.183,24	8.270,00	6.500,00	11.953,24D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	1.567,60	9.000,00	9.553,32	1.014,28D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	43.418,80	0,00	36.327,00	7.091,88D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	811,53	912,93	10,20	1.714,26D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	11.001,10	0,00	0,00	11.001,18D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.436,14	0,00	18,40	1.417,74D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	0,00	178.285,53	96.943,36	81.342,17D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00	256.533,20	256.533,20	0,00D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	60.059,12	0,00	36,00	60.023,12D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFETCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	545,11	0,00	309,00	236,11D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFETCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	0,00	31.803,50	1.104,25	30.699,25D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFETCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	17.675,00	8.370,00	6.235,00	19.810,00D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.034.471,7D	40.362,92	349.217,71	5.725.616,92D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	6.030.471,7D	40.362,92	349.217,71	5.721.616,92D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	180.002,09	1.217,11	0,00	181.219,20D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.230.500,00	14.835,75	52.335,75	1.193.000,00D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	116.784,23	789,87	30.157,90	87.416,20D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	11.333,64	71,62	0,00	11.405,26D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECHANICA E METALURGICA SJB	1.218,85	7,40	50,13	1.176,12D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECHANICA T 2	40.292,10	254,63	0,00	40.546,81D



Balancete

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BCBP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	899.150,4D	5.627,45	0,00	904.777,92D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	41.965,7D	264,98	50,14	42.180,62D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	210.245,9D	1.233,53	9.215,87	202.263,57D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	15.532,4D	98,16	0,00	15.630,65D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	79.550,9D	502,73	0,00	80.053,65D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	3.202.568,8D	15.459,69	257.407,92	2.960.620,59D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.326,3D	0,00	0,00	1.326,33D
1.1.1.03.03	68	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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
1.1.2	1059	CREDITOS A RECEBER	898.315,5D	231.745,53	219.372,06	910.689,04D
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	898.315,5D	231.745,53	219.372,06	910.689,04D
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	152.169,8D	53.460,00	9.282,93	196.346,92D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	746.145,7D	178.285,53	210.089,13	714.342,12D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	746.145,7D	178.285,53	210.089,13	714.342,12D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	47.403,0D	344,41	1.344,41	46.403,08D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	4.597,50D	0,00	1.000,00	3.597,50D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	3.670,00D	0,00	1.000,00	2.670,00D
1.1.3.01.01.05	1074	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	927,50D	0,00	0,00	927,50D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012	4.519,99D	344,41	344,41	4.519,99D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.519,99D	344,41	344,41	4.519,99D
1.1.3.04	1416	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS	38.285,59D	0,00	0,00	38.285,59D
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
1.1.4	1085	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,75D	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.4.01	1087	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,75D	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75D	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.9	1385	DESPESAS ANTECIPADAS	872,49D	0,00	72,70	799,79D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	872,49D	0,00	72,70	799,79D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	872,49D	0,00	72,70	799,79D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.612,90D	67,80	3.524,91	90.155,79D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.612,90D	67,80	3.524,91	90.155,79D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.753,03D	67,80	0,00	5.820,83D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.753,03D	67,80	0,00	5.820,83D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	5.753,03D	67,80	0,00	5.820,83D
1.2.1	119	ATIVO PERMANENTE	413.938,7D	0,00	0,00	413.938,71D
1.2.1	130	ATIVO IMOBILIZADO	413.938,7D	0,00	0,00	413.938,71D
1.2.1.01	120	IMOBILIZADO	413.938,7D	0,00	0,00	413.938,71D
1.2.1.01.01	827	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80D	0,00	0,00	52.455,80D
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80D	0,00	0,00	52.455,80D
1.2.1.01.02	122	VEÍCULOS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.1.01.03	124	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86D	0,00	0,00	176.679,86D
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86D	0,00	0,00	176.679,86D
1.2.1.01.04	127	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05D	0,00	0,00	137.803,05D
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05D	0,00	0,00	137.803,05D
1.2.2	133	DEPRECIÇÃO	328.768,34D	0,00	3.310,87	332.079,21C
1.2.2.01.01	134	DEPRECIÇÃO	328.768,34D	0,00	3.310,87	332.079,21C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	48.132,8D	0,00	376,22	48.509,04C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	139.642,4C	0,00	1.300,33	140.942,74C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	110.443,24C	0,00	850,99	111.294,23C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	30.549,8C	0,00	783,33	31.333,20C



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: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.3	735	ATIVO INTANGIVEL	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00
1.2.3.01	828	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00
1.2.4	1002	AMORTIZAÇÃO	10.152,50	0,00	214,04	10.366,54
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	10.152,50	0,00	214,04	10.366,54
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	10.152,50	0,00	214,04	10.366,54



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: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	343	PASSIVO	7.161.154,84	657.770,59	426.696,99	6.930.081,24C
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	107.251,71	173.038,33	207.186,86	141.400,24C
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	56.210,76	132.515,07	137.427,41	61.123,10C
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	3.557,64	54.379,39	54.161,27	3.339,52C
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	3.557,64	54.379,39	54.161,27	3.339,52C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	872,49C	51.694,24	51.476,12	654,37 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.685,15C	2.685,15	2.685,15	2.685,15C
2.1.1.02	143	FORNECEDORES	0,00	49.505,93	49.505,93	0,00 C
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00	5.816,28	5.816,28	0,00 C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00C	5.816,28	5.816,28	0,00 C
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00	43.689,65	43.689,65	0,00 C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00C	43.689,65	43.689,65	0,00 C
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	21.723,20	8.683,26	9.522,50	22.562,44C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.333,23C	2.333,23	3.764,03	3.764,03C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	763,93C	763,93	1.374,87	1.374,87C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	112,12C	112,12	109,60	109,60 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	106,36C	106,36	109,29	109,29 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	229,42C	229,42	229,42	229,42 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	3.807,08C	3.831,74	3.935,29	3.910,63C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	14.371,06	1.306,46	0,00	13.064,60C
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	19.002,47	19.946,49	24.237,71	23.293,69C
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	2.143,60C	2.143,60	2.945,75	2.945,75C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	154,14C	143,97	144,66	154,83 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	418,90C	416,40	487,16	489,66 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	221,23C	221,23	1.547,73	1.547,73C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	15.264,33	15.264,33	17.355,45	17.355,45C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	800,27C	1.134,78	1.134,78	800,27 C
2.1.1.05	989	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS	11.927,45	0,00	0,00	11.927,45C
2.1.1.05.01.01	990	INSS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	11.927,45	0,00	0,00	11.927,45C
2.1.2	795	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	51.040,95	40.523,26	69.759,45	80.277,14C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.040,95	40.523,26	69.759,45	80.277,14C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	27.406,64	14.341,13	12.723,24	25.788,75C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	9.343,27C	10.681,07	10.953,72	9.615,92C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25	0,00	0,00	13.510,25C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	893,06C	0,00	895,20	1.788,26C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	850,90C	850,90	874,32	874,32 C
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	2.809,16C	2.809,16	0,00	0,00 C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	23.634,31	26.182,13	57.036,21	54.488,39C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	16.106,84	22.830,91	48.994,26	42.270,19C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	4.176,25C	0,00	4.144,67	8.320,92C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.351,22C	3.351,22	3.897,28	3.897,28C
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.037.132,01	484.732,26	219.510,13	6.771.909,88C
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	7.018.841,63	484.732,26	219.510,13	6.753.619,50C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	295.973,56	48.211,93	1.233,53	248.995,16C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	64.677,71	36.300,00	0,00	28.377,71C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	134.887,27	4.504,74	1.233,53	131.616,06C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	80.490,38	7.352,69	0,00	73.137,69C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	6.098,23C	36,00	0,00	6.062,23C
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	14.109,58	0,00	0,00	14.109,58C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	4.289,61D	18,40	0,00	4.308,01D
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	0,00C	0,10	0,00	0,10 D
2.2.1.03	1143	CONVÊNIOS	6.722.868,07	436.520,33	218.276,60	6.504.624,34C



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: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	153.331,51E	0,00	1.217,11	154.548,62C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.194.996,38E	18.867,44	14.835,75	1.190.964,69C
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- ELETROME CÂNICA T 1	3.846,11C	0,00	0,00	3.846,11C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	915.388,57E	0,00	5.627,45	921.016,02C
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	154.087,44E	30.157,90	789,87	124.719,41C
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	40.016,20E	27,14	264,98	40.254,04C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	6.396,35C	36,00	98,16	6.458,51C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROME CÂNICA TURMA 2	37.111,23E	36,00	254,63	37.329,86C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROME CÂNICA TURMA 3	19.130,63E	36,00	0,00	19.094,63C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.794,77C	36,13	7,40	3.766,04C
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	776.290,03E	128.811,55	179.649,94	827.128,42C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	3.202.568,82E	257.407,92	15.459,69	2.960.620,59C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	32.189,96E	1.104,25	71,62	31.157,33C
2.2.2	1401	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO- GESTORA	18.290,38E	0,00	0,00	18.290,38C
2.2.2.01	1402	DIVIDA ATIVA ISS-SAO JOAO DA BARRA	18.290,38E	0,00	0,00	18.290,38C
2.2.2.01.01.01	1403	ISS A RECOLHER	18.290,38E	0,00	0,00	18.290,38C
2.3	247	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.771,12E	0,00	0,00	16.771,12C
2.3.1	249	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00E	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00E	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.2	831	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS	6.771,12C	0,00	0,00	6.771,12C
2.3.2.01	899	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26E	0,00	0,00	697.473,26C
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26E	0,00	0,00	697.473,26C
2.3.2.02	896	DÉFICT ACUMULADOS	690.702,14E	0,00	0,00	690.702,14D
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14E	0,00	0,00	690.702,14D



Balancete

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	184.409,94	0,00	120.785,67	305.195,61 C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	183.976,34	0,00	119.726,57	303.702,91 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	21.031,34	0,00	60.420,57	81.451,91 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	18.125,34	0,00	55.572,27	73.697,61 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	18.125,34	0,00	55.545,32	73.670,66 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	26,95	26,95 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	2.906,00 C	0,00	4.848,30	7.754,30 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	893,50 C	0,00	2.262,45	3.155,95 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	1.582,00 C	0,00	1.810,00	3.392,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	27,00 C	0,00	106,20	133,20 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	360,00 C	0,00	580,00	940,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	1,50 C	0,00	4,65	6,15 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	42,00 C	0,00	85,00	127,00 C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	162.945,00	0,00	56.036,00	218.981,00 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	162.945,00	0,00	56.036,00	218.981,00 C
3.1.4.01.01.01	277	RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	0,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	0,00 C	0,00	576,00	576,00 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	162.945,00	0,00	53.460,00	216.405,00 C
3.1.5	1053	RECEITA ESSENTIA EDITORA	0,00 C	0,00	3.270,00	3.270,00 C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	0,00 C	0,00	3.270,00	3.270,00 C
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	0,00 C	0,00	3.270,00	3.270,00 C
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	103,00 C	0,00	499,00	602,00 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	103,00 C	0,00	499,00	602,00 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	103,00 C	0,00	499,00	602,00 C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	60,00 C	0,00	405,00	465,00 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	43,00 C	0,00	94,00	137,00 C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	228,60 C	0,00	560,10	788,70 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	228,60 C	0,00	560,10	788,70 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	228,60 C	0,00	560,10	788,70 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	51,60 C	0,00	409,10	460,70 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	177,00 C	0,00	151,00	328,00 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 REPOGRAFICAS	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: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	798	DESPESAS	56.552,52D	69.858,18	2.932,59	123.478,11D
4.1	352	DESPESAS OPERACIONAIS	51.441,2D	59.271,42	2.867,60	107.845,09D
4.1.1	819	DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	29.799,42D	51.323,02	2.867,60	78.254,84D
4.1.1.01	815	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	29.799,42D	51.323,02	2.867,60	78.254,84D
4.1.1.01.01	353	DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	11.576,82D	12.867,97	2.838,12	21.606,67D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.620,07D	8.912,76	0,00	17.532,83D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	725,04D	727,18	0,00	1.452,22D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	191,57C	713,02	0,00	521,45 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	52,91D	64,00	28,96	87,95 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	86,20D	89,13	0,00	175,33 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	2.284,17D	2.361,88	2.809,16	1.836,89D
4.1.1.01.02	752	DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	4.874,90D	16.405,99	0,00	21.280,89D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	1.514,90D	5.350,38	0,00	6.865,28D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	3.360,00D	3.360,00	0,00	6.720,00D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	6.936,41	0,00	6.936,41D
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00D	759,20	0,00	759,20 D
4.1.1.01.03	1298	APOIO ADMINISTRATIVO	5.363,01D	6.262,72	11,08	11.614,65D
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	802,28	0,00	802,28 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	23,77D	1.006,96	0,00	1.030,73D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	0,00D	796,47	0,00	796,47 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.685,15D	2.685,15	0,00	5.370,30 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	63,63D	448,83	11,08	501,38 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	0,00D	156,77	0,00	156,77 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	70,00D	0,00	0,00	70,00 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	2.230,46D	76,26	0,00	2.306,72D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	290,00D	290,00	0,00	580,00 D
4.1.1.01.04	1316	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	3.560,97D	8.948,38	0,00	12.509,35D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	3.302,20D	3.302,20	0,00	6.604,40D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	258,77D	2.046,18	0,00	2.304,95D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
4.1.1.01.05	1324	DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO	32,55D	0,00	0,00	32,55 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPEA COM VEICULO PROPRIO	32,55D	0,00	0,00	32,55 D
4.1.1.01.06	1330	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	284,31D	892,01	18,40	1.157,92D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	55,20D	82,60	18,40	119,40 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	156,61D	736,91	0,00	893,52 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	72,50D	72,50	0,00	145,00 D
4.1.1.01.07	1334	IMPOSTOS E TAXAS	21,31D	1.698,42	0,00	1.719,73D
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	918,38	0,00	918,38 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	21,31D	780,04	0,00	801,35 D
4.1.1.01.08	1341	DESPESAS FINANCEIRAS	555,30D	722,62	0,00	1.277,92D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	555,30D	722,62	0,00	1.277,92D
4.1.1.01.09	1345	DEPRECIÇÃO	3.316,21D	3.310,87	0,00	6.627,08D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	1.305,67D	1.300,33	0,00	2.606,00D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	850,99D	850,99	0,00	1.701,98D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	376,22D	376,22	0,00	752,44 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	783,33D	783,33	0,00	1.566,66D
4.1.1.01.10	1350	AMORTIZAÇÃO	214,04D	214,04	0,00	428,08 D
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	214,04D	214,04	0,00	428,08 D
4.1.2	1356	DESPESAS DE CURSOS	21.641,85D	7.948,40	0,00	29.590,25D
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	18.210,77D	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	3.311,08D	7.948,40	0,00	11.259,48D
4.2	458	DESPESAS CAMPUS	5.111,25D	10.586,76	64,99	15.633,02D



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: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.1	340	DESPEZA CAMPUS CAMPOS CENTRO	2.716,25D	4.505,76	64,99	7.157,02 D
4.2.1.01.01	465	APOIO A EXTENSÃO	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
4.2.1.01.01.04	489	APOIO AO ENSINO	0,00D	1.017,00	0,00	1.017,00 D
4.2.1.01.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	0,00D	1.017,00	0,00	1.017,00 D
4.2.1.01.13	1205	DESPEZA COM PESSOAL BOUTIQUE	2.716,25D	2.988,76	64,99	5.640,02 D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.040,96D	2.040,96	0,00	4.081,92 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	168,02D	168,02	0,00	336,04 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	280,97D	534,32	24,66	790,63 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	78,14D	161,30	0,00	239,44 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	128,00D	64,00	40,33	151,67 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20,16D	20,16	0,00	40,32 D
4.2.2	516	DESPEZAS - CAMPUS MACAÉ	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4.2.2.01.07	853	DESPEZA CAMPUS MACAÉ	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4.2.3	571	DESPEZAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	475,00D	1.075,00	0,00	1.550,00 D
4.2.3.01.07	859	DESPEZA CAMPUS CAMPOS GUARUS	475,00D	1.075,00	0,00	1.550,00 D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00D	185,00	0,00	370,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	290,00D	290,00	0,00	580,00 D
4.2.4	584	DESPEZAS - CAMPUS CABO FRIO	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
4.2.4.01.03.04	981	SERVIÇO PESSOA FISICA	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
4.2.6	658	DESPEZAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA	1.440,00D	2.040,00	0,00	3.480,00 D
4.2.6.01.01	659	DESPEZA PROJETO INSTITUCIONAL	1.440,00D	1.440,00	0,00	2.880,00 D
4.2.6.01.01.05	664	SERVIÇO PESSOA FISICA	1.440,00D	1.440,00	0,00	2.880,00 D
4.2.6.01.02	706	BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4.2.7	715	DESPEZA - CAMPUS QUISSAMÃ	0,00D	2.366,00	0,00	2.366,00 D
4.2.7.01.01	717	DESPEZA PROJETO INSTITUCIONAL	0,00D	2.366,00	0,00	2.366,00 D
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	0,00D	2.366,00	0,00	2.366,00 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: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	7.111.798,74	D		
		Passivo	6.930.081,24	C		
		Ativo - passivo	181.717,50	D		
		Despesa	123.478,11	D		
		Receita	305.195,61	C		
		Receita - despesa	181.717,50	C		
		Resultado	181.717,50	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-