



## Balancete

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	5.466.957,56	1.237.113,79	1.574.259,40	5.129.811,95D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	5.403.415,05	1.237.041,39	1.570.970,39	5.069.486,05D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	4.927.059,90	1.182.100,75	1.164.138,24	4.945.022,41D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.055,15	831.764,76	798.229,61	182.590,30D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	26.477,20	88.855,55	82.558,49	32.774,34D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	15.287,34	61.141,07	58.763,47	17.664,94D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	11.189,94	27.714,48	23.795,02	15.109,40D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	122.577,87	742.909,21	715.671,12	149.815,96D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	8.728,53	9.047,73	6.835,65	10.940,61D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	24.543,54	50.598,86	22.109,14	53.033,26D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	628,96	0,00	235,20	393,76D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.370,95	0,00	42,00	1.328,95D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.599,81	0,00	0,00	1.599,81D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	3.077,46	269,15	0,00	3.346,61D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	204,56	0,00	0,00	204,56D
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	805,40	0,00	31,50	773,90D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.178,70	0,00	42,00	5.136,70D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	0,00	10.050,00	10.042,00	8,00D
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	8.078,29	0,00	42,00	8.036,29D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.440,24	3.765,00	3.026,00	5.179,24D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	891,81	22.900,00	22.918,73	873,08D
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	63,00	0,00	0,00	63,00D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	10.921,18	0,00	0,00	10.921,18D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64	0,00	0,00	1.473,64D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	0,00	461.217,33	461.191,93	25,40D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00	155.788,99	155.788,99	0,00D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	4,60	1.045,40	1.045,40	4,60D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	365,01	240,90	311,00	294,91D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	9.272,40	0,00	0,00	9.272,40D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	26.396,11	13.550,85	16.477,59	23.469,37D
1.1.1.02.02.69	1426	COOCEFTCAMPOS C/C 4243-9 = UPEA	2.830,00	660,00	1.830,00	1.660,00D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	3.516,10	11.900,00	13.691,99	1.724,11D
1.1.1.02.02.71	1428	COOCEFTCAMPOS C/C 6679-6 = ADESTRAMENTO DE CAES	3.140,00	360,00	0,00	3.500,00D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	0,00	1.515,00	10,00	1.505,00D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.778.004,75	350.335,99	365.908,63	4.762.432,11D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	4.774.004,75	350.335,99	365.908,63	4.758.432,11D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	190.833,62	1.380,79	1.728,22	190.486,19D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.083.500,00	17.762,78	53.262,78	1.048.000,00D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	23.021,79	154,92	192,37	22.984,34D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.235,04	8,04	10,52	1.232,56D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	42.576,80	286,52	364,06	42.499,26D



## Balancete

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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	14.662,20	37,65	10.163,16	4.536,77 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	102.076,40	4.684,82	23.602,74	83.158,56 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	16.413,20	110,45	140,34	16.383,31 D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	223.505,20	309.683,40	105.527,53	427.661,13 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	3.053.276,50	16.086,73	169.692,04	2.899.671,23 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.228,90	0,00	0,00	1.228,90 D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	21.674,70	139,89	1.224,87	20.589,78 D
<b>1.1.1.03.03</b>	<b>68</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00 D</b>
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
<b>1.1.2</b>	<b>1059</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>416.118,59</b>	<b>9.047,73</b>	<b>379.169,64</b>	<b>45.996,68 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1060</b>	<b>MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>416.118,59</b>	<b>9.047,73</b>	<b>379.169,64</b>	<b>45.996,68 D</b>
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	49.299,80	0,00	13.550,85	35.748,95 D
<b>1.1.2.01.02</b>	<b>1065</b>	<b>CLIENTES-TERCEIROS</b>	<b>366.818,79</b>	<b>9.047,73</b>	<b>365.618,79</b>	<b>10.247,73 D</b>
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	366.818,79	9.047,73	365.618,79	10.247,73 D
<b>1.1.3</b>	<b>1068</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>57.175,50</b>	<b>45.892,91</b>	<b>27.425,59</b>	<b>75.642,90 D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>1069</b>	<b>ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012</b>	<b>2.670,00</b>	<b>4.699,13</b>	<b>500,00</b>	<b>6.869,13 D</b>
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	2.670,00	1.300,00	500,00	3.470,00 D
1.1.3.01.01.06	1075	ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO	0,00	3.399,13	0,00	3.399,13 D
<b>1.1.3.02</b>	<b>1078</b>	<b>ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012</b>	<b>16.219,99</b>	<b>41.193,78</b>	<b>26.925,59</b>	<b>30.488,18 D</b>
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.219,99	23.622,07	24.122,07	15.719,99 D
1.1.3.02.01.03	1081	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	17.571,71	2.803,52	14.768,19 D
<b>1.1.3.04</b>	<b>1416</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS</b>	<b>38.285,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.285,59 D</b>
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,13	0,00	0,00	24.281,13 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,46	0,00	0,00	14.004,46 D
<b>1.1.4</b>	<b>1085</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.200,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,75 D</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>1087</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.200,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,75 D</b>
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75	0,00	0,00	1.200,75 D
<b>1.1.9</b>	<b>1385</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.860,20</b>	<b>0,00</b>	<b>236,92</b>	<b>1.623,31 D</b>
<b>1.1.9.01</b>	<b>1387</b>	<b>SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.860,20</b>	<b>0,00</b>	<b>236,92</b>	<b>1.623,31 D</b>
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	1.860,20	0,00	236,92	1.623,31 D
<b>1.2</b>	<b>118</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>63.542,50</b>	<b>72,40</b>	<b>3.289,01</b>	<b>60.325,90 D</b>
<b>1.2.0</b>	<b>1389</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>63.542,50</b>	<b>72,40</b>	<b>3.289,01</b>	<b>60.325,90 D</b>
<b>1.2.0.01</b>	<b>1390</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.400,00</b>	<b>72,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472,43 D</b>
<b>1.2.0.01.01</b>	<b>1392</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.400,00</b>	<b>72,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472,43 D</b>
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.400,00	72,40	0,00	6.472,43 D
<b>1.2.1</b>	<b>119</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>413.938,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.938,70 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>130</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>413.938,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.938,70 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>120</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>413.938,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.938,70 D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>827</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>52.455,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.455,80 D</b>
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80	0,00	0,00	52.455,80 D
<b>1.2.1.01.02</b>	<b>122</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00 D</b>
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00 D
<b>1.2.1.01.03</b>	<b>124</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>176.679,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.679,80 D</b>
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,80	0,00	0,00	176.679,80 D
<b>1.2.1.01.04</b>	<b>127</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>137.803,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.803,05 D</b>
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05	0,00	0,00	137.803,05 D
<b>1.2.2</b>	<b>133</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>357.559,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074,97</b>	<b>360.634,34 C</b>
<b>1.2.2.01.01</b>	<b>134</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>357.559,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074,97</b>	<b>360.634,34 C</b>
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	51.515,10	0,00	372,52	51.887,62 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	150.982,30	0,00	1.201,42	152.183,80 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	117.462,00	0,00	717,70	118.179,75 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	37.599,80	0,00	783,33	38.383,17 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: 01/11/2014 a 30/11/2014

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
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	12.078,86	0,00	214,04	12.292,90
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	12.078,86	0,00	214,04	12.292,90
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.078,86	0,00	214,04	12.292,90



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: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>343</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.499.165,17</b>	<b>681.479,10</b>	<b>342.451,63</b>	<b>5.160.137,70</b>
<b>2.1</b>	<b>140</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>160.216,12</b>	<b>299.668,66</b>	<b>287.818,46</b>	<b>148.365,92</b>
<b>2.1.1</b>	<b>782</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>71.484,48</b>	<b>222.904,72</b>	<b>216.336,77</b>	<b>64.916,53</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>141</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>8.261,48</b>	<b>97.240,93</b>	<b>99.212,51</b>	<b>10.233,06</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>789</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>8.261,48</b>	<b>97.240,93</b>	<b>99.212,51</b>	<b>10.233,06</b>
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	5.413,68	94.393,13	96.364,71	7.385,26
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.847,80	2.847,80	2.847,80	2.847,80
<b>2.1.1.02</b>	<b>143</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>93.667,72</b>	<b>93.667,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>790</b>	<b>FORNECEDORES-GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.568,27</b>	<b>5.568,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00	5.568,27	5.568,27	0,00
<b>2.1.1.02.02</b>	<b>791</b>	<b>FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.099,45</b>	<b>88.099,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00	88.099,45	88.099,45	0,00
<b>2.1.1.03</b>	<b>793</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA</b>	<b>27.435,14</b>	<b>7.759,61</b>	<b>5.779,26</b>	<b>25.454,79</b>
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	3.095,89	3.095,89	2.630,21	2.630,21
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	494,02	494,02	461,27	461,27
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	111,70	111,70	111,70	111,70
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	74,70	74,70	69,81	69,81
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	78,69	0,00	12,81	91,50
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.676,84	2.676,84	2.493,46	2.493,46
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	20.903,30	1.306,46	0,00	19.596,84
<b>2.1.1.04</b>	<b>784</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>23.860,41</b>	<b>24.236,46</b>	<b>17.677,28</b>	<b>17.301,23</b>
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	4.093,36	4.093,36	1.385,80	1.385,80
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	221,54	221,54	0,00	0,00
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	10,86	10,86	10,86	10,86
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	476,33	476,33	382,16	382,16
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	843,84	843,84	611,21	611,21
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	17.414,21	17.414,21	13.927,54	13.927,54
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	800,27	1.176,32	1.359,71	983,66
<b>2.1.1.05</b>	<b>989</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS</b>	<b>11.927,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.927,45</b>
2.1.1.05.01.01	990	INSS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	11.927,45	0,00	0,00	11.927,45
<b>2.1.2</b>	<b>795</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>88.731,64</b>	<b>76.763,94</b>	<b>71.481,69</b>	<b>83.449,39</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>796</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>88.731,64</b>	<b>76.763,94</b>	<b>71.481,69</b>	<b>83.449,39</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>797</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA</b>	<b>27.380,18</b>	<b>8.919,03</b>	<b>8.393,91</b>	<b>26.855,06</b>
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	4.958,19	5.641,96	6.981,65	6.297,88
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	16.189,61	2.679,42	0,00	13.510,25
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	5.634,67	0,00	581,80	6.216,47
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	597,65	597,65	830,46	830,46
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>804</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>61.351,46</b>	<b>67.844,91</b>	<b>63.087,78</b>	<b>56.594,33</b>
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	30.273,30	33.946,82	28.915,73	25.242,21
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	1.784,80	100,56	1.885,42	0,00
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	30.088,00	4.862,44	2.531,29	27.756,85
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	0,00	26.160,07	26.160,07	0,00
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	2.775,02	2.775,02	3.595,27	3.595,27
<b>2.2</b>	<b>246</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.322.177,98</b>	<b>381.810,44</b>	<b>54.633,17</b>	<b>4.995.000,66</b>
<b>2.2.1</b>	<b>1126</b>	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>5.322.177,98</b>	<b>381.810,44</b>	<b>54.633,17</b>	<b>4.995.000,66</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>1127</b>	<b>CONTRATOS</b>	<b>199.127,38</b>	<b>45.315,06</b>	<b>16.047,44</b>	<b>169.859,71</b>
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	29.887,31	1.490,00	2.165,00	30.562,31
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	106.686,38	6.506,34	4.684,82	104.864,83
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	3.543,92	16.599,81	0,00	20.143,73
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	6.498,01	224,87	139,89	6.413,03
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	4.429,40	0,00	0,00	4.429,46
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	36.333,74	6.835,65	9.047,73	38.545,82



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: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.26	1430	ADESTRAMENTO DE CAES	3.490,00C	0,00	10,00	3.500,00C
2.2.1.01.01.27	1431	TREINAMENTO GUINDASTE SKANSKA	3.303,60C	1.994,39	0,00	1.309,21C
2.2.1.01.01.28	1432	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 1	212,50C	0,00	0,00	212,50C
2.2.1.01.01.29	1433	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 2	11.900,00C	11.664,00	0,00	236,00C
<b>2.2.1.03</b>	<b>1143</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>5.123.050,60C</b>	<b>336.495,38</b>	<b>38.585,73</b>	<b>4.825.140,95C</b>
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	164.144,64C	1.728,22	1.380,79	163.797,21C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.044.864,25C	21.492,48	17.762,78	1.041.134,55C
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- ELETROMECÂNICA T 1	3.846,11C	0,00	0,00	3.846,11C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	13.680,50C	0,00	0,00	13.680,50C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24C	0,00	0,00	21.730,24C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	37.303,21C	0,00	0,00	37.303,21C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52C	0,00	0,00	34.925,52C
2.2.1.03.01.36	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	12.697,70C	10.155,16	37,65	2.580,19C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	7.099,06C	182,34	110,45	7.027,17C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	39.201,35C	395,56	286,52	39.092,31C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	18.769,03C	42,00	0,00	18.727,03C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.824,96C	10,52	8,04	3.822,48C
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	530.845,48C	134.292,29	2.436,65	398.989,84C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	3.057.923,20C	168.004,44	16.407,93	2.906.326,78C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.130,95C	192,37	154,92	5.093,50C
<b>2.3</b>	<b>247</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>16.771,12C</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>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>2.3.2</b>	<b>831</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS</b>	<b>6.771,12C</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>697.473,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.473,26C</b>
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26C	0,00	0,00	697.473,26C
<b>2.3.2.02</b>	<b>896</b>	<b>DÉFICT ACUMULADOS</b>	<b>690.702,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.702,14D</b>
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14D	0,00	0,00	690.702,14D



## Balancete

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	696.129,30	0,00	63.355,58	759.484,88 C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	684.294,05	0,00	62.845,53	747.139,58 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	450.449,75	0,00	62.080,53	512.530,28 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	412.557,90	0,00	57.396,38	469.954,28 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	412.355,90	0,00	57.396,38	469.752,28 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	202,00	0,00	0,00	202,00 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	37.891,85	0,00	4.684,15	42.576,00 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	22.698,60	0,00	2.684,55	25.383,15 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	9.659,35	0,00	968,00	10.627,35 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	1.905,00	0,00	261,30	2.166,30 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	3.101,00	0,00	640,00	3.741,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	42,90	0,00	0,30	43,20 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	485,00	0,00	130,00	615,00 C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	221.756,00	0,00	0,00	221.756,00 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	221.756,00	0,00	0,00	221.756,00 C
3.1.4.01.01.01	277	RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	4.775,00	0,00	0,00	4.775,00 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	8.333,00	0,00	765,00	9.098,00 C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	8.333,00	0,00	765,00	9.098,00 C
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	5.213,00	0,00	765,00	5.978,00 C
3.1.5.01.01.02	986	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00 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	3.880,55	0,00	269,15	4.149,70 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	3.880,55	0,00	269,15	4.149,70 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	3.880,55	0,00	269,15	4.149,70 C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	2.745,45	0,00	141,15	2.886,60 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	1.135,10	0,00	128,00	1.263,10 C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	2.756,80	0,00	0,00	2.756,80 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	2.756,80	0,00	0,00	2.756,80 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS GUARUS	2.756,80	0,00	0,00	2.756,80 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	1.492,80	0,00	0,00	1.492,80 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00 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	752,90	0,00	240,90	993,80 C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	752,90	0,00	240,90	993,80 C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	752,90	0,00	240,90	993,80 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	752,90	0,00	240,90	993,80 C



### Balancete

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>798</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>728.336,9D</b>	<b>61.501,55</b>	<b>27,83</b>	<b>789.810,63D</b>
<b>4.1</b>	<b>352</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>618.450,6D</b>	<b>55.314,44</b>	<b>27,67</b>	<b>673.737,46D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>819</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO</b>	<b>463.633,9D</b>	<b>39.816,58</b>	<b>27,67</b>	<b>503.422,86D</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>815</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>463.633,9D</b>	<b>39.816,58</b>	<b>27,67</b>	<b>503.422,86D</b>
<b>4.1.1.01.01</b>	<b>353</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO</b>	<b>116.496,8D</b>	<b>7.154,26</b>	<b>27,67</b>	<b>123.623,42D</b>
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	75.762,8D	4.844,37	0,00	80.607,25D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	6.621,9D	403,70	0,00	7.025,66D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	8.476,4D	0,00	0,00	8.476,42D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	5.631,9D	573,99	0,00	6.205,90D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	424,80D	0,00	27,65	397,15D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	814,11D	48,44	0,00	862,55D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	18.764,7D	1.283,76	0,02	20.048,49D
<b>4.1.1.01.02</b>	<b>752</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO</b>	<b>121.321,4D</b>	<b>10.410,38</b>	<b>0,00</b>	<b>131.731,81D</b>
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	49.668,3D	5.350,38	0,00	55.018,70D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	34.275,5D	3.360,00	0,00	37.635,50D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.636,4D	1.700,00	0,00	34.336,41D
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	4.741,2D	0,00	0,00	4.741,20D
<b>4.1.1.01.03</b>	<b>1298</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>81.963,4D</b>	<b>6.493,10</b>	<b>0,00</b>	<b>88.456,51D</b>
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	891,19D	262,95	0,00	1.154,14D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.794,2D	0,00	0,00	1.794,24D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	4.599,3D	143,93	0,00	4.743,29D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMÁTICA	237,91D	0,00	0,00	237,91D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	420,00D	0,00	0,00	420,00D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELÉTRICA	7.023,2D	895,64	0,00	7.918,93D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	27.502,1D	2.847,80	0,00	30.349,90D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	2.029,2D	306,66	0,00	2.335,94D
4.1.1.01.03.13	1311	ÁGUA/ESGOTO	1.394,4D	153,86	0,00	1.548,30D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	511,26D	0,00	0,00	511,26D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	32.596,3D	1.576,26	0,00	34.172,60D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	2.964,0D	306,00	0,00	3.270,00D
<b>4.1.1.01.04</b>	<b>1316</b>	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>91.879,4D</b>	<b>9.331,96</b>	<b>0,00</b>	<b>101.211,41D</b>
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	33.021,8D	3.302,20	0,00	36.324,00D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGOGIA	6,80D	0,00	0,00	6,80D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.413,0D	689,00	0,00	7.102,00D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	25.437,8D	2.340,76	0,00	27.778,61D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	27.000,0D	3.000,00	0,00	30.000,00D
<b>4.1.1.01.05</b>	<b>1324</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO</b>	<b>596,17D</b>	<b>1.811,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,73D</b>
4.1.1.01.05.01	1325	DIÁRIAS	300,00D	1.790,00	0,00	2.090,00D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEÍCULO PRÓPRIO	296,17D	21,56	0,00	317,73D
<b>4.1.1.01.06</b>	<b>1330</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>6.331,0D</b>	<b>674,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.005,47D</b>
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFOS	518,60D	376,20	0,00	894,80D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	4.970,4D	226,50	0,00	5.196,95D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	841,95D	71,77	0,00	913,72D
<b>4.1.1.01.07</b>	<b>1334</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.095,18D</b>	<b>47,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143,07D</b>
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	1.176,8D	47,89	0,00	1.224,69D
<b>4.1.1.01.08</b>	<b>1341</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.702,84D</b>	<b>603,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.306,79D</b>
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	6.158,7D	603,95	0,00	6.762,72D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	2.544,0D	0,00	0,00	2.544,07D
<b>4.1.1.01.09</b>	<b>1345</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>32.107,24D</b>	<b>3.074,97</b>	<b>0,00</b>	<b>35.182,21D</b>
4.1.1.01.09.01	1346	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	12.645,6D	1.201,42	0,00	13.847,06D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.869,8D	717,70	0,00	8.587,50D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.758,5D	372,52	0,00	4.131,02D
4.1.1.01.09.04	1349	VEÍCULOS	7.833,3D	783,33	0,00	8.616,63D

**Balancete**

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.10	1350	AMORTIZAÇÃO	2.140,40D	214,04	0,00	2.354,44 D
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	2.140,40D	214,04	0,00	2.354,44 D
4.1.2	1356	DESPESAS DE CURSOS	154.816,74D	15.497,86	0,00	170.314,60 D
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	18.903,77D	0,00	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	135.792,97D	15.497,86	0,00	151.290,83 D
4.2	458	DESPESAS CAMPUS	103.505,8D	6.172,11	0,16	109.677,76 D
4.2.1	340	DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	67.277,02D	5.087,11	0,16	72.363,97 D
4.2.1.01.01	465	APOIO A EXTENSÃO	21.980,00D	1.374,00	0,00	23.354,00 D
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	21.980,00D	1.374,00	0,00	23.354,00 D
4.2.1.01.03	483	DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.2.1.01.04	489	APOIO AO ENSINO	11.808,00D	0,00	0,00	11.808,00 D
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	11.808,00D	0,00	0,00	11.808,00 D
4.2.1.01.06	496	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.200,00D	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
4.2.1.01.10	1108	DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO	0,00D	553,50	0,00	553,50 D
4.2.1.01.10.01	939	BOLSA DE APOIO	0,00D	553,50	0,00	553,50 D
4.2.1.01.13	1205	DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE	31.289,02D	3.159,61	0,16	34.448,47 D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.174,33D	2.137,28	0,00	21.311,61 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	1.740,68D	178,10	0,00	1.918,78 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	5.461,01D	566,39	0,16	6.027,24 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.664,40D	256,47	0,00	1.920,87 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	261,12D	0,00	0,00	261,12 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	218,43D	21,37	0,00	239,80 D
4.2.2	516	DESPESAS - CAMPUS MACAÉ	3.300,00D	300,00	0,00	3.600,00 D
4.2.2.01.07	853	DESPESA CAMPUS MACAÉ	3.300,00D	300,00	0,00	3.600,00 D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.300,00D	300,00	0,00	3.600,00 D
4.2.3	571	DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	6.020,00D	485,00	0,00	6.505,00 D
4.2.3.01.07	859	DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS	6.020,00D	485,00	0,00	6.505,00 D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	1.850,00D	185,00	0,00	2.035,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.300,00D	300,00	0,00	3.600,00 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	4.672,35D	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	4.192,35D	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	11.904,9D	300,00	0,00	12.204,91 D
4.2.6.01.01	659	DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	10.084,9D	0,00	0,00	10.084,91 D
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	10.084,9D	0,00	0,00	10.084,91 D
4.2.6.01.02	706	BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	1.820,00D	300,00	0,00	2.120,00 D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.820,00D	300,00	0,00	2.120,00 D
4.2.7	715	DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ	10.331,53D	0,00	0,00	10.331,53 D
4.2.7.01.01	717	DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	10.331,53D	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	6.380,41D	15,00	0,00	6.395,41 D
4.3.1	949	DESPESAS REITORIA	820,41D	15,00	0,00	835,41 D
4.3.1.01.01	950	DESPESAS REITORIA	168,81D	15,00	0,00	183,81 D
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	108,81D	0,00	0,00	108,81 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	60,00D	15,00	0,00	75,00 D
4.3.1.01.03	1044	VIAGENS TECNICAS	651,60D	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	5.560,00D	0,00	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: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.3.2.01.01	968	DESPESA ESSENTIA EDITORA	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00



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: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 000009

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	5.129.811,95	D		
		Passivo	5.160.137,70	C		
		Ativo - passivo	(30.325,75)	C		
		Despesa	789.810,63	D		
		Receita	759.484,88	C		
		Receita - despesa	(30.325,75)	C		
		Resultado	(30.325,75)	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

-