



Balancete

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	7.111.798,7	609.423,02	873.572,85	6.847.648,91D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	7.021.642,95	609.350,62	870.047,94	6.760.945,63D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	6.062.550,29	419.036,84	863.501,99	5.618.085,14D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	336.933,37	394.185,63	526.425,71	204.693,29D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	25.331,94	56.458,35	65.263,12	16.527,17D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	15.025,73	29.029,40	41.737,23	2.317,90D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	10.306,22	27.428,95	23.525,89	14.209,27D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	311.601,43	337.727,28	461.162,59	188.166,12D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	3.086,86	2.269,52	5.356,38	0,00D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	59.041,52	0,00	16.389,33	42.652,18D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	615,26	337,85	519,20	433,91D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.437,10	0,00	36,00	1.401,10D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	2.292,81	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	0,00	38.036,00	38.036,00	0,00D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	1.034,91	362,35	309,00	1.088,26D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	299,96	0,00	29,40	270,56D
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	963,90	0,00	27,00	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 = ELETROMECHANICA 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 = ELETROMECHANICA T 3-QUISSAMA	8.403,89	0,00	36,00	8.367,89D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	11.953,24	0,00	9.500,00	2.453,24D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	1.014,28	18.018,00	18.851,07	181,21D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	7.091,88	0,00	0,00	7.091,88D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	1.714,26	0,00	0,00	1.714,26D
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	1.417,74	0,00	34,10	1.383,64D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	81.342,17	49.431,54	130.773,71	0,00D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00	228.462,02	228.462,02	0,00D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	60.023,12	0,00	3.664,60	56.358,52D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFETCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	236,11	0,00	0,00	236,11D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFETCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	30.699,25	0,00	2.985,68	27.713,57D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFETCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	19.810,00	810,00	6.153,10	14.466,90D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.725.616,92	24.851,21	337.076,28	5.413.391,85D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	5.721.616,92	24.851,21	337.076,28	5.409.391,85D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	181.219,20	1.195,11	0,00	182.414,31D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.193.000,00	0,00	0,00	1.193.000,00D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	87.416,20	515,40	38.233,55	49.698,05D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	11.405,26	65,11	2.279,90	9.190,47D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECHANICA E METALURGICA SJB	1.176,12	7,32	0,00	1.183,44D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECHANICA T 2	40.546,82	251,11	0,00	40.797,92D



Balancete

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BBCP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	904.777,9D	5.529,35	0,00	910.307,27D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	42.180,6D	261,23	0,00	42.441,85D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	202.263,5D	2.620,51	18.476,59	186.407,49D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	15.630,6D	96,80	0,00	15.727,45D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	80.053,6D	387,26	48.904,57	31.536,34D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.960.620,5D	13.922,01	229.181,67	2.745.360,93D
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	910.689,04D	178.285,53	405,00	1.088.569,57D
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	910.689,04D	178.285,53	405,00	1.088.569,57D
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	196.346,9D	0,00	405,00	195.941,92D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	714.342,1D	178.285,53	0,00	892.627,65D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	714.342,1D	178.285,53	0,00	892.627,65D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	46.403,08D	12.028,25	6.068,25	52.363,08D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	3.597,50D	0,00	0,00	3.597,50D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	2.670,00D	0,00	0,00	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	12.028,25	6.068,25	10.479,99D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.519,99D	12.028,25	6.068,25	10.479,99D
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	799,79D	0,00	72,70	727,09D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	799,79D	0,00	72,70	727,09D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	799,79D	0,00	72,70	727,09D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.155,79D	72,40	3.524,91	86.703,28D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90.155,79D	72,40	3.524,91	86.703,28D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.820,83D	72,40	0,00	5.893,23D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.820,83D	72,40	0,00	5.893,23D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	5.820,83D	72,40	0,00	5.893,23D
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	332.079,21D	0,00	3.310,87	335.390,08D
1.2.2.01.01	134	DEPRECIÇÃO	332.079,21D	0,00	3.310,87	335.390,08D
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	48.509,04D	0,00	376,22	48.885,26D
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	140.942,74D	0,00	1.300,33	142.243,07D
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	111.294,2D	0,00	850,99	112.145,22D
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	31.333,2D	0,00	783,33	32.116,53D



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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 000002

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 D
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	10.366,54	0,00	214,04	10.580,58 C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	10.366,54	0,00	214,04	10.580,58 C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	10.366,54	0,00	214,04	10.580,58 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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	343	PASSIVO	6.930.081,24	744.919,12	502.929,43	6.688.091,55C
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	141.400,24	276.231,73	298.215,21	163.383,72C
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	61.123,10	193.852,89	195.644,12	62.914,33C
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	3.339,52	103.919,47	103.483,23	2.903,28C
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	3.339,52	103.919,47	103.483,23	2.903,28C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	654,37C	101.234,32	100.798,08	218,13C
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	0,00C	54.864,78	54.864,78	0,00C
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00C	6.798,98	6.798,98	0,00C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00C	6.798,98	6.798,98	0,00C
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00C	48.065,80	48.065,80	0,00C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00C	48.065,80	48.065,80	0,00C
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	22.562,44	10.829,12	9.093,11	20.826,43C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	3.764,03C	3.764,03	2.832,97	2.832,97C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	1.374,87C	1.374,87	782,06	782,06C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	109,60C	109,60	109,60	109,60C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	109,29C	109,29	131,90	131,90C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	229,42C	229,42	717,72	717,72C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	3.910,63C	3.935,45	4.518,86	4.494,04C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	13.064,60	1.306,46	0,00	11.758,14C
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	23.293,69	24.239,52	28.203,00	27.257,17C
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	2.945,75C	2.945,75	4.326,00	4.326,00C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	0,00C	0,00	237,74	237,74C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	154,83C	143,97	133,80	144,66C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTO FEDERAL	0,00C	622,18	622,18	0,00C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	489,66C	489,66	546,06	546,06C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.547,73C	1.547,73	1.648,78	1.648,78C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	17.355,45	17.355,45	19.553,66	19.553,66C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	800,27C	1.134,78	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	80.277,14	82.378,84	102.571,09	100.469,39C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	80.277,14	82.378,84	102.571,09	100.469,39C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	25.788,75	17.188,76	17.358,67	25.958,66C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	9.615,92C	10.772,18	9.520,47	8.364,21C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25	5.542,26	5.542,26	13.510,25C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	1.788,26C	0,00	895,20	2.683,46C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	874,32C	874,32	1.055,25	1.055,25C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	0,00C	0,00	345,49	345,49C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	54.488,39	65.190,08	85.212,42	74.510,73C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	42.270,19	50.125,49	44.335,85	36.480,55C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	0,00C	1.867,64	1.867,64	0,00C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	8.320,92C	1.883,28	3.783,17	10.220,81C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	0,00C	7.372,43	29.459,96	22.087,53C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.897,28C	3.897,28	3.663,86	3.663,86C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	0,00C	43,96	2.101,94	2.057,98C
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.771.909,88	468.687,39	204.714,22	6.507.936,71C
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	6.753.619,50	468.687,39	204.714,22	6.489.646,33C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	248.995,16	25.688,05	2.620,51	225.927,62C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	28.377,71	0,00	0,00	28.377,71C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	131.616,06	6.768,92	2.620,51	127.467,65C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	73.137,69	13.500,05	0,00	59.637,64C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	6.062,23C	64,60	0,00	5.997,63C
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	14.109,58	5.320,38	0,00	8.789,20C



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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	4.308,01D	34,10	0,00	4.342,11D
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	0,10D	0,00	0,00	0,10 D
2.2.1.03	1143	CONVÊNIOS	6.504.624,34	442.999,34	202.093,71	6.263.718,71C
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	154.548,62E	18,40	1.195,11	155.725,33C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.190.964,62E	18.932,17	0,00	1.172.032,52C
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- ELETROMECAÂNICA T 1	3.846,11C	0,00	0,00	3.846,11C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	921.016,02E	0,00	5.529,35	926.545,37C
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	124.719,41E	38.233,55	515,40	87.001,26C
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	40.254,04E	0,00	261,23	40.515,27C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	6.458,51C	0,00	96,80	6.555,31C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA TURMA 2	37.329,86E	27,00	251,11	37.553,97C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA TURMA 3	19.094,63E	36,00	0,00	19.058,63C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.766,04C	0,00	7,32	3.773,36C
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	827.128,42E	152.387,22	180.138,17	854.879,37C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.960.620,52E	229.293,77	14.034,11	2.745.360,93C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	31.157,33E	4.071,23	65,11	27.151,21C
2.2.2	1401	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO- GESTORA	18.290,33E	0,00	0,00	18.290,38C
2.2.2.01	1402	DIVIDA ATIVA ISS-SAO JOAO DA BARRA	18.290,33E	0,00	0,00	18.290,38C
2.2.2.01.01.01	1403	ISS A RECOLHER	18.290,33E	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



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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	305.195,61	0,00	45.550,85	350.746,46 C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	303.702,91	0,00	44.850,65	348.553,56 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	81.451,91	0,00	44.590,65	126.042,56 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	73.697,61	0,00	39.894,85	113.592,46 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	73.670,66	0,00	39.894,85	113.565,51 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	26,95 C	0,00	0,00	26,95 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	7.754,30 C	0,00	4.695,80	12.450,10 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	3.155,95 C	0,00	3.242,60	6.398,55 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	3.392,00 C	0,00	1.112,00	4.504,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	133,20 C	0,00	106,20	239,40 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	940,00 C	0,00	180,00	1.120,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	6,15 C	0,00	0,00	6,15 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	127,00 C	0,00	55,00	182,00 C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	218.981,00	0,00	0,00	218.981,00 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	218.981,00	0,00	0,00	218.981,00 C
3.1.4.01.01.01	277	RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 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	3.270,00 C	0,00	260,00	3.530,00 C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	3.270,00 C	0,00	260,00	3.530,00 C
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	3.270,00 C	0,00	260,00	3.530,00 C
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	602,00 C	0,00	362,35	964,35 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	602,00 C	0,00	362,35	964,35 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	602,00 C	0,00	362,35	964,35 C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	465,00 C	0,00	277,35	742,35 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	137,00 C	0,00	85,00	222,00 C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	788,70 C	0,00	337,85	1.126,55 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	788,70 C	0,00	337,85	1.126,55 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	788,70 C	0,00	337,85	1.126,55 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	460,70 C	0,00	251,85	712,55 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	328,00 C	0,00	86,00	414,00 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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	798	DESPESAS	123.478,1D	68.310,98	599,99	191.189,10D
4.1	352	DESPESAS OPERACIONAIS	107.845,0D	55.794,71	539,04	163.100,76D
4.1.1	819	DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	78.254,8D	50.320,71	134,04	128.441,51D
4.1.1.01	815	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	78.254,8D	50.320,71	134,04	128.441,51D
4.1.1.01.01	353	DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	21.606,6D	17.831,05	26,34	39.411,38D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.532,8D	7.479,51	0,00	25.012,34D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	1.452,2D	727,18	0,00	2.179,40D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	0,00D	5.542,26	0,00	5.542,26D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	521,45D	893,95	0,00	1.415,40D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	87,95D	115,20	26,06	177,09D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	175,33D	111,74	0,00	287,07D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	1.836,8D	2.961,21	0,28	4.797,82D
4.1.1.01.02	752	DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	21.280,8D	12.434,38	0,00	33.715,27D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	6.865,2D	5.350,38	0,00	12.215,66D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	6.720,0D	3.360,00	0,00	10.080,00D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.936,41D	3.000,00	0,00	9.936,41D
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	759,20D	724,00	0,00	1.483,20D
4.1.1.01.03	1298	APOIO ADMINISTRATIVO	11.614,6D	5.051,86	0,00	16.666,51D
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	802,28D	0,00	0,00	802,28D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	1.030,7D	110,50	0,00	1.141,23D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	796,47D	1.140,76	0,00	1.937,23D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.370,3D	2.685,15	0,00	8.055,45D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	501,38D	154,07	0,00	655,45D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	156,77D	153,86	0,00	310,63D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	70,00D	441,26	0,00	511,26D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	2.306,7D	76,26	0,00	2.382,98D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	580,00D	290,00	0,00	870,00D
4.1.1.01.04	1316	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	12.509,3D	9.365,57	0,00	21.874,92D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	6.604,4D	3.302,20	0,00	9.906,60D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	2.304,9D	2.463,37	0,00	4.768,32D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	3.000,0D	3.000,00	0,00	6.000,00D
4.1.1.01.05	1324	DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO	32,55D	226,20	0,00	258,75D
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	0,00D	211,50	0,00	211,50D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	32,55D	14,70	0,00	47,25D
4.1.1.01.06	1330	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.157,9D	840,36	107,70	1.890,58D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	119,40D	255,60	107,70	267,30D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	893,52D	584,76	0,00	1.478,28D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	145,00D	0,00	0,00	145,00D
4.1.1.01.07	1334	IMPOSTOS E TAXAS	1.719,7D	327,56	0,00	2.047,29D
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	918,38D	0,00	0,00	918,38D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	801,35D	327,56	0,00	1.128,91D
4.1.1.01.08	1341	DESPESAS FINANCEIRAS	1.277,9D	718,82	0,00	1.996,74D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	1.277,9D	627,86	0,00	1.905,78D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	0,00D	90,96	0,00	90,96D
4.1.1.01.09	1345	DEPRECIÇÃO	6.627,0D	3.310,87	0,00	9.937,95D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	2.606,0D	1.300,33	0,00	3.906,33D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.701,9D	850,99	0,00	2.552,97D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	752,44D	376,22	0,00	1.128,66D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	1.566,6D	783,33	0,00	2.349,99D
4.1.1.01.10	1350	AMORTIZAÇÃO	428,08D	214,04	0,00	642,12D
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	428,08D	214,04	0,00	642,12D
4.1.2	1356	DESPESAS DE CURSOS	29.590,2D	5.474,00	405,00	34.659,25D
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	18.210,7D	0,00	0,00	18.210,77D



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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	11.259,48D	5.474,00	405,00	16.328,48 D
4.2	458	DESPESAS CAMPUS	15.633,02D	6.364,67	60,95	21.936,74 D
4.2.1	340	DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	7.157,02D	3.424,76	60,95	10.520,83 D
4.2.1.01.01	465	APOIO A EXTENSÃO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00 D
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00 D
4.2.1.01.04	489	APOIO AO ENSINO	1.017,00D	0,00	0,00	1.017,00 D
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	1.017,00D	0,00	0,00	1.017,00 D
4.2.1.01.13	1205	DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE	5.640,02D	2.924,76	60,95	8.503,83 D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.081,92D	2.040,96	0,00	6.122,88 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	336,04D	168,02	0,00	504,06 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	790,63D	534,32	24,66	1.300,29 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	239,44D	161,30	0,00	400,74 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	151,67D	0,00	36,29	115,38 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40,32D	20,16	0,00	60,48 D
4.2.2	516	DESPESAS - CAMPUS MACAÉ	600,00D	300,00	0,00	900,00 D
4.2.2.01.07	853	DESPESA CAMPUS MACAÉ	600,00D	300,00	0,00	900,00 D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	600,00D	300,00	0,00	900,00 D
4.2.3	571	DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.550,00D	775,00	0,00	2.325,00 D
4.2.3.01.07	859	DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.550,00D	775,00	0,00	2.325,00 D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	370,00D	185,00	0,00	555,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	600,00D	300,00	0,00	900,00 D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	580,00D	290,00	0,00	870,00 D
4.2.4	584	DESPESAS - 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	DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA	3.480,00D	1.864,91	0,00	5.344,91 D
4.2.6.01.01	659	DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	2.880,00D	1.444,91	0,00	4.324,91 D
4.2.6.01.01.05	664	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.880,00D	1.444,91	0,00	4.324,91 D
4.2.6.01.02	706	BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	600,00D	420,00	0,00	1.020,00 D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	600,00D	420,00	0,00	1.020,00 D
4.2.7	715	DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ	2.366,00D	0,00	0,00	2.366,00 D
4.2.7.01.01	717	DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	2.366,00D	0,00	0,00	2.366,00 D
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	2.366,00D	0,00	0,00	2.366,00 D
4.3	948	DESPESAS REITORIA	0,00D	6.151,60	0,00	6.151,60 D
4.3.1	949	DESPESAS REITORIA	0,00D	651,60	0,00	651,60 D
4.3.1.01.03	1044	VIAGENS TECNICAS	0,00D	651,60	0,00	651,60 D
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	651,60	0,00	651,60 D
4.3.2	967	DESPESA ESSENTIA EDITORA	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
4.3.2.01.01	968	DESPESA ESSENTIA EDITORA	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00 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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	6.847.648,91	D		
		Passivo	6.688.091,55	C		
		Ativo - passivo	159.557,36	D		
		Despesa	191.189,10	D		
		Receita	350.746,46	C		
		Receita - despesa	159.557,36	C		
		Resultado	159.557,36	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-