



Balancete

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	6.583.760,9B	1.624.325,37	2.741.128,74	5.466.957,56D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	6.516.936,6B	1.624.252,97	2.737.774,57	5.403.415,05D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	5.839.526,1D	1.562.465,25	2.474.931,45	4.927.059,90D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	164.389,2D	1.367.488,14	1.382.822,23	149.055,15D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	25.649,2D	70.192,63	69.364,64	26.477,28D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	3.676,2D	57.084,41	45.473,34	15.287,34D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	21.973,0D	13.108,22	23.891,30	11.189,94D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	138.739,9D	1.297.295,51	1.313.457,59	122.577,87D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	6.516,4D	9.047,73	6.835,65	8.728,53D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	32.007,0D	0,00	7.463,54	24.543,54D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	282,56D	581,60	235,20	628,96D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.412,9D	0,00	42,00	1.370,95D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.599,8D	0,00	0,00	1.599,81D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	24,00D	5.686,95	5.710,95	0,00D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	1.972,4D	1.105,00	0,00	3.077,46D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	204,56D	0,00	0,00	204,56D
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	836,90D	0,00	31,50	805,40D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.220,7D	0,00	42,00	5.178,70D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	0,00D	2.042,00	2.042,00	0,00D
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	8.120,2D	0,00	42,00	8.078,29D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.075,2D	365,00	0,00	4.440,24D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	847,22D	12.100,00	12.055,41	891,81D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,8D	0,00	0,00	4.841,88D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	63,00D	0,00	0,00	63,00D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	10.921,1D	0,00	0,00	10.921,18D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,6D	1.000,00	1.000,00	1.473,64D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	0,67D	332.274,21	332.274,88	0,00D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00D	900.932,36	900.932,36	0,00D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	43,20D	2.006,80	2.045,40	4,60D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	576,11D	310,90	522,00	365,01D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	9.272,4D	0,00	0,00	9.272,40D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	26.671,9D	17.712,96	17.988,80	26.396,11D
1.1.1.02.02.69	1426	COOCEFTCAMPOS C/C 4243-9 = UPEA	1.460,0D	1.370,00	0,00	2.830,00D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	18.700,0D	5.100,00	20.283,90	3.516,10D
1.1.1.02.02.71	1428	COOCEFTCAMPOS C/C 6679-6 = ADESTRAMENTO DE CAES	1.390,0D	1.750,00	0,00	3.140,00D
1.1.1.02.02.72	1429	COOCEFTCAMPOS C/C 6881-0 = CURSO PREPARATÓRIO	0,00D	3.910,00	3.910,00	0,00D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.675.136,8D	194.977,11	1.092.109,22	4.778.004,75D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	5.671.136,8D	194.977,11	1.092.109,22	4.774.004,75D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	189.260,1D	1.573,44	0,00	190.833,62D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.083.500,0D	0,00	0,00	1.083.500,00D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	5.687,2D	43,92	5.731,21	0,00D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	22.838,9D	182,88	0,00	23.021,79D



Balancete

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.225,03D	10,01	0,00	1.235,04D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	42.238,58D	338,22	0,00	42.576,80D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	16.587,56D	131,22	2.056,50	14.662,28D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	112.157,77D	2.374,95	12.456,24	102.076,48D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	16.282,82D	130,38	0,00	16.413,20D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	219.006,09D	167.827,62	163.328,45	223.505,26D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	3.937.669,94D	21.107,35	905.500,75	3.053.276,54D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.161,59D	1.084,24	1.016,85	1.228,98D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	23.521,10D	172,88	2.019,22	21.674,76D
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	617.217,08D	20.947,73	222.046,22	416.118,59D
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	617.217,08D	20.947,73	222.046,22	416.118,59D
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	67.012,76D	0,00	17.712,96	49.299,80D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	550.204,32D	20.947,73	204.333,26	366.818,79D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	550.204,32D	20.947,73	204.333,26	366.818,79D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	56.895,58D	40.839,99	40.559,99	57.175,58D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	2.670,00D	4.400,00	4.400,00	2.670,00D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	2.670,00D	4.400,00	4.400,00	2.670,00D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012	15.939,99D	36.439,99	36.159,99	16.219,99D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.939,99D	36.439,99	36.159,99	16.219,99D
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	24.281,13D	0,00	0,00	24.281,13D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,46D	0,00	0,00	14.004,46D
1.1.4	1085	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,75D	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.4.01	1087	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,75D	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75D	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.9	1385	DESPESAS ANTECIPADAS	2.097,14D	0,00	236,91	1.860,23D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	2.097,14D	0,00	236,91	1.860,23D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	2.097,14D	0,00	236,91	1.860,23D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.824,28D	72,40	3.354,17	63.542,51D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.824,28D	72,40	3.354,17	63.542,51D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.327,63D	72,40	0,00	6.400,03D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.327,63D	72,40	0,00	6.400,03D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.327,63D	72,40	0,00	6.400,03D
1.2.1	119	ATIVO PERMANENTE	413.938,71D	0,00	0,00	413.938,71D
1.2.1	130	ATIVO IMOBILIZADO	413.938,71D	0,00	0,00	413.938,71D
1.2.1.01	120	IMOBILIZADO	413.938,71D	0,00	0,00	413.938,71D
1.2.1.01.01	827	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80D	0,00	0,00	52.455,80D
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80D	0,00	0,00	52.455,80D
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	354.419,24€	0,00	3.140,13	357.559,37C
1.2.2.01.01	134	DEPRECIÇÃO	354.419,24€	0,00	3.140,13	357.559,37C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	51.142,58€	0,00	372,52	51.515,10C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	149.743,0€	0,00	1.239,33	150.982,38C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	116.717,10€	0,00	744,95	117.462,05C



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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	36.816,51	0,00	783,33	37.599,84 C
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	11.864,82	0,00	214,04	12.078,86 C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	11.864,82	0,00	214,04	12.078,86 C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	11.864,82	0,00	214,04	12.078,86 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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	343	PASSIVO	6.590.627,26	2.229.771,10	1.138.309,01	5.499.165,17C
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	155.040,56	1.076.314,84	1.081.490,40	160.216,12C
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	65.417,53	989.274,66	995.341,61	71.484,48C
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	6.289,90	792.105,60	794.077,18	8.261,48C
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	6.289,90	792.105,60	794.077,18	8.261,48C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	3.442,10	789.257,80	791.229,38	5.413,68C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.847,80	2.847,80	2.847,80	2.847,80C
2.1.1.02	143	FORNECEDORES	0,00	170.872,18	170.872,18	0,00C
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00	7.370,05	7.370,05	0,00C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00	7.370,05	7.370,05	0,00C
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00	163.502,13	163.502,13	0,00C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00	163.502,13	163.502,13	0,00C
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	28.646,45	7.743,15	6.531,84	27.435,14C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	3.254,89	3.254,89	3.095,89	3.095,89C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	494,02	494,02	494,02	494,02C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	111,70	111,70	111,70	111,70C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	69,81	69,81	74,70	74,70C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	12,81	12,81	78,69	78,69C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.493,46	2.493,46	2.676,84	2.676,84C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	22.209,76	1.306,46	0,00	20.903,30C
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	18.553,73	18.553,73	23.860,41	23.860,41C
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	2.309,80	2.309,80	4.093,36	4.093,36C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	509,94	509,94	221,54	221,54C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	10,86	10,86	10,86	10,86C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	387,19	387,19	476,33	476,33C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	407,03	407,03	843,84	843,84C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	14.128,64	14.128,64	17.414,21	17.414,21C
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	89.623,03	87.040,18	86.148,79	88.731,64C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	89.623,03	87.040,18	86.148,79	88.731,64C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	25.366,36	7.614,36	9.628,18	27.380,18C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	6.244,71	6.801,09	5.514,57	4.958,19C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25	254,74	2.934,16	16.189,67C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	5.052,87	0,00	581,80	5.634,67C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	558,53	558,53	597,65	597,65C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	64.256,67	79.425,82	76.520,61	61.351,46C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	34.103,58	38.573,16	34.742,88	30.273,30C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	1.784,86	0,00	1.784,86D
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	27.055,61	0,00	3.032,39	30.088,00C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	0,00	35.970,32	35.970,32	0,00C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.097,48	3.097,48	2.775,02	2.775,02C
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.418.815,58	1.153.456,26	56.818,61	5.322.177,93C
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	6.418.815,58	1.153.456,26	56.818,61	5.322.177,93C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	212.320,45	43.802,92	30.609,80	199.127,33C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	28.867,31	3.910,00	4.930,00	29.887,31C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	109.373,04	5.061,64	2.374,95	106.686,35C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	4.093,14	7.637,06	0,00	3.543,92D
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	6.382,95	57,82	172,88	6.498,01C
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	4.496,85	16,85	84,24	4.429,46D
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	34.121,66	6.835,65	9.047,73	36.333,74C



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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.26	1430	ADESTRAMENTO DE CAES	1.390,00C	0,00	2.100,00	3.490,00C
2.2.1.01.01.27	1431	TREINAMENTO GUINDASTE SKANSKA	18.700,00C	15.396,40	0,00	3.303,60C
2.2.1.01.01.28	1432	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 1	5.100,00C	4.887,50	0,00	212,50C
2.2.1.01.01.29	1433	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 2	0,00C	0,00	11.900,00	11.900,00C
2.2.1.03	1143	CONVÊNIOS	6.206.495,13	1.109.653,34	26.208,81	5.123.050,60C
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	162.571,20C	0,00	1.573,44	164.144,64C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.062.353,52C	17.489,34	0,00	1.044.864,25C
2.2.1.03.01.15	1158	CONVÊNIO MOSAICO TERRA	6.423,85C	0,00	0,00	6.423,85C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20C	0,00	0,00	56.122,20C
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECAÂNICA T 1	3.846,11C	0,00	0,00	3.846,11C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	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	43.014,50C	5.755,21	43,92	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	14.622,92C	2.056,50	131,22	12.697,70C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	7.010,68C	42,00	130,38	7.099,06C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA TURMA 2	38.894,63C	31,50	338,22	39.201,35C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA TURMA 3	18.811,03C	42,00	0,00	18.769,03C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.814,95C	0,00	10,01	3.824,96C
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	704.831,73C	176.677,64	2.691,39	530.845,48C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	3.944.375,02C	907.559,15	21.107,35	3.057.923,29C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	4.948,07C	0,00	182,88	5.130,95C
2.3	247	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.771,12	0,00	0,00	16.771,12C
2.3.1	249	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.2	831	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS	6.771,12	0,00	0,00	6.771,12C
2.3.2.01	899	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26	0,00	0,00	697.473,26C
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26C	0,00	0,00	697.473,26C
2.3.2.02	896	DÉFICT ACUMULADOS	690.702,14	0,00	0,00	690.702,14D
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14C	0,00	0,00	690.702,14D



Balancete

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	648.302,60	0,00	47.826,70	696.129,30 C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	638.464,85	0,00	45.829,20	684.294,05 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	404.985,55	0,00	45.464,20	450.449,75 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	375.495,65	0,00	37.062,25	412.557,90 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	375.445,15	0,00	36.910,75	412.355,90 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	50,50	0,00	151,50	202,00 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	29.489,90	0,00	8.401,95	37.891,85 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	17.403,45	0,00	5.295,15	22.698,60 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	8.214,35	0,00	1.445,00	9.659,35 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	1.284,60	0,00	620,40	1.905,00 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	2.071,00	0,00	1.030,00	3.101,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	31,50	0,00	11,40	42,90 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	485,00	0,00	0,00	485,00 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	7.968,00	0,00	365,00	8.333,00 C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	7.968,00	0,00	365,00	8.333,00 C
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	4.848,00	0,00	365,00	5.213,00 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	2.775,55	0,00	1.105,00	3.880,55 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	2.775,55	0,00	1.105,00	3.880,55 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	2.775,55	0,00	1.105,00	3.880,55 C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	1.961,45	0,00	784,00	2.745,45 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	814,10	0,00	321,00	1.135,10 C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	2.175,20	0,00	581,60	2.756,80 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	2.175,20	0,00	581,60	2.756,80 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	2.175,20	0,00	581,60	2.756,80 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	1.101,20	0,00	391,60	1.492,80 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	1.074,00	0,00	190,00	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	442,00	0,00	310,90	752,90 C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	442,00	0,00	310,90	752,90 C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	442,00	0,00	310,90	752,90 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	442,00	0,00	310,90	752,90 C



Balancete

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	798	DESPESAS	655.168,9D	73.334,42	166,44	728.336,91D
4.1	352	DESPESAS OPERACIONAIS	555.688,2D	62.928,70	166,30	618.450,69D
4.1.1	819	DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	416.241,3D	47.558,86	166,30	463.633,95D
4.1.1.01	815	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	416.241,3D	47.558,86	166,30	463.633,95D
4.1.1.01.01	353	DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	107.792,4D	8.739,70	35,35	116.496,83D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	72.385,5D	3.377,29	0,00	75.762,88D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	6.218,2D	403,70	0,00	6.621,96D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	5.542,2D	2.934,16	0,00	8.476,42D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	5.205,2D	426,67	0,00	5.631,91D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	328,93D	131,20	35,33	424,80D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	760,78D	53,33	0,00	814,11D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	17.351,4D	1.413,35	0,02	18.764,75D
4.1.1.01.02	752	DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	107.911,0D	13.410,38	0,00	121.321,43D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	44.317,9D	5.350,38	0,00	49.668,32D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	30.915,5D	3.360,00	0,00	34.275,50D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.936,4D	4.700,00	0,00	32.636,41D
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	4.741,2D	0,00	0,00	4.741,20D
4.1.1.01.03	1298	APOIO ADMINISTRATIVO	75.783,6D	6.179,72	0,00	81.963,41D
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	891,19D	0,00	0,00	891,19D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	707,24D	1.087,00	0,00	1.794,24D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	3.794,0D	805,32	0,00	4.599,36D
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	6.426,4D	596,83	0,00	7.023,29D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	24.654,3D	2.847,80	0,00	27.502,10D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	1.722,6D	306,65	0,00	2.029,28D
4.1.1.01.03.13	1311	ÁGUA/ESGOTO	1.240,5D	153,86	0,00	1.394,44D
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	32.520,0D	76,26	0,00	32.596,34D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	2.658,0D	306,00	0,00	2.964,00D
4.1.1.01.04	1316	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	79.507,5D	12.371,89	0,00	91.879,45D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	29.719,6D	3.302,20	0,00	33.021,80D
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	5.616,0D	797,00	0,00	6.413,00D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	20.165,1D	5.272,69	0,00	25.437,85D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	24.000,0D	3.000,00	0,00	27.000,00D
4.1.1.01.05	1324	DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO	576,29D	19,88	0,00	596,17D
4.1.1.01.05.01	1325	DIÁRIAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEÍCULO PRÓPRIO	276,29D	19,88	0,00	296,17D
4.1.1.01.06	1330	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.476,4D	985,47	130,95	6.331,00D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	474,10D	44,50	0,00	518,60D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	4.155,0D	815,41	0,00	4.970,45D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	847,34D	125,56	130,95	841,95D
4.1.1.01.07	1334	IMPOSTOS E TAXAS	2.095,18D	0,00	0,00	2.095,18D
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	1.176,80D	0,00	0,00	1.176,80D
4.1.1.01.08	1341	DESPESAS FINANCEIRAS	6.205,19D	2.497,65	0,00	8.702,84D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	5.602,12D	556,65	0,00	6.158,77D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	603,07D	1.941,00	0,00	2.544,07D
4.1.1.01.09	1345	DEPRECIÇÃO	28.967,1D	3.140,13	0,00	32.107,24D
4.1.1.01.09.01	1346	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	11.406,3D	1.239,33	0,00	12.645,64D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.124,85D	744,95	0,00	7.869,80D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.385,9D	372,52	0,00	3.758,50D
4.1.1.01.09.04	1349	VEÍCULOS	7.049,9D	783,33	0,00	7.833,30D



Balancete

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.10	1350	AMORTIZAÇÃO	1.926,36D	214,04	0,00	2.140,40 D
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	1.926,36D	214,04	0,00	2.140,40 D
4.1.2	1356	DESPESAS DE CURSOS	139.446,90D	15.369,84	0,00	154.816,74 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	120.423,13D	15.369,84	0,00	135.792,97 D
4.2	458	DESPESAS CAMPUS	93.130,23D	10.375,72	0,14	103.505,81 D
4.2.1	340	DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	58.186,44D	9.090,72	0,14	67.277,02 D
4.2.1.01.01	465	APOIO A EXTENSÃO	19.295,00D	2.685,00	0,00	21.980,00 D
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	19.295,00D	2.685,00	0,00	21.980,00 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	8.550,00D	3.258,00	0,00	11.808,00 D
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	8.550,00D	3.258,00	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
4.2.1.01.13	1205	DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE	28.141,44D	3.147,72	0,14	31.289,02 D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.037,05D	2.137,28	0,00	19.174,33 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	1.562,58D	178,10	0,00	1.740,68 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	4.894,76D	566,39	0,14	5.461,01 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.493,42D	170,98	0,00	1.664,40 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	187,52D	73,60	0,00	261,12 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	197,06D	21,37	0,00	218,43 D
4.2.2	516	DESPESAS - CAMPUS MACAÉ	3.000,00D	300,00	0,00	3.300,00 D
4.2.2.01.07	853	DESPESA CAMPUS MACAÉ	3.000,00D	300,00	0,00	3.300,00 D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.000,00D	300,00	0,00	3.300,00 D
4.2.3	571	DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	5.535,00D	485,00	0,00	6.020,00 D
4.2.3.01.07	859	DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS	5.535,00D	485,00	0,00	6.020,00 D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	1.665,00D	185,00	0,00	1.850,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.000,00D	300,00	0,00	3.300,00 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	11.404,9D	500,00	0,00	11.904,91 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	1.320,00D	500,00	0,00	1.820,00 D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.320,00D	500,00	0,00	1.820,00 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	6.350,41D	30,00	0,00	6.380,41 D
4.3.1	949	DESPESAS REITORIA	790,41D	30,00	0,00	820,41 D
4.3.1.01.01	950	DESPESAS REITORIA	138,81D	30,00	0,00	168,81 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	30,00D	30,00	0,00	60,00 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
4.3.2.01.01	968	DESPESA ESSENTIA EDITORA	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00 D
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	5.466.957,56	D		
		Passivo	5.499.165,17	C		
		Ativo - passivo	(32.207,61)	C		
		Despesa	728.336,91	D		
		Receita	696.129,30	C		
		Receita - despesa	(32.207,61)	C		
		Resultado	(32.207,61)	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-