



## Balancete

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	5.257.575,52	956.830,88	1.327.308,11	4.887.098,29D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	5.177.556,36	956.758,48	1.323.913,24	4.810.401,60D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	4.239.173,24	767.994,20	1.285.972,44	3.721.195,00D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	428.044,00	518.339,75	842.905,20	103.478,55D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	35.294,64	40.759,46	62.015,98	14.038,12D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	15.827,1D	26.462,37	38.715,78	3.573,70D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	19.467,53	14.297,09	23.300,20	10.464,42D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	392.749,36	477.580,29	780.889,22	89.440,43D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	15.210,12	10.637,73	23.574,97	2.272,88D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	49.787,44	0,00	33.672,74	16.114,70D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	190,51D	241,00	36,00	395,51D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	2.570,70D	0,00	1.031,75	1.538,95D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	2.292,81D	0,00	0,00	2.292,81D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	0,00D	3.036,00	3.036,00	0,00D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	550,26D	0,00	0,00	550,26D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	248,56D	0,00	11,00	237,56D
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	936,90D	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	5.320,70D	0,00	0,00	5.320,70D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	38,00D	0,00	0,00	38,00D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	34,00D	0,00	0,00	34,00D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	8.276,99D	0,00	18,90	8.258,09D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	2.453,24D	0,00	0,00	2.453,24D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	112,78D	14.000,00	13.498,93	613,85D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88D	0,00	0,00	4.841,88D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	1.714,26D	0,00	0,00	1.714,26D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	11.001,18D	0,00	0,00	11.001,18D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.553,64D	0,00	0,00	1.553,64D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	223.136,64	67.878,53	291.015,17	0,00D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00D	357.688,99	357.688,99	0,00D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	35.816,58D	1.275,30	36.161,48	930,40D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	236,11D	0,00	0,00	236,11D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	10.406,57D	0,00	1.084,17	9.322,40D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	15.413,19D	22.822,74	19.971,52	18.264,41D
1.1.1.02.02.68	1424	BANCO BRASIL C/C 91.191-7= FORUM DE EDUCAÇÃO PRO IFF	434,60D	0,00	87,60	347,00D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.811.129,24	249.654,45	443.067,24	3.617.716,45D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	3.807.129,24	249.654,45	443.067,24	3.613.716,45D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	183.573,32	1.307,30	0,00	184.880,62D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.156.000,00D	0,00	0,00	1.156.000,00D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	8.682,99D	55,30	3.038,66	5.699,63D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	9.144,97D	16.900,27	50,01	25.995,23D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.190,48D	7,89	0,00	1.198,37D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	41.043,00D	274,16	0,00	41.317,16D



## Balancete

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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	42.696,8D	285,20	0,00	42.982,01D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	166.436,10D	2.293,99	14.344,10	154.385,99D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	15.821,93D	105,68	0,00	15.927,61D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	287,98D	181.183,24	67.934,93	113.536,29D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.181.090,00D	11.320,45	357.354,14	1.835.056,38D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.161,59D	0,00	0,00	1.161,59D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	0,00D	35.920,97	345,40	35.575,57D
<b>1.1.1.03.03</b>	<b>68</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
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
<b>1.1.2</b>	<b>1059</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>873.931,0D</b>	<b>187.333,26</b>	<b>31.870,47</b>	<b>1.029.393,80D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1060</b>	<b>MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>873.931,0D</b>	<b>187.333,26</b>	<b>31.870,47</b>	<b>1.029.393,80D</b>
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	150.541,10D	0,00	22.822,74	127.718,42D
<b>1.1.2.01.02</b>	<b>1065</b>	<b>CLIENTES-TERCEIROS</b>	<b>723.389,85D</b>	<b>187.333,26</b>	<b>9.047,73</b>	<b>901.675,38D</b>
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	723.389,85D	187.333,26	9.047,73	901.675,38D
<b>1.1.3</b>	<b>1068</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>62.602,70D</b>	<b>1.431,02</b>	<b>5.930,72</b>	<b>58.103,08D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>1069</b>	<b>ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012</b>	<b>7.797,50D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>5.597,50D</b>
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	6.870,00D	1.000,00	3.200,00	4.670,00D
1.1.3.01.01.05	1074	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	927,50D	0,00	0,00	927,50D
<b>1.1.3.02</b>	<b>1078</b>	<b>ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012</b>	<b>16.519,69D</b>	<b>431,02</b>	<b>2.730,72</b>	<b>14.219,99D</b>
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.519,69D	431,02	2.730,72	14.219,99D
<b>1.1.3.04</b>	<b>1416</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS</b>	<b>38.285,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.285,59D</b>
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,13D	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
<b>1.1.4</b>	<b>1085</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.267,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>66,90</b>	<b>1.200,75D</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>1087</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.267,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>66,90</b>	<b>1.200,75D</b>
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.267,65D	0,00	66,90	1.200,75D
<b>1.1.9</b>	<b>1385</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>581,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>72,71</b>	<b>508,97D</b>
<b>1.1.9.01</b>	<b>1387</b>	<b>SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>581,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>72,71</b>	<b>508,97D</b>
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	581,68D	0,00	72,71	508,97D
<b>1.2</b>	<b>118</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>80.019,10D</b>	<b>72,40</b>	<b>3.394,87</b>	<b>76.696,69D</b>
<b>1.2.0</b>	<b>1389</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>80.019,10D</b>	<b>72,40</b>	<b>3.394,87</b>	<b>76.696,69D</b>
<b>1.2.0.01</b>	<b>1390</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.038,03D</b>	<b>72,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,43D</b>
<b>1.2.0.01.01</b>	<b>1392</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.038,03D</b>	<b>72,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,43D</b>
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.038,03D	72,40	0,00	6.110,43D
<b>1.2.1</b>	<b>119</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>413.938,7D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.938,71D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>130</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>413.938,7D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.938,71D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>120</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>413.938,7D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.938,71D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>827</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>52.455,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.455,80D</b>
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80D	0,00	0,00	52.455,80D
<b>1.2.1.01.02</b>	<b>122</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>47.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00D</b>
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
<b>1.2.1.01.03</b>	<b>124</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>176.679,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.679,86D</b>
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,80D	0,00	0,00	176.679,86D
<b>1.2.1.01.04</b>	<b>127</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>137.803,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.803,05D</b>
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05D	0,00	0,00	137.803,05D
<b>1.2.2</b>	<b>133</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>341.790,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,83</b>	<b>344.971,75D</b>
<b>1.2.2.01.01</b>	<b>134</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>341.790,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,83</b>	<b>344.971,75D</b>
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	49.637,70D	0,00	376,22	50.013,92D
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIACÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	144.753,72D	0,00	1.255,33	146.009,06D
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	113.716,30D	0,00	765,95	114.482,25D
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIACÃO VEICULOS	33.683,19D	0,00	783,33	34.466,52D
<b>1.2.3</b>	<b>735</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>12.842,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00D</b>



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

### Balancete

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.3.01	828	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.4	1002	AMORTIZAÇÃO	11.008,66	0,00	214,04	11.222,70 C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	11.008,66	0,00	214,04	11.222,70 C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	11.008,66	0,00	214,04	11.222,70 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: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>343</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.147.684,39</b>	<b>763.705,29</b>	<b>458.677,66</b>	<b>4.842.656,76</b>
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	145.360,72	250.864,80	253.182,50	147.678,42
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	55.966,79	187.049,30	185.359,86	54.277,35
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	2.685,15	87.321,49	87.321,49	2.685,15
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	2.685,15	87.321,49	87.321,49	2.685,15
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	0,00	84.636,34	84.636,34	0,00
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.685,15	2.685,15	2.685,15	2.685,15
2.1.1.02	143	FORNECEDORES	0,00	67.760,88	67.760,88	0,00
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00	3.901,70	3.901,70	0,00
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00	3.901,70	3.901,70	0,00
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00	63.859,18	63.859,18	0,00
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00	63.859,18	63.859,18	0,00
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	17.634,48	9.795,72	8.771,59	16.610,35
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.832,97	2.832,97	2.832,49	2.832,49
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	782,06	782,06	782,10	782,10
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	109,60	109,60	94,53	94,53
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	120,52	120,52	126,34	126,34
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	373,18	373,18	292,56	292,56
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	4.270,93	4.270,93	4.643,57	4.643,57
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	9.145,22	1.306,46	0,00	7.838,76
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	23.719,71	22.171,21	21.505,90	23.054,40
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	3.332,90	1.861,08	2.044,94	3.516,76
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	92,17	92,17	0,00	0,00
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	10,86	10,86	141,17	141,17
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTO FEDERAL	0,00	0,00	445,43	445,43
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	489,78	489,78	455,50	455,50
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.101,51	957,93	809,74	953,32
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	17.892,22	17.892,22	16.741,95	16.741,95
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	800,27	867,17	867,17	800,27
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	89.393,91	63.815,50	67.822,64	93.401,07
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	89.393,91	63.815,50	67.822,64	93.401,07
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	29.084,98	14.170,60	14.594,21	29.508,59
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	10.258,41	11.781,56	11.209,63	9.686,48
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25	1.424,85	1.424,85	13.510,25
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	4.352,13	0,00	948,97	5.301,10
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	964,19	964,19	1.010,76	1.010,76
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	60.308,93	49.644,90	53.228,43	63.892,48
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	39.903,94	45.784,63	45.622,39	39.741,70
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	16.473,77	0,00	3.890,34	20.364,11
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.657,62	3.657,62	3.644,01	3.644,01
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	273,62	202,65	71,69	142,66
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.985.552,55	512.840,49	205.495,16	4.678.207,22
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	4.967.262,17	512.840,49	205.495,16	4.659.916,84
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	231.668,72	15.157,84	11.531,11	228.041,99
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.762,31	40,00	0,00	27.722,31
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	121.926,70	5.154,43	2.293,99	119.066,26
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	45.961,38	8.597,06	0,00	37.364,32
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	5.832,23	121,50	189,39	5.900,12
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	4.336,85	0,00	0,00	4.336,85
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	25.733,75	1.244,85	9.047,73	33.536,63



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: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>2.2.1.03</b>	<b>1143</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>4.735.593,4E</b>	<b>497.682,65</b>	<b>193.964,05</b>	<b>4.431.874,85C</b>
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,5E	0,00	0,00	24.887,53C
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	156.884,3E	0,00	1.307,30	158.191,64C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.142.758,9E	13.807,29	0,00	1.128.951,63C
2.2.1.03.01.15	1158	CONVÊNIO MOSAICO TERRA	6.423,85C	0,00	0,00	6.423,85C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,2E	0,00	0,00	56.122,20C
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	3.846,11C	0,00	0,00	3.846,11C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	13.680,5E	0,00	0,00	13.680,50C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,2E	0,00	0,00	21.730,24C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	45.986,2E	3.038,66	55,30	43.002,84C
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	40.770,2E	0,00	285,20	41.055,43C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	6.649,79C	105,68	211,36	6.755,47C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	37.799,0E	0,00	274,16	38.073,21C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	18.967,7E	18,90	0,00	18.948,83C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.780,40C	0,00	7,89	3.788,29C
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	889.734,3E	122.307,18	179.592,85	947.020,00C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.181.090,0E	352.824,93	12.079,84	1.840.344,98C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	9.925,71C	5.580,01	150,15	4.495,85C
<b>2.2.2</b>	<b>1401</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO- GESTORA</b>	<b>18.290,3E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.290,38C</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>1402</b>	<b>DIVIDA ATIVA ISS-SAO JOAO DA BARRA</b>	<b>18.290,3E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.290,38C</b>
2.2.2.01.01.01	1403	ISS A RECOLHER	18.290,3E	0,00	0,00	18.290,38C
<b>2.3</b>	<b>247</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>16.771,1E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.771,12C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>249</b>	<b>CAPITAL FUNDACIONAL</b>	<b>10.000,0E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,0E	0,00	0,00	10.000,00C
<b>2.3.2</b>	<b>831</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS</b>	<b>6.771,1E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.771,12C</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>899</b>	<b>SUPERÁVIT ACUMULADOS</b>	<b>697.473,2E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.473,26C</b>
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,2E	0,00	0,00	697.473,26C
<b>2.3.2.02</b>	<b>896</b>	<b>DÉFICT ACUMULADOS</b>	<b>690.702,1E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.702,14D</b>
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,1E	0,00	0,00	690.702,14D



## Balancete

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	474.924,60	0,00	9.257,32	484.181,92 C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	467.991,70	0,00	9.016,32	477.008,02 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	240.450,40	0,00	9.016,32	249.466,72 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	226.426,50	0,00	8.959,32	235.385,82 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	226.399,50	0,00	8.959,32	235.358,87 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	26,95	0,00	0,00	26,95 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	14.023,90	0,00	57,00	14.080,90 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	7.256,20	0,00	11,00	7.267,20 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	5.036,35	0,00	46,00	5.082,35 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	337,20	0,00	0,00	337,20 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	21,15	0,00	0,00	21,15 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	182,00	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	0,00	0,00	3.275,00 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	0,00	0,00	216.405,00 C
3.1.5	1053	RECEITA ESSENTIA EDITORA	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00 C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00 C
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00 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	1.044,35	0,00	0,00	1.044,35 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	1.044,35	0,00	0,00	1.044,35 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	1.044,35	0,00	0,00	1.044,35 C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	775,35	0,00	0,00	775,35 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	269,00	0,00	0,00	269,00 C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	1.341,55	0,00	241,00	1.582,55 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	1.341,55	0,00	241,00	1.582,55 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.341,55	0,00	241,00	1.582,55 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	795,55	0,00	66,00	861,55 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	546,00	0,00	175,00	721,00 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	102,00	0,00	0,00	102,00 C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	102,00	0,00	0,00	102,00 C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	102,00	0,00	0,00	102,00 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	102,00	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: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>798</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>365.033,4D</b>	<b>74.855,85</b>	<b>148,93</b>	<b>439.740,39D</b>
<b>4.1</b>	<b>352</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>304.362,8D</b>	<b>61.481,25</b>	<b>114,73</b>	<b>365.729,33D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>819</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO</b>	<b>229.382,00</b>	<b>44.136,67</b>	<b>114,73</b>	<b>273.403,94D</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>815</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>229.382,00</b>	<b>44.136,67</b>	<b>114,73</b>	<b>273.403,94D</b>
<b>4.1.1.01.01</b>	<b>353</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO</b>	<b>60.830,05</b>	<b>13.305,24</b>	<b>29,21</b>	<b>74.106,08D</b>
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.789,84	9.250,46	0,00	49.040,30D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	3.501,95	770,87	0,00	4.272,82D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	5.542,26	0,00	0,00	5.542,26D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	2.597,60	740,04	0,01	3.337,63D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	249,97	0,00	29,19	220,78D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	434,84	92,50	0,00	527,34D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	8.713,59	2.451,37	0,01	11.164,95D
<b>4.1.1.01.02</b>	<b>752</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO</b>	<b>58.584,03</b>	<b>12.434,38</b>	<b>0,00</b>	<b>71.018,41D</b>
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	22.916,42	5.350,38	0,00	28.266,80D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	16.800,00	3.360,00	0,00	20.160,00D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.936,41	3.000,00	0,00	18.936,41D
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	2.931,20	724,00	0,00	3.655,20D
<b>4.1.1.01.03</b>	<b>1298</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>42.101,92</b>	<b>5.855,60</b>	<b>0,52</b>	<b>47.957,00D</b>
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	802,28	0,00	0,00	802,28D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	514,24	0,00	0,00	514,24D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	2.764,24	119,00	0,52	2.882,72D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	3.826,01	804,34	0,00	4.630,35D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	13.425,75	2.685,15	0,00	16.110,90D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	965,37	154,08	0,00	1.119,45D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	621,53	157,47	0,00	779,00D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	511,26	0,00	0,00	511,26D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	17.221,24	1.645,56	0,00	18.866,80D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	1.450,00	290,00	0,00	1.740,00D
<b>4.1.1.01.04</b>	<b>1316</b>	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>40.964,09</b>	<b>8.012,99</b>	<b>0,00</b>	<b>48.977,08D</b>
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	16.510,80	3.302,20	0,00	19.813,00D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.607,00	600,00	0,00	3.207,00D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	9.846,29	1.110,79	0,00	10.957,08D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00D
<b>4.1.1.01.05</b>	<b>1324</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO</b>	<b>488,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,93D</b>
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	300,00	0,00	0,00	300,00D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	188,93	0,00	0,00	188,93D
<b>4.1.1.01.06</b>	<b>1330</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.254,00</b>	<b>534,54</b>	<b>85,00</b>	<b>3.703,54D</b>
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	319,80	182,70	85,00	417,50D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	2.641,25	214,44	0,00	2.855,69D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	292,95	137,40	0,00	430,35D
<b>4.1.1.01.07</b>	<b>1334</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.047,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,29D</b>
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	918,38	0,00	0,00	918,38D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.128,91	0,00	0,00	1.128,91D
<b>4.1.1.01.08</b>	<b>1341</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.702,70</b>	<b>599,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301,75D</b>
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	3.352,02	599,05	0,00	3.951,07D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	350,68	0,00	0,00	350,68D
<b>4.1.1.01.09</b>	<b>1345</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>16.338,79</b>	<b>3.180,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19.519,62D</b>
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	6.416,99	1.255,33	0,00	7.672,32D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.124,05	765,95	0,00	4.890,00D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.881,10	376,22	0,00	2.257,32D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	3.916,65	783,33	0,00	4.699,98D
<b>4.1.1.01.10</b>	<b>1350</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>1.070,20</b>	<b>214,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,24D</b>
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	1.070,20	214,04	0,00	1.284,24D
<b>4.1.2</b>	<b>1356</b>	<b>DESPESAS DE CURSOS</b>	<b>74.980,81</b>	<b>17.344,58</b>	<b>0,00</b>	<b>92.325,39D</b>



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

Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130

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

### Balancete

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	18.210,7D	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	56.650,0D	17.344,58	0,00	73.994,62D
<b>4.2</b>	<b>458</b>	<b>DESPESAS CAMPUS</b>	<b>54.519,0D</b>	<b>13.265,79</b>	<b>34,20</b>	<b>67.750,65D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>340</b>	<b>DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>30.387,6D</b>	<b>7.448,44</b>	<b>34,20</b>	<b>37.801,86D</b>
<b>4.2.1.01.01</b>	<b>465</b>	<b>APOIO A EXTENSÃO</b>	<b>8.555,00D</b>	<b>2.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.240,00D</b>
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	8.555,00D	2.685,00	0,00	11.240,00D
<b>4.2.1.01.04</b>	<b>489</b>	<b>APOIO AO ENSINO</b>	<b>5.292,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292,00D</b>
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	5.292,00D	0,00	0,00	5.292,00D
<b>4.2.1.01.06</b>	<b>496</b>	<b>SERVIÇO PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
4.2.1.01.06.06	502	ALIMENTAÇÃO ALUNOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
<b>4.2.1.01.13</b>	<b>1205</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE</b>	<b>15.340,6D</b>	<b>4.763,44</b>	<b>34,20</b>	<b>20.069,86D</b>
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.556,57D	1.959,17	0,00	11.515,74D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	850,18D	178,10	0,00	1.028,28D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	1.344,20D	1.424,85	0,00	2.769,05D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	2.535,25D	896,76	0,00	3.432,01D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	781,00D	270,72	0,00	1.051,72D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	165,41D	0,00	34,20	131,21 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	108,01D	33,84	0,00	141,85 D
<b>4.2.2</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS MACAÉ</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
<b>4.2.2.01.07</b>	<b>853</b>	<b>DESPESA CAMPUS MACAÉ</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>4.2.3</b>	<b>571</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS</b>	<b>3.295,00D</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,00D</b>
<b>4.2.3.01.07</b>	<b>859</b>	<b>DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS</b>	<b>3.295,00D</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,00D</b>
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	925,00D	185,00	0,00	1.110,00D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	870,00D	0,00	0,00	870,00 D
<b>4.2.4</b>	<b>584</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO</b>	<b>480,00D</b>	<b>4.192,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.672,35D</b>
4.2.4.01.03.04	981	SERVIÇO PESSOA FISICA	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
<b>4.2.4.01.04</b>	<b>1049</b>	<b>ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.192,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192,35D</b>
4.2.4.01.04.03	1413	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS	0,00D	4.192,35	0,00	4.192,35D
<b>4.2.6</b>	<b>658</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA</b>	<b>8.524,91D</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.964,91D</b>
<b>4.2.6.01.01</b>	<b>659</b>	<b>DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL</b>	<b>7.204,91D</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.644,91D</b>
4.2.6.01.01.05	664	SERVIÇO PESSOA FISICA	7.204,91D	1.440,00	0,00	8.644,91D
<b>4.2.6.01.02</b>	<b>706</b>	<b>BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA</b>	<b>1.320,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00D</b>
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
<b>4.2.7</b>	<b>715</b>	<b>DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ</b>	<b>10.331,5D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.331,53D</b>
<b>4.2.7.01.01</b>	<b>717</b>	<b>DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL</b>	<b>10.331,5D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.331,53D</b>
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	10.331,5D	0,00	0,00	10.331,53D
<b>4.3</b>	<b>948</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>6.151,60D</b>	<b>108,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.260,41D</b>
<b>4.3.1</b>	<b>949</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>651,60D</b>	<b>108,81</b>	<b>0,00</b>	<b>760,41 D</b>
<b>4.3.1.01.01</b>	<b>950</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>0,00D</b>	<b>108,81</b>	<b>0,00</b>	<b>108,81 D</b>
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	108,81	0,00	108,81 D
<b>4.3.1.01.03</b>	<b>1044</b>	<b>VIAGENS TECNICAS</b>	<b>651,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,60 D</b>
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	651,60D	0,00	0,00	651,60 D
<b>4.3.2</b>	<b>967</b>	<b>DESPESA ESSENTIA EDITORA</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
<b>4.3.2.01.01</b>	<b>968</b>	<b>DESPESA ESSENTIA EDITORA</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D





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: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	4.887.098,29	D		
		Passivo	4.842.656,76	C		
		Ativo - passivo	44.441,53	D		
		Despesa	439.740,39	D		
		Receita	484.181,92	C		
		Receita - despesa	44.441,53	C		
		Resultado	44.441,53	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

-