



Balancete

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	4.887.098,29	9.792.920,11	7.800.950,44	6.879.067,96D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	4.810.401,60	9.792.847,71	7.797.576,57	6.805.672,74D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	3.721.195,00	6.924.048,76	4.197.016,98	6.448.226,78D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.478,55	3.786.242,22	3.726.837,22	162.883,55D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	14.038,12	89.532,33	84.845,11	18.725,34D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	3.573,70	67.965,01	67.979,70	3.559,01D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	10.464,42	21.567,32	16.865,41	15.166,33D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	89.440,43	3.696.709,89	3.641.992,11	144.158,21D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	2.272,80	12.706,27	12.891,66	2.087,49D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	16.114,70	68.662,00	13.009,23	71.767,47D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	395,51	243,80	235,20	404,11D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.538,95	0,00	42,00	1.496,95D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	2.292,81	0,00	693,00	1.599,81D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	0,00	50,00	42,00	8,00D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	550,26	135,00	309,00	376,26D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	237,56	0,00	11,00	226,56D
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	936,90	0,00	0,00	936,90D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.320,70	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	38,00	0,00	0,00	38,00D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	34,00	0,00	0,00	34,00D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	8.258,09	0,00	18,90	8.239,19D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	2.453,24	368,00	96,00	2.725,24D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	613,85	17.500,00	17.313,20	800,65D
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	1.714,26	0,00	1.786,26	72,00C
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	11.001,18	0,00	0,00	11.001,18D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.553,64	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	0,00	610.214,35	610.214,35	0,00D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00	2.964.818,79	2.964.818,79	0,00D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	930,40	1.459,50	2.356,30	33,60D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	236,11	0,00	0,00	236,11D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	9.322,40	0,00	0,00	9.322,40D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	18.264,41	20.552,18	17.808,22	21.008,37D
1.1.1.02.02.68	1424	BANCO BRASIL C/C 91.191-7= FORUM DE EDUCAÇÃO PRO IFF	347,00	0,00	347,00	0,00D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.617.716,45	3.137.806,54	470.179,76	6.285.343,23D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	3.613.716,45	3.137.806,54	470.179,76	6.281.343,23D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	184.880,62	1.514,16	0,00	186.394,78D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.156.000,00	16.660,79	53.160,79	1.119.500,00D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	5.699,63	48,22	50,10	5.697,75D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	25.995,23	183,14	3.665,60	22.512,77D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.198,37	9,21	0,00	1.207,58D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	41.317,10	318,26	0,00	41.635,42D



Balancete

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	42.982,0D	331,08	0,00	43.313,09D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	154.385,9D	3.033,45	17.955,01	139.464,43D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	15.927,6D	122,69	0,00	16.050,30D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	113.536,2D	432.040,56	102.205,65	443.371,20D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	1.835.056,3D	2.683.276,67	291.680,12	4.226.652,93D
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	35.575,5D	268,31	1.462,49	34.381,39D
1.1.1.03.03	68	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	4.000,0D	0,00	0,00	4.000,00D
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,0D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,0D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.2	1059	CREDITOS A RECEBER	1.029.393,8D	2.860.423,26	3.593.117,56	296.699,50D
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	1.029.393,8D	2.860.423,26	3.593.117,56	296.699,50D
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	127.718,4D	0,00	19.552,18	108.166,24D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	901.675,3D	2.860.423,26	3.573.565,38	188.533,26D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	901.675,3D	2.860.423,26	3.573.565,38	188.533,26D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	58.103,0D	8.375,69	7.369,32	59.109,45D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	5.597,5D	84,41	1.078,04	4.603,87D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	4.670,0D	84,41	750,54	4.003,87D
1.1.3.01.01.05	1074	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	927,50D	0,00	327,50	600,00D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012	14.219,9D	8.291,28	6.291,28	16.219,99D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.219,9D	8.291,28	6.291,28	16.219,99D
1.1.3.04	1416	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS	38.285,5D	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	1.200,7D	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.4.01	1087	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,7D	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,7D	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.9	1385	DESPESAS ANTECIPADAS	508,97D	0,00	72,71	436,26D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	508,97D	0,00	72,71	436,26D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	508,97D	0,00	72,71	436,26D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.696,6D	72,40	3.373,87	73.395,22D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.696,6D	72,40	3.373,87	73.395,22D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.110,4D	72,40	0,00	6.182,83D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.110,4D	72,40	0,00	6.182,83D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.110,4D	72,40	0,00	6.182,83D
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	52.455,8D	0,00	0,00	52.455,80D
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,8D	0,00	0,00	52.455,80D
1.2.1.01.02	122	VEÍCULOS	47.000,0D	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,0D	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.1.01.03	124	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,8D	0,00	0,00	176.679,86D
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,8D	0,00	0,00	176.679,86D
1.2.1.01.04	127	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,0D	0,00	0,00	137.803,05D
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,0D	0,00	0,00	137.803,05D
1.2.2	133	DEPRECIAÇÃO	344.971,7D	0,00	3.159,83	348.131,58C
1.2.2.01.01	134	DEPRECIAÇÃO	344.971,7D	0,00	3.159,83	348.131,58C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	50.013,9D	0,00	376,22	50.390,14C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.009,0D	0,00	1.255,33	147.264,39C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	114.482,2D	0,00	744,95	115.227,20C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	34.466,5D	0,00	783,33	35.249,85C
1.2.3	735	ATIVO INTANGIVEL	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D



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: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.3.01	828	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.4	1002	AMORTIZAÇÃO	11.222,70C	0,00	214,04	11.436,74C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	11.222,70C	0,00	214,04	11.436,74C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	11.222,70C	0,00	214,04	11.436,74C



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: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	343	PASSIVO	4.842.656,76	1.135.283,34	3.127.701,78	6.835.075,20C
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	147.678,42	226.708,65	230.721,42	151.691,19C
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	54.277,35	157.328,05	157.478,52	54.427,82C
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	2.685,15	98.503,66	99.266,31	3.447,80C
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	2.685,15	98.503,66	99.266,31	3.447,80C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	0,00	95.818,51	96.418,51	600,00C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.685,15	2.685,15	2.847,80	2.847,80C
2.1.1.02	143	FORNECEDORES	0,00	27.163,76	27.163,76	0,00C
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00	6.879,54	6.879,54	0,00C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00	6.879,54	6.879,54	0,00C
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00	20.284,22	20.284,22	0,00C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00	20.284,22	20.284,22	0,00C
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	16.610,35	10.078,05	7.978,19	14.510,49C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.832,49	2.832,49	2.832,97	2.832,97C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	782,10	782,10	782,06	782,06C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	94,53	94,53	128,87	128,87C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	126,34	126,34	104,97	104,97C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	292,56	292,56	292,56	292,56C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	4.643,57	4.643,57	3.836,76	3.836,76C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	7.838,76	1.306,46	0,00	6.532,30C
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	23.054,40	21.582,58	23.070,26	24.542,08C
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	3.516,76	2.044,94	2.414,31	3.886,13C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	0,00	0,00	300,88	300,88C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	141,17	141,17	10,86	10,86C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTO FEDERAL	445,43	445,43	0,00	0,00C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	455,50	455,50	487,68	487,68C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	953,32	953,32	1.160,16	1.160,16C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	16.741,95	16.741,95	17.896,10	17.896,10C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	800,27	800,27	800,27	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	93.401,07	69.380,60	73.242,90	97.263,37C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	93.401,07	69.380,60	73.242,90	97.263,37C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	29.508,55	12.110,05	12.285,96	29.684,50C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	9.686,48	11.099,29	10.497,21	9.084,40C
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	5.301,10	0,00	948,97	6.250,07C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	1.010,76	1.010,76	839,78	839,78C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	63.892,48	57.270,55	60.956,94	67.578,87C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	39.741,70	46.157,11	46.814,67	40.399,26C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	20.364,11	874,85	3.949,58	23.438,84C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.451,92	6.451,92	0,00C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.644,01	3.644,01	3.740,77	3.740,77C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	142,66	142,66	0,00	0,00C
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.678.207,22	908.574,69	2.896.980,36	6.666.612,89C
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	4.659.916,84	908.574,69	2.896.980,36	6.648.322,51C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	228.041,95	33.325,72	12.349,49	207.065,76C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.722,31	305,00	0,00	27.417,31C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	119.066,26	6.387,21	3.033,45	115.712,50C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	37.364,32	13.677,06	0,00	23.687,26C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	5.900,12	64,79	268,31	6.103,64C
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	8.789,20	0,00	0,00	8.789,20C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	4.336,85	0,00	0,00	4.336,85D



Balancete

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	33.536,6E	12.891,66	9.047,73	29.692,70C
2.2.1.03	1143	CONVÊNIOS	4.431.874,8E	875.248,97	2.884.630,87	6.441.256,75C
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	158.191,6E	0,00	1.514,16	159.705,80C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.128.951,6E	16.306,08	16.660,79	1.129.306,34C
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- ELETROMECÂNICA T 1	3.846,11C	0,00	0,00	3.846,11C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	13.680,50E	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	43.002,8E	42,10	48,22	43.008,96C
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	41.055,4E	0,00	331,08	41.386,51C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	6.755,4C	0,00	122,69	6.878,16C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	38.073,2E	0,00	318,26	38.391,47C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	18.948,8E	18,90	0,00	18.929,93C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.788,2C	0,00	9,21	3.797,50C
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	947.020,00E	567.596,26	181.424,45	560.848,19C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	1.840.344,9E	291.278,57	2.684.018,87	4.233.085,28C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	4.495,85C	7,06	183,14	4.671,93C
2.2.2	1401	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO- GESTORA	18.290,3E	0,00	0,00	18.290,38C
2.2.2.01	1402	DIVIDA ATIVA ISS-SAO JOAO DA BARRA	18.290,3E	0,00	0,00	18.290,38C
2.2.2.01.01.01	1403	ISS A RECOLHER	18.290,3E	0,00	0,00	18.290,38C
2.3	247	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.771,1E	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	6.771,1E	0,00	0,00	6.771,12C
2.3.2.01	899	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,2E	0,00	0,00	697.473,26C
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,2E	0,00	0,00	697.473,26C
2.3.2.02	896	DÉFICT ACUMULADOS	690.702,1E	0,00	0,00	690.702,14D
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,1E	0,00	0,00	690.702,14D



Balancete

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	484.181,92	0,00	70.542,02	554.723,94 C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	477.008,02	0,00	70.163,22	547.171,24 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	249.466,72	0,00	69.795,22	319.261,94 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	235.385,82	0,00	69.795,22	305.181,04 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	235.358,82	0,00	69.771,67	305.130,54 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	26,95 C	0,00	23,55	50,50 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	14.080,90	0,00	0,00	14.080,90 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	7.267,20 C	0,00	0,00	7.267,20 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	5.082,35 C	0,00	0,00	5.082,35 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	337,20 C	0,00	0,00	337,20 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.191,00 C	0,00	0,00	1.191,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	21,15 C	0,00	0,00	21,15 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	182,00 C	0,00	0,00	182,00 C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	220.256,00	0,00	0,00	220.256,00 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	220.256,00	0,00	0,00	220.256,00 C
3.1.4.01.01.01	277	RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	3.275,00 C	0,00	0,00	3.275,00 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	576,00 C	0,00	0,00	576,00 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	216.405,00	0,00	0,00	216.405,00 C
3.1.5	1053	RECEITA ESSENTIA EDITORA	3.530,00 C	0,00	368,00	3.898,00 C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	3.530,00 C	0,00	368,00	3.898,00 C
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	3.530,00 C	0,00	368,00	3.898,00 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	1.044,35 C	0,00	135,00	1.179,35 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	1.044,35 C	0,00	135,00	1.179,35 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	1.044,35 C	0,00	135,00	1.179,35 C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	775,35 C	0,00	95,00	870,35 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	269,00 C	0,00	40,00	309,00 C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	1.582,55 C	0,00	243,80	1.826,35 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	1.582,55 C	0,00	243,80	1.826,35 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.582,55 C	0,00	243,80	1.826,35 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	861,55 C	0,00	140,80	1.002,35 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	721,00 C	0,00	103,00	824,00 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: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	798	DESPESAS	439.740,39	72.155,63	1.164,84	510.731,18
4.1	352	DESPESAS OPERACIONAIS	365.729,39	64.006,18	1.134,82	428.600,69
4.1.1	819	DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	273.403,94	46.345,44	134,82	319.614,56
4.1.1.01	815	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	273.403,94	46.345,44	134,82	319.614,56
4.1.1.01.01	353	DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	74.106,08	13.442,84	35,35	87.513,57
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	49.040,30	9.250,46	0,00	58.290,76
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	4.272,82	770,87	0,00	5.043,69
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	3.337,63	740,04	0,01	4.077,66
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	220,78	137,60	35,33	323,05
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	527,34	92,50	0,00	619,84
4.1.1.01.01.12	358	INSS	11.164,95	2.451,37	0,01	13.616,31
4.1.1.01.02	752	DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	71.018,41	12.796,38	0,00	83.814,79
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	28.266,80	5.350,38	0,00	33.617,18
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	20.160,00	3.360,00	0,00	23.520,00
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.936,41	3.000,00	0,00	21.936,41
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	3.655,20	1.086,00	0,00	4.741,20
4.1.1.01.03	1298	APOIO ADMINISTRATIVO	47.957,00	5.044,36	0,00	53.001,36
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	802,28	0,00	0,00	802,28
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	514,24	0,00	0,00	514,24
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	2.882,72	228,28	0,00	3.111,00
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	237,91	0,00	237,91
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	4.630,35	745,67	0,00	5.376,02
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	16.110,90	2.847,80	0,00	18.958,70
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	1.119,45	154,08	0,00	1.273,53
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	779,00	153,86	0,00	932,86
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	18.866,80	370,76	0,00	19.237,56
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	1.740,00	306,00	0,00	2.046,00
4.1.1.01.04	1316	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	48.977,08	10.356,43	0,00	59.333,51
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	19.813,00	3.302,20	0,00	23.115,20
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.207,00	690,00	0,00	3.897,00
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	10.957,08	3.364,23	0,00	14.321,31
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
4.1.1.01.05	1324	DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO	488,93	0,00	0,00	488,93
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	300,00	0,00	0,00	300,00
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	188,93	0,00	0,00	188,93
4.1.1.01.06	1330	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.703,54	609,56	99,47	4.213,63
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	417,50	0,00	0,00	417,50
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	2.855,69	465,29	99,47	3.221,51
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	430,35	144,27	0,00	574,62
4.1.1.01.07	1334	IMPOSTOS E TAXAS	2.047,29	0,00	0,00	2.047,29
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	918,38	0,00	0,00	918,38
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.128,91	0,00	0,00	1.128,91
4.1.1.01.08	1341	DESPESAS FINANCEIRAS	4.301,75	722,00	0,00	5.023,75
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	3.951,07	722,00	0,00	4.673,07
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	350,68	0,00	0,00	350,68
4.1.1.01.09	1345	DEPRECIÇÃO	19.519,62	3.159,83	0,00	22.679,45
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	7.672,32	1.255,33	0,00	8.927,65
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.890,00	744,95	0,00	5.634,95
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.257,32	376,22	0,00	2.633,54
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	4.699,98	783,33	0,00	5.483,31
4.1.1.01.10	1350	AMORTIZAÇÃO	1.284,24	214,04	0,00	1.498,28
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	1.284,24	214,04	0,00	1.498,28



Balancete

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.2	1356	DESPESAS DE CURSOS	92.325,39	17.660,74	1.000,00	108.986,13 D
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	18.210,7D	693,00	0,00	18.903,77 D
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	73.994,62D	16.967,74	1.000,00	89.962,36 D
4.2	458	DESPESAS CAMPUS	67.750,65	8.089,45	30,02	75.810,08 D
4.2.1	340	DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	37.801,86	4.664,45	30,02	42.436,29 D
4.2.1.01.01	465	APOIO A EXTENSÃO	11.240,00	2.685,00	0,00	13.925,00 D
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	11.240,00D	2.685,00	0,00	13.925,00 D
4.2.1.01.04	489	APOIO AO ENSINO	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00 D
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	5.292,00D	0,00	0,00	5.292,00 D
4.2.1.01.06	496	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
4.2.1.01.06.06	502	ALIMENTAÇÃO ALUNOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.2.1.01.13	1205	DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE	20.069,86	1.979,45	30,02	22.019,29 D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.515,74D	1.246,75	0,00	12.762,49 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	1.028,28D	178,10	0,00	1.206,38 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	2.769,05D	0,00	0,00	2.769,05 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	3.432,01D	330,39	0,10	3.762,30 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.051,72D	99,74	0,00	1.151,46 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	131,21D	112,00	29,92	213,29 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	141,85D	12,47	0,00	154,32 D
4.2.2	516	DESPESAS - CAMPUS MACAÉ	1.500,00	900,00	0,00	2.400,00 D
4.2.2.01.07	853	DESPESA CAMPUS MACAÉ	1.500,00	900,00	0,00	2.400,00 D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.500,00D	900,00	0,00	2.400,00 D
4.2.3	571	DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	3.480,00	1.085,00	0,00	4.565,00 D
4.2.3.01.07	859	DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS	3.480,00	1.085,00	0,00	4.565,00 D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	1.110,00D	185,00	0,00	1.295,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.500,00D	900,00	0,00	2.400,00 D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	870,00D	0,00	0,00	870,00 D
4.2.4	584	DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO	4.672,35	0,00	0,00	4.672,35 D
4.2.4.01.03.04	981	SERVIÇO PESSOA FISICA	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
4.2.4.01.04	1049	ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS	4.192,35	0,00	0,00	4.192,35 D
4.2.4.01.04.03	1413	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS	4.192,35D	0,00	0,00	4.192,35 D
4.2.6	658	DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA	9.964,91	1.440,00	0,00	11.404,91 D
4.2.6.01.01	659	DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	8.644,91	1.440,00	0,00	10.084,91 D
4.2.6.01.01.05	664	SERVIÇO PESSOA FISICA	8.644,91D	1.440,00	0,00	10.084,91 D
4.2.6.01.02	706	BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00 D
4.2.7	715	DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ	10.331,53	0,00	0,00	10.331,53 D
4.2.7.01.01	717	DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	10.331,53	0,00	0,00	10.331,53 D
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	10.331,53D	0,00	0,00	10.331,53 D
4.3	948	DESPESAS REITORIA	6.260,41	60,00	0,00	6.320,41 D
4.3.1	949	DESPESAS REITORIA	760,41	0,00	0,00	760,41 D
4.3.1.01.01	950	DESPESAS REITORIA	108,81	0,00	0,00	108,81 D
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	108,81D	0,00	0,00	108,81 D
4.3.1.01.03	1044	VIAGENS TECNICAS	651,60	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	5.500,00	60,00	0,00	5.560,00 D
4.3.2.01.01	968	DESPESA ESSENTIA EDITORA	5.500,00	60,00	0,00	5.560,00 D
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.500,00D	60,00	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: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	6.879.067,96	D		
		Passivo	6.835.075,20	C		
		Ativo - passivo	43.992,76	D		
		Despesa	510.731,18	D		
		Receita	554.723,94	C		
		Receita - despesa	43.992,76	C		
		Resultado	43.992,76	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-