



## Balancete

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	7	ATIVO	4.894.791,8B	752.513,53	1.383.036,26	4.264.269,10D
1.1	14	ATIVO CIRCULANTE	4.860.071,5B	752.434,73	1.380.503,79	4.232.002,48D
1.1.1	21	DISPONÍVEL	4.665.842,1B	743.768,00	1.329.771,53	4.079.838,58D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.982,5B	717.482,78	725.381,68	128.083,63D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	20.108,0B	56.203,37	49.588,61	26.722,82D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	4.977,5B	42.640,12	36.410,41	11.207,25D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	15.130,5B	13.563,25	13.178,20	15.515,57D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	115.874,4B	661.279,41	675.793,07	101.360,81D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	1.635,0B	7.486,73	7.605,22	1.516,57D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	27.121,7B	50.208,17	56.207,89	21.122,04D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	2.806,0B	0,00	52,50	2.753,53D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	24.043,7B	9.773,00	22.866,04	10.950,75D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	2.666,5B	0,00	311,00	2.355,55D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECHANICA E METALURGICA SJB	34,00B	0,00	0,00	34,00D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.351,2B	81,00	96,00	3.336,24D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,8B	0,00	0,00	4.841,88D
1.1.1.02.02.55	1288	BANCO DO BRASIL S/A C/C 83.605-2 = PROMINP MACAÉ 6º CICLO	0,00B	20.796,43	14.756,80	6.039,63D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,6B	0,00	0,00	1.473,64D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00B	550.501,29	550.501,29	0,00D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	168,3B	0,00	0,00	168,36D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	139,0B	0,00	0,00	139,07D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	547,00B	0,00	32,50	514,50D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,2B	0,00	0,00	514,25D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	40.887,8B	20.512,79	23.298,83	38.101,80D
1.1.1.02.02.75	1441	BANCO DO BRASIL S/A C/C 94372-X = IV ENLETRARTE	5.284,00B	0,00	32,50	5.251,50D
1.1.1.02.02.76	1447	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.477-2 = IV SEMINASRIO ECOTOXICOLOGIA	360,00B	1.920,00	32,50	2.247,50D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.529.859,5B	26.285,22	604.389,85	3.951.754,95D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	4.525.859,5B	26.285,22	604.389,85	3.947.754,95D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.309.500,00B	2.203,84	50.703,84	1.261.000,00D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	43.086,2B	409,15	0,00	43.495,39D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECHANICA E METALURGICA SJB	1.318,3B	12,58	0,00	1.330,89D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	3.150.511,6B	23.659,65	553.686,01	2.620.485,28D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZACAO II	1.249,8B	0,00	0,00	1.249,81D
1.1.1.03.02.42	1450	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	10.921,1B	0,00	0,00	10.921,18D
1.1.1.03.02.43	1451	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 4.936-0 = GETTING STARTED 9	9.272,4B	0,00	0,00	9.272,40D
1.1.1.03.03	68	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	4.000,00B	0,00	0,00	4.000,00D
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00B	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00B	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.2	1059	CREDITOS A RECEBER	145.378,1B	7.486,73	48.795,95	104.068,97D
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	145.378,1B	7.486,73	48.795,95	104.068,97D
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	115.895,0B	0,00	20.512,79	95.382,24D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	29.483,1B	7.486,73	28.283,16	8.686,73D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	29.483,1B	7.486,73	28.283,16	8.686,73D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	45.083,7B	1.180,00	1.680,00	44.583,76D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	2.000,00B	1.000,00	1.500,00	1.500,00D



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

Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130

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

### Balancete

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	2.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00 D
<b>1.1.3.02</b>	<b>1078</b>	<b>ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012</b>	<b>8.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.126,00 D</b>
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.126,00	0,00	0,00	8.126,00 D
<b>1.1.3.03</b>	<b>1083</b>	<b>CHEQUE DEVOLVIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.3.03.01.01	1084	CHEQUE DEVOLVIDO	0,00	180,00	180,00	0,00 D
<b>1.1.3.04</b>	<b>1416</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS</b>	<b>34.957,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.957,76 D</b>
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	21.953,30	0,00	0,00	21.953,30 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46 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>2.566,73</b>	<b>0,00</b>	<b>256,31</b>	<b>2.310,42 D</b>
<b>1.1.9.01</b>	<b>1387</b>	<b>SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.566,73</b>	<b>0,00</b>	<b>256,31</b>	<b>2.310,42 D</b>
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	2.566,73	0,00	256,31	2.310,42 D
<b>1.2</b>	<b>118</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.720,29</b>	<b>78,80</b>	<b>2.532,47</b>	<b>32.266,62 D</b>
<b>1.2.0</b>	<b>1389</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>34.720,29</b>	<b>78,80</b>	<b>2.532,47</b>	<b>32.266,62 D</b>
<b>1.2.0.01</b>	<b>1390</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.162,43</b>	<b>78,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241,23 D</b>
<b>1.2.0.01.01</b>	<b>1392</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.162,43</b>	<b>78,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241,23 D</b>
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	7.162,43	78,80	0,00	7.241,23 D
<b>1.2.1</b>	<b>119</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>413.938,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.938,71 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>130</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>413.938,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.938,71 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>120</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>413.938,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.938,71 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>176.679,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.679,86 D</b>
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86	0,00	0,00	176.679,86 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>386.380,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,47</b>	<b>388.913,32 C</b>
<b>1.2.2.01.01</b>	<b>134</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>386.380,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,47</b>	<b>388.913,32 C</b>
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	54.141,81	0,00	216,05	54.357,86 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	162.971,53	0,00	996,97	163.968,50 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	123.834,30	0,00	536,12	124.370,49 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIÇÃO VEICULOS	45.433,14	0,00	783,33	46.216,47 C
<b>1.2.3</b>	<b>735</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>12.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>828</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>12.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 D</b>
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 D
<b>1.2.4</b>	<b>1002</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>12.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 C</b>
<b>1.2.4.01.01</b>	<b>1003</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>12.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00 C</b>
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 C



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

Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130

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

### Balancete

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>343</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.865.618,83</b>	<b>1.259.781,72</b>	<b>662.978,85</b>	<b>4.268.815,96C</b>
<b>2.1</b>	<b>140</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.756,27</b>	<b>623.792,42</b>	<b>627.286,90</b>	<b>76.250,75C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>782</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>25.083,14</b>	<b>598.934,35</b>	<b>601.963,30</b>	<b>28.112,09C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>141</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.949,03</b>	<b>140.544,46</b>	<b>140.544,46</b>	<b>4.949,03C</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>789</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.949,03</b>	<b>140.544,46</b>	<b>140.544,46</b>	<b>4.949,03C</b>
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	1.835,98	137.431,41	137.431,41	1.835,98C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	3.113,05	3.113,05	3.113,05	3.113,05C
<b>2.1.1.02</b>	<b>143</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00C</b>	<b>444.670,12</b>	<b>444.670,12</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>790</b>	<b>FORNECEDORES-GESTORA</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.290,80</b>	<b>5.290,80</b>	<b>0,00C</b>
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00C	5.290,80	5.290,80	0,00C
<b>2.1.1.02.02</b>	<b>791</b>	<b>FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>0,00C</b>	<b>439.379,32</b>	<b>439.379,32</b>	<b>0,00C</b>
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00C	439.379,32	439.379,32	0,00C
<b>2.1.1.03</b>	<b>793</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA</b>	<b>14.043,54</b>	<b>7.629,20</b>	<b>6.615,72</b>	<b>13.030,06C</b>
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	3.069,56	3.069,56	3.091,26	3.091,26C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	383,30C	383,30	383,30	383,30C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	53,82C	53,82	53,82	53,82C
2.1.1.03.01.04	737	TRIBUTOS FEDERAL	194,74C	194,74	196,62	196,62C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	69,58C	69,58	76,57	76,57C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	17,31C	17,31	17,31	17,31C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.492,79	2.492,79	2.733,91	2.733,91C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	7.762,44	1.306,46	0,00	6.455,98C
2.1.1.03.01.09	1439	ISS RETIDO NA FONTE	0,00C	41,64	62,93	21,29C
<b>2.1.1.04</b>	<b>784</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>6.090,57</b>	<b>6.090,57</b>	<b>10.133,00</b>	<b>10.133,00C</b>
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	0,00C	0,00	992,00	992,00C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	0,00C	0,00	72,40	72,40C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	726,35	726,35C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTOS FEDERAL	0,00C	0,00	2.251,68	2.251,68C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	141,12C	141,12	141,12	141,12C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	765,80C	765,80	765,80	765,80C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5.183,65	5.183,65	5.183,65	5.183,65C
<b>2.1.2</b>	<b>795</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>47.673,13</b>	<b>24.858,07</b>	<b>25.323,60</b>	<b>48.138,66C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>796</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>47.673,13</b>	<b>24.858,07</b>	<b>25.323,60</b>	<b>48.138,66C</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>797</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA</b>	<b>25.234,74</b>	<b>7.571,87</b>	<b>8.907,12</b>	<b>26.569,99C</b>
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	6.257,67	7.015,26	7.656,55	6.898,96C
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	4.910,21	0,00	638,05	5.548,26C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	556,61C	556,61	612,52	612,52C
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>804</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>22.438,39</b>	<b>17.286,20</b>	<b>16.416,48</b>	<b>21.568,67C</b>
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	11.901,71	14.111,59	14.111,59	11.901,71C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	0,00C	2.045,68	0,00	2.045,68D
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	9.407,75	0,00	1.175,96	10.583,71C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	1.128,93	1.128,93	1.128,93	1.128,93C
<b>2.2</b>	<b>246</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.773.758,95</b>	<b>635.989,30</b>	<b>35.691,95</b>	<b>4.173.461,60C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>1126</b>	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>4.773.758,95</b>	<b>635.989,30</b>	<b>35.691,95</b>	<b>4.173.461,60C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>1127</b>	<b>CONTRATOS</b>	<b>94.595,83</b>	<b>7.637,72</b>	<b>7.486,73</b>	<b>94.444,84C</b>
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.909,27	0,00	0,00	27.909,27C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	1.991,48	0,00	0,00	1.991,48D
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63	0,00	0,00	13.644,63C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	8.399,80	0,00	0,00	8.399,80C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	537,10C	32,50	0,00	504,60C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	46.096,51	7.605,22	7.486,73	45.978,02C
<b>2.2.1.03</b>	<b>1143</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>4.679.163,12</b>	<b>628.351,58</b>	<b>28.205,22</b>	<b>4.079.016,76C</b>
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53	0,00	0,00	24.887,53C



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: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.269.519,58	55.833,84	2.203,84	1.215.889,58C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20	0,00	0,00	56.122,20C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24	0,00	0,00	21.730,24C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	37.303,21	0,00	0,00	37.303,21C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52	0,00	0,00	34.925,52C
2.2.1.03.01.35	1178	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	1.886,75	0,00	409,15	2.295,90C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85	0,00	0,00	33.892,85C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.362,31	0,00	12,58	1.374,89C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	3.171.095,69	556.664,04	23.659,65	2.638.091,30C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81	0,00	0,00	5.280,81C
2.2.1.03.01.50	1448	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	20.796,41	15.821,20	0,00	4.975,23C
2.2.1.03.01.51	1449	IV SEMINARIO SOBRE ECOTOXICOLOGIA	360,00	32,50	1.920,00	2.247,50C
<b>2.3</b>	<b>247</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.103,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.103,61C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>249</b>	<b>CAPITAL FUNDACIONAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00C
<b>2.3.2</b>	<b>831</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS</b>	<b>9.103,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.103,61C</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>899</b>	<b>SUPERÁVIT ACUMULADOS</b>	<b>699.805,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.805,75C</b>
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,75	0,00	0,00	699.805,75C
<b>2.3.2.02</b>	<b>896</b>	<b>DÉFICT ACUMULADOS</b>	<b>690.702,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.702,14D</b>
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14	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: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	553	RECEITA	637.979,7E	0,00	53.305,30	691.285,01C
3.1	560	RECEITAS OPERACIONAIS	623.977,1E	0,00	53.305,30	677.282,41C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	300.163,7E	0,00	43.647,30	343.811,07C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	262.685,2E	0,00	43.647,30	306.332,52C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	262.396,2E	0,00	43.647,30	306.043,52C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	289,00C	0,00	0,00	289,00C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	32.078,5E	0,00	0,00	32.078,55C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	18.748,40C	0,00	0,00	18.748,40C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	7.004,40C	0,00	0,00	7.004,40C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	4.422,10C	0,00	0,00	4.422,10C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.643,00C	0,00	0,00	1.643,00C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	4,65C	0,00	0,00	4,65C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	160,00C	0,00	0,00	160,00C
3.1.1.01.02.08	1443	RECEITA DE ENCADERNAÇÃO	96,00C	0,00	0,00	96,00C
3.1.1.01.04	314	RECEITA DE EVENTOS	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
3.1.1.01.04.02	316	RECEITA ENLETRAARTE	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	321.223,50	0,00	9.593,00	330.816,50C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	321.223,50	0,00	9.593,00	330.816,50C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	130.263,50	0,00	9.593,00	139.856,50C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	190.960,00	0,00	0,00	190.960,00C
3.1.5	1053	RECEITA ESSENTIA EDITORA	870,00C	0,00	65,00	935,00C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	870,00C	0,00	65,00	935,00C
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	870,00C	0,00	65,00	935,00C
3.1.6	1054	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.719,8E	0,00	0,00	1.719,84C
3.1.6.01.01	1027	RECEITA NÃO OPERACIONAL	1.719,8E	0,00	0,00	1.719,84C
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	1.719,8E	0,00	0,00	1.719,84C
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	2.953,40C	0,00	0,00	2.953,40C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	2.953,40C	0,00	0,00	2.953,40C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	2.953,40C	0,00	0,00	2.953,40C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	2.224,40C	0,00	0,00	2.224,40C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	729,00C	0,00	0,00	729,00C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	1.516,7E	0,00	0,00	1.516,75C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	1.516,7E	0,00	0,00	1.516,75C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.516,7E	0,00	0,00	1.516,75C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	891,40C	0,00	0,00	891,40C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	625,35C	0,00	0,00	625,35C
3.4	323	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO	8.415,00E	0,00	0,00	8.415,00C
3.4.1	324	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO	8.415,00E	0,00	0,00	8.415,00C
3.4.1.01.01	844	CAMPUS CABO FRIO	8.415,00E	0,00	0,00	8.415,00C
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	8.415,00E	0,00	0,00	8.415,00C
3.6	335	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	1.117,4E	0,00	0,00	1.117,45C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	1.117,4E	0,00	0,00	1.117,45C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	1.117,4E	0,00	0,00	1.117,45C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	1.117,4E	0,00	0,00	1.117,45C



### Balancete

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>798</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>608.806,7D</b>	<b>87.076,54</b>	<b>51,38</b>	<b>695.831,87D</b>
<b>4.1</b>	<b>352</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>559.223,99</b>	<b>82.773,74</b>	<b>35,35</b>	<b>641.962,38D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>819</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO</b>	<b>310.410,05</b>	<b>36.778,17</b>	<b>35,35</b>	<b>347.152,87D</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>815</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>310.410,05</b>	<b>36.778,17</b>	<b>35,35</b>	<b>347.152,87D</b>
<b>4.1.1.01.01</b>	<b>353</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO</b>	<b>68.229,0D</b>	<b>7.661,87</b>	<b>35,35</b>	<b>75.855,53D</b>
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	38.351,5D	5.326,91	0,00	43.678,44D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	3.107,3D	443,91	0,00	3.551,27D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	8.521,6D	0,00	0,00	8.521,60D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	3.438,1D	426,15	0,00	3.864,34D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.276,3D	0,00	0,00	2.276,30D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	372,9D	0,00	35,35	337,62D
4.1.1.01.01.10	365	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,2D	0,00	0,00	342,23D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	429,7D	53,27	0,00	483,05D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	11.389,0D	1.411,63	0,00	12.800,68D
<b>4.1.1.01.02</b>	<b>752</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO</b>	<b>54.964,3D</b>	<b>7.390,38</b>	<b>0,00</b>	<b>62.354,77D</b>
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	31.210,5D	4.458,65	0,00	35.669,20D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.800,0D	0,00	0,00	2.800,00D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.220,0D	1.700,00	0,00	12.920,00D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	9.733,8D	1.231,73	0,00	10.965,57D
<b>4.1.1.01.03</b>	<b>1298</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>65.622,6D</b>	<b>7.287,12</b>	<b>0,00</b>	<b>72.909,75D</b>
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.400,8D	347,41	0,00	1.748,28D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	714,0D	550,00	0,00	1.264,00D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	205,5D	82,50	0,00	288,01D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	1.896,3D	173,83	0,00	2.070,16D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMÁTICA	46,00D	550,00	0,00	596,00D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	969,9D	250,00	0,00	1.219,97D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELÉTRICA	7.164,9D	860,12	0,00	8.025,09D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	23.312,9D	3.113,05	0,00	26.425,95D
4.1.1.01.03.10	1308	SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	0,00D	630,00	0,00	630,00D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	2.396,3D	316,31	0,00	2.712,63D
4.1.1.01.03.13	1311	ÁGUA/ESGOTO	839,00D	83,90	0,00	922,90D
4.1.1.01.03.15	1313	COPIAS REPROGRÁFICAS	3,00D	0,00	0,00	3,00D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	747,32D	0,00	0,00	747,32D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	23.430,4D	0,00	0,00	23.430,44D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	2.496,0D	330,00	0,00	2.826,00D
<b>4.1.1.01.04</b>	<b>1316</b>	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>77.379,8D</b>	<b>8.985,51</b>	<b>0,00</b>	<b>86.365,38D</b>
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	19.600,0D	2.800,00	0,00	22.400,00D
4.1.1.01.04.02	1318	FRETES	115,9D	0,00	0,00	115,90D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	7,60D	0,00	0,00	7,60D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.800,0D	600,00	0,00	5.400,00D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	13.991,7D	1.052,00	0,00	15.043,74D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	24.000,0D	3.000,00	0,00	27.000,00D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	11.894,6D	1.533,51	0,00	13.428,14D
4.1.1.01.04.10	1445	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.970,0D	0,00	0,00	2.970,00D
<b>4.1.1.01.05</b>	<b>1324</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.228,2D</b>	<b>1.713,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.941,83D</b>
4.1.1.01.05.01	1325	DIÁRIAS	560,5D	112,10	0,00	672,60D
4.1.1.01.05.02	1326	HOSPEDAGEM	1.230,0D	798,00	0,00	2.028,00D
4.1.1.01.05.04	1328	PASSAGENS	207,7D	790,17	0,00	997,94D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEÍCULO PRÓPRIO	229,9D	13,30	0,00	243,29D
<b>4.1.1.01.06</b>	<b>1330</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>7.051,8D</b>	<b>742,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.794,63D</b>
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFOS	2.043,6D	64,80	0,00	2.108,40D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	4.357,1D	582,91	0,00	4.940,07D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	651,0D	95,11	0,00	746,16D
<b>4.1.1.01.07</b>	<b>1334</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>3.487,9D</b>	<b>136,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624,72D</b>



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

Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130

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

## Balancete

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.923,0D	85,75	0,00	2.008,77 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.204,8D	50,98	0,00	1.255,83 D
4.1.1.01.07.05	1339	TAXA DE PESSOA JURIDICA	360,12D	0,00	0,00	360,12 D
<b>4.1.1.01.08</b>	<b>1341</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.436,3D</b>	<b>327,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.764,03 D</b>
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	8.329,2D	327,70	0,00	8.656,97 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	104,50D	0,00	0,00	104,50 D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,56D	0,00	0,00	2,56 D
<b>4.1.1.01.09</b>	<b>1345</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>22.674,70D</b>	<b>2.532,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25.207,17 D</b>
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	9.586,3D	996,97	0,00	10.583,28 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.936,9D	536,12	0,00	5.473,04 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.884,8D	216,05	0,00	2.100,88 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	6.266,6D	783,33	0,00	7.049,97 D
<b>4.1.1.01.10</b>	<b>1350</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>335,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,06 D</b>
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	335,00D	0,00	0,00	335,06 D
<b>4.1.2</b>	<b>1356</b>	<b>DESPESAS DE CURSOS</b>	<b>248.813,9D</b>	<b>45.995,57</b>	<b>0,00</b>	<b>294.809,51 D</b>
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	107.952,5D	22.706,04	0,00	130.658,56 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	140.861,4D	23.289,53	0,00	164.150,95 D
<b>4.2</b>	<b>458</b>	<b>DESPESAS CAMPUS</b>	<b>44.106,7D</b>	<b>4.250,80</b>	<b>0,03</b>	<b>48.357,49 D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>340</b>	<b>DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>30.655,1D</b>	<b>3.350,80</b>	<b>0,03</b>	<b>34.005,91 D</b>
<b>4.2.1.01.01</b>	<b>465</b>	<b>APOIO A EXTENSÃO</b>	<b>1.374,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,00 D</b>
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.374,00D	0,00	0,00	1.374,00 D
<b>4.2.1.01.02</b>	<b>470</b>	<b>APOIO A PESQUISA CENTRO</b>	<b>37,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,86 D</b>
4.2.1.01.02.01	471	MATERIAL DE CONSUMO	37,86D	0,00	0,00	37,86 D
<b>4.2.1.01.07</b>	<b>504</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>1.355,9D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,91 D</b>
4.2.1.01.07.07	511	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.355,9D	0,00	0,00	1.355,91 D
<b>4.2.1.01.09</b>	<b>1107</b>	<b>VIAGENS TECNICAS</b>	<b>2.326,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,56 D</b>
4.2.1.01.09.05	931	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	2.326,50D	0,00	0,00	2.326,56 D
<b>4.2.1.01.13</b>	<b>1205</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE</b>	<b>25.560,8D</b>	<b>3.350,80</b>	<b>0,03</b>	<b>28.911,58 D</b>
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.961,8D	2.329,64	0,00	19.291,52 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	1.980,9D	194,14	0,00	2.175,10 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	4.951,7D	617,35	0,03	5.569,10 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.479,1D	186,37	0,00	1.665,53 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	187,03D	23,30	0,00	210,33 D
<b>4.2.2</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS MACAÉ</b>	<b>3.092,40D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392,46 D</b>
<b>4.2.2.01.03</b>	<b>533</b>	<b>DESPESA COM ATIVIDADE DESPORTIVA/CULTURAL</b>	<b>834,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834,00 D</b>
4.2.2.01.03.02	713	SERVIÇO PESSOA FISICA	834,00D	0,00	0,00	834,00 D
<b>4.2.2.01.07</b>	<b>853</b>	<b>DESPESA CAMPUS MACAÉ</b>	<b>2.258,40D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558,46 D</b>
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.258,40D	300,00	0,00	2.558,46 D
<b>4.2.3</b>	<b>571</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS</b>	<b>2.285,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,00 D</b>
<b>4.2.3.01.07</b>	<b>859</b>	<b>DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS</b>	<b>2.285,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,00 D</b>
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00D	0,00	0,00	185,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00 D
<b>4.2.4</b>	<b>584</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO</b>	<b>5.674,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674,12 D</b>
<b>4.2.4.01.01</b>	<b>585</b>	<b>DESPESAS PROJETO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.674,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674,12 D</b>
4.2.4.01.01.02	587	MATERIAL DE CONSUMO	474,12D	0,00	0,00	474,12 D
4.2.4.01.01.04	589	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00 D
<b>4.2.6</b>	<b>658</b>	<b>DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00 D</b>
<b>4.2.6.01.02</b>	<b>706</b>	<b>BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00 D</b>
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.400,00D	300,00	0,00	2.700,00 D
<b>4.3</b>	<b>948</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>5.476,00D</b>	<b>52,00</b>	<b>16,00</b>	<b>5.512,00 D</b>
<b>4.3.1</b>	<b>949</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>5.476,00D</b>	<b>52,00</b>	<b>16,00</b>	<b>5.512,00 D</b>
<b>4.3.1.01.01</b>	<b>950</b>	<b>DESPESAS REITORIA</b>	<b>5.476,00D</b>	<b>52,00</b>	<b>16,00</b>	<b>5.512,00 D</b>
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.476,00D	52,00	16,00	5.512,00 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: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	4.264.269,10	D		
		Passivo	4.268.815,96	C		
		Ativo - passivo	(4.546,86)	C		
		Despesa	695.831,87	D		
		Receita	691.285,01	C		
		Receita - despesa	(4.546,86)	C		
		Resultado	(4.546,86)	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

-