Balancete Analítico de 01/01/2007 até 31/12/2007

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	**1.524.547,11D**	**11.322.057,03**	**11.555.434,82**	**1.291.169,32D**
ATIVO CIRCULANTE - [14]	**1.285.887,40D**	**11.092.825,64**	**11.496.894,33**	**881.818,71D**
DISPONÍVEL - [21]	**1.146.852,61D**	**9.514.475,53**	**10.162.055,73**	**499.272,41D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]	**953.444,73D**	**9.023.157,99**	**9.587.847,12**	**388.755,60D**
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL - [49]	**179,15D**	**1.605.213,88**	**1.566.297,41**	**39.095,62D**
BANCO DO BRASIL S/A C/C 20811-6 = FLUIDOS/DITEX - [56]	**12.051,36D**	**846.473,00**	**854.689,34**	**3.835,02D**
BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST - [63]	**1.986,70D**	**563.526,66**	**564.566,92**	**946,44D**
BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE - [70]	**297,10D**	**616.671,74**	**598.353,45**	**18.615,39D**
BANCO DO BRASIL S/A C/C 38257-4 = ENFERMAGEM-MACAE - [77]	**54,03D**	**295.243,41**	**294.101,80**	**1.195,64D**
BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR - [84]	**7.887,53D**	**120.878,20**	**128.212,82**	**552,91D**
BANCO DO BRASIL S/A C/C 39691-5 = CEQUAL - [91]	**5.870,25D**	**247.600,91**	**229.504,43**	**23.966,73D**
BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB - [98]	**41,58D**	**348.167,00**	**307.916,62**	**40.291,96D**
COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL - [105]	**240,47D**	**3.610,88**	**3.093,07**	**758,28D**
COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE - [112]	**395,05D**	**0,00**	**250,95**	**144,10D**
BANCO DO BRASIL S/A C/C 54.439-6 = FINEP - [113]	**5,36D**	**124.481,30**	**65.630,01**	**58.856,65D**
BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB. - [114]	**496,96D**	**226.558,56**	**226.833,28**	**222,24D**
BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.115-5 = INSP EQUIP SOLD - [115]	**3.584,97D**	**595.094,28**	**584.748,31**	**13.930,94D**
BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.204-6 = FARMACIA - [116]	**411.533,54D**	**103.716,33**	**514.898,39**	**351,48D**
BANCO DO BRASIL S/A C/C 56009-X = REDES - [117]	**50.000,00D**	**1.840.196,93**	**1.875.671,69**	**14.525,24D**
BANCO DO BRASIL S/A C/C 56468-0 - [118]	**458.820,68D**	**501.877,07**	**960.697,75**	**0,00**
BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = QUISSAMA - [252]	**0,00D**	**279.718,83**	**279.703,78**	**15,05D**
BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP - [2177]	**0,00D**	**651.346,32**	**497.333,00**	**154.013,32D**
BANCO DO BRASIL S/A C/C 63307-0 - [2198]	**0,00**	**31.876,69**	**25.846,85**	**6.029,84D**
BANCO DO BRASIL S/A C/C 63308-9 - [2072]	**0,00D**	**2.470,00**	**1.578,00**	**892,00D**
BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER - [2254]	**0,00D**	**18.436,00**	**7.919,25**	**10.516,75D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [119]	**93.845,88D**	**458.484,78**	**502.143,41**	**50.187,25D**
APLICAÇÃO BB 14930-6 = GERAL - [126]	**0,00D**	**53.758,80**	**53.076,23**	**682,57D**
APLICAÇÃO BB 20811-6 = FLUIDOS/DITEX - [133]	**511,16D**	**20,02**	**531,18**	**0,00D**
APLICAÇÃO BB 38257-4 = ENFERMAGEM-MACAE - [140]	**570,51D**	**43,88**	**0,00**	**614,39D**
APLICAÇÃO BB 55204-6 = FARMACIA - [141]	**14.486,65D**	**220,98**	**14.707,63**	**0,00D**
APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB. - [142]	**78.277,56D**	**47.010,66**	**76.397,93**	**48.890,29D**
APLICAÇÃO BB 56009-X = REDES - [143]	**0,00D**	**357.430,44**	**357.430,44**	**0,00D**
CHEQUE DEVOLVIDO - [1757]	**98.362,00D**	**27.977,20**	**72.065,20**	**54.274,00D**
CHEQUE DEVOLVIDO - [1764]	**98.362,00D**	**27.977,20**	**72.065,20**	**54.274,00D**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - [149]	1.200,00D	4.855,56	0,00	6.055,56D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 14.930-6 - [150]	1.200,00D	4.855,56	0,00	6.055,56D
CLIENTES - [147]	0,00	1.227.340,00	1.000.763,82	226.576,18D
CONTAS A RECEBER - [154]	0,00	1.227.340,00	1.000.763,82	226.576,18D
CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM - [2366]	0,00	615.030,00	519.827,68	95.202,32D
CURSOS SECRET./ ADM ESC./ AUX. PLAT. - [2396]	0,00	47.385,00	31.441,36	15.943,64D
CURSOS REALIZADOS - [2398]	0,00	86.845,00	51.575,65	35.269,35D
PRO E VEST CEFET - [2400]	0,00	478.080,00	397.919,13	80.160,87D
OUTROS CRÉDITOS - [168]	79.249,37D	275.354,54	292.380,05	62.223,86D
ADIANTAMENTO CONCEDIDO - [175]	79.249,37D	275.354,54	292.380,05	62.223,86D
SUPRIMENTO DE FUNDOS - CAMPOS - [182]	30.388,94D	218.980,34	223.009,85	26.359,43D
SUPRIMENTO DE FUNDOS - MACAÉ - [189]	11.515,70D	56.374,20	50.370,20	17.519,70D
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - [190]	37.344,73D	0,00	19.000,00	18.344,73D
ESTOQUE - [224]	58.343,78D	75.655,57	41.694,73	92.304,62D
MATERIAL CONSUMO - [231]	58.343,78D	75.655,57	41.694,73	92.304,62D
MATERIAL DE CONSUMO - [238]	58.343,78D	75.655,57	41.694,73	92.304,62D
IMPOSTOS À RECUPERAR - [253]	1.441,64D	0,00	0,00	1.441,64D
IMPOSTOS À RECUPERAR - [260]	1.441,64D	0,00	0,00	1.441,64D
INSS À RECUPERAR - [267]	956,12D	0,00	0,00	956,12D
IRRF À RECUPERAR - [274]	485,52D	0,00	0,00	485,52D
ATIVO PERMANENTE - [245]	332.024,22D	229.231,39	0,00	561.255,61D
IMOBILIZADO - [246]	39.777,69D	7.956,00	0,00	47.733,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [259]	39.777,69D	7.956,00	0,00	47.733,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [266]	39.777,69D	7.956,00	0,00	47.733,69D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [273]	168.422,03D	2.859,80	0,00	171.281,83D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [280]	168.422,03D	2.859,80	0,00	171.281,83D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [287]	168.422,03D	2.859,80	0,00	171.281,83D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [1491]	123.824,50D	218.415,59	0,00	342.240,09D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [1498]	123.824,50D	218.415,59	0,00	342.240,09D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [1505]	123.824,50D	218.415,59	0,00	342.240,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO - [301]	93.364,51C	0,00	58.540,49	151.905,00C
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO - [308]	93.364,51C	0,00	58.540,49	151.905,00C
DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS - [315]	14.098,19C	0,00	4.279,42	18.377,61C
DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -	40.867,90C	0,00	31.171,59	72.039,49C
DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	38.398,42C	0,00	23.089,48	61.487,90C
PASSIVO - [343]	1.524.547,11C	6.895.496,62	6.318.754,58	947.805,07C
CIRCULANTE - [350]	521.813,76C	6.047.328,71	6.301.637,57	776.122,62C
CONTAS A PAGAR - [357]	20.513,66C	241.279,15	229.051,14	8.285,65C
CONTAS A PAGAR - [364]	20.513,66C	241.279,15	229.051,14	8.285,65C
IMPOSTO A PAGAR - [371]	20.674,58C	233.306,12	276.863,54	64.232,00C
INSS A RECOLHER - [378]	16.212,80C	157.125,12	183.844,59	42.932,27C
IRPF A RECOLHER - [385]	4.215,78C	67.611,22	82.495,78	19.100,34C
IRPJ A RECOLHER - [392]	60,00C	2.567,88	3.042,94	535,06C
CSSL, COFINS, PIS A RECOLHER - [1575]	186,00C	6.001,90	7.480,23	1.664,33C
PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO - [399]	442.806,85C	5.219.031,37	5.386.524,01	610.299,49C
CURSO DE EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - [406]	0,00	364.057,84	356.695,54	7.362,30D
CURSO DE OPERADORES DE FAC. ELÉTRICAS P/PETROBRÁS - [1799]	0,00	276.718,37	276.718,37	0,00
PROJETO POSTO ESCOLA - [1547]	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS - [1568]	0,00	29.925,63	36.314,85	6.389,22C
PROJETOS REALIZADOS - [1781]	0,00	30.039,44	32.150,16	2.110,72C
CURSO MARCENARIA (PREF. QUISSAMÃ) - [1787]	0,00	8.374,40	11.512,16	3.137,76C
REALIZAÇÃO DE PESQUISAS - [476]	0,00	6.650,80	5.600,00	1.050,80D
PROJETO PURAC SÍNTESE - [483]	0,00	6.650,80	5.600,00	1.050,80D
CONVÊNIOS E CONTRATOS - [497]	442.806,85C	4.848.322,73	5.024.228,47	618.712,59C
LEVANTAMENTO IMOBILIÁRIO - [504]	0,00	429,00	0,00	429,00D
CONVÊNIO CURSO TÉCNICO FARMÁCIA (PREF. CAMPOS) - [462]	126,50C	95.210,89	43.848,85	51.235,54D
CONVÊNIO CURSO TÉC. INFORM E TURIS. (PREF ARRAIAL) - [469]	0,00C	40.985,28	55.179,72	14.194,44C
CONVÊNIO PROJETO PPJA - PETROBRAS - [472]	0,00C	395.396,28	502.374,00	106.977,72C
CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS - [1540]	0,00	97.623,63	160.783,30	63.159,67C
CONVÊNIO PROJETO CAMARA HIPERBÁRICA - [1750]	0,00	181.752,28	227.416,34	45.664,06C
CONVÊNIO PROJETO FARMÁCIA VIVA - [1779]	0,00	19.923,30	18.600,38	1.322,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ - ELETRO 1 E 2 - [1780]	0,00C	184.542,93	190.955,03	6.412,10C
CONVÊNIO COM FINEP (CEFET RJ) - [1782]	0,00	50.498,01	105.974,16	55.476,15C
CURSO NA ÁREA NAVAL- PLANSEQ NAVAL (CEFET RJ) - [1783]	442.680,35C	939.883,51	471.690,39	25.512,77D
CONVÊNIO IMP. REDE MUNICIPAL DE COM. E INFORMAÇÃO - [1784]	0,00	1.316.036,88	1.536.434,06	220.397,18C
CONVÊNIO NÚCLEO AVANÇADO DE SÃO JOÃO DA BARRA - [1785]	0,00	158.745,98	166.349,08	7.603,10C
CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED - [2065]	0,00	5.159,92	11.586,00	6.426,08C
CONVÊNIO ANGOLA/CEFETCAMPOS - [2135]	0,00	29.629,68	0,00	29.629,68D
CONVÊNIO PROMINP EXECUÇÃO - RJ - [2184]	0,00C	390.938,75	511.536,27	120.597,52C
CONVÊNIO PROMINP ESTRUTURAÇÃO - RJ - [2261]	0,00C	129.107,57	139.210,05	10.102,48C
PARCERIA CEFET RJ - [2268]	0,00	26.235,00	51.006,12	24.771,12C
ATIVIDADE DO CEQUAL - [511]	0,00C	212.807,28	220.545,00	7.737,72C
ATIVIDADE DO CENTRE - [518]	0,00C	144.951,93	163.424,37	18.472,44C
CONVÊNIO CURSO DE ENFERMAGEM - MACAÉ - [473]	0,00	212.011,66	213.871,00	1.859,34C
PPJA UNED MACAÉ - VARIAS EMPRESAS - [2282]	0,00C	11.662,00	17.620,50	5.958,50C
CONTRATO PREF. MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS - [1786]	0,00C	204.790,97	215.823,85	11.032,88C
SALÁRIOS A PAGAR - [519]	12.429,87C	130.326,15	122.206,79	4.310,51C
SALÁRIOS A PAGAR - [520]	12.429,87C	130.326,15	122.206,79	4.310,51C
SALÁRIOS A PAGAR - [521]	12.429,87C	130.326,15	122.206,79	4.310,51C
SINDICATO - [1582]	91,61C	902,88	956,20	144,93C
SINDICATO A RECOLHER - [1589]	91,61C	902,88	956,20	144,93C
SINDICATO A RECOLHER - [1596]	91,61C	902,88	956,20	144,93C
PROVISÃO DE FÉRIAS - [1603]	2.506,23C	8.692,50	18.684,20	12.497,93C
PROVISÃO DE FÉRIAS - [1610]	2.506,23C	8.692,50	18.684,20	12.497,93C
PROVISÃO DE FÉRIAS - [1617]	2.506,23C	8.692,50	18.684,20	12.497,93C
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - [1624]	0,00	10.231,98	10.231,98	0,00
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - [1631]	0,00	10.231,98	10.231,98	0,00
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - [1638]	0,00	10.231,98	10.231,98	0,00
FGTS A RECOLHER - [1645]	2.490,81C	28.092,68	28.393,27	2.791,40C
FGTS À RECOLHER - [1652]	2.490,81C	28.092,68	28.393,27	2.791,40C
FGTS À RECOLHER - [1659]	2.490,81C	28.092,68	28.393,27	2.791,40C
PIS À RECOLHER - [1666]	357,48C	3.524,55	3.804,17	637,10C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS À RECOLHER - [1673]	357,48C	3.524,55	3.804,17	637,10C
PIS À RECOLHER - [1680]	357,48C	3.524,55	3.804,17	637,10C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA À RECOLHER - [1687]	6.731,70C	24.204,77	30.069,72	12.596,65C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA À RECOLHER - [1694]	6.731,70C	24.204,77	30.069,72	12.596,65C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA À RECOLHER - [1701]	6.731,70C	24.204,77	30.069,72	12.596,65C
IR À RECOLHER C/VÍNCULO - [1708]	235,56C	186,06	1.471,17	1.520,67C
IR À RECOLHER C/VÍNCULO - [1715]	235,56C	186,06	1.471,17	1.520,67C
IR À RECOLHER C/VÍNCULO - [1722]	235,56C	186,06	1.471,17	1.520,67C
FORNECEDOR - [1512]	12.975,41C	147.550,50	193.381,38	58.806,29C
FORNECEDOR - [1519]	12.975,41C	147.550,50	193.381,38	58.806,29C
FORNECEDOR - [1526]	12.975,41C	147.550,50	193.381,38	58.806,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [525]	1.002.733,35C	848.167,91	17.117,01	171.682,45C
SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS - [532]	1.002.733,35C	848.167,91	17.117,01	171.682,45C
SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS - [539]	831.545,08C	782.028,91	17.117,01	66.633,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - [546]	171.188,27C	66.139,00	0,00	105.049,27C
RECEITA - [553]	0,00	632,35	2.807.310,49	2.806.678,14C
RECEITAS OPERACIONAIS - [560]	0,00	500,00	2.749.411,56	2.748.911,56C
RECEITA OPERACIONAIS - CAMPOS - [567]	0,00	0,00	868.466,22	868.466,22C
CONTRATOS - [574]	0,00	0,00	121.001,13	121.001,13C
CÓPIAS REPROGRÁFICAS - [581]	0,00	0,00	24.722,80	24.722,80C
RECEITA DA BIBLIOTECA - [609]	0,00	0,00	11.247,00	11.247,00C
RECEITA DE BAZAR - [616]	0,00	0,00	20.515,13	20.515,13C
TAXA E EMOLUMENTO - [645]	0,00	0,00	37.532,00	37.532,00C
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO - ESSENTIA - [647]	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00C
RECEITA CURSOS E CONTRATOS - [650]	0,00	0,00	262.771,29	262.771,29C
RECEITA VINCULADA A CONVÊNIOS/CONTRATOS - [652]	0,00C	0,00	364.376,87	364.376,87C
RECEITA DE CURSOS - [1890]	0,00	500,00	1.880.945,34	1.880.445,34C
RECEITA CURSO AREA DE INFORMATICA - [1897]	0,00	0,00	40,00	40,00C
RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM -	0,00	500,00	644.730,37	644.230,37C
RECEITA CURSO HIDRAULICA - [1946]	0,00	0,00	68.200,00	68.200,00C
RECEITA CURSO PNEUMATICA - [1974]	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA CURSOS SECRET./ ADM ESC./ AUX. PLAT. - [1953]	0,00	0,00	47.385,00	47.385,00C
RECEITA CURSOS REALIZADOS - [1981]	0,00	0,00	505.331,92	505.331,92C
RECEITA CLUBE ESCOLAR - [2100]	0,00	0,00	100.688,66	100.688,66C
RECEITA PRO E VEST CEFET - [2219]	0,00	0,00	478.080,00	478.080,00C
CURSO AREA ADMINISTRATIVA - [1883]	0,00	0,00	4.989,39	4.989,39C
RECEITA OPERACIONAIS - [658]	0,00	0,00	29.293,50	29.293,50C
RECEITAS OPERACIONAIS - MACAÉ - [665]	0,00	0,00	29.293,50	29.293,50C
CÓPIAS REPROGRÁFICAS - [672]	0,00	0,00	7.945,35	7.945,35C
RECEITA DA BIBLIOTECA - [686]	0,00	0,00	769,00	769,00C
RECEITA DE BAZAR - [693]	0,00	0,00	13.568,90	13.568,90C
TAXA DE INSCRIÇÃO - 3º GRAU - [714]	0,00	0,00	600,00	600,00C
TAXA E EMOLUMENTO - [735]	0,00	0,00	6.410,25	6.410,25C
RECEITA FINANCEIRA - [777]	0,00	132,35	11.102,68	10.970,33C
RECEITA FINANCEIRA - [784]	0,00	132,35	11.102,68	10.970,33C
JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [791]	0,00	132,35	11.102,68	10.970,33C
RECEITA DE EVENTOS - [1820]	0,00	0,00	17.282,00	17.282,00C
RECEITA DE EVENTOS - [1827]	0,00	0,00	17.282,00	17.282,00C
RECEITA DE EVENTOS - CAMPOS - [1834]	0,00	0,00	8.182,00	8.182,00C
RECEITA ENLETRAARTE - [2150]	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00C
RECEITA OPERACIONAIS - [2079]	0,00C	0,00	220,75	220,75C
RECEITA OPERACIONAIS - GUARUS - [2289]	0,00C	0,00	220,75	220,75C
COPIAS REPOGRAFICAS - [2296]	0,00	0,00	56,80	56,80C
RECEITA DA BIBLIOTECA - [2303]	0,00	0,00	59,00	59,00C
TAXA E EMOLUMENTO - [2310]	0,00	0,00	60,00	60,00C
RECEITA BAZAR - [2317]	0,00C	0,00	44,95	44,95C
DESPESAS - [798]	0,00	2.489.599,84	26.285,95	2.463.313,89D
DESPESAS COM DESENV. DO PROJETO INSTITUCIONAL - [805]	0,00	209.327,17	3.516,74	205.810,43D
DESPESAS COM DESENV. DO PROJETO INSTITUCIONAL - [812]	0,00	209.327,17	3.516,74	205.810,43D
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - [819]	0,00	20.646,53	0,00	20.646,53D
DIRETORIA DA SEDE - [826]	0,00	764,72	0,00	764,72D
DIRETORIA DE ENSINO - [833]	0,00	15.631,60	0,00	15.631,60D
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - [840]	0,00	2.270,76	0,00	2.270,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DIRETORIA DE TRABALHO E EXTENSÃO - [847]	0,00	299,43	0,00	299,43D
PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - [862]	0,00	106.249,96	3.516,74	102.733,22D
DESPESAS COM UPEA - [2205]	0,00D	37.987,47	0,00	37.987,47D
UNIVERSIDADE PETROBRAS - [2212]	0,00D	25.256,70	0,00	25.256,70D
APOIO AO ENSINO - [2345]	0,00D	220,00	0,00	220,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [868]	0,00	1.524.653,46	20.212,55	1.504.440,91D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FUNDAÇÃO - [875]	0,00	236.169,36	3.730,20	232.439,16D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [882]	0,00	134.909,22	0,00	134.909,22D
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES - [889]	0,00	1.021,22	0,00	1.021,22D
13º SALÁRIO - [896]	0,00	457,69	0,00	457,69D
FÉRIAS - [903]	0,00	10.595,01	0,00	10.595,01D
FGTS - [917]	0,00	14.298,06	0,00	14.298,06D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - [924]	0,00	7.016,98	0,00	7.016,98D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [931]	0,00	1.532,15	0,00	1.532,15D
VALE TRANSPORTE - [938]	0,00	14.411,19	3.730,20	10.680,99D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [945]	0,00	17,30	0,00	17,30D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - [939]	0,00	3.804,17	0,00	3.804,17D
BOLSA DE GESTÃO - [940]	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SUPERINTENDÊNCIA - [1561]	0,00	40.906,37	0,00	40.906,37D
DESPESA CURSOS - [1995]	0,00	1.288.484,10	16.482,35	1.272.001,75D
DESPESA CURSO AREA INDUSTRIA - [2009]	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
DESPESA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM -	0,00	406.488,60	10.229,33	396.259,27D
DESPESA CURSO POS GRADUAÇÃO - [2037]	0,00	3.846,32	0,00	3.846,32D
DESPESA CURSO MESTRADO - [2044]	0,00	229,86	0,00	229,86D
DESPESA CURSO DE HIDRAULICA - [2051]	0,00	44.004,45	0,00	44.004,45D
DESPESA CURSOS SECRET./ ADM ESC./ AUX. PLAT. - [2058]	0,00	20.585,63	0,00	20.585,63D
DESPESA CURSO DE PNEUMATICA - [2086]	0,00	22.254,18	0,00	22.254,18D
DESPESA CURSOS REALIZADOS - [2093]	0,00	343.089,12	5.844,97	337.244,15D
DESPESA CLUBE ESCOLAR - [2107]	0,00	94.039,58	136,22	93.903,36D
DESPESA PRO E VEST CEFET - [2226]	0,00	352.946,36	271,83	352.674,53D
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO - [952]	0,00	548.645,85	1.310,66	547.335,19D
DESPESAS GERAIS FUNDAÇÃO - [959]	0,00	257.754,93	1.273,24	256.481,69D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - [966]	0,00	29.100,15	0,00	29.100,15D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFOS - [973]	0,00	2.682,20	0,00	2.682,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - [980]	**0,00**	**1.923,84**	**0,00**	**1.923,84D**
DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO E HOSPEDAGEM - [987]	**0,00**	**14.408,08**	**0,00**	**14.408,08D**
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [994]	**0,00**	**3.035,54**	**0,00**	**3.035,54D**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [1001]	**0,00**	**9.569,20**	**0,00**	**9.569,20D**
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - [1008]	**0,00**	**704,09**	**0,00**	**704,09D**
SERVIÇOS DE AUDITORIA - [1022]	**0,00**	**39.867,72**	**0,00**	**39.867,72D**
SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA - [1029]	**0,00**	**1.410,00**	**0,00**	**1.410,00D**
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - [1036]	**0,00**	**12.058,36**	**0,00**	**12.058,36D**
TELEFONE - [1043]	**0,00**	**7.562,43**	**0,00**	**7.562,43D**
ENERGIA/LUZ - [1813]	**0,00**	**1.572,99**	**0,00**	**1.572,99D**
SERVIÇOS DE ADVOCACIA - [1554]	**0,00**	**26.298,43**	**0,00**	**26.298,43D**
MATERIAL DE CONSUMO - [1555]	**0,00**	**12.604,07**	**0,00**	**12.604,07D**
DESPESAS EDITORAÇÃO - ESSENTIA - [1557]	**0,00D**	**11.592,42**	**0,00**	**11.592,42D**
FRETES - [1558]	**0,00**	**301,03**	**0,00**	**301,03D**
PATROCÍNIO - [1559]	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00D**
PARTICIPAÇÃO EVENTOS - [1862]	**0,00**	**2.173,72**	**773,24**	**1.400,48D**
BOLSA DE APOIO ATIVIDADE DA FUNDAÇÃO - [2114]	**0,00**	**63.038,70**	**0,00**	**63.038,70D**
COPIAS REPROGRAFICAS - [2121]	**0,00**	**4.825,10**	**0,00**	**4.825,10D**
ALUGUEL - [2156]	**0,00**	**8.550,00**	**0,00**	**8.550,00D**
ÁGUA/ ESGOTO - [2170]	**0,00**	**176,86**	**0,00**	**176,86D**
VIGILÂNCIA - [2338]	**0,00**	**4.000,00**	**500,00**	**3.500,00D**
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO - [1050]	**0,00**	**58.540,49**	**0,00**	**58.540,49D**
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS - [1057]	**0,00**	**31.171,59**	**0,00**	**31.171,59D**
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [1064]	**0,00**	**23.089,48**	**0,00**	**23.089,48D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [1071]	**0,00**	**4.279,42**	**0,00**	**4.279,42D**
IMPOSTOS E TAXAS - [1078]	**0,00**	**180.132,37**	**0,00**	**180.132,37D**
TAXA ESTADUAL - [1092]	**0,00**	**485,84**	**0,00**	**485,84D**
GUIAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - [1093]	**0,00**	**179.489,55**	**0,00**	**179.489,55D**
TAXA PESSOA JURIDICA - [2163]	**0,00**	**156,98**	**0,00**	**156,98D**
DESPESA FINANCEIRA - [1099]	**0,00**	**52.218,06**	**37,42**	**52.180,64D**
JUROS E DEPESAS BANCÁRIAS - [1106]	**0,00**	**28.206,00**	**37,42**	**28.168,58D**
JUROS/MULTA - [1107]	**0,00**	**24.012,06**	**0,00**	**24.012,06D**
DESPESAS - CAMPUS CAMPOS - [1113]	**0,00D**	**89.972,11**	**1.046,00**	**88.926,11D**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA C/VESTIBULAR - CAMPOS - [1148]	0,00	103,86	0,00	103,86D
APLICAÇAÕ DE PROVAS - [1155]	0,00	103,86	0,00	103,86D
DESPESAS C/ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - [1176]	0,00	63.372,97	1.046,00	62.326,97D
AJUDA DE CUSTO - [1183]	0,00	28.800,64	1.046,00	27.754,64D
ALIMENTAÇÃO P/ALUNOS - [1190]	0,00	9.509,80	0,00	9.509,80D
BOLSAS DE TRABALHO - [1204]	0,00	22.574,97	0,00	22.574,97D
CONSULTAS/EXAMES - [1211]	0,00	489,20	0,00	489,20D
MEDICAMENTOS - [1218]	0,00	1.038,56	0,00	1.038,56D
ÓCULOS FORNECIDOS - [1240]	0,00	959,80	0,00	959,80D
DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA - [1246]	0,00	23.994,28	0,00	23.994,28D
DESPESA C/BANDA - [1253]	0,00	10.596,05	0,00	10.596,05D
JOGOS ESTUDANTIS - [1267]	0,00	13.247,70	0,00	13.247,70D
OUTRAS DESPESAS CULTURAIS - [1268]	0,00	150,53	0,00	150,53D
DESPESA C/BIBLIOTECA - [1274]	0,00	36,00	0,00	36,00D
ACERVO BIBLIOGRÁFICO - [1288]	0,00	36,00	0,00	36,00D
DESPESA COM EVENTOS - [1869]	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00D
DESPESA COM EVENTOS - [1876]	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00D
DESPESAS - CAMPUS MACAÉ - [1295]	0,00D	102.927,27	200,00	102.727,27D
DESPESA C/PROCESSO SELETIVO - 2º GRAU TÉCNICO - [1302]	0,00	121,00	0,00	121,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [1323]	0,00	121,00	0,00	121,00D
DESPESA C/ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - [1358]	0,00	46.221,57	0,00	46.221,57D
AJUDA DE CUSTO - [1365]	0,00	4.506,37	0,00	4.506,37D
BOLSA DE TRABALHO - [1386]	0,00	41.715,20	0,00	41.715,20D
DESPESA C/BIBLIOTECA - [1414]	0,00	969,66	0,00	969,66D
ASSINATURAS DE REVISTAS PERIÓDICAS - [1428]	0,00	969,66	0,00	969,66D
DESPESA C/DESENVOLVIMENTO DO PROJETO INSTITUCIONAL -	0,00	22.973,36	200,00	22.773,36D
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - [1449]	0,00	11.443,31	200,00	11.243,31D
EVENTOS COMEMORATIVOS - [1456]	0,00	200,00	0,00	200,00D
SALARIOS E ORDENADOS - [2233]	0,00	11.330,05	0,00	11.330,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA C/ MANUTENÇÃO - [1470]	0,00	32.641,68	0,00	32.641,68D
BOLSA DE APOIO A ATIVIDADE DA FUNDAÇÃO - [1484]	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
MATERIAL ESCRITÓRIO - [1478]	0,00	319,50	0,00	319,50D
SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA - [1479]	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00D
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - [1480]	0,00	3.932,35	0,00	3.932,35D
COPIA REPROGRAFICA - [2128]	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
SALARIOS E ORDENADOS - [2240]	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
MATERIAL DE CONSUMO/MACAÉ - [1556]	0,00	8.346,99	0,00	8.346,99D
FRETES - [2247]	0,00	62,84	0,00	62,84D
DESPESAS - CAMPUS GUARUS - [750]	0,00D	14.073,98	0,00	14.073,98D
DESPESAS GERAIS - [757]	0,00	13.023,98	0,00	13.023,98D
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - [765]	0,00	10.871,30	0,00	10.871,30D
MATERIAL DE CONSUMO - [2142]	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00D
BOLSAS DE APOIO - [2464]	0,00	484,68	0,00	484,68D
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO - [2324]	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D
COPIAS REPOGRAFICAS - [2331]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
BOLSAS DE APOIO - [2191]	0,00	250,00	0,00	250,00D

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	1.291.169,32D	Passivo ---------->	947.805,07C
Despesa ---------->	2.463.313,89D	Receita ---------->	2.806.678,14C
==========>	3.754.483,21D	==========>	3.754.483,21C
Superávit ==========>	343.364,25		

==========