Balancete Analítico de 01/01/2008 até 31/12/2008

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	1.291.169,32D	24.295.102,28	20.267.642,24	5.318.629,36D
ATIVO CIRCULANTE - [14]	881.818,71D	24.234.842,86	19.959.121,88	5.157.539,69D
DISPONÍVEL - [21]	499.272,41D	22.488.806,24	18.329.502,74	4.658.575,91D
CAIXA - [28]	0,00D	122,50	0,00	122,50D
CAIXA GERAL - [35]	0,00D	122,50	0,00	122,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]	388.755,60D	16.120.628,61	16.045.128,82	464.255,39D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL - [49]	39.095,62D	2.054.009,69	2.091.699,05	1.406,26D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 20811-6 = FLUIDOS/DITEX - [56]	3.835,02D	731.931,84	632.086,36	103.680,50D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST - [63]	946,44D	614.842,11	614.808,63	979,92D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE - [70]	18.615,39D	403.919,11	418.574,32	3.960,18D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 38257-4 = ENFERMAGEM-MACAE - [77]	1.195,64D	166.895,29	167.520,04	570,89D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR - [84]	552,91D	91.387,82	91.729,00	211,73D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 39691-5 = CEQUAL - [91]	23.966,73D	66.480,00	89.823,12	623,61D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB - [98]	40.291,96D	851.935,66	892.227,62	0,00D
COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL - [105]	758,28D	12.531,00	12.744,76	544,52D
COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE - [112]	144,10D	18.510,50	15.851,70	2.802,90D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 54.439-6 = FINEP - [113]	58.856,65D	50.261,11	100.731,55	8.386,21D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB. - [114]	222,24D	308.981,98	308.837,72	366,50D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.115-5 = INSP EQUIP SOLD - [115]	13.930,94D	245.400,09	258.074,99	1.256,04D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.204-6 = FARMACIA - [116]	351,48D	33.480,36	31.959,46	1.872,38D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 56009-X = REDES - [117]	14.525,24D	463.398,40	476.567,40	1.356,24D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = QUISSAMA - [252]	15,05D	548.053,21	480.793,14	67.275,12D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP - [2177]	154.013,32D	1.768.023,79	1.914.468,62	7.568,49D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 63307-0 - [2198]	6.029,84D	1.411,56	7.441,40	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 63308-9 - [2072]	892,00D	1.430,00	2.119,82	202,18D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER - [2254]	10.516,75D	51.432,26	56.048,50	5.900,51D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA - [2940]	0,00D	7.044.474,25	6.928.670,35	115.803,90D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = MOSAICO TERRA - [2954]	0,00D	508.069,92	434.724,46	73.345,46D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.910-1 = ESCOLA DE FABR - [2961]	0,00D	20.806,86	0,00	20.806,86D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = MOSAICO MAR - [2968]	0,00D	24.989,40	0,00	24.989,40D
COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR - [3031]	0,00D	28.312,40	17.626,81	10.685,59D
COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST - [3038]	0,00D	9.660,00	0,00	9.660,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [119]	50.187,25D	6.344.728,93	2.274.308,14	4.120.608,04D
APLICAÇÃO BB 14930-6 = GERAL - [126]	682,57D	28,89	711,46	0,00D
APLICAÇÃO BB 20811-6 = FLUIDOS/DITEX - [133]	0,00D	158.850,81	80.004,48	78.846,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APLICAÇÃO BB 38257-4 = ENFERMAGEM-MACAE - [140]	614,39D	48,50	0,00	662,89D
APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB. - [142]	48.890,29D	265.320,24	131.485,35	182.725,18D
APLICAÇÃO BB 54439-6 = FINEP - [2499]	0,00D	56.204,87	46.982,47	9.222,40D
APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA - [3094]	0,00D	5.053.077,36	1.427.077,36	3.626.000,00D
APLICAÇÃO BB 68921-1 = MOSAICO TERRA - [3836]	0,00D	282.072,96	192.233,32	89.839,64D
APLICAÇÃO BB 62171-4 = QUISSAMA - [3941]	0,00D	108.715,29	56.141,79	52.573,50D
APLICAÇÃO BB 46054-0 = SÃO JOÃO DA BARRA - [3962]	0,00	420.410,01	339.671,91	80.738,10D
CHEQUE DEVOLVIDO - [1757]	54.274,00D	11.105,00	7.038,00	58.341,00D
CHEQUE DEVOLVIDO - [1764]	54.274,00D	11.105,00	7.038,00	58.341,00D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - [149]	6.055,56D	12.221,20	3.027,78	15.248,98D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 14.930-6 - [150]	6.055,56D	2.596,71	3.027,78	5.624,49D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 20.811-6 - [151]	0,00	5.624,49	0,00	5.624,49D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/1 14.930-6 - [152]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/1 20.811-6 - [153]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
CLIENTES - [147]	226.576,18D	696.977,50	774.544,65	149.009,03D
CONTAS A RECEBER - [154]	226.576,18D	696.977,50	774.544,65	149.009,03D
CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM - [2366]	95.202,32D	193.050,00	209.808,54	78.443,78D
CURSOS SECRET./ ADM ESC./ AUX. PLAT. - [2396]	15.943,64D	13.450,00	13.750,00	15.643,64D
CURSOS REALIZADOS - [2398]	35.269,35D	0,00	3.670,00	31.599,35D
PRO E VEST CEFET - [2400]	80.160,87D	490.477,50	547.316,11	23.322,26D
OUTROS CRÉDITOS - [168]	62.223,86D	764.694,93	719.194,07	107.724,72D
ADIANTAMENTO CONCEDIDO - [175]	62.223,86D	740.289,33	700.346,47	102.166,72D
SUPRIMENTO DE FUNDOS - CAMPOS - [182]	26.359,43D	392.179,40	368.554,78	49.984,05D
SUPRIMENTO DE FUNDOS - MACAÉ - [189]	17.519,70D	48.632,03	35.749,53	30.402,20D
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - [190]	18.344,73D	299.477,90	296.042,16	21.780,47D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - [196]	0,00	19.387,79	16.813,06	2.574,73D
ADIANT. SALÁRIOS - [203]	0,00D	1.921,57	127,00	1.794,57D
ADIANT. 13º SALÁRIOS - [210]	0,00D	16.686,06	16.686,06	0,00D
ADIANT. FÉRIAS - [217]	0,00D	780,16	0,00	780,16D
OUTROS CREDITOS - [3108]	0,00D	5.017,81	2.034,54	2.983,27D
OUTROS CREDITOS - [3115]	0,00D	5.017,81	2.034,54	2.983,27D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PASSIVAS - [120]	0,00	228.516,51	0,00	228.516,51D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS - [121]	0,00	228.516,51	0,00	228.516,51D
ESTOQUE - [224]	92.304,62D	55.091,38	135.880,42	11.515,58D
MATERIAL CONSUMO - [231]	92.304,62D	55.091,38	135.880,42	11.515,58D
MATERIAL DE CONSUMO - [238]	92.304,62D	55.091,38	135.880,42	11.515,58D
IMPOSTOS À RECUPERAR - [253]	1.441,64D	756,30	0,00	2.197,94D
IMPOSTOS À RECUPERAR - [260]	1.441,64D	756,30	0,00	2.197,94D
INSS À RECUPERAR - [267]	956,12D	561,72	0,00	1.517,84D
IRRF À RECUPERAR - [274]	485,52D	194,58	0,00	680,10D
ATIVO PERMANENTE - [245]	561.255,61D	60.259,42	241.057,40	380.457,63D
IMOBILIZADO - [246]	47.733,69D	49.760,96	3.897,00	93.597,65D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [259]	47.733,69D	1.260,96	3.897,00	45.097,65D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [266]	47.733,69D	1.260,96	3.897,00	45.097,65D
VEÍCULOS - [3122]	0,00D	48.500,00	0,00	48.500,00D
VEÍCULOS - [3129]	0,00D	48.500,00	0,00	48.500,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [273]	171.281,83D	1.771,32	5.566,80	167.486,35D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [280]	171.281,83D	1.771,32	5.566,80	167.486,35D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [287]	171.281,83D	1.771,32	5.566,80	167.486,35D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [1491]	342.240,09D	8.429,14	231.593,60	119.075,63D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [1498]	342.240,09D	8.429,14	231.593,60	119.075,63D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [1505]	342.240,09D	8.429,14	231.593,60	119.075,63D
SOFTWARE - [3990]	0,00D	298,00	0,00	298,00D
SOFTWARE - [3997]	0,00D	298,00	0,00	298,00D
SOFTWARE - [4004]	0,00D	298,00	0,00	298,00D
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO - [301]	151.905,00C	0,00	67.462,96	219.367,96C
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO - [308]	151.905,00C	0,00	67.462,96	219.367,96C
DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS - [315]	18.377,61C	0,00	4.365,04	22.742,65C
DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -	72.039,49C	0,00	26.873,83	98.913,32C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	61.487,90C	0,00	35.011,58	96.499,48C
DEPRECIAÇÃO VEICULOS - [4018]	0,00	0,00	1.212,51	1.212,51C
PASSIVO - [343]	1.291.169,32C	12.357.567,45	16.280.136,64	5.213.738,51C
CIRCULANTE - [350]	776.122,62C	12.010.434,74	16.276.712,43	5.042.400,31C
CONTAS A PAGAR - [357]	8.285,65C	3.983.802,68	4.042.488,20	66.971,17C
CONTAS A PAGAR - [364]	8.285,65C	3.983.802,68	4.042.488,20	66.971,17C
IMPOSTO A PAGAR - [371]	64.232,00C	475.043,71	481.728,39	70.916,68C
INSS A RECOLHER - [378]	42.932,27C	227.799,59	232.339,23	47.471,91C
IRPF A RECOLHER - [385]	19.100,34C	239.411,85	241.156,35	20.844,84C
IRPJ A RECOLHER - [392]	535,06C	1.887,62	1.960,14	607,58C
CSSL, COFINS, PIS A RECOLHER - [1575]	1.664,33C	5.944,65	6.272,67	1.992,35C
PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO - [399]	610.299,49C	6.846.460,24	11.036.174,53	4.800.013,78C
CURSO DE EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - [406]	7.362,30D	152.522,63	169.145,84	9.260,91C
CURSO DE INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM - [427]	0,00	497,86	497,86	0,00
PROJETO POSTO ESCOLA - [1547]	19.000,00D	20.000,00	39.000,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS - [1568]	6.389,22C	44.619,90	43.381,83	5.151,15C
PROJETOS REALIZADOS - [1781]	2.110,72C	84.267,11	86.266,15	4.109,76C
CURSO MARCENARIA (PREF. QUISSAMÃ) - [1787]	3.137,76C	3.137,76	0,00	0,00
REALIZAÇÃO DE PESQUISAS - [476]	1.050,80D	0,00	1.050,80	0,00
PROJETO PURAC SÍNTESE - [483]	1.050,80D	0,00	1.050,80	0,00
CONVÊNIOS E CONTRATOS - [497]	618.712,59C	6.693.937,61	10.865.977,89	4.790.752,87C
LEVANTAMENTO IMOBILIÁRIO - [504]	429,00D	0,00	429,00	0,00
CONVÊNIO CURSO TÉCNICO FARMÁCIA (PREF. CAMPOS) - [462]	51.235,54D	26.710,29	77.945,83	0,00
CONVÊNIO CURSO TÉC. INFORM E TURIS. (PREF ARRAIAL) - [469]	14.194,44C	6.457,31	0,00	7.737,13C
CONVÊNIO PROJETO PPJA - PETROBRAS - [472]	106.977,72C	415.260,18	308.282,46	0,00C
CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS - [1540]	63.159,67C	68.297,76	216.301,54	211.163,45C
CONVÊNIO PROJETO CAMARA HIPERBÁRICA - [1750]	45.664,06C	64.529,11	178.462,64	159.597,59C
CONVÊNIO PROJETO FARMÁCIA VIVA - [1779]	1.322,92D	0,00	1.322,92	0,00
CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ - ELETRO 1 E 2 - [1780]	6.412,10C	359.614,27	447.829,47	94.627,30C
CONVÊNIO COM FINEP (CEFET RJ) - [1782]	55.476,15C	50.031,70	325,50	5.769,95C
CURSO NA ÁREA NAVAL- PLANSEQ NAVAL (CEFET RJ) - [1783]	25.512,77D	0,00	25.512,77	0,00
CONVÊNIO IMP. REDE MUNICIPAL DE COM. E INFORMAÇÃO - [1784]	220.397,18C	681.895,58	461.498,40	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONVÊNIO NÚCLEO AVANÇADO DE SÃO JOÃO DA BARRA - [1785]	**7.603,10C**	**312.382,69**	**304.779,59**	**0,00**
CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED - [2065]	**6.426,08C**	**51.135,63**	**65.709,06**	**20.999,51C**
CONVÊNIO ANGOLA/CEFETCAMPOS - [2135]	**29.629,68D**	**1.813.062,79**	**5.519.198,09**	**3.676.505,62C**
CONVÊNIO PROMINP EXECUÇÃO - RJ - [2184]	**120.597,52C**	**1.589.079,38**	**1.468.481,86**	**0,00C**
CONVÊNIO PROMINP ESTRUTURAÇÃO - RJ - [2261]	**10.102,48C**	**149.184,88**	**144.375,00**	**5.292,60C**
PARCERIA CEFET RJ - [2268]	**24.771,12C**	**138.665,58**	**163.287,12**	**49.392,66C**
CONVÊNIO MOSAICO TERRA - [3045]	**0,00C**	**173.471,25**	**316.030,71**	**142.559,46C**
CONVÊNIO ESCOLA DE FÁBRICA - [3052]	**0,00C**	**67.682,83**	**122.375,81**	**54.692,98C**
CONVÊNIO MOSAICO MAR - [3059]	**0,00C**	**0,00**	**24.989,40**	**24.989,40C**
CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - [3066]	**0,00C**	**0,00**	**46.380,00**	**46.380,00C**
CONVÊNIO FAPEU - [3073]	**0,00C**	**10.680,00**	**16.610,00**	**5.930,00C**
CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ - SEG TRABALHO - [3087]	**0,00C**	**2.831,01**	**2.831,01**	**0,00C**
PROJETO GUINDASTE - [3143]	**0,00C**	**2.419,41**	**2.419,41**	**0,00C**
CONVÊNIO SÃO JOÃO DA BARRA - SEG. TRABALHO - [3144]	**0,00**	**69.551,54**	**178.691,00**	**109.139,46C**
CONVÊNIO SÃO JOÃO DA BARRA - OPERAÇÕES LOGISTICAS - [3145]	**0,00**	**55.919,95**	**142.146,72**	**86.226,77C**
CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ - ELETRO 3 - [3969]	**0,00C**	**75.404,14**	**126.640,34**	**51.236,20C**
ATIVIDADE DO CEQUAL - [511]	**7.737,72C**	**91.555,21**	**83.817,49**	**0,00C**
ATIVIDADE DO CENTRE - [518]	**18.472,44C**	**55.312,79**	**51.520,79**	**14.680,44C**
CONVÊNIO CURSO DE ENFERMAGEM - MACAÉ - [473]	**1.859,34C**	**104.386,06**	**102.526,72**	**0,00**
PPJA UNED MACAÉ - VARIAS EMPRESAS - [2282]	**5.958,50C**	**83.626,99**	**77.668,49**	**0,00C**
CONTRATO PREF. MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS - [1786]	**11.032,88C**	**58.873,16**	**47.840,28**	**0,00C**
CONVENIO PROMINP ESTRUTURAÇÃO - MACAE - [3983]	**0,00C**	**114.423,19**	**139.748,47**	**25.325,28C**
CONVENIO PROMINP EXECUÇÃO - MACAE - [3395]	**0,00C**	**1.492,93**	**0,00**	**1.492,93D**
SALÁRIOS A PAGAR - [519]	**4.310,51C**	**392.531,88**	**424.931,21**	**36.709,84C**
SALÁRIOS A PAGAR - [520]	**4.310,51C**	**392.531,88**	**424.931,21**	**36.709,84C**
SALÁRIOS A PAGAR - [521]	**4.310,51C**	**392.531,88**	**424.931,21**	**36.709,84C**
SINDICATO - [1582]	**144,93C**	**1.299,81**	**2.334,38**	**1.179,50C**
SINDICATO A RECOLHER - [1589]	**144,93C**	**1.299,81**	**2.334,38**	**1.179,50C**
SINDICATO A RECOLHER - [1596]	**144,93C**	**1.299,81**	**2.334,38**	**1.179,50C**
PROVISÃO DE FÉRIAS - [1603]	**12.497,93C**	**20.822,34**	**22.128,94**	**13.804,53C**
PROVISÃO DE FÉRIAS - [1610]	**12.497,93C**	**20.822,34**	**22.128,94**	**13.804,53C**
PROVISÃO DE FÉRIAS - [1617]	**12.497,93C**	**20.822,34**	**22.128,94**	**13.804,53C**
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - [1624]	**0,00**	**19.177,75**	**19.230,45**	**52,70C**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - [1631]	0,00	19.177,75	19.230,45	52,70C
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - [1638]	0,00	19.177,75	19.230,45	52,70C
FGTS A RECOLHER - [1645]	2.791,40C	33.954,02	38.265,11	7.102,49C
FGTS À RECOLHER - [1652]	2.791,40C	33.954,02	38.265,11	7.102,49C
FGTS À RECOLHER - [1659]	2.791,40C	33.954,02	38.265,11	7.102,49C
PIS À RECOLHER - [1666]	637,10C	5.393,12	5.675,45	919,43C
PIS À RECOLHER - [1673]	637,10C	5.393,12	5.675,45	919,43C
PIS À RECOLHER - [1680]	637,10C	5.393,12	5.675,45	919,43C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA À RECOLHER - [1687]	12.596,65C	103.088,91	126.941,18	36.448,92C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA À RECOLHER - [1694]	12.596,65C	103.088,91	126.941,18	36.448,92C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA À RECOLHER - [1701]	12.596,65C	103.088,91	126.941,18	36.448,92C
IR À RECOLHER C/VÍNCULO - [1708]	1.520,67C	3.771,87	4.826,24	2.575,04C
IR À RECOLHER C/VÍNCULO - [1715]	1.520,67C	3.771,87	4.826,24	2.575,04C
IR À RECOLHER C/VÍNCULO - [1722]	1.520,67C	3.771,87	4.826,24	2.575,04C
FORNECEDOR - [1512]	58.806,29C	124.833,98	71.733,92	5.706,23C
FORNECEDOR - [1519]	58.806,29C	124.833,98	71.733,92	5.706,23C
FORNECEDOR - [1526]	58.806,29C	124.833,98	71.733,92	5.706,23C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - [2443]	0,00C	254,43	254,43	0,00C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - [2450]	0,00C	254,43	254,43	0,00C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - [2457]	0,00C	254,43	254,43	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [525]	515.046,70C	347.132,71	3.424,21	171.338,20C
SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS - [532]	515.046,70C	347.132,71	3.424,21	171.338,20C
SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS - [539]	409.997,43C	0,00	0,00	409.997,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - [546]	105.049,27C	347.132,71	3.424,21	238.659,23D
RECEITA - [553]	0,00	96.723,36	2.468.550,03	2.371.826,67C
RECEITAS OPERACIONAIS - [560]	0,00	93.292,63	2.347.314,66	2.254.022,03C
RECEITA OPERACIONAIS - CAMPOS - [567]	0,00	33.276,79	1.267.896,26	1.234.619,47C
CONTRATOS - [574]	0,00	1.429,00	355.912,84	354.483,84C
CÓPIAS REPROGRÁFICAS - [581]	0,00	0,00	22.415,88	22.415,88C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA DA BIBLIOTECA - [609]	0,00	0,00	11.952,00	11.952,00C
RECEITA DE BAZAR - [616]	0,00	0,00	62.656,51	62.656,51C
TAXA E EMOLUMENTO - [645]	0,00	285,00	33.146,83	32.861,83C
OUTRAS RECEITAS - [646]	0,00	0,00	1,08	1,08C
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO - ESSENTIA - [647]	0,00	606,00	25.455,60	24.849,60C
RECEITA CURSOS E CONTRATOS - [650]	0,00	0,00	12.692,28	12.692,28C
SERVIÇOS PRESTADOS VINCULADOS A PROJETO - [651]	0,00	0,00	4.033,64	4.033,64C
RECEITA VINCULADA A CONVÊNIOS/CONTRATOS - [652]	0,00C	27.374,79	731.691,60	704.316,81C
DIPLOMA - [3101]	0,00	3.582,00	7.938,00	4.356,00C
RECEITA DE CURSOS - [1890]	0,00	60.015,84	1.079.418,40	1.019.402,56C
RECEITA CURSO AREA DE INDUSTRIA - [1904]	0,00	19.697,03	78.920,00	59.222,97C
RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM -	0,00	0,00	193.050,00	193.050,00C
RECEITA CURSO HIDRAULICA - [1946]	0,00	14.217,64	55.200,00	40.982,36C
RECEITA CURSO PNEUMATICA - [1974]	0,00	3.905,54	25.700,00	21.794,46C
RECEITA CURSOS SECRET./ ADM ESC./ AUX. PLAT. - [1953]	0,00	0,00	13.450,00	13.450,00C
RECEITA CURSOS REALIZADOS - [1981]	0,00	14.195,63	83.541,00	69.345,37C
RECEITA CLUBE ESCOLAR - [2100]	0,00	0,00	118.153,40	118.153,40C
RECEITA PRO E VEST CEFET - [2219]	0,00	8.000,00	504.545,00	496.545,00C
CURSO AREA ADMINISTRATIVA - [1883]	0,00	0,00	6.859,00	6.859,00C
RECEITA OPERACIONAIS - [658]	0,00	0,00	37.435,40	37.435,40C
RECEITAS OPERACIONAIS - MACAÉ - [665]	0,00	0,00	37.435,40	37.435,40C
CÓPIAS REPROGRÁFICAS - [672]	0,00	0,00	7.930,65	7.930,65C
RECEITA DA BIBLIOTECA - [686]	0,00	0,00	515,70	515,70C
RECEITA DE BAZAR - [693]	0,00	0,00	15.305,25	15.305,25C
TAXA E EMOLUMENTO - [735]	0,00	0,00	6.528,80	6.528,80C
RECEITA CURSOS MACAÉ - [736]	0,00	0,00	7.155,00	7.155,00C
RECEITA FINANCEIRA - [777]	0,00	3.430,73	70.125,52	66.694,79C
RECEITA FINANCEIRA - [784]	0,00	3.430,73	70.125,52	66.694,79C
JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [791]	0,00	3.430,73	70.093,17	66.662,44C
DESCONTOS OBTIDOS - [2548]	0,00C	0,00	32,35	32,35C
RECEITA DE EVENTOS - [1820]	0,00	0,00	10.124,00	10.124,00C
RECEITA DE EVENTOS - [1827]	0,00	0,00	10.124,00	10.124,00C
RECEITA DE EVENTOS - CAMPOS - [1834]	0,00	0,00	10.124,00	10.124,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAIS - [2079]	0,00C	0,00	3.550,45	3.550,45C
RECEITA OPERACIONAIS - GUARUS - [2289]	0,00C	0,00	3.550,45	3.550,45C
COPIAS REPOGRAFICAS - [2296]	0,00	0,00	280,70	280,70C
RECEITA DA BIBLIOTECA - [2303]	0,00	0,00	360,00	360,00C
TAXA E EMOLUMENTO - [2310]	0,00	0,00	540,30	540,30C
RECEITA BAZAR - [2317]	0,00C	0,00	2.369,45	2.369,45C
DESPESAS - [798]	0,00	2.302.485,13	35.549,31	2.266.935,82D
DESPESAS COM DESENV. DO PROJETO INSTITUCIONAL - [805]	0,00	173.658,16	1.533,00	172.125,16D
DESPESAS COM DESENV. DO PROJETO INSTITUCIONAL - [812]	0,00	173.658,16	1.533,00	172.125,16D
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - [819]	0,00	1.397,79	0,00	1.397,79D
DIRETORIA DA SEDE - [826]	0,00	2.581,72	0,00	2.581,72D
DIRETORIA DE ENSINO - [833]	0,00	714,03	0,00	714,03D
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - [840]	0,00	27.620,79	297,00	27.323,79D
DIRETORIA DE TRABALHO E EXTENSÃO - [847]	0,00	12.190,28	200,00	11.990,28D
EVENTOS COMEMORATIVOS CEFET - [861]	0,00	18.207,99	0,00	18.207,99D
PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - [862]	0,00	31.463,98	0,00	31.463,98D
DESPESAS COM UPEA - [2205]	0,00D	8.316,23	586,00	7.730,23D
APOIO AO ENSINO - [2345]	0,00D	71.165,35	450,00	70.715,35D
DESPESAS OPERACIONAIS - [868]	0,00	1.174.097,70	22.964,81	1.151.132,89D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FUNDAÇÃO - [875]	0,00	262.551,43	2.916,91	259.634,52D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [882]	0,00	95.770,72	0,00	95.770,72D
13º SALÁRIO - [896]	0,00	9.218,14	0,00	9.218,14D
FÉRIAS - [903]	0,00	9.063,41	0,00	9.063,41D
INSS - [910]	0,00	46.838,79	0,00	46.838,79D
FGTS - [917]	0,00	15.834,24	0,01	15.834,23D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - [924]	0,00	16.865,39	0,00	16.865,39D
VALE TRANSPORTE - [938]	0,00	3.808,80	2.698,78	1.110,02D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - [939]	0,00	3.049,48	34,12	3.015,36D
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SUPERINTENDÊNCIA - [1561]	0,00	62.102,46	184,00	61.918,46D
DESPESA CURSOS - [1995]	0,00	861.697,31	19.197,82	842.499,49D
DESPESA CURSO AREA INDUSTRIA - [2009]	0,00	118.223,86	7.774,75	110.449,11D
DESPESA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM -	0,00	184.797,44	2.364,64	182.432,80D
DESPESA CURSO DE HIDRAULICA - [2051]	0,00	41.263,65	3.939,25	37.324,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA CURSOS SECRET./ ADM ESC./ AUX. PLAT. - [2058]	0,00	13.226,50	0,00	13.226,50D
DESPESA CURSO DE PNEUMATICA - [2086]	0,00	19.353,16	1.056,68	18.296,48D
DESPESA CURSOS REALIZADOS - [2093]	0,00	33.903,76	3.367,54	30.536,22D
DESPESA CLUBE ESCOLAR - [2107]	0,00	81.322,44	304,56	81.017,88D
DESPESA PRO E VEST CEFET - [2226]	0,00	369.606,50	390,40	369.216,10D
DESPESA C/ PESSOAL EDITORA - [2772]	0,00D	29.366,28	357,58	29.008,70D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [2779]	0,00D	20.227,33	0,00	20.227,33D
FÉRIAS - [2800]	0,00D	505,18	0,00	505,18D
INSS - [2807]	0,00D	6.047,79	0,00	6.047,79D
FGTS - [2814]	0,00D	1.537,59	0,00	1.537,59D
VALE TRANSPORTE - [2835]	0,00D	899,20	357,58	541,62D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [2842]	0,00D	26,67	0,00	26,67D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [2849]	0,00D	122,52	0,00	122,52D
DESPESA C/ PESSOAL BOUTIQUE - [2856]	0,00D	20.482,68	492,50	19.990,18D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [2863]	0,00D	12.653,14	0,00	12.653,14D
13º SALÁRIO - [2877]	0,00D	1.170,00	0,00	1.170,00D
FÉRIAS - [2884]	0,00D	520,00	0,00	520,00D
INSS - [2891]	0,00D	3.737,43	0,00	3.737,43D
FGTS - [2898]	0,00D	959,56	0,00	959,56D
VALE TRANSPORTE - [2919]	0,00D	1.360,00	492,50	867,50D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [2933]	0,00D	82,55	0,00	82,55D
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO - [952]	0,00	549.034,12	6.105,50	542.928,62D
DESPESAS GERAIS FUNDAÇÃO - [959]	0,00	414.082,34	6.075,90	408.006,44D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - [966]	0,00	9.642,10	8,87	9.633,23D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFOS - [973]	0,00	1.670,85	0,00	1.670,85D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - [980]	0,00	262,43	0,00	262,43D
DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO E HOSPEDAGEM - [987]	0,00	11.570,93	0,00	11.570,93D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [994]	0,00	5.108,20	0,00	5.108,20D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [1001]	0,00	1.896,53	175,00	1.721,53D
SEGUROS - [1015]	0,00	902,76	0,00	902,76D
SERVIÇOS DE AUDITORIA - [1022]	0,00	31.133,13	3.102,75	28.030,38D
SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA - [1029]	0,00	8.388,62	100,00	8.288,62D
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - [1036]	0,00	25.073,08	8,91	25.064,17D
TELEFONE - [1043]	0,00	12.118,63	300,02	11.818,61D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENERGIA/LUZ - [1813]	0,00	7.308,49	706,33	6.602,16D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA - [1554]	0,00	33.062,67	17,88	33.044,79D
MATERIAL DE CONSUMO - [1555]	0,00	71.450,25	0,00	71.450,25D
DESPESAS EDITORAÇÃO - ESSENTIA - [1557]	0,00D	29.643,58	0,00	29.643,58D
FRETES - [1558]	0,00	1.078,24	0,00	1.078,24D
PARTICIPAÇÃO EVENTOS - [1862]	0,00	281,09	0,00	281,09D
BOLSA DE APOIO ATIVIDADE DA FUNDAÇÃO - [2114]	0,00	103.536,39	1.656,13	101.880,26D
COPIAS REPROGRAFICAS - [2121]	0,00	6.015,19	0,00	6.015,19D
ALUGUEL - [2156]	0,00	25.418,20	0,00	25.418,20D
ÁGUA/ ESGOTO - [2170]	0,00	343,98	0,00	343,98D
VIGILÂNCIA - [2338]	0,00	26.449,00	0,00	26.449,00D
ASSINATURAS E ANUIDADES - [2947]	0,00D	340,26	0,00	340,26D
OUTRAS DESPESAS - [1560]	0,00	1.387,74	0,01	1.387,73D
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO - [1050]	0,00	67.462,96	0,00	67.462,96D
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS - [1057]	0,00	26.873,83	0,00	26.873,83D
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [1064]	0,00	35.011,58	0,00	35.011,58D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [1071]	0,00	4.365,04	0,00	4.365,04D
VEICULOS - [4025]	0,00	1.212,51	0,00	1.212,51D
IMPOSTOS E TAXAS - [1078]	0,00	2.541,86	6,40	2.535,46D
TAXA MUNICIPAL - [1085]	0,00	585,12	0,00	585,12D
TAXA ESTADUAL - [1092]	0,00	613,26	0,00	613,26D
TAXA FEDERAL - [1094]	0,00	494,71	0,00	494,71D
IMPOSTOS FEDERAIS - [3136]	0,00D	848,77	6,40	842,37D
DESPESA FINANCEIRA - [1099]	0,00	64.946,96	23,20	64.923,76D
JUROS E DEPESAS BANCÁRIAS - [1106]	0,00	30.856,87	23,20	30.833,67D
JUROS/MULTA - [1107]	0,00	19.955,22	0,00	19.955,22D
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [2527]	0,00	14.134,87	0,00	14.134,87D
DESPESAS - CAMPUS CAMPOS - [1113]	0,00D	201.626,75	1.681,62	199.945,13D
DESPESAS C/ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - [1176]	0,00	56.468,98	970,00	55.498,98D
AJUDA DE CUSTO - [1183]	0,00	28.504,38	870,00	27.634,38D
ALIMENTAÇÃO P/ALUNOS - [1190]	0,00	3.116,00	0,00	3.116,00D
BOLSAS DE TRABALHO - [1204]	0,00	14.378,84	0,00	14.378,84D
CONSULTAS/EXAMES - [1211]	0,00	4.595,10	0,00	4.595,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MEDICAMENTOS - [1218]	0,00	2.836,29	0,00	2.836,29D
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - [1232]	0,00	1.978,17	0,00	1.978,17D
ÓCULOS FORNECIDOS - [1240]	0,00	989,00	100,00	889,00D
OUTRAS DESPESAS - [1241]	0,00	71,20	0,00	71,20D
DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA - [1246]	0,00	57.803,34	20,00	57.783,34D
DESPESA C/BANDA - [1253]	0,00	12.315,00	20,00	12.295,00D
JOGOS ESTUDANTIS - [1267]	0,00	44.353,49	0,00	44.353,49D
DESPESA COM TEATRO - [2506]	0,00	1.134,85	0,00	1.134,85D
DESPESA COM EVENTOS - [1869]	0,00	21.505,87	60,00	21.445,87D
DESPESA COM EVENTOS - [1876]	0,00	21.505,87	60,00	21.445,87D
DESPESA C/ MANUTENÇÃO - [2639]	0,00D	1.241,84	0,00	1.241,84D
BOLSA DE APOIO A ATIVIDADE DA FUNDAÇÃO - [2646]	0,00D	980,00	0,00	980,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [2653]	0,00D	229,30	0,00	229,30D
SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA - [2667]	0,00D	20,00	0,00	20,00D
FRETES - [2681]	0,00D	12,54	0,00	12,54D
DESPESA C/ PESSOAL - [2688]	0,00D	64.606,72	631,62	63.975,10D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [2695]	0,00D	39.861,68	0,00	39.861,68D
13º SALÁRIO - [2709]	0,00D	2.870,00	0,00	2.870,00D
FÉRIAS - [2716]	0,00D	2.261,34	0,00	2.261,34D
INSS - [2723]	0,00D	12.335,55	0,00	12.335,55D
FGTS - [2730]	0,00D	2.347,15	0,00	2.347,15D
VALE TRANSPORTE - [2751]	0,00D	4.692,20	631,62	4.060,58D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [2765]	0,00D	238,80	0,00	238,80D
DESPESAS - CAMPUS MACAÉ - [1295]	0,00D	189.646,29	1.902,68	187.743,61D
DESPESA C/ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - [1358]	0,00	49.072,71	267,00	48.805,71D
AJUDA DE CUSTO - [1365]	0,00	19.382,45	0,00	19.382,45D
ALIMENTAÇÃO P/ALUNOS - [1372]	0,00	873,67	0,00	873,67D
BOLSA DE TRABALHO - [1386]	0,00	21.159,70	0,00	21.159,70D
APOIO AO ENSINO - [1394]	0,00	7.656,89	267,00	7.389,89D
DESPESA C/ATIVIDADE DESPORTIVA/CULTURAL - [1400]	0,00	200,00	0,00	200,00D
JOGOS ESTUDANTIS - [1407]	0,00	200,00	0,00	200,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA C/DESENVOLVIMENTO DO PROJETO INSTITUCIONAL -	0,00	94.896,19	580,00	94.316,19D
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - [1449]	0,00	86.095,28	580,00	85.515,28D
DESPESA C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - [1442]	0,00	225,61	0,00	225,61D
SALARIOS E ORDENADOS - [2233]	0,00	1.268,00	0,00	1.268,00D
FÉRIAS - [2485]	0,00	985,06	0,00	985,06D
DESPESAS CURSOS MACAÉ - [2520]	0,00	6.322,24	0,00	6.322,24D
DESPESA C/ MANUTENÇÃO - [1470]	0,00	7.840,19	0,00	7.840,19D
BOLSA DE APOIO A ATIVIDADE DA FUNDAÇÃO - [1484]	0,00	2.256,51	0,00	2.256,51D
COPIA REPROGRAFICA - [2128]	0,00	5.333,60	0,00	5.333,60D
MATERIAL DE CONSUMO/MACAÉ - [1556]	0,00	209,30	0,00	209,30D
FRETES - [2247]	0,00	40,78	0,00	40,78D
DESPESA C/ PESSOAL - [2555]	0,00D	37.637,20	1.055,68	36.581,52D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [2562]	0,00D	20.532,34	0,00	20.532,34D
13º SALÁRIO - [2576]	0,00D	1.467,00	0,00	1.467,00D
FÉRIAS - [2583]	0,00D	1.108,00	0,00	1.108,00D
INSS - [2590]	0,00D	6.702,06	0,00	6.702,06D
FGTS - [2597]	0,00D	1.549,00	32,24	1.516,76D
IDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - [2604]	0,00D	798,00	0,00	798,00D
VALE TRANSPORTE - [2618]	0,00D	5.362,89	1.023,44	4.339,45D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [2632]	0,00D	117,91	0,00	117,91D
DESPESAS - CAMPUS GUARUS - [750]	0,00D	10.825,32	1.361,70	9.463,62D
DESPESAS GERAIS - [757]	0,00	5.452,54	1.361,70	4.090,84D
SERVIÇOS PESSOA FISICA - [764]	0,00D	2.042,55	1.361,70	680,85D
MATERIAL DE CONSUMO - [2142]	0,00	320,75	0,00	320,75D
BOLSAS DE APOIO - [2464]	0,00	2.204,74	0,00	2.204,74D
BRINDES - [294]	0,00D	884,50	0,00	884,50D
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO - [2324]	0,00D	5.372,78	0,00	5.372,78D
COPIAS REPOGRAFICAS - [2331]	0,00D	4.172,78	0,00	4.172,78D
BOLSAS DE APOIO - [2191]	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
DESPESAS - CAMPUS LAGOS - [1841]	0,00D	3.545,25	0,00	3.545,25D
DESPESA C/ ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - [3206]	0,00D	15,00	0,00	15,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ALIMENTAÇÃO P/ ALUNOS - [3220]	0,00D	15,00	0,00	15,00D
DESPESA C/DESENVOLVIMENTO DO PROJETO INSTITUCIONAL -	0,00D	3.479,35	0,00	3.479,35D
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - [3304]	0,00D	2.140,44	0,00	2.140,44D
EVENTOS COMEMORATIVOS - [3311]	0,00D	1.338,91	0,00	1.338,91D
DESPESA C/ MANUTENÇÃO - [3325]	0,00D	50,90	0,00	50,90D
DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO E HOSPEDAGEM - [3388]	0,00D	50,90	0,00	50,90D
DESPESAS - CAMPUS ITAPERUNA - [3416]	0,00D	51,54	0,00	51,54D
DESPESA C/ MANUTENÇÃO - [3605]	0,00D	51,54	0,00	51,54D
DIARIAS, AJUDA DE CUSTO E HOSPEDAGEM - [3668]	0,00D	51,54	0,00	51,54D

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	5.318.629,36D	Passivo ---------->	5.213.738,51C
Despesa ---------->	2.266.935,82D	Receita ---------->	2.371.826,67C
==========>	7.585.565,18D	==========>	7.585.565,18C
Superávit ==========>	104.890,85		

==========