



Balancete

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	7.356.243,5D	937.664,52	1.004.895,76	7.289.012,26D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	7.259.168,1D	937.596,72	1.001.365,51	7.195.399,36D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	6.620.698,9D	550.713,31	923.804,75	6.247.607,47D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	209.949,8D	521.518,57	518.332,68	213.135,76D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	31.804,4D	38.251,66	53.082,14	16.973,95D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	12.714,5D	26.434,51	29.380,24	9.768,79D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	19.089,9D	11.817,15	23.701,90	7.205,16D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	178.145,4D	483.266,91	465.250,54	196.161,81D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	8.789,2D	0,00	5.659,00	3.130,26D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	41.320,6D	0,00	17.688,28	23.632,32D
1.1.1.02.02.07	30	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = MOSAICO TERRA	109,28D	0,00	109,28	0,00 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	574,96D	228,60	519,20	284,36 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.995,9D	0,00	398,80	1.597,10D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.789,5D	18.138,00	18.133,27	1.794,31D
1.1.1.02.02.25	696	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	2.917,4D	4.678,04	7.595,44	0,00 D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	28,00D	10.008,00	10.036,00	0,00 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	1.050,91D	103,00	0,00	1.153,91D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	341,46D	0,00	30,50	310,96 D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	2.557,6D	0,00	0,00	2.557,60D
1.1.1.02.02.41	15	BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB	171,70D	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	1.035,9D	0,00	36,00	999,90 D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.392,7D	0,00	36,00	5.356,70 D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	42,00D	0,00	27,00	15,00 D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECHANICA E METALURGICA SJB	6,00D	50,00	36,00	20,00 D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECHANICA T 3-QUISSAMA	8.475,8D	0,00	36,00	8.439,89 D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	10.183,2D	0,00	0,00	10.183,24D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	241,97D	16.710,00	15.384,37	1.567,60 D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	3.213,9D	46.452,90	6.247,94	43.418,88D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	3.604,6D	3.083,56	5.876,71	811,53 D
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	439,24D	21.284,14	20.287,24	1.436,14D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	716,88D	126.415,52	127.132,40	0,00 D
1.1.1.02.02.62	1380	BANCO DO BRASIL C/C 70.070-3 PROMINP MACAÉ 5 CICLO	0,00D	29,30	29,30	0,00 D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00D	225.038,85	225.038,85	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	64.130,1D	0,00	4.071,07	60.059,12D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	475,00D	102,00	31,89	545,11 D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	800,00D	10,00	810,00	0,00 D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	6.740,0D	10.935,00	0,00	17.675,00D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.410.749,0D	29.194,74	405.472,07	6.034.471,71D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	6.406.749,0D	29.194,74	405.472,07	6.030.471,71D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	178.707,6D	1.294,48	0,00	180.002,09D
1.1.1.03.02.05	53	APLICAÇÃO BB 56009-X = REDES	0,40C	0,40	0,00	0,00 D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.230.500,0D	0,00	0,00	1.230.500,00D



Balancete

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	4.671,59D	15,35	4.686,94	0,00 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	125.882,50D	935,48	10.033,75	116.784,23D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	11.257,40D	76,18	0,00	11.333,64D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.260,65D	8,27	50,07	1.218,85D
1.1.1.03.02.26	1194	APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,20D	0,00	0,20	0,00 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	40.021,37D	270,81	0,00	40.292,18D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BBCP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	893.211,40D	5.939,01	0,00	899.150,47D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	41.683,73D	282,05	0,00	41.965,78D
1.1.1.03.02.32	1247	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2541-0= OGX	10,05D	0,00	10,05	0,00 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	225.191,60D	2.138,57	17.084,26	210.245,91D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	15.428,10D	104,39	0,00	15.532,49D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	205.470,64D	703,73	126.623,45	79.550,92D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	3.411.078,40D	16.929,87	225.439,53	3.202.568,82D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	22.374,00D	496,15	21.543,82	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	590.798,19D	382.883,43	75.366,05	898.315,57D
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	590.798,19D	382.883,43	75.366,05	898.315,57D
1.1.2.01.01.05	1420	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	18.138,00D	0,00	18.138,00	0,00 D
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	0,00D	162.945,00	10.775,15	152.169,85D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	572.660,19D	219.938,43	46.452,90	746.145,72D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	572.660,19D	219.938,43	46.452,90	746.145,72D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	46.395,59D	3.127,49	2.120,00	47.403,08D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	3.670,00D	927,50	0,00	4.597,50D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	3.670,00D	0,00	0,00	3.670,00D
1.1.3.01.01.05	1074	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	927,50	0,00	927,50D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012	4.320,00D	2.199,99	2.000,00	4.519,99D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.320,00D	2.199,99	2.000,00	4.519,99D
1.1.3.03	1083	CHEQUE DEVOLVIDO	120,00D	0,00	120,00	0,00 D
1.1.3.03.01.01	1084	CHEQUE DEVOLVIDO	120,00D	0,00	120,00	0,00 D
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	24.281,13D	0,00	0,00	24.281,13D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,46D	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	74,71D	872,49	74,71	872,49 D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	74,71D	872,49	74,71	872,49 D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	74,71D	872,49	74,71	872,49 D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.075,35D	67,80	3.530,25	93.612,90D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.075,35D	67,80	3.530,25	93.612,90D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.685,23D	67,80	0,00	5.753,03D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.685,23D	67,80	0,00	5.753,03D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	5.685,23D	67,80	0,00	5.753,03D
1.2.1	119	ATIVO PERMANENTE	413.938,71D	0,00	0,00	413.938,71D
1.2.1	130	ATIVO IMOBILIZADO	413.938,71D	0,00	0,00	413.938,71D
1.2.1.01	120	IMOBILIZADO	413.938,71D	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



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

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.1.01.02	122	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
1.2.1.01.03	124	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86	0,00	0,00	176.679,86
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86	0,00	0,00	176.679,86
1.2.1.01.04	127	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05	0,00	0,00	137.803,05
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05	0,00	0,00	137.803,05
1.2.2	133	DEPRECIAÇÃO	325.452,18	0,00	3.316,21	328.768,34
1.2.2.01.01	134	DEPRECIAÇÃO	325.452,18	0,00	3.316,21	328.768,34
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	47.756,60	0,00	376,22	48.132,82
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	138.336,74	0,00	1.305,67	139.642,41
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	109.592,28	0,00	850,99	110.443,24
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	29.766,54	0,00	783,33	30.549,87
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	9.938,46	0,00	214,04	10.152,50
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	9.938,46	0,00	214,04	10.152,50
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	9.938,46	0,00	214,04	10.152,50



Balancete

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	343	PASSIVO	7.356.243,50	781.492,26	586.403,60	7.161.154,84C
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	212.489,94	307.457,21	202.218,98	107.251,71C
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	89.814,40	194.170,91	160.567,27	56.210,76C
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	8.892,98	103.171,32	97.835,98	3.557,64C
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	8.892,98	103.171,32	97.835,98	3.557,64C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	6.207,83	100.486,17	95.150,83	872,49C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.685,15	2.685,15	2.685,15	2.685,15C
2.1.1.02	143	FORNECEDORES	5.356,02	40.761,52	35.405,50	0,00C
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	5.356,02	5.356,02	0,00	0,00C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	5.356,02	5.356,02	0,00	0,00C
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00	35.405,50	35.405,50	0,00C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00	35.405,50	35.405,50	0,00C
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	24.883,51	10.537,13	7.376,80	21.723,20C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	3.397,91	3.397,91	2.333,23	2.333,23C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	1.458,37	1.458,37	763,93	763,93C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	105,07	105,07	112,12	112,12C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	199,84	199,84	106,36	106,36C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	537,52	537,52	229,42	229,42C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	3.507,30	3.531,96	3.831,74	3.807,08C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	15.677,52	1.306,46	0,00	14.371,06C
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	38.754,42	39.700,94	19.948,99	19.002,47C
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	4.425,15	4.425,15	2.143,60	2.143,60C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	3.149,03	3.138,86	143,97	154,14C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTO FEDERAL	9.284,14	9.906,32	622,18	0,00C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	812,39	812,39	418,90	418,90C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.039,70	2.039,70	221,23	221,23C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	18.709,50	18.709,50	15.264,33	15.264,33C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	334,51	669,02	1.134,78	800,27C
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	122.675,54	113.286,30	41.651,71	51.040,95C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	122.675,54	113.286,30	41.651,71	51.040,95C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	27.226,12	12.224,47	12.404,99	27.406,64C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	8.519,90	9.837,66	10.661,03	9.343,27C
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	0,00	0,00	893,06	893,06C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	1.193,79	1.193,79	850,90	850,90C
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	4.002,18	1.193,02	0,00	2.809,16C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	95.449,42	101.061,83	29.246,72	23.634,31C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	42.619,91	46.776,35	20.263,20	16.106,84C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	35.607,61	37.063,68	1.456,05	0,00C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	0,00	0,00	4.176,25	4.176,25C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	5.094,30	5.094,30	3.351,22	3.351,22C
2.1.2.01.02.07	1255	PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	12.127,50	12.127,50	0,00	0,00C
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.126.982,44	393.327,26	303.476,83	7.037.132,01C
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	7.108.692,06	393.327,26	303.476,83	7.018.841,63C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	285.603,41	41.434,09	51.804,16	295.973,56C
2.2.1.01.01.03	1130	PROMINP EXECUCAO RJ	654,26	654,26	0,00	0,00C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	29.272,71	6.247,94	41.652,90	64.677,71C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	135.089,47	3.655,88	3.453,68	134.887,27C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	90.135,32	10.247,59	602,65	80.490,38C
2.2.1.01.01.15	1200	QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	3.671,96	3.671,96	0,00	0,00C
2.2.1.01.01.16	1202	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	441,31	441,31	0,00	0,00C
2.2.1.01.01.19	1283	PROMINP RIO III -6º CICLO	631,26	631,26	0,00	0,00C



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

Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130

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

Balancete

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	4.848,71C	36,00	1.285,52	6.098,23C
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	19.248,27C	5.580,00	441,31	14.109,58C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	1.610,18C	10.267,89	4.368,10	4.289,61D
2.2.1.03	1143	CONVÊNIOS	6.823.088,57C	351.893,17	251.672,67	6.722.868,07C
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53C	0,00	0,00	24.887,53C
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	152.056,53C	19,50	1.294,48	153.331,51C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.201.718,00C	17.153,83	10.432,20	1.194.996,38C
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	56.122,20C	0,00	0,00	56.122,20C
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECAÂNICA T 1	3.846,11C	0,00	0,00	3.846,11C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	909.449,56C	0,00	5.939,01	915.388,57C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.759,73C	44,90	15,35	21.730,24C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	163.213,71C	10.061,75	935,48	154.087,44C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52C	0,00	0,00	34.925,52C
2.2.1.03.01.35	1178	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	310,18C	310,18	0,00	0,00C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85C	0,00	0,00	33.892,85C
2.2.1.03.01.37	1180	CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	39.761,13C	27,00	282,05	40.016,20C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	6.327,96C	36,00	104,39	6.396,35C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA TURMA 2	36.876,42C	36,00	270,81	37.111,23C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA TURMA 3	19.166,63C	36,00	0,00	19.130,63C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.822,57C	36,07	8,27	3.794,77C
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	659.908,04C	98.692,41	215.074,40	776.290,03C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	3.411.078,48C	225.439,53	16.929,87	3.202.568,82C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	31.803,60C	0,00	386,36	32.189,96C
2.2.2	1401	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO- GESTORA	18.290,38C	0,00	0,00	18.290,38C
2.2.2.01	1402	DIVIDA ATIVA ISS-SAO JOAO DA BARRA	18.290,38C	0,00	0,00	18.290,38C
2.2.2.01.01.01	1403	ISS A RECOLHER	18.290,38C	0,00	0,00	18.290,38C
2.3	247	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.771,12C	80.707,79	80.707,79	16.771,12C
2.3.1	249	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.2	831	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS	6.771,12C	80.707,79	80.707,79	6.771,12C
2.3.2.01	899	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26C	0,00	0,00	697.473,26C
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26C	0,00	0,00	697.473,26C
2.3.2.02	896	DÉFICT ACUMULADOS	690.702,14D	80.707,79	80.707,79	690.702,14D
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	609.994,35D	80.707,79	0,00	690.702,14D
2.3.2.02.01.02	905	DÉFICT DO EXERCÍCIO	80.707,79D	0,00	80.707,79	0,00C



Balancete

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	0,00C	0,00	184.409,94	184.409,94C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	183.976,34	183.976,34C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	21.031,34	21.031,34C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	0,00C	0,00	18.125,34	18.125,34C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	0,00C	0,00	18.125,34	18.125,34C
3.1.1.01.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	0,00C	0,00	2.906,00	2.906,00C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00C	0,00	893,50	893,50C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00C	0,00	1.582,00	1.582,00C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	0,00C	0,00	27,00	27,00C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	0,00C	0,00	360,00	360,00C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	0,00C	0,00	1,50	1,50C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	0,00C	0,00	42,00	42,00C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	0,00C	0,00	162.945,00	162.945,00C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	0,00C	0,00	162.945,00	162.945,00C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	0,00C	0,00	162.945,00	162.945,00C
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	0,00C	0,00	103,00	103,00C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	0,00C	0,00	103,00	103,00C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	0,00C	0,00	103,00	103,00C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00C	0,00	60,00	60,00C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	0,00C	0,00	43,00	43,00C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	0,00C	0,00	228,60	228,60C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	0,00C	0,00	228,60	228,60C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	0,00C	0,00	228,60	228,60C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	0,00C	0,00	51,60	51,60C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00C	0,00	177,00	177,00C
3.6	335	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	0,00C	0,00	102,00	102,00C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	0,00C	0,00	102,00	102,00C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	0,00C	0,00	102,00	102,00C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	0,00C	0,00	102,00	102,00C



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

Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130

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

Balancete

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	798	DESPESAS	0,00D	59.922,27	3.369,75	56.552,52D
4.1	352	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	54.474,51	3.033,24	51.441,27D
4.1.1	819	DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	0,00D	32.832,66	3.033,24	29.799,42D
4.1.1.01	815	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	32.832,66	3.033,24	29.799,42D
4.1.1.01.01	353	DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	12.533,08	956,26	11.576,82D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	8.620,07	0,00	8.620,07D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	0,00D	725,04	0,00	725,04D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	0,00D	689,60	881,17	191,57C
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	0,00D	128,00	75,09	52,91D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	86,20	0,00	86,20D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	0,00D	2.284,17	0,00	2.284,17D
4.1.1.01.02	752	DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	0,00D	4.874,90	0,00	4.874,90D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00D	1.514,90	0,00	1.514,90D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00D	3.360,00	0,00	3.360,00D
4.1.1.01.03	1298	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	7.374,49	2.011,48	5.363,01D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	23,77	0,00	23,77D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00D	2.685,15	0,00	2.685,15D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	0,00D	74,71	11,08	63,63D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	0,00D	70,00	0,00	70,00D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	0,00D	4.230,86	2.000,40	2.230,46D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	0,00D	290,00	0,00	290,00D
4.1.1.01.04	1316	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	0,00D	3.560,97	0,00	3.560,97D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	3.302,20	0,00	3.302,20D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	0,00D	258,77	0,00	258,77D
4.1.1.01.05	1324	DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO	0,00D	32,55	0,00	32,55D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPEA COM VEICULO PROPRIO	0,00D	32,55	0,00	32,55D
4.1.1.01.06	1330	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	339,81	55,50	284,31D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00D	110,70	55,50	55,20D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	0,00D	156,61	0,00	156,61D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	0,00D	72,50	0,00	72,50D
4.1.1.01.07	1334	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	21,31	0,00	21,31D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	0,00D	21,31	0,00	21,31D
4.1.1.01.08	1341	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	565,30	10,00	555,30D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	565,30	10,00	555,30D
4.1.1.01.09	1345	DEPRECIACÃO	0,00D	3.316,21	0,00	3.316,21D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	0,00D	1.305,67	0,00	1.305,67D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00D	850,99	0,00	850,99D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	376,22	0,00	376,22D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	0,00D	783,33	0,00	783,33D
4.1.1.01.10	1350	AMORTIZACÃO	0,00D	214,04	0,00	214,04D
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	0,00D	214,04	0,00	214,04D
4.1.2	1356	DESPESAS DE CURSOS	0,00D	21.641,85	0,00	21.641,85D
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	0,00D	18.210,77	0,00	18.210,77D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	0,00D	120,00	0,00	120,00D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	0,00D	3.311,08	0,00	3.311,08D
4.2	458	DESPESAS CAMPUS	0,00D	5.447,76	336,51	5.111,25D
4.2.1	340	DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	0,00D	3.052,76	336,51	2.716,25D
4.2.1.01.13	1205	DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE	0,00D	3.052,76	336,51	2.716,25D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	2.040,96	0,00	2.040,96D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	0,00D	168,02	0,00	168,02D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	0,00D	534,32	253,35	280,97D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	0,00D	161,30	83,16	78,14D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	0,00D	128,00	0,00	128,00D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	20,16	0,00	20,16D



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

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.3	571	DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	0,00D	475,00	0,00	475,00 D
4.2.3.01.07	859	DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS	0,00D	475,00	0,00	475,00 D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	0,00D	185,00	0,00	185,00 D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	0,00D	290,00	0,00	290,00 D
4.2.4	584	DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO	0,00D	480,00	0,00	480,00 D
4.2.4.01.03.04	981	SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00D	480,00	0,00	480,00 D
4.2.6	658	DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA	0,00D	1.440,00	0,00	1.440,00 D
4.2.6.01.01	659	DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	0,00D	1.440,00	0,00	1.440,00 D
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	0,00D	1.440,00	0,00	1.440,00 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: 01/01/2014 a 31/01/2014

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	7.289.012,26	D		
		Passivo	7.161.154,84	C		
		Ativo - passivo	127.857,42	D		
		Despesa	56.552,52	D		
		Receita	184.409,94	C		
		Receita - despesa	127.857,42	C		
		Resultado	127.857,42	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-