



Balancete

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	6.559.024,05	630.480,23	605.743,35	6.583.760,93D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	6.488.914,30	630.407,83	602.385,48	6.516.936,65D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	5.969.838,2D	415.074,57	545.386,68	5.839.526,10D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.165,44	368.126,25	303.902,45	164.389,24D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	20.267,79	75.361,63	69.980,13	25.649,29D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	20.047,30	36.802,23	53.173,34	3.676,27D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	220,41D	38.559,40	16.806,79	21.973,02D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	79.897,65	292.764,62	233.922,32	138.739,95D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	4.304,37D	9.047,73	6.835,65	6.516,45D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	19,00D	50.464,08	18.476,00	32.007,08D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	389,31D	128,45	235,20	282,56D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.454,95	0,00	42,00	1.412,95D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.599,81D	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	16,00D	50,00	42,00	24,00D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	1.210,21D	762,25	0,00	1.972,46D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	215,56D	0,00	11,00	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	936,90D	0,00	100,00	836,90D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.320,70D	0,00	100,00	5.220,70D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	38,00D	27.093,50	27.131,50	0,00D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECHANICA 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 = ELETROMECHANICA T 3-QUISSAMA	8.220,29D	0,00	100,00	8.120,29D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.675,24D	3.120,00	2.720,00	4.075,24D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	208,63D	15.600,00	14.961,41	847,22D
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	63,00D	0,00	0,00	63,00D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	11.001,18D	0,00	80,00	10.921,18D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.553,64D	0,00	80,00	1.473,64D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	0,00D	106.477,31	106.476,64	0,67D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00D	29.666,94	29.666,94	0,00D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	0,00D	8.550,20	8.507,00	43,20D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	236,11D	340,00	0,00	576,11D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	9.322,40D	0,00	50,00	9.272,40D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	24.874,77D	20.094,16	18.296,98	26.671,95D
1.1.1.02.02.69	1426	COOCEFTCAMPOS C/C 4243-9 = UPEA	190,00D	1.270,00	0,00	1.460,00D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	0,00D	18.700,00	0,00	18.700,00D
1.1.1.02.02.71	1428	COOCEFTCAMPOS C/C 6679-6 = ADESTRAMENTO DE CAES	0,00D	1.400,00	10,00	1.390,00D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.869.672,77	46.948,32	241.484,23	5.675.136,86D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	5.865.672,77	46.948,32	241.484,23	5.671.136,86D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	187.788,90	1.471,28	0,00	189.260,18D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.119.500,00	17.015,76	53.015,76	1.083.500,00D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	5.691,56	45,99	50,26	5.687,29D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	22.671,37	167,54	0,00	22.838,91D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECHANICA E	1.216,07	8,96	0,00	1.225,03D



Balancete

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		METALURGICA SJB				
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	41.928,74	309,84	0,00	42.238,58D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	43.618,23	191,48	27.222,15	16.587,56D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	125.259,30	2.939,38	16.040,91	112.157,77D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	16.163,37	119,45	0,00	16.282,82D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	323.863,34	1.917,68	106.774,93	219.006,09D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	3.944.889,36	22.567,75	29.787,17	3.937.669,94D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.161,59	0,00	0,00	1.161,59D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	31.920,94	193,21	8.593,05	23.521,10D
1.1.1.03.03	68	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00D
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.2	1059	CREDITOS A RECEBER	457.045,77	211.133,26	50.961,89	617.217,08D
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	457.045,77	211.133,26	50.961,89	617.217,08D
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	87.106,92	0,00	20.094,16	67.012,76D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	369.938,79	211.133,26	30.867,73	550.204,32D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	369.938,79	211.133,26	30.867,73	550.204,32D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	58.495,50	4.200,00	5.800,00	56.895,58D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	2.470,00	500,00	300,00	2.670,00D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	2.170,00	500,00	0,00	2.670,00D
1.1.3.01.01.05	1074	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	300,00	0,00	300,00	0,00D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012	17.739,99	3.700,00	5.500,00	15.939,99D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.739,99	3.700,00	5.500,00	15.939,99D
1.1.3.04	1416	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS	38.285,59	0,00	0,00	38.285,59D
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,13	0,00	0,00	24.281,13D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,46	0,00	0,00	14.004,46D
1.1.4	1085	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,75	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.4.01	1087	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,75	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75	0,00	0,00	1.200,75D
1.1.9	1385	DESPESAS ANTECIPADAS	2.334,05	0,00	236,91	2.097,14D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	2.334,05	0,00	236,91	2.097,14D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	2.334,05	0,00	236,91	2.097,14D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.109,75	72,40	3.357,87	66.824,28D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.109,75	72,40	3.357,87	66.824,28D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.255,23	72,40	0,00	6.327,63D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.255,23	72,40	0,00	6.327,63D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.255,23	72,40	0,00	6.327,63D
1.2.1	119	ATIVO PERMANENTE	413.938,77	0,00	0,00	413.938,77D
1.2.1	130	ATIVO IMOBILIZADO	413.938,77	0,00	0,00	413.938,77D
1.2.1.01	120	IMOBILIZADO	413.938,77	0,00	0,00	413.938,77D
1.2.1.01.01	827	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80	0,00	0,00	52.455,80D
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80	0,00	0,00	52.455,80D
1.2.1.01.02	122	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.1.01.03	124	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86	0,00	0,00	176.679,86D
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86	0,00	0,00	176.679,86D
1.2.1.01.04	127	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05	0,00	0,00	137.803,05D
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05	0,00	0,00	137.803,05D
1.2.2	133	DEPRECIÇÃO	351.275,41	0,00	3.143,83	354.419,24C
1.2.2.01.01	134	DEPRECIÇÃO	351.275,41	0,00	3.143,83	354.419,24C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	50.766,36	0,00	376,22	51.142,58C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.503,72	0,00	1.239,33	149.743,05C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	115.972,15	0,00	744,95	116.717,10C



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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	36.033,18	0,00	783,33	36.816,51C
1.2.3	735	ATIVO INTANGIVEL	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.3.01	828	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.4	1002	AMORTIZAÇÃO	11.650,78	0,00	214,04	11.864,82C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	11.650,78	0,00	214,04	11.864,82C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	11.650,78	0,00	214,04	11.864,82C



Balancete

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	343	PASSIVO	6.535.331,86	440.498,06	495.793,46	6.590.627,26C
2.1	140	PASSIVO CIRCULANTE	141.389,57	212.514,52	226.165,51	155.040,56C
2.1.1	782	PASSIVOS FINANCEIROS	52.813,32	157.278,08	169.882,29	65.417,53C
2.1.1.01	141	CONTAS A PAGAR	6.018,30	103.785,02	104.056,62	6.289,90C
2.1.1.01.01	789	CONTAS A PAGAR	6.018,30	103.785,02	104.056,62	6.289,90C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	3.170,50	100.937,22	101.208,82	3.442,10C
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	22.544,87	22.544,87	0,00C
2.1.1.02.01	790	FORNECEDORES-GESTORA	0,00	4.744,77	4.744,77	0,00C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00	4.744,77	4.744,77	0,00C
2.1.1.02.02	791	FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00	17.800,10	17.800,10	0,00C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00	17.800,10	17.800,10	0,00C
2.1.1.03	793	OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	13.294,46	9.375,08	24.727,07	28.646,45C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.599,99	2.599,99	3.254,89	3.254,89C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	806,50	806,50	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	113,87	113,87	69,81	69,81C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	292,56	292,56	12,81	12,81C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	4.144,00	4.144,00	2.493,46	2.493,46C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	5.225,84	1.306,46	18.290,38	22.209,76C
2.1.1.04	784	OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	21.573,11	21.573,11	18.553,73	18.553,73C
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	1.149,18	1.149,18	2.309,80	2.309,80C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	0,00	0,00	509,94	509,94C
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	478,89	478,89	387,19	387,19C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.014,33	1.014,33	407,03	407,03C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	18.119,58	18.119,58	14.128,64	14.128,64C
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	88.576,25	55.236,44	56.283,22	89.623,03C
2.1.2.01	796	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	88.576,25	55.236,44	56.283,22	89.623,03C
2.1.2.01.01	797	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	31.515,78	14.271,40	8.121,98	25.366,36C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	9.895,47	10.632,41	6.981,65	6.244,71C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25	0,00	0,00	13.510,25C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	7.199,04	2.727,97	581,80	5.052,87C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	911,02	911,02	558,53	558,53C
2.1.2.01.02	804	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	57.060,47	40.965,04	48.161,24	64.256,67C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	33.060,98	37.863,09	38.905,74	34.103,58C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	20.897,58	0,00	6.158,02	27.055,61C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.056,02	3.056,02	3.097,48	3.097,48C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	45,93	45,93	0,00	0,00C
2.2	246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.377.171,17	227.983,54	269.627,95	6.418.815,58C
2.2.1	1126	PROJETOS A EXECUTAR	6.358.880,78	209.693,16	269.627,95	6.418.815,58C
2.2.1.01	1127	CONTRATOS	196.079,00	22.408,87	38.650,32	212.320,45C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.597,31	0,00	1.270,00	28.867,31C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	112.579,97	6.146,31	2.939,38	109.373,04C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	13.250,20	9.157,06	0,00	4.093,14C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	6.289,59	99,85	193,21	6.382,95C
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	8.789,20	0,00	0,00	8.789,20C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	4.336,85	160,00	0,00	4.496,85D
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	31.909,58	6.835,65	9.047,73	34.121,66C
2.2.1.01.01.26	1430	ADESTRAMENTO DE CAES	0,00	10,00	1.400,00	1.390,00C



Balancete

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.27	1431	TREINAMENTO GUINDASTE SKANSKA	0,00C	0,00	18.700,00	18.700,00C
2.2.1.01.01.28	1432	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 1	0,00C	0,00	5.100,00	5.100,00C
2.2.1.03	1143	CONVÊNIOS	6.162.801,79	187.284,29	230.977,63	6.206.495,13C
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	161.099,92E	0,00	1.471,28	162.571,20C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.062.556,89E	25.219,06	25.015,76	1.062.353,59C
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	13.680,50E	0,00	0,00	13.680,50C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24E	0,00	0,00	21.730,24C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	43.010,77E	42,26	45,99	43.014,50C
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	41.691,65E	27.260,15	191,48	14.622,98C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	6.991,23C	100,00	119,45	7.010,68C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA TURMA 2	38.684,79E	100,00	309,84	38.894,63C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA TURMA 3	18.911,03E	100,00	0,00	18.811,03C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.805,99C	0,00	8,96	3.814,95C
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	628.582,40E	104.830,25	181.079,58	704.831,73C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	3.951.389,91E	29.582,57	22.567,75	3.944.375,09C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	4.830,53C	50,00	167,54	4.948,07C
2.2.2	1401	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO- GESTORA	18.290,38E	18.290,38	0,00	0,00 C
2.2.2.01	1402	DIVIDA ATIVA ISS-SAO JOAO DA BARRA	18.290,38E	18.290,38	0,00	0,00 C
2.2.2.01.01.01	1403	ISS A RECOLHER	18.290,38E	18.290,38	0,00	0,00 C
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



Balancete

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	608.071,29	0,00	40.231,31	648.302,60 C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	599.464,24	0,00	39.000,61	638.464,85 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	365.984,94	0,00	39.000,61	404.985,55 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	343.113,14	0,00	32.382,51	375.495,65 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	343.062,64	0,00	32.382,51	375.445,15 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	50,50	0,00	0,00	50,50 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	22.871,80	0,00	6.618,10	29.489,90 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	13.113,00	0,00	4.290,45	17.403,45 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	6.777,35	0,00	1.437,00	8.214,35 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	1.031,70	0,00	252,90	1.284,60 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.581,00	0,00	490,00	2.071,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	21,75	0,00	9,75	31,50 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	347,00	0,00	138,00	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	0,00	7.968,00 C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	7.968,00	0,00	0,00	7.968,00 C
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	4.848,00	0,00	0,00	4.848,00 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	2.013,30	0,00	762,25	2.775,55 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	2.013,30	0,00	762,25	2.775,55 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	2.013,30	0,00	762,25	2.775,55 C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	1.419,20	0,00	542,25	1.961,45 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	594,10	0,00	220,00	814,10 C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	2.046,75	0,00	128,45	2.175,20 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	2.046,75	0,00	128,45	2.175,20 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	2.046,75	0,00	128,45	2.175,20 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	1.030,75	0,00	70,45	1.101,20 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	1.016,00	0,00	58,00	1.074,00 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	340,00	442,00 C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	102,00	0,00	340,00	442,00 C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	102,00	0,00	340,00	442,00 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	102,00	0,00	340,00	442,00 C



Balancete

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	798	DESPESAS	584.379,10	70.945,82	155,99	655.168,93 D
4.1	352	DESPESAS OPERACIONAIS	491.459,40	64.337,70	108,81	555.688,29 D
4.1.1	819	DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	367.767,63	48.582,57	108,81	416.241,39 D
4.1.1.01	815	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	367.767,63	48.582,57	108,81	416.241,39 D
4.1.1.01.01	353	DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	100.788,07	7.038,22	33,81	107.792,48 D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	67.541,22	4.844,37	0,00	72.385,59 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	5.814,56	403,70	0,00	6.218,26 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	5.542,26	0,00	0,00	5.542,26 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	4.817,69	387,55	0,00	5.205,24 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	292,33	70,40	33,80	328,93 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	712,34	48,44	0,00	760,78 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	16.067,67	1.283,76	0,01	17.351,42 D
4.1.1.01.02	752	DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	95.525,17	12.385,88	0,00	107.911,05 D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	38.967,56	5.350,38	0,00	44.317,94 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	26.880,00	4.035,50	0,00	30.915,50 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.936,41	3.000,00	0,00	27.936,41 D
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	4.741,20	0,00	0,00	4.741,20 D
4.1.1.01.03	1298	APOIO ADMINISTRATIVO	60.835,38	14.948,31	0,00	75.783,69 D
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	891,19	0,00	0,00	891,19 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	514,24	193,00	0,00	707,24 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	3.647,77	146,27	0,00	3.794,04 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMÁTICA	237,91	0,00	0,00	237,91 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	420,00	0,00	0,00	420,00 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELÉTRICA	5.957,99	468,47	0,00	6.426,46 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	21.806,50	2.847,80	0,00	24.654,30 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	1.415,98	306,65	0,00	1.722,63 D
4.1.1.01.03.13	1311	ÁGUA/ESGOTO	1.086,72	153,86	0,00	1.240,58 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	511,26	0,00	0,00	511,26 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	21.993,82	10.526,26	0,00	32.520,08 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	2.352,00	306,00	0,00	2.658,00 D
4.1.1.01.04	1316	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	69.862,10	9.645,46	0,00	79.507,56 D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	26.417,40	3.302,20	0,00	29.719,60 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGOGIA	6,80	0,00	0,00	6,80 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.947,00	669,00	0,00	5.616,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	17.490,90	2.674,26	0,00	20.165,16 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	21.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00 D
4.1.1.01.05	1324	DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO	488,93	87,36	0,00	576,29 D
4.1.1.01.05.01	1325	DIÁRIAS	300,00	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEÍCULO PRÓPRIO	188,93	87,36	0,00	276,29 D
4.1.1.01.06	1330	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	4.867,21	684,27	75,00	5.476,48 D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFOS	474,10	0,00	0,00	474,10 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	3.674,22	555,82	75,00	4.155,04 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	718,89	128,45	0,00	847,34 D
4.1.1.01.07	1334	IMPOSTOS E TAXAS	2.095,18	0,00	0,00	2.095,18 D
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	918,38	0,00	0,00	918,38 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.176,80	0,00	0,00	1.176,80 D
4.1.1.01.08	1341	DESPESAS FINANCEIRAS	5.769,99	435,20	0,00	6.205,19 D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	5.166,92	435,20	0,00	5.602,12 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	603,07	0,00	0,00	603,07 D
4.1.1.01.09	1345	DEPRECIÇÃO	25.823,28	3.143,83	0,00	28.967,11 D
4.1.1.01.09.01	1346	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	10.166,90	1.239,33	0,00	11.406,31 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.379,90	744,95	0,00	7.124,85 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.009,76	376,22	0,00	3.385,98 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEÍCULOS	6.266,64	783,33	0,00	7.049,97 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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.10	1350	AMORTIZAÇÃO	1.712,32D	214,04	0,00	1.926,36D
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	1.712,32D	214,04	0,00	1.926,36D
4.1.2	1356	DESPESAS DE CURSOS	123.691,77D	15.755,13	0,00	139.446,90D
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	18.903,77D	0,00	0,00	18.903,77D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	120,00D	0,00	0,00	120,00D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	104.668,00D	15.755,13	0,00	120.423,13D
4.2	458	DESPESAS CAMPUS	86.569,29D	6.608,12	47,18	93.130,23D
4.2.1	340	DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	52.410,50D	5.823,12	47,18	58.186,44D
4.2.1.01.01	465	APOIO A EXTENSÃO	16.610,00D	2.685,00	0,00	19.295,00D
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	16.610,00D	2.685,00	0,00	19.295,00D
4.2.1.01.03	483	DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.01.04	489	APOIO AO ENSINO	8.550,00D	0,00	0,00	8.550,00D
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	8.550,00D	0,00	0,00	8.550,00D
4.2.1.01.06	496	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
4.2.1.01.06.06	502	ALIMENTAÇÃO ALUNOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
4.2.1.01.13	1205	DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE	25.050,50D	3.138,12	47,18	28.141,44D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.899,77D	2.137,28	0,00	17.037,05D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	1.384,48D	178,10	0,00	1.562,58D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	2.769,05D	0,00	0,00	2.769,05D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	4.328,53D	566,39	0,16	4.894,76D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.322,44D	170,98	0,00	1.493,42D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	170,54D	64,00	47,02	187,52D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	175,69D	21,37	0,00	197,06D
4.2.2	516	DESPESAS - CAMPUS MACAÉ	2.700,00D	300,00	0,00	3.000,00D
4.2.2.01.07	853	DESPESA CAMPUS MACAÉ	2.700,00D	300,00	0,00	3.000,00D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.700,00D	300,00	0,00	3.000,00D
4.2.3	571	DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	5.050,00D	485,00	0,00	5.535,00D
4.2.3.01.07	859	DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS	5.050,00D	485,00	0,00	5.535,00D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	1.480,00D	185,00	0,00	1.665,00D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.700,00D	300,00	0,00	3.000,00D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	870,00D	0,00	0,00	870,00D
4.2.4	584	DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO	4.672,35D	0,00	0,00	4.672,35D
4.2.4.01.03.04	981	SERVIÇO PESSOA FISICA	480,00D	0,00	0,00	480,00D
4.2.4.01.04	1049	ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS	4.192,35D	0,00	0,00	4.192,35D
4.2.4.01.04.03	1413	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS	4.192,35D	0,00	0,00	4.192,35D
4.2.6	658	DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA	11.404,91D	0,00	0,00	11.404,91D
4.2.6.01.01	659	DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	10.084,91D	0,00	0,00	10.084,91D
4.2.6.01.01.05	664	SERVIÇO PESSOA FISICA	10.084,91D	0,00	0,00	10.084,91D
4.2.6.01.02	706	BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
4.2.7	715	DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ	10.331,53D	0,00	0,00	10.331,53D
4.2.7.01.01	717	DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	10.331,53D	0,00	0,00	10.331,53D
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	10.331,53D	0,00	0,00	10.331,53D
4.3	948	DESPESAS REITORIA	6.350,41D	0,00	0,00	6.350,41D
4.3.1	949	DESPESAS REITORIA	790,41D	0,00	0,00	790,41D
4.3.1.01.01	950	DESPESAS REITORIA	138,81D	0,00	0,00	138,81D
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	108,81D	0,00	0,00	108,81D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4.3.1.01.03	1044	VIAGENS TECNICAS	651,60D	0,00	0,00	651,60D
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	651,60D	0,00	0,00	651,60D
4.3.2	967	DESPESA ESSENTIA EDITORA	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D
4.3.2.01.01	968	DESPESA ESSENTIA EDITORA	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D



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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	6.583.760,93	D		
		Passivo	6.590.627,26	C		
		Ativo - passivo	(6.866,33)	C		
		Despesa	655.168,93	D		
		Receita	648.302,60	C		
		Receita - despesa	(6.866,33)	C		
		Resultado	(6.866,33)	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-