



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense

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: 01/06/2012 a 30/06/2012

Página: 1

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	2	ATIVO	5.113.923,41 D	2.370.416,16	1.878.583,92	5.605.755,65 D
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	5.045.901,15 D	2.370.416,16	1.875.076,99	5.541.240,32 D
1.1.1	4	DISPONIVEL	4.188.372,58 D	1.417.389,91	1.429.443,43	4.176.319,06 D
1.1.1.02	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	390.666,25 D	1.387.093,70	1.116.416,53	661.343,42 D
1.1.1.02.01	772	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA	18.959,26 D	169.905,44	115.950,81	72.913,89 D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	18.902,32 D	117.601,84	90.763,60	45.740,56 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	56,94 D	52.303,60	25.187,21	27.173,33 D
1.1.1.02.02	774	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	371.706,99 D	1.217.188,26	1.000.465,72	588.429,53 D
1.1.1.02.02.01	26	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP	39.625,69 D	304.104,12	88.674,47	255.055,34 D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	25.123,66 D	11.145,76	12.192,10	24.077,32 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	22.569,22 D	30.602,04	29.852,96	23.318,30 D
1.1.1.02.02.11	34	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.332-X = FAPEU	730,85 D	0,00	18,90	711,95 D
1.1.1.02.02.12	35	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOLA	1.173,10 D	0,00	54,90	1.118,20 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	44,51 D	144,90	36,00	153,41 D
1.1.1.02.02.15	38	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA	816,14 D	0,00	36,00	780,14 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	18.237,36 D	14.261,00	17.968,02	14.530,34 D
1.1.1.02.02.19	42	COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST	184.974,32 D	71.185,60	99.622,00	156.537,92 D
1.1.1.02.02.20	43	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	18.649,73 D	2.992,55	14.747,45	6.894,83 D
1.1.1.02.02.22	45	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.562-X = ARAME E FLEXI T	28,00 D	50,00	36,00	42,00 D
1.1.1.02.02.24	695	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA	5.516,86 D	0,00	2.036,00	3.480,86 D
1.1.1.02.02.25	696	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	10,80 D	1.210,00	36,00	1.184,80 D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	7.254,51 D	0,00	36,00	7.218,51 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	1.292,26 D	295,00	649,00	938,26 D
1.1.1.02.02.29	11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE	2.296,32 D	322,91	2.253,05	366,18 D
1.1.1.02.02.31	13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR	79,40 D	304.404,12	304.443,52	40,00 D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	5.082,79 D	189.337,59	193.184,38	1.236,00 D
1.1.1.02.02.40	10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST	1.623,19 D	50.000,00	47.538,41	4.084,78 D
1.1.1.02.02.41	15	BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB	171,70 D	0,00	0,00	171,70 D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	1.825,34 D	6.787,03	2.732,67	5.879,70 D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	13.132,38 D	12.227,45	13.267,24	12.092,59 D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	10.175,37 D	7.370,25	3.839,69	13.705,93 D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	0,00 D	84.546,58	84.546,58	0,00 D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	172,69 D	10.770,75	6.809,74	4.133,70 D
1.1.1.02.02.48	1193	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.115-5= LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1,10 D	40.970,00	40.959,10	12,00 D
1.1.1.02.02.49	1201	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX	12,06 D	12.139,60	12.036,00	115,66 D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	10.215,24 D	0,00	0,00	10.215,24 D
1.1.1.02.02.51	1242	COOCEFETCAMPOS C/C 2541-0 = OGX	1,00 D	12.031,01	10.290,85	1.741,16 D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	0,00 D	39.200,00	4.009,00	35.191,00 D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	871,40 D	11.090,00	8.559,69	3.401,71 D
1.1.1.03	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.797.706,33 D	30.296,21	313.026,90	3.514.975,64 D
1.1.1.03.02	776	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS	3.791.706,33 D	30.296,21	313.026,90	3.508.975,64 D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	164.775,76 D	876,06	0,00	165.651,82 D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.593.500,00 D	6.002,19	31.502,19	1.568.000,00 D
1.1.1.03.02.09	60	APLICAÇÃO BB 71.562-X = ARAME E FLEXI TUBOS	232,84 D	1,03	50,03	183,84 D
1.1.1.03.02.12	63	APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP	1.623,08 D	9,10	0,00	1.632,18 D
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	35.424,08 D	163,07	50,05	35.537,10 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	146.053,22 D	819,41	0,00	146.872,63 D
1.1.1.03.02.20	921	APLICAÇÃO BB 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	349.500,00 D	16.932,69	189.432,69	177.000,00 D
1.1.1.03.02.21	922	APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA	109.336,89 D	613,43	0,00	109.950,32 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	164.787,73 D	501,51	84.615,10	80.674,14 D
1.1.1.03.02.26	1194	APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	153,84 D	0,62	50,02	104,44 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	17.233,70 D	84,05	0,00	17.317,75 D
1.1.1.03.02.28	1199	APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECANICA T 3	18.685,70 D	76,19	5.290,85	13.471,04 D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BB 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	850.116,44 D	4.078,92	0,00	854.195,36 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	11.284,79 D	55,04	0,00	11.339,83 D
1.1.1.03.02.32	1247	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2541-0= OGX	731,85 D	0,40	31,10	701,15 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	315.786,00 D	21,63	2.004,87	313.802,76 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	12.480,41 D	60,87	0,00	12.541,28 D
1.1.1.03.03	68	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense

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: 01/05/2012 a 31/05/2012

Página: 2

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.03.06	909 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/3 14.930-6	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.07	924 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.08	1114 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	1059 CREDITOS A RECEBER	682.849,69 D	947.703,43	408.471,62	1.222.081,50 D
1.1.2.01	1060 MENSALIDADES-GESTORA	682.849,69 D	947.703,43	408.471,62	1.222.081,50 D
1.1.2.01.02	1065 CLIENTES-TERCEIROS	682.849,69 D	947.703,43	408.471,62	1.222.081,50 D
1.1.2.01.02.01	1067 CLIENTES	682.849,69 D	947.703,43	408.471,62	1.222.081,50 D
1.1.3	1068 OUTROS CREDITOS	92.723,00 D	5.322,82	20.900,55	77.145,27 D
1.1.3.01	1069 ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA	67.967,85 D	612,82	7.146,90	61.433,77 D
1.1.3.01.01.01	1070 SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	48.567,39 D	612,82	7.146,90	42.033,31 D
1.1.3.01.01.02	1071 SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE	19.400,46 D	0,00	0,00	19.400,46 D
1.1.3.02	1078 ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS	19.210,45 D	4.710,00	13.753,65	10.166,80 D
1.1.3.02.01.01	1079 SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.210,45 D	4.710,00	13.753,65	10.166,80 D
1.1.3.03	1083 CHEQUE DEVOLVIDO	5.544,70 D	0,00	0,00	5.544,70 D
1.1.3.03.01.01	1084 CHEQUE DEVOLVIDO	5.544,70 D	0,00	0,00	5.544,70 D
1.1.4	1085 IMPOSTOS A RECUPERAR	805,54 D	0,00	0,00	805,54 D
1.1.4.01	1087 IMPOSTOS A RECUPERAR	805,54 D	0,00	0,00	805,54 D
1.1.4.01.01.02	1089 IRRF A RECUPERAR	805,54 D	0,00	0,00	805,54 D
1.1.5	1090 MATERIAL DE CONSUMO	81.150,34 D	0,00	16.261,39	64.888,95 D
1.1.5.01	1091 MATERIAL DE CONSUMO	81.150,34 D	0,00	16.261,39	64.888,95 D
1.1.5.01.01.01	1188 MATERIAL DE CONSUMO	81.150,34 D	0,00	16.261,39	64.888,95 D
1.2	118 ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.022,26 D	0,00	3.506,93	64.515,33 D
1.2.1	119 ATIVO PERMANENTE	413.746,89 D	0,00	0,00	413.746,89 D
1.2.1	130 ATIVO IMOBILIZADO	413.746,89 D	0,00	0,00	413.746,89 D
1.2.1.01	120 IMOBILIZADO	413.746,89 D	0,00	0,00	413.746,89 D
1.2.1.01.01	827 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.1.01.01.01	121 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.1.01.02	122 VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.02.01	123 VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.03	124 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,76 D	0,00	0,00	176.798,76 D
1.2.1.01.03.01	125 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,76 D	0,00	0,00	176.798,76 D
1.2.1.01.04	127 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,33 D	0,00	0,00	137.492,33 D
1.2.1.01.04.01	128 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,33 D	0,00	0,00	137.492,33 D
1.2.2	133 DEPRECIÇÃO	351.838,74 C	0,00	3.506,93	355.345,67 C
1.2.2.01.01	134 DEPRECIÇÃO	351.838,74 C	0,00	3.506,93	355.345,67 C
1.2.2.01.01.01	135 DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	40.056,46 C	0,00	437,14	40.493,60 C
1.2.2.01.01.02	136 DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	156.798,16 C	0,00	1.398,34	158.196,50 C
1.2.2.01.01.03	137 DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	140.100,85 C	0,00	888,12	140.988,97 C
1.2.2.01.01.04	138 DEPRECIÇÃO VEICULOS	14.883,27 C	0,00	783,33	15.666,60 C
1.2.3	735 ATIVO INTANGIVEL	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.3.01	828 SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.3.01.01.01	1056 SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.4	1002 AMORTIZAÇÃO	6.727,89 C	0,00	0,00	6.727,89 C
1.2.4.01.01	1003 AMORTIZAÇÃO	6.727,89 C	0,00	0,00	6.727,89 C
1.2.4.01.01.01	1057 AMORTIZACAO	6.727,89 C	0,00	0,00	6.727,89 C
2	139 PASSIVO	5.025.818,22 C	1.207.792,36	1.712.173,85	5.530.199,71 C
2.1	140 PASSIVO CIRCULANTE	247.383,96 C	609.488,84	587.877,52	225.772,64 C
2.1.1	782 PASSIVOS FINANCEIROS	81.644,19 C	444.009,11	434.446,23	72.081,31 C
2.1.1.01	141 CONTAS A PAGAR	2.917,53 C	238.421,35	238.421,35	2.917,53 C
2.1.1.01.01	789 CONTAS A PAGAR	2.917,53 C	238.421,35	238.421,35	2.917,53 C
2.1.1.01.01.01	142 CONTAS A PAGAR	524,63 C	236.028,45	236.028,45	524,63 C
2.1.1.01.01.02	911 ALUGUEL A PAGAR	2.392,90 C	2.392,90	2.392,90	2.392,90 C
2.1.1.02	143 FORNECEDORES	185,00 C	149.107,58	148.922,58	0,00 C
2.1.1.02.01	790 FORNECEDORES-GESTORA	185,00 C	4.838,20	4.653,20	0,00 C
2.1.1.02.01.01	144 FORNECEDORES	185,00 C	4.838,20	4.653,20	0,00 C
2.1.1.02.02	791 FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS	0,00 C	144.269,38	144.269,38	0,00 C
2.1.1.02.02.01	792 FORNECEDORES	0,00 C	144.269,38	144.269,38	0,00 C
2.1.1.03	793 OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA	14.113,24 C	13.565,40	11.220,56	11.768,40 C
2.1.1.03.01.01	794 INSS A RECOLHER	3.648,79 C	3.090,79	2.612,23	3.170,23 C
2.1.1.03.01.02	212 IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	637,39 C	637,39	637,39	637,39 C
2.1.1.03.01.03	736 IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	56,33 C	56,33	56,33	56,33 C
2.1.1.03.01.05	738 PIS CLT A RECOLHER	246,28 C	246,28	203,76	203,76 C
2.1.1.03.01.06	739 IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	590,12 C	600,28	324,87	314,71 C
2.1.1.03.01.07	740 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	8.934,33 C	8.934,33	7.385,98	7.385,98 C
2.1.1.04	784 OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS	47.609,87 C	37.669,84	35.881,74	45.821,77 C
2.1.1.04.01.01	811 INSS A RECOLHER	21.774,44 C	10.568,29	11.904,94	23.111,09 C
2.1.1.04.01.02	812 IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	319,80 C	319,80	997,51	997,51 C
2.1.1.04.01.05	816 PIS CLT A RECOLHER	643,86 C	643,86	564,71	564,71 C
2.1.1.04.01.06	817 IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	3.617,14 C	2.453,26	2.352,58	3.516,46 C
2.1.1.04.01.07	818 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	21.254,63 C	23.684,63	20.062,00	17.632,00 C
2.1.1.05	989 OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS	16.818,55 C	5.244,94	0,00	11.573,61 C
2.1.1.05.01.03	992 IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	16.818,55 C	5.244,94	0,00	11.573,61 C
2.1.2	795 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	165.739,77 C	165.479,73	153.431,29	153.691,33 C
2.1.2.01	796 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	165.739,77 C	165.479,73	153.431,29	153.691,33 C
2.1.2.01.01	797 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA	45.888,19 C	49.749,06	37.487,06	33.626,19 C
2.1.2.01.01.01	798 SALARIOS A PAGAR	19.693,93 C	21.840,81	17.993,12	15.846,24 C
2.1.2.01.01.02	799 PROVISÃO DE FÉRIAS	5.983,32 C	15.787,43	12.041,28	2.237,17 C



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense

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: 01/05/2012 a 31/05/2012

Página: 3

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.2.01.01.03	800 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	8.090,12 C	0,00	1.668,29	9.758,41 C
2.1.2.01.01.04	801 RESCISÃO A PAGAR	4.592,45 C	4.592,45	0,00	0,00 C
2.1.2.01.01.05	802 FGTS A RECOLHER	1.817,34 C	1.817,34	1.630,13	1.630,13 C
2.1.2.01.01.06	803 SINDICATO A RECOLHER	71,24 C	71,24	0,00	0,00 C
2.1.2.01.01.08	1254 PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	5.639,79 C	5.639,79	4.154,24	4.154,24 C
2.1.2.01.02	804 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS	119.851,58 C	115.730,67	115.944,23	120.065,14 C
2.1.2.01.02.01	805 SALÁRIOS A PAGAR	49.009,26 C	56.495,88	55.849,44	48.362,82 C
2.1.2.01.02.02	806 PROVISÃO FÉRIAS	25.566,35 C	32.654,43	37.835,46	30.747,38 C
2.1.2.01.02.03	807 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	14.959,21 C	0,00	4.666,04	19.625,25 C
2.1.2.01.02.04	808 RESCISÃO A PAGAR	14.000,45 C	10.503,65	0,00	3.496,80 C
2.1.2.01.02.05	809 FGTS A RECOLHER	4.996,77 C	4.757,17	4.517,71	4.757,31 C
2.1.2.01.02.06	810 SINDICATO A RECOLHER	222,06 C	222,06	0,00	0,00 C
2.1.2.01.02.07	1255 PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	11.097,48 C	11.097,48	13.075,58	13.075,58 C
2.2	246 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.539.361,14 C	598.303,52	1.124.296,33	5.065.353,95 C
2.2.1	1126 PROJETOS A EXECUTAR	4.539.361,14 C	598.303,52	1.124.296,33	5.065.353,95 C
2.2.1.01	1127 CONTRATOS	759.103,40 C	212.532,75	264.423,50	810.994,15 C
2.2.1.01.01.03	1130 PROMINP EXECUCAO RJ	278,16 C	0,00	9,10	287,26 C
2.2.1.01.01.06	1133 PROMINP EXECUÇÃO MACAE	72,10 C	0,00	0,00	72,10 C
2.2.1.01.01.09	1136 SERVIÇOS PRESTADOS	28.989,26 C	10.574,40	17.005,00	35.419,86 C
2.2.1.01.01.12	1139 JOVEM APRENDIZ- SCHLUMBERGER IV MACAE	855,76 C	0,00	0,00	855,76 C
2.2.1.01.01.13	1196 REDE DE SABER	192.740,94 C	4.032,99	22,25	188.730,20 C
2.2.1.01.01.14	1197 CERTIFICACAO PROFISSIONAL	164.120,00 C	3.740,00	0,00	160.380,00 C
2.2.1.01.01.15	1200 QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	11.425,02 C	21.923,08	24.140,00	13.641,94 C
2.2.1.01.01.16	1202 JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	17.989,33 C	8.213,24	11.045,30	20.821,39 C
2.2.1.01.01.17	1224 PROMINP EXECUCAO RJ -II	342.632,83 C	161.549,04	139.577,13	320.660,92 C
2.2.1.01.01.18	1225 PARCERIA CEFET RJ - II	0,00 C	2.500,00	72.624,72	70.124,72 C
2.2.1.03	1143 CONVÊNIOS	3.780.257,74 C	385.770,77	859.872,83	4.254.359,80 C
2.2.1.03.01.05	1148 CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.2.1.03.01.06	1149 CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	138.124,68 C	0,00	876,06	139.000,74 C
2.2.1.03.01.14	1157 CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.536.764,93 C	32.411,89	16.376,32	1.520.729,36 C
2.2.1.03.01.15	1158 CONVÊNIO MOSAICO TERRA	0,00 C	0,00	1.926,00	1.926,00 C
2.2.1.03.01.18	1161 CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.19	1162 CONVÊNIO FAPEU	2.316,00 C	18,90	0,00	2.297,10 C
2.2.1.03.01.25	1168 CONVÊNIO ARAMES E FLEXITUBOS	24.024,64 C	36,03	1,03	23.989,64 C
2.2.1.03.01.27	1170 CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3	48.022,52 D	0,00	6.860,36	41.162,16 D
2.2.1.03.01.28	1171 CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	119.050,07 C	2.036,00	613,43	117.627,50 C
2.2.1.03.01.29	1172 UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.218.379,73 C	197.499,48	662.788,61	1.683.668,86 C
2.2.1.03.01.31	1174 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	36.069,68 C	36,05	1.323,07	37.356,70 C
2.2.1.03.01.32	1175 CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	190.610,94 C	36,00	819,41	191.394,35 C
2.2.1.03.01.33	1176 CONVERSACÃO EM LÍNGUA INGLESA- JOVEM APRENDIZ	36,04 C	0,00	0,00	36,04 C
2.2.1.03.01.34	1177 CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52 C	0,00	0,00	34.925,52 C
2.2.1.03.01.36	1179 CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	0,00	0,00	33.892,85 C
2.2.1.03.01.37	1180 CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	14.959,25 C	1.590,69	7.425,29	20.793,85 C
2.2.1.03.01.38	1181 CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	7.760,94 C	20.349,70	15.283,91	2.695,15 C
2.2.1.03.01.39	1182 CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	32.425,56 C	2.054,80	6.871,08	37.241,84 C
2.2.1.03.01.40	1183 CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	2.394,77 D	2.281,41	5.968,23	1.292,05 C
2.2.1.03.01.41	1189 CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	348.974,04 C	123.099,82	127.949,93	353.824,15 C
2.2.1.03.01.44	1203 CURSO GETTING STARTED TURMA 8	11.350,43 C	4.320,00	4.790,10	11.820,53 C
2.3	247 PATRIMÔNIO SOCIAL	239.073,12 C	0,00	0,00	239.073,12 C
2.3.1	249 CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01.01	829 CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	831 SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS	229.073,12 C	0,00	0,00	229.073,12 C
2.3.2.01	899 SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26 C	0,00	0,00	697.473,26 C
2.3.2.01.01.01	897 SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26 C	0,00	0,00	697.473,26 C
2.3.2.02	896 DÉFICT ACUMULADOS	468.400,14 D	0,00	0,00	468.400,14 D
2.3.2.02.01.01	904 DÉFICT ACUMULADO	468.400,14 D	0,00	0,00	468.400,14 D
3	250 RECEITA	824.607,71 C	0,00	187.367,66	1.011.975,37 C
3.1	251 RECEITAS OPERACIONAIS	791.633,61 C	0,00	183.839,21	975.472,82 C
3.1.1.01	787 RECEITAS OPERACIONAIS	311.717,52 C	0,00	98.392,61	410.110,13 C
3.1.1.01.01	252 RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	237.568,62 C	0,00	95.079,76	332.648,38 C
3.1.1.01.01.01	253 RECEITA CONTRATOS	23.021,00 C	0,00	0,00	23.021,00 C
3.1.1.01.01.04	271 RECEITA CONVÊNIOS	214.547,62 C	0,00	95.079,76	309.627,38 C
3.1.1.01.02	788 CAMPUS CAMPOS CENTRO	74.148,90 C	0,00	3.312,85	77.461,75 C
3.1.1.01.02.01	254 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	7.611,80 C	0,00	1.141,20	8.753,00 C
3.1.1.01.02.02	258 RECEITA DA BIBLIOTECA	6.057,00 C	0,00	806,00	6.863,00 C
3.1.1.01.02.03	259 RECEITA DE BAZAR	54.633,00 C	0,00	950,00	55.583,00 C
3.1.1.01.02.04	264 TAXA E EMOLUMENTO	1.240,00 C	0,00	110,00	1.350,00 C
3.1.1.01.02.06	915 MATERIAL DIDÁTICO	4.337,10 C	0,00	295,65	4.632,75 C
3.1.1.01.02.07	974 RECEITA DE LIVROS	270,00 C	0,00	10,00	280,00 C
3.1.2	309 RECEITA FINANCEIRA	1.399,22 C	0,00	0,00	1.399,22 C
3.1.2.01.01	310 RECEITA FINANCEIRA	1.399,22 C	0,00	0,00	1.399,22 C
3.1.2.01.01.01	311 JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48,45 C	0,00	0,00	48,45 C
3.1.2.01.01.03	1001 RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	38,96 C	0,00	0,00	38,96 C
3.1.2.01.01.04	1043 CRED RIO NORTE	1.311,81 C	0,00	0,00	1.311,81 C
3.1.4	1052 RECEITA DE CURSOS	465.099,57 C	0,00	85.446,60	550.546,17 C
3.1.4.01.01	273 RECEITA DE CURSOS	465.099,57 C	0,00	85.446,60	550.546,17 C
3.1.4.01.01.07	286 RECEITA CLUBE ESCOLAR	61.294,50 C	0,00	14.261,00	75.555,50 C
3.1.4.01.01.08	287 RECEITA PRO E VEST CEFET	403.805,07 C	0,00	71.185,60	474.990,67 C
3.1.5	1053 RECEITA ESSENTIA EDITORA	13.417,30 C	0,00	0,00	13.417,30 C
3.1.5.01.01	984 RECEITA ESSENTIA EDITORA	13.417,30 C	0,00	0,00	13.417,30 C
3.1.5.01.01.01	985 VENDA DE LIVROS	49,30 C	0,00	0,00	49,30 C
3.1.5.01.01.02	986 PUBLICAÇÃO DE LIVROS	13.368,00 C	0,00	0,00	13.368,00 C



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense

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: 01/05/2012 a 31/05/2012

Página: 4

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2	291 RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	7.385,30 C	0,00	295,00	7.680,30 C
3.2.1	290 RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	7.385,30 C	0,00	295,00	7.680,30 C
3.2.1.01.01	842 CAMPUS MACAÉ	7.385,30 C	0,00	295,00	7.680,30 C
3.2.1.01.01.01	292 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	858,50 C	0,00	0,00	858,50 C
3.2.1.01.01.03	295 RECEITA DE BAZAR	6.300,00 C	0,00	295,00	6.595,00 C
3.2.1.01.01.05	913 MATERIAL DIDÁTICO	193,80 C	0,00	0,00	193,80 C
3.2.1.01.01.06	916 MULTA BIBLIOTECA	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
3.3	317 RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	1.364,10 C	0,00	144,90	1.509,00 C
3.3.1	318 RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	1.364,10 C	0,00	144,90	1.509,00 C
3.3.1.01.01	843 CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.364,10 C	0,00	144,90	1.509,00 C
3.3.1.01.01.01	319 COPIAS REPOGRAFICAS	172,30 C	0,00	14,40	186,70 C
3.3.1.01.01.02	320 RECEITA DA BIBLIOTECA	285,00 C	0,00	102,00	387,00 C
3.3.1.01.01.04	322 RECEITA BAZAR	879,00 C	0,00	24,00	903,00 C
3.3.1.01.01.05	914 MATERIAL DIDÁTICO	27,80 C	0,00	4,50	32,30 C
3.4	323 RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO	836,90 C	0,00	0,00	836,90 C
3.4.1	324 RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO	836,90 C	0,00	0,00	836,90 C
3.4.1.01.01	844 CAMPUS CABO FRIO	836,90 C	0,00	0,00	836,90 C
3.4.1.01.01.01	325 COPIAS REPROGRAFICAS	263,85 C	0,00	0,00	263,85 C
3.4.1.01.01.04	328 RECEITA DE BAZAR	458,05 C	0,00	0,00	458,05 C
3.4.1.01.01.05	1058 MATERIAL DIDATICO	115,00 C	0,00	0,00	115,00 C
3.5	329 RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA	696,00 C	0,00	0,00	696,00 C
3.5.1	330 RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA	696,00 C	0,00	0,00	696,00 C
3.5.1.01.01	845 CAMPUS ITAPERUNA	696,00 C	0,00	0,00	696,00 C
3.5.1.01.01.04	334 RECEITA DE BAZAR	696,00 C	0,00	0,00	696,00 C
3.6	335 RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	20.507,80 C	0,00	2.992,55	23.500,35 C
3.6.1	336 RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	20.507,80 C	0,00	2.992,55	23.500,35 C
3.6.1.01.01	846 CAMPUS BOM JESUS	20.507,80 C	0,00	2.992,55	23.500,35 C
3.6.1.01.01.01	337 RECEITA DE BAZAR	13.637,60 C	0,00	1.601,00	15.238,60 C
3.6.1.01.01.02	704 CÓPIAS REPOGRAFICAS	6.458,10 C	0,00	1.341,20	7.799,30 C
3.6.1.01.01.04	1230 MATERIAL DIDATICO	412,10 C	0,00	50,35	462,45 C
3.7	883 RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ	2.184,00 C	0,00	96,00	2.280,00 C
3.7.1	884 RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ	2.184,00 C	0,00	96,00	2.280,00 C
3.7.1.01.01	885 CAMPUS QUISSAMÃ	2.184,00 C	0,00	96,00	2.280,00 C
3.7.1.01.01.04	889 RECEITA DE BAZAR	2.184,00 C	0,00	96,00	2.280,00 C
4	338 DESPESAS	736.502,52 D	229.659,49	29.742,58	936.419,43 D
4.1	352 DESPESAS OPERACIONAIS	543.654,68 D	187.269,24	708.250,73	708.250,73 D
4.1.1	819 DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO	301.665,27 D	72.516,41	22.673,19	351.508,49 D
4.1.1.01	815 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	301.665,27 D	72.516,41	22.673,19	351.508,49 D
4.1.1.01.01	353 DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO	135.118,40 D	37.046,90	16.122,06	156.043,24 D
4.1.1.01.01.01	354 SALÁRIOS E ORDENADOS	75.667,63 D	15.805,21	0,00	91.472,84 D
4.1.1.01.01.03	356 13º SALÁRIO	6.688,39 D	1.317,10	0,00	8.005,49 D
4.1.1.01.01.05	357 FÉRIAS	16.312,43 D	10.510,62	11.958,86	14.864,19 D
4.1.1.01.01.06	359 FGTS	7.901,89 D	2.105,27	956,71	9.050,45 D
4.1.1.01.01.09	362 VALE TRANSPORTE	766,03 D	177,10	37,34	905,79 D
4.1.1.01.01.11	363 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	868,15 D	158,05	0,00	1.026,20 D
4.1.1.01.01.12	358 INSS	26.913,88 D	6.973,55	3.169,15	30.718,28 D
4.1.1.01.02	752 DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	42.881,15 D	9.125,31	0,00	52.006,46 D
4.1.1.01.02.01	366 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	21.401,48 D	5.350,38	0,00	26.751,86 D
4.1.1.01.02.02	364 BOLSA DE APOIO	9.054,03 D	414,93	0,00	9.468,96 D
4.1.1.01.02.06	908 SERVIÇO PESSOA FISICA	12.425,64 D	3.360,00	0,00	15.785,64 D
4.1.1.01.03	1298 APOIO ADMINISTRATIVO	56.721,53 D	13.331,02	5.395,13	64.657,42 D
4.1.1.01.03.02	1300 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.640,20 D	0,00	0,00	1.640,20 D
4.1.1.01.03.05	1303 MATERIAL DE CONSUMO	4.753,94 D	2.074,00	0,00	6.827,94 D
4.1.1.01.03.06	1304 MATERIAL DE INFORMATICA	155,92 D	0,00	0,00	155,92 D
4.1.1.01.03.08	1306 ENERGIA ELETRICA	3.694,96 D	1.007,39	0,00	4.702,35 D
4.1.1.01.03.09	1307 ALUGUEL	9.571,60 D	2.392,90	0,00	11.964,50 D
4.1.1.01.03.12	1310 SEGUROS	1.174,86 D	425,33	0,00	1.600,19 D
4.1.1.01.03.13	1311 AGUA/ESGOTO	1.545,78 D	125,04	0,00	1.670,82 D
4.1.1.01.03.16	1314 ASSINATURAS E ANUIDADE	1.242,00 D	446,00	0,00	1.688,00 D
4.1.1.01.03.17	1315 CONVENIOS/CONTRATOS	32.942,27 D	6.860,36	5.395,13	34.407,50 D
4.1.1.01.04	1316 SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	36.134,84 D	7.137,73	545,00	42.727,57 D
4.1.1.01.04.01	1317 SERVIÇOS DE AUDITORIA	14.617,25 D	2.923,45	0,00	17.540,70 D
4.1.1.01.04.04	1320 PEDAGIO	101,60 D	0,00	0,00	101,60 D
4.1.1.01.04.05	1321 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.555,00 D	1.090,00	545,00	6.100,00 D
4.1.1.01.04.07	1323 SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	15.860,99 D	3.124,28	0,00	18.985,27 D
4.1.1.01.05	1324 DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO	1.877,14 D	217,85	0,00	2.094,99 D
4.1.1.01.05.01	1325 DIARIAS	1.553,25 D	217,85	0,00	1.771,10 D
4.1.1.01.05.05	1329 DESPESA COM VEICULO PROPRIO	323,89 D	0,00	0,00	323,89 D
4.1.1.01.06	1330 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.437,88 D	839,47	111,00	6.166,35 D
4.1.1.01.06.01	1331 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	635,20 D	0,00	111,00	524,20 D
4.1.1.01.06.02	1332 TELEFONE	3.039,17 D	495,58	0,00	3.534,75 D
4.1.1.01.06.03	1333 INTERNET	1.763,51 D	343,89	0,00	2.107,40 D
4.1.1.01.07	1334 IMPOSTOS E TAXAS	1.122,84 D	0,00	0,00	1.122,84 D
4.1.1.01.07.02	1336 TAXA ESTADUAL	1.122,84 D	0,00	0,00	1.122,84 D
4.1.1.01.08	1341 DESPESAS FINANCEIRAS	5.345,23 D	811,20	0,00	6.156,43 D
4.1.1.01.08.01	1342 DESPESAS BANCARIAS	4.721,20 D	811,20	0,00	5.532,40 D
4.1.1.01.08.02	1343 JUROS/MULTA	608,54 D	0,00	0,00	608,54 D
4.1.1.01.08.03	1344 IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,49 D	0,00	0,00	15,49 D
4.1.1.01.09	1345 DEPRECIACÃO	17.026,26 D	3.506,93	0,00	20.533,19 D
4.1.1.01.09.01	1346 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	6.537,70 D	1.398,34	0,00	7.936,04 D
4.1.1.01.09.02	1347 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.437,77 D	888,12	0,00	5.325,89 D
4.1.1.01.09.03	1348 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.134,14 D	437,14	0,00	2.571,28 D



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense

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: 01/05/2012 a 31/05/2012

Página: 5

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.09.04	1349 VEICULOS	3.916,65 D	783,33	0,00	4.699,98 D
4.1.1.01.11	1352 DESPESAS FILANTROPICAS	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
4.1.1.01.11.01	1353 DOACOES A PESSOAS JURIDICAS	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
4.1.5	1291 DESPESAS CURSOS	241.989,41 D	114.752,83	0,00	356.742,24 D
4.1.5.01.01.01	1292 CLUBE ESCOLAR	43.538,51 D	17.968,02	0,00	61.506,53 D
4.1.5.01.01.02	1293 PRO E VEST IFF	198.450,90 D	96.784,81	0,00	295.235,71 D
4.2	458 DESPESAS CAMPUS	128.556,02 D	40.323,87	5.145,44	163.734,45 D
4.2.1	340 DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	107.258,18 D	19.277,53	4.960,44	121.575,27 D
4.2.1.01.03	483 DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA	1.996,00 D	0,00	0,00	1.996,00 D
4.2.1.01.03.01	484 BOLSAS DE APOIO	1.996,00 D	0,00	0,00	1.996,00 D
4.2.1.01.04	489 APOIO AO ENSINO	47.910,16 D	6.766,50	0,00	54.676,66 D
4.2.1.01.04.01	491 BOLSAS DE APOIO	47.910,16 D	6.766,50	0,00	54.676,66 D
4.2.1.01.05	493 ASSISTENCIA AO EDUCANDO	6.356,95 D	0,00	0,00	6.356,95 D
4.2.1.01.05.04	945 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.356,95 D	0,00	0,00	6.356,95 D
4.2.1.01.07	504 DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO	24.762,30 D	5.329,37	4.144,58	25.947,09 D
4.2.1.01.07.01	505 SALÁRIOS E ORDENADOS	12.385,34 D	1.534,48	0,00	13.919,82 D
4.2.1.01.07.03	507 13° SALÁRIO	1.134,63 D	269,51	0,00	1.404,14 D
4.2.1.01.07.04	508 FÉRIAS	4.721,47 D	1.607,27	3.081,47	3.247,27 D
4.2.1.01.07.05	509 INSS	4.485,53 D	1.299,60	816,59	4.968,54 D
4.2.1.01.07.06	510 FGTS	1.368,56 D	392,33	246,52	1.514,37 D
4.2.1.01.07.09	513 VALE TRANSPORTE	526,53 D	191,36	0,00	717,89 D
4.2.1.01.07.11	515 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	140,24 D	34,82	0,00	175,06 D
4.2.1.01.08	847 DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO	5.019,29 D	1.244,00	0,00	6.263,29 D
4.2.1.01.08.01	848 BOLSAS DE APOIO	4.976,00 D	1.244,00	0,00	6.220,00 D
4.2.1.01.08.04	851 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	43,29 D	0,00	0,00	43,29 D
4.2.1.01.10	1108 DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO	7.724,60 D	3.666,45	0,00	11.391,05 D
4.2.1.01.10.01	939 BOLSA DE APOIO	7.358,30 D	3.442,00	0,00	10.800,30 D
4.2.1.01.10.02	940 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	224,45	0,00	224,45 D
4.2.1.01.10.03	942 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	366,30 D	0,00	0,00	366,30 D
4.2.1.01.11	996 SEMANA DO SABER FAZER	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.11	1010 SEMANA DO SABER FAZER	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.11.03	995 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.13	1205 DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE	10.488,88 D	2.271,21	815,86	11.944,23 D
4.2.1.01.13.01	1231 SALÁRIOS E ORDENADOS	4.314,45 D	653,43	0,00	4.967,88 D
4.2.1.01.13.03	1233 13° SALÁRIO	387,04 D	81,68	0,00	468,72 D
4.2.1.01.13.04	1241 FÉRIAS	64,59 C	1.041,53	346,32	630,62 D
4.2.1.01.13.05	1234 INSS	1.868,73 D	317,45	346,32	1.839,86 D
4.2.1.01.13.06	1235 FGTS	1.026,96 D	95,83	104,55	1.018,24 D
4.2.1.01.13.07	1236 INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	2.704,44 D	0,00	0,00	2.704,44 D
4.2.1.01.13.09	1238 VALE TRANSPORTE	196,00 D	70,40	18,67	247,73 D
4.2.1.01.13.11	1240 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	55,85 D	10,89	0,00	66,74 D
4.2.2	516 DESPESAS - CAMPUS MACAÉ	10.544,08 D	2.546,13	0,00	13.090,21 D
4.2.2.01.05	538 DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
4.2.2.01.05.04	542 MATERIAL DE CONSUMO	2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
4.2.2.01.06	559 DESPESA COM PESSOAL	4.750,86 D	2,99	0,00	4.753,85 D
4.2.2.01.06.01	560 SALÁRIOS E ORDENADOS	625,34 D	0,00	0,00	625,34 D
4.2.2.01.06.03	562 13° SALÁRIO	104,22 D	0,00	0,00	104,22 D
4.2.2.01.06.04	563 FÉRIAS	162,36 D	0,00	0,00	162,36 D
4.2.2.01.06.05	564 INSS	697,20 D	0,00	0,00	697,20 D
4.2.2.01.06.06	565 FGTS	915,90 D	0,00	0,00	915,90 D
4.2.2.01.06.07	566 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.223,43 D	0,00	0,00	2.223,43 D
4.2.2.01.06.10	569 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	2,99	0,00	2,99 D
4.2.2.01.06.11	570 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22,41 D	0,00	0,00	22,41 D
4.2.2.01.07	853 DESPESA CAMPUS MACAÉ	3.483,22 D	2.543,14	0,00	6.026,36 D
4.2.2.01.07.01	854 BOLSAS DE APOIO	2.596,00 D	649,00	0,00	3.245,00 D
4.2.2.01.07.02	855 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.894,14	0,00	1.894,14 D
4.2.2.01.07.04	857 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	887,22 D	0,00	0,00	887,22 D
4.2.3	571 DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS	3.387,22 D	670,00	185,00	3.872,22 D
4.2.3.01.01	572 PROJETO INSTITUCIONAL	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.2.3.01.01.03	576 MATERIAL DE CONSUMO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.2.3.01.04	726 VIAGENS TECNICAS	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.2.3.01.04.01	727 MATERIAL DE CONSUMO	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.2.3.01.07	859 DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.927,22 D	670,00	185,00	2.412,22 D
4.2.3.01.07.01	860 BOLSAS DE APOIO	740,00 D	370,00	185,00	925,00 D
4.2.3.01.07.04	863 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.187,22 D	300,00	0,00	1.487,22 D
4.2.4	584 DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO	1.412,31 D	0,00	0,00	1.412,31 D
4.2.4.01.02	890 DESPESA CAMPUS CABO FRIO	1.412,31 D	0,00	0,00	1.412,31 D
4.2.4.01.02.01	891 BOLSAS DE APOIO	512,31 D	0,00	0,00	512,31 D
4.2.4.01.02.03	893 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
4.2.6	658 DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA	1.298,37 D	14.667,25	0,00	15.965,62 D
4.2.6.01.02	706 BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA	1.298,37 D	14.667,25	0,00	15.965,62 D
4.2.6.01.02.02	708 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	14.367,25	0,00	14.367,25 D
4.2.6.01.02.04	710 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.298,37 D	300,00	0,00	1.598,37 D
4.2.7	715 DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ	4.655,86 D	2.366,00	0,00	7.021,86 D
4.2.7.01.01	717 DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL	4.655,86 D	2.366,00	0,00	7.021,86 D
4.2.7.01.01.01	719 MATERIAL DE CONSUMO	1.429,86 D	0,00	0,00	1.429,86 D
4.2.7.01.01.03	721 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	860,00 D	0,00	0,00	860,00 D
4.2.7.01.01.05	1055 BOLSAS DE TRABALHO	2.366,00 D	2.366,00	0,00	4.732,00 D
4.2.8	1256 DESPESA CAMPUS SAO JOAO DA BARRA	0,00 D	796,96	0,00	796,96 D
4.2.8.01.04	1272 PROJETO INSTITUCIONAL SJB	0,00 D	796,96	0,00	796,96 D



Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense

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: 01/05/2012 a 31/05/2012

Página: 6

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.8.01.04.02	1274 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	612,96	0,00	612,96 D
4.2.8.01.04.04	1276 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	184,00	0,00	184,00 D
4.3	948 DESPESAS REITORIA	64.291,82 D	2.066,38	1.923,95	64.434,25 D
4.3.1	949 DESPESAS REITORIA	42.513,15 D	348,00	1.923,95	40.937,20 D
4.3.1.01.01	950 DESPESAS REITORIA	19.268,92 D	348,00	0,00	19.616,92 D
4.3.1.01.01.02	952 MATERIAL DE CONSUMO	13.902,20 D	0,00	0,00	13.902,20 D
4.3.1.01.01.03	953 SERVIÇO PESSOA FISICA	786,00 D	0,00	0,00	786,00 D
4.3.1.01.01.04	954 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.477,52 D	348,00	0,00	4.825,52 D
4.3.1.01.01.05	1023 HOSPEDAGEM PROF E PALESTRANTES	103,20 D	0,00	0,00	103,20 D
4.3.1.01.02	955 DESPESA COM PESSOAL	23.244,23 D	0,00	1.923,95	21.320,28 D
4.3.1.01.02.01	956 SALARIOS E ORDENADOS	5.183,26 D	0,00	0,00	5.183,26 D
4.3.1.01.02.03	958 13° SALARIO	485,81 D	0,00	0,00	485,81 D
4.3.1.01.02.04	959 FÉRIAS	3.394,66 D	0,00	1.923,95	1.470,71 D
4.3.1.01.02.05	960 INSS	2.811,28 D	0,00	0,00	2.811,28 D
4.3.1.01.02.06	961 FGTS	3.599,78 D	0,00	0,00	3.599,78 D
4.3.1.01.02.07	962 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.668,41 D	0,00	0,00	7.668,41 D
4.3.1.01.02.11	966 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	101,03 D	0,00	0,00	101,03 D
4.3.2	967 DESPESA ESSENTIA EDITORA	21.778,67 D	1.718,38	0,00	23.497,05 D
4.3.2.01.01	968 DESPESA ESSENTIA EDITORA	6.479,02 D	685,00	0,00	7.164,02 D
4.3.2.01.01.01	969 BOLSA DE APOIO	2.596,00 D	649,00	0,00	3.245,00 D
4.3.2.01.01.04	972 SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.883,02 D	36,00	0,00	3.919,02 D
4.3.2.01.02	382 DESPESA COM PESSOAL EDITORA	15.299,65 D	1.033,38	0,00	16.333,03 D
4.3.2.01.02.01	383 SALÁRIOS E ORDENADOS	1.529,08 D	0,00	0,00	1.529,08 D
4.3.2.01.02.03	385 13° SALÁRIO	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
4.3.2.01.02.04	386 FÉRIAS	2.934,96 D	1.026,13	0,00	3.961,09 D
4.3.2.01.02.05	387 INSS	1.657,53 D	0,00	0,00	1.657,53 D
4.3.2.01.02.06	388 FGTS	4.067,17 D	0,00	0,00	4.067,17 D
4.3.2.01.02.07	389 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.804,73 D	0,00	0,00	4.804,73 D
4.3.2.01.02.10	392 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	7,25	0,00	7,25 D
4.3.2.01.02.11	393 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	54,18 D	0,00	0,00	54,18 D

Resumo:

Ativo	5.605.755,65 D
Passivo	5.530.199,71 C
Ativo - passivo	75.555,94 D
Despesa	1.011.975,37 C
Receita	936.419,43 D
Receita - despesa	75.555,94 C
Resultado	75.555,94 C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

DINAMARCIA GOMES TAVARES
CONTADOR - RJ-101303-0