Balancete Analítico de 01/01/2005 até 31/12/2005

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	0,00D	547.206,09	64.003,07	483.203,02D
ATIVO CIRCULANTE - [14]	0,00D	377.499,53	10.136,80	367.362,73D
DISPONÍVEL - [21]	0,00D	123.598,14	10.071,80	113.526,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]	0,00D	87.140,71	10.071,80	77.068,91D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL - [49]	0,00D	0,00	10.071,80	10.071,80C
BANCO DO BRASIL S/A C/C 20811-6 = FLUIDOS/DITEX - [56]	0,00D	4.534,41	0,00	4.534,41D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST - [63]	0,00D	4.337,55	0,00	4.337,55D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE - [70]	0,00D	24.437,72	0,00	24.437,72D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 38257-4 = ENFERMAGEM-MACAE - [77]	0,00D	1.357,74	0,00	1.357,74D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR - [84]	0,00D	14.715,56	0,00	14.715,56D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 39691-5 = CEQUAL - [91]	0,00D	3.416,98	0,00	3.416,98D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB - [98]	0,00D	21.590,48	0,00	21.590,48D
COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL - [105]	0,00D	412,48	0,00	412,48D
COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE - [112]	0,00D	12.337,79	0,00	12.337,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [119]	0,00	998,63	0,00	998,63D
APLICAÇÃO BB 20811-6 = FLUIDOS/DITEX - [133]	0,00D	471,93	0,00	471,93D
APLICAÇÃO BB 38257-4 = ENFERMAGEM-MACAE - [140]	0,00D	526,70	0,00	526,70D
CHEQUE DEVOLVIDO - [1757]	0,00	35.458,80	0,00	35.458,80D
CHEQUE DEVOLVIDO - [1764]	0,00	35.458,80	0,00	35.458,80D
OUTROS CRÉDITOS - [168]	0,00	153.212,90	0,00	153.212,90D
ADIANTAMENTO CONCEDIDO - [175]	0,00	153.212,90	0,00	153.212,90D
SUPRIMENTO DE FUNDOS - CAMPOS - [182]	0,00	85.599,47	0,00	85.599,47D
SUPRIMENTO DE FUNDOS - MACAÉ - [189]	0,00	13.868,70	0,00	13.868,70D
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - [190]	0,00	53.744,73	0,00	53.744,73D
ESTOQUE - [224]	0,00	99.246,85	65,00	99.181,85D
MATERIAL CONSUMO - [231]	0,00	99.246,85	65,00	99.181,85D
MATERIAL DE CONSUMO - [238]	0,00	99.246,85	0,00	99.246,85D
MATERIAL DIDÁTICO - MACAÉ - [239]	0,00	0,00	65,00	65,00C
IMPOSTOS À RECUPERAR - [253]	0,00	1.441,64	0,00	1.441,64D
IMPOSTOS À RECUPERAR - [260]	0,00	1.441,64	0,00	1.441,64D
INSS À RECUPERAR - [267]	0,00	956,12	0,00	956,12D
IRRF À RECUPERAR - [274]	0,00	485,52	0,00	485,52D

Balancete Analítico de 01/01/2005 até 31/12/2005

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO PERMANENTE - [245]	**0,00**	**169.706,56**	**0,00**	**169.706,56D**
IMOBILIZADO - [246]	**0,00**	**31.071,39**	**0,00**	**31.071,39D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [259]	**0,00**	**31.071,39**	**0,00**	**31.071,39D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [266]	**0,00**	**31.071,39**	**0,00**	**31.071,39D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [273]	**0,00**	**59.831,97**	**0,00**	**59.831,97D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [280]	**0,00**	**59.831,97**	**0,00**	**59.831,97D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [287]	**0,00**	**59.831,97**	**0,00**	**59.831,97D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [1491]	**0,00D**	**78.803,20**	**0,00**	**78.803,20D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [1498]	**0,00D**	**78.803,20**	**0,00**	**78.803,20D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [1505]	**0,00D**	**78.803,20**	**0,00**	**78.803,20D**
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO - [301]	**0,00**	**0,00**	**53.866,27**	**53.866,27C**
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO - [308]	**0,00**	**0,00**	**53.866,27**	**53.866,27C**
DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS - [315]	**0,00**	**0,00**	**6.656,84**	**6.656,84C**
DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -	**0,00**	**0,00**	**19.195,55**	**19.195,55C**
DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	**0,00**	**0,00**	**28.013,88**	**28.013,88C**
PASSIVO - [343]	**0,00**	**27.854,42**	**450.149,81**	**422.295,39C**
CIRCULANTE - [350]	**0,00**	**0,00**	**210.267,87**	**210.267,87C**
IMPOSTO A PAGAR - [371]	**0,00**	**0,00**	**11.225,18**	**11.225,18C**
INSS A RECOLHER - [378]	**0,00**	**0,00**	**8.005,45**	**8.005,45C**
IRPF A RECOLHER - [385]	**0,00**	**0,00**	**3.219,73**	**3.219,73C**
PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO - [399]	**0,00**	**0,00**	**199.042,69**	**199.042,69C**
CURSO DE EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - [406]	**0,00**	**0,00**	**163.873,10**	**163.873,10C**
CLUBE ESCOLAR - [470]	**0,00**	**0,00**	**26.710,15**	**26.710,15C**
CURSOS REALIZADOS - [1806]	**0,00**	**0,00**	**10.388,73**	**10.388,73C**
PROJETO DE APROFUND. DO ENSINOS MÉDIO E FUNDAMENTA -	**0,00**	**0,00**	**34.164,59**	**34.164,59C**
PROJETO POSTO ESCOLA - [1547]	**0,00**	**0,00**	**92.609,63**	**92.609,63C**
CONVÊNIOS E CONTRATOS - [497]	**0,00C**	**0,00**	**35.169,59**	**35.169,59C**
ATIVIDADE DO CEQUAL - [511]	**0,00C**	**0,00**	**35.169,59**	**35.169,59C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [525]	**0,00**	**27.854,42**	**239.881,94**	**212.027,52C**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS - [532]	0,00	27.854,42	239.881,94	212.027,52C
SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS - [539]	0,00	0,00	239.881,94	239.881,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - [546]	0,00	27.854,42	0,00	27.854,42D
RECEITA - [553]	0,00	0,00	825.632,29	825.632,29C
RECEITAS OPERACIONAIS - [560]	0,00	0,00	781.133,56	781.133,56C
RECEITA OPERACIONAIS - CAMPOS - [567]	0,00	0,00	781.133,56	781.133,56C
CÓPIAS REPROGRÁFICAS - [581]	0,00	0,00	27.765,19	27.765,19C
PROJETO DE APROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - [595]	0,00	0,00	117.114,92	117.114,92C
RECEITA DA BIBLIOTECA - [609]	0,00	0,00	9.707,35	9.707,35C
RECEITA DE BAZAR - [616]	0,00	0,00	21.682,40	21.682,40C
TAXA DE INSCRIÇÃO - 2º GRAU - [623]	0,00	0,00	26.839,00	26.839,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - 3º GRAU - [630]	0,00	0,00	395,00	395,00C
TAXA DE MATRÍCULA - 3º GRAU - [644]	0,00	0,00	12,00	12,00C
TAXA E EMOLUMENTO - [645]	0,00	0,00	19.484,89	19.484,89C
OUTRAS RECEITAS - [646]	0,00	0,00	31.195,45	31.195,45C
CLUBE ESCOLAR - [648]	0,00	0,00	12.110,80	12.110,80C
TAXA INSCRIÇÃO - [649]	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00C
RECEITA CURSOS E CONTRATOS - [650]	0,00	0,00	403.339,56	403.339,56C
SERVIÇOS PRESTADOS VINCULADOS A PROJETO - [651]	0,00	0,00	89.315,00	89.315,00C
RECEITA VINCULADA A CONVÊNIOS/CONTRATOS - [652]	0,00C	0,00	19.797,00	19.797,00C
RECEITA OPERACIONAIS - [658]	0,00	0,00	36.980,60	36.980,60C
RECEITAS OPERACIONAIS - MACAÉ - [665]	0,00	0,00	36.980,60	36.980,60C
CÓPIAS REPROGRÁFICAS - [672]	0,00	0,00	5.098,80	5.098,80C
RECEITA DA BIBLIOTECA - [686]	0,00	0,00	978,00	978,00C
RECEITA DE BAZAR - [693]	0,00	0,00	3.070,30	3.070,30C
TAXA DE INSCRIÇÃO - 2º GRAU - [707]	0,00	0,00	3.035,00	3.035,00C
TAXA DE MATRÍCULA - 3º GRAU - [728]	0,00	0,00	80,00	80,00C
TAXA E EMOLUMENTO - [735]	0,00	0,00	4.946,10	4.946,10C
RECEITA CURSOS MACAÉ - [736]	0,00	0,00	19.772,40	19.772,40C
RECEITA DE DOAÇÕES - [742]	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
RECEITA DE DOAÇÕES - [749]	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA - [770]	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
RECEITA FINANCEIRA - [777]	0,00	0,00	518,13	518,13C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA FINANCEIRA - [784]	0,00	0,00	518,13	518,13C
JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [791]	0,00	0,00	518,13	518,13C
DESPESAS - [798]	0,00	764.724,66	0,00	764.724,66D
DESPESAS COM DESENV. DO PROJETO INSTITUCIONAL - [805]	0,00	40.444,28	0,00	40.444,28D
DESPESAS COM DESENV. DO PROJETO INSTITUCIONAL - [812]	0,00	40.444,28	0,00	40.444,28D
DIRETORIA DA SEDE - [826]	0,00	270,00	0,00	270,00D
DIRETORIA DE ENSINO - [833]	0,00	5.173,00	0,00	5.173,00D
GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RECURSOS HUMANOS - [854]	0,00	31.440,00	0,00	31.440,00D
EVENTOS COMEMORATIVOS CEFET - [861]	0,00	3.561,28	0,00	3.561,28D
DESPESAS OPERACIONAIS - [868]	0,00	180.302,80	0,00	180.302,80D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FUNDAÇÃO - [875]	0,00	180.302,80	0,00	180.302,80D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [882]	0,00	39.230,60	0,00	39.230,60D
INSS - [910]	0,00	12.529,33	0,00	12.529,33D
FGTS - [917]	0,00	2.300,70	0,00	2.300,70D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - [924]	0,00	1.832,32	0,00	1.832,32D
VALE TRANSPORTE - [938]	0,00	1.257,42	0,00	1.257,42D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [945]	0,00	211,67	0,00	211,67D
BOLSA DE GESTÃO - [940]	0,00	102.830,00	0,00	102.830,00D
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SUPERINTENDÊNCIA - [1561]	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
IRRF - [1562]	0,00	110,76	0,00	110,76D
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO - [952]	0,00	337.150,34	0,00	337.150,34D
DESPESAS GERAIS FUNDAÇÃO - [959]	0,00	126.689,94	0,00	126.689,94D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - [966]	0,00	14.802,74	0,00	14.802,74D
DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO E HOSPEDAGEM - [987]	0,00	7.725,47	0,00	7.725,47D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [1001]	0,00	17.919,50	0,00	17.919,50D
SERVIÇOS DE AUDITORIA - [1022]	0,00	6.056,25	0,00	6.056,25D
SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA - [1029]	0,00	22.677,04	0,00	22.677,04D
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - [1036]	0,00	21.608,33	0,00	21.608,33D
FRETES - [1558]	0,00	32,30	0,00	32,30D
PATROCÍNIO - [1559]	0,00	29.862,58	0,00	29.862,58D
OUTRAS DESPESAS - [1560]	0,00	6.005,73	0,00	6.005,73D
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO - [1050]	0,00	22.585,72	0,00	22.585,72D
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS - [1057]	0,00	10.274,06	0,00	10.274,06D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [1064]	0,00	7.370,77	0,00	7.370,77D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [1071]	0,00	4.940,89	0,00	4.940,89D
IMPOSTOS E TAXAS - [1078]	0,00	175.226,28	0,00	175.226,28D
TAXA ESTADUAL - [1092]	0,00	60,32	0,00	60,32D
GUIAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - [1093]	0,00	175.165,96	0,00	175.165,96D
DESPESA FINANCEIRA - [1099]	0,00	7.548,74	0,00	7.548,74D
JUROS E DEPESAS BANCÁRIAS - [1106]	0,00	7.548,74	0,00	7.548,74D
DESPESA COM POSTO ESCOLA - [1771]	0,00	5.099,66	0,00	5.099,66D
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS - [1772]	0,00	5.099,66	0,00	5.099,66D
DESPESAS - CAMPUS CAMPOS - [1113]	0,00D	141.494,34	0,00	141.494,34D
DESPESAS C/PROCESSO - 2º GRAU TÉCNICO - [1120]	0,00	2.902,20	0,00	2.902,20D
OUTRAS DESPESAS - [1142]	0,00	2.902,20	0,00	2.902,20D
DESPESA C/VESTIBULAR - CAMPOS - [1148]	0,00	16.197,71	0,00	16.197,71D
OUTRAS DESPESAS C/VESTIBULAR - [1170]	0,00	16.197,71	0,00	16.197,71D
DESPESAS C/ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - [1176]	0,00	108.007,03	0,00	108.007,03D
AJUDA DE CUSTO - [1183]	0,00	18.447,24	0,00	18.447,24D
ALIMENTAÇÃO P/ALUNOS - [1190]	0,00	1.814,40	0,00	1.814,40D
AUXÍLIO A FORMANDOS - [1197]	0,00	675,44	0,00	675,44D
BOLSAS DE TRABALHO - [1204]	0,00	32.058,96	0,00	32.058,96D
CONSULTAS/EXAMES - [1211]	0,00	917,01	0,00	917,01D
MEDICAMENTOS - [1218]	0,00	1.569,05	0,00	1.569,05D
MERENDA ESCOLAR - [1225]	0,00	47.353,22	0,00	47.353,22D
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - [1232]	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
ÓCULOS FORNECIDOS - [1240]	0,00	673,00	0,00	673,00D
OUTRAS DESPESAS - [1241]	0,00	2.258,71	0,00	2.258,71D
DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA - [1246]	0,00	13.721,80	0,00	13.721,80D
DESPESA C/BANDA - [1253]	0,00	12.227,80	0,00	12.227,80D
JOGOS ESTUDANTIS - [1267]	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00D
DESPESA C/BIBLIOTECA - [1274]	0,00	665,60	0,00	665,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ASSINATURAS DE REVISTAS PERIÓDICAS - [1281]	0,00	544,60	0,00	544,60D
OUTRAS DESPESAS C/BIBLIOTECA - [1289]	0,00	121,00	0,00	121,00D
DESPESAS - CAMPUS MACAÉ - [1295]	0,00D	65.332,90	0,00	65.332,90D
DESPESA C/PROCESSO SELETIVO - 2º GRAU TÉCNICO - [1302]	0,00	3.879,80	0,00	3.879,80D
OUTRAS DESPESAS C/PROCESSO SELETIVO - [1324]	0,00	3.879,80	0,00	3.879,80D
DESPESA C/ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - [1358]	0,00	60.914,30	0,00	60.914,30D
ALIMENTAÇÃO P/ALUNOS - [1372]	0,00	100,00	0,00	100,00D
BOLSA DE TRABALHO - [1386]	0,00	60.814,30	0,00	60.814,30D
DESPESA C/BIBLIOTECA - [1414]	0,00	538,80	0,00	538,80D
ASSINATURAS DE REVISTAS PERIÓDICAS - [1428]	0,00	538,80	0,00	538,80D

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	483.203,02D	Passivo ---------->	422.295,39C
Despesa ---------->	764.724,66D	Receita ---------->	825.632,29C
==========>	1.247.927,68D	==========>	1.247.927,68C
Superávit ==========>	60.907,63		

==========