Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/12/2009 Diário:11 Folha :2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	5.318.629,36D	33.237.197,26	32.681.388,77	5.874.437,85D
ATIVO CIRCULANTE - [14]	5.157.539,69D	33.218.112,01	32.642.287,63	5.733.364,07D
DISPONÍVEL - [21]	4.658.575,91D	30.419.349,63	29.992.036,08	5.085.889,46D
CAIXA - [28]	122,50D	0,00	122,50	0,00D
CAIXA GERAL - [35]	122,50D	0,00	122,50	0,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]	464.255,39D	22.500.896,23	22.584.873,46	380.278,16D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL - [49]	1.406,26D	2.607.038,36	2.608.150,10	294,52D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 20811-6 = FLUIDOS/DITEX - [56]	103.680,50D	718.111,41	787.238,60	34.553,31D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST - [63]	979,92D	343.964,03	344.260,95	683,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE - [70]	3.960,18D	235.336,34	232.365,84	6.930,68D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 38257-4 = ENFERMAGEM-MACAE - [77]	570,89D	400,00	970,89	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR - [84]	211,73D	6.390,15	5.972,70	629,18D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 39691-5 = CEQUAL - [91]	623,61D	15.187,00	15.810,61	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB - [98]	0,00D	806.837,96	622.891,09	183.946,87D
COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL - [105]	544,52D	33.409,78	26.755,96	7.198,34D
COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE - [112]	2.802,90D	14.053,20	16.825,32	30,78D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 54.439-6 = FINEP - [113]	8.386,21D	20.295,03	28.681,24	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB. - [114]	366,50D	56.012,34	56.378,84	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.115-5 = INSP EQUIP SOLD - [115]	1.256,04D	8.818,36	10.074,40	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.204-6 = FARMACIA - [116]	1.872,38D	513,20	2.385,58	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 56009-X = REDES - [117]	1.356,24D	0,00	1.356,24	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 56468-0 - [118]	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = QUISSAMA - [252]	67.275,12D	237.713,65	304.331,42	657,35D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP - [2177]	7.568,49D	3.102.846,66	3.040.707,57	69.707,58D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 63307-0 - [2198]	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 63308-9 - [2072]	202,18D	0,00	202,18	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER - [2254]	5.900,51D	38.643,77	44.143,83	400,45D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA - [2940]	115.803,90D	11.093.265,98	11.164.025,43	45.044,45D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = MOSAICO TERRA - [2954]	73.345,46D	689.421,27	762.736,73	30,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.910-1 = ESCOLA DE FABR - [2961]	20.806,86D	28.600,00	49.406,86	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = MOSAICO MAR - [2968]	24.989,40D	288.885,75	299.032,82	14.842,33D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.070-3 = EQUIP SUBMAR - [2975]	0,00D	170.361,92	170.313,42	48,50D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.332-X = FAPEU - [2982]	0,00D	7.590,00	5.163,45	2.426,55D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS - [2996]	0,00D	5.388,10	3.453,90	1.934,20D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO - [3003]	0,00D	5.691,90	5.191,22	500,68D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA - [3010]	0,00D	4.638,20	3.271,50	1.366,70D

Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/12/2009 Diário:11 Folha :3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.658-2 = PMQ-ELETRO 4 - [3017]	0,00D	210.879,40	210.833,90	45,50D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = PMQ SEG TRAB - [3024]	0,00D	298.572,71	298.572,71	0,00D
COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR - [3031]	10.685,59D	135.094,29	144.193,42	1.586,46D
COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST - [3038]	9.660,00D	580.139,04	588.419,05	1.379,99D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS - [3039]	0,00D	5.832,00	5.418,72	413,28D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.075-X = ENLETRARTE - [3040]	0,00D	7.125,85	6.330,70	795,15D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.562-X = ARAME E FLEXI T - [3976]	0,00D	304.763,86	304.724,36	39,50D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.561-1 = PROMINP MACAE - [3977]	0,00D	419.074,72	414.281,91	4.792,81D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [119]	4.120.608,04D	7.906.731,46	7.350.799,12	4.676.540,38D
APLICAÇÃO BB 14930-6 = GERAL - [126]	0,00D	94.464,25	94.464,25	0,00D
APLICAÇÃO BB 20811-6 = FLUIDOS/DITEX - [133]	78.846,33D	196.586,18	109.193,91	166.238,60D
APLICAÇÃO BB 38257-4 = ENFERMAGEM-MACAE - [140]	662,89D	0,00	0,00	662,89D
APLICAÇÃO BB 55204-6 = FARMACIA - [141]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB. - [142]	182.725,18D	13.854,17	55.327,05	141.252,30D
APLICAÇÃO BB 56009-X = REDES - [143]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
APLICAÇÃO BB 54439-6 = FINEP - [2499]	9.222,40D	9.636,01	18.858,41	0,00D
APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA - [3094]	3.626.000,00D	5.723.871,36	5.688.871,36	3.661.000,00D
APLICAÇÃO BB 68921-1 = MOSAICO TERRA - [3836]	89.839,64D	179.354,40	207.221,17	61.972,87D
APLICAÇÃO BB 62171-4 = QUISSAMA - [3941]	52.573,50D	66.046,43	47.018,04	71.601,89D
APLICAÇÃO BB 46054-0 = SÃO JOÃO DA BARRA - [3962]	80.738,10D	73.950,90	154.689,00	0,00
APLICAÇÃO BB 71.562-X = ARAME E FLEXI TUBOS - [4021]	0,00D	214.729,97	73.511,49	141.218,48D
APLICAÇÃO BB 70.657-4 = PMQ SEGTRAB - [4022]	0,00	85.233,05	59.424,64	25.808,41D
APLICAÇÃO BB 70.070-3 = EQUIP SUBMAR - [4023]	0,00	58.447,89	16.138,92	42.308,97D
APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP - [4024]	0,00	580.880,95	491.593,66	89.287,29D
APLICAÇÃO BB 70.658-2 = PMQ ELETR 4 - [4026]	0,00	50.826,06	22.112,26	28.713,80D
APLICAÇÃO BB 71.561-1 = PROMINP MACAÉ - [4027]	0,00	73.239,98	28.765,10	44.474,88D
APLICAÇÃO BB 14930-6 = GERAL 2 - [4128]	0,00	485.609,86	283.609,86	202.000,00D
CHEQUE DEVOLVIDO - [1757]	58.341,00D	4.419,70	56.241,00	6.519,70D
CHEQUE DEVOLVIDO - [1764]	58.341,00D	4.419,70	56.241,00	6.519,70D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - [149]	15.248,98D	7.302,24	0,00	22.551,22D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 14.930-6 - [150]	5.624,49D	2.651,12	0,00	8.275,61D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 20.811-6 - [151]	5.624,49D	2.651,12	0,00	8.275,61D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/1 14.930-6 - [152]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/1 20.811-6 - [153]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/2 14.930-6 - [155]	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
CLIENTES - [147]	149.009,03D	595.152,00	571.938,40	172.222,63D
CONTAS A RECEBER - [154]	149.009,03D	595.152,00	571.938,40	172.222,63D
CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM - [2366]	78.443,78D	0,00	9.155,91	69.287,87D
CURSO HIDRAULICA - [2395]	0,00	0,00	0,00	0,00
CURSOS SECRET./ ADM ESC./ AUX. PLAT. - [2396]	15.643,64D	0,00	50,00	15.593,64D
CURSOS REALIZADOS - [2398]	31.599,35D	0,00	0,00	31.599,35D
PRO E VEST CEFET - [2400]	23.322,26D	595.152,00	562.732,49	55.741,77D
OUTROS CRÉDITOS - [168]	107.724,72D	1.898.110,97	1.783.983,59	221.852,10D
ADIANTAMENTO CONCEDIDO - [175]	102.166,72D	1.843.669,14	1.748.538,98	197.296,88D
SUPRIMENTO DE FUNDOS - CAMPOS - [182]	49.984,05D	926.119,59	808.970,67	167.132,97D
SUPRIMENTO DE FUNDOS - MACAÉ - [189]	30.402,20D	17.057,22	20.114,42	27.345,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - [190]	21.780,47D	900.043,58	919.453,89	2.370,16D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [191]	0,00D	448,75	0,00	448,75D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - [196]	2.574,73D	49.753,13	27.772,64	24.555,22D
ADIANT. SALÁRIOS - [203]	1.794,57D	132,00	1.732,00	194,57D
ADIANT. 13º SALÁRIOS - [210]	0,00D	23.023,14	23.023,14	0,00D
ADIANT. FÉRIAS - [217]	780,16D	26.597,99	3.017,50	24.360,65D
OUTROS CREDITOS - [3108]	2.983,27D	4.688,70	7.671,97	0,00D
OUTROS CREDITOS - [3115]	2.983,27D	4.688,70	7.671,97	0,00D
TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PASSIVAS - [120]	228.516,51D	150.442,08	228.516,51	150.442,08D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS - [121]	228.516,51D	150.442,08	228.516,51	150.442,08D
ESTOQUE - [224]	11.515,58D	153.718,94	65.813,05	99.421,47D
MATERIAL CONSUMO - [231]	11.515,58D	153.718,94	65.813,05	99.421,47D
MATERIAL DE CONSUMO - [238]	11.515,58D	153.718,94	65.813,05	99.421,47D
MATERIAL DIDÁTICO - MACAÉ - [239]	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS À RECUPERAR - [253]	2.197,94D	1.338,39	0,00	3.536,33D
IMPOSTOS À RECUPERAR - [260]	2.197,94D	1.338,39	0,00	3.536,33D
INSS À RECUPERAR - [267]	1.517,84D	399,33	0,00	1.917,17D
IRRF À RECUPERAR - [274]	680,10D	939,06	0,00	1.619,16D

Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/12/2009 Diário:11 Folha :5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO PERMANENTE - [245]	380.457,63D	19.085,25	0,00	399.542,88D
IMOBILIZADO - [246]	93.597,65D	5.811,25	0,00	99.408,90D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [259]	45.097,65D	5.811,25	0,00	50.908,90D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [266]	45.097,65D	5.811,25	0,00	50.908,90D
VEÍCULOS - [3122]	48.500,00D	0,00	0,00	48.500,00D
VEÍCULOS - [3129]	48.500,00D	0,00	0,00	48.500,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [273]	167.486,35D	3.058,20	0,00	170.544,55D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [280]	167.486,35D	3.058,20	0,00	170.544,55D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [287]	167.486,35D	3.058,20	0,00	170.544,55D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [1491]	119.075,63D	10.215,80	0,00	129.291,43D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [1498]	119.075,63D	10.215,80	0,00	129.291,43D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [1505]	119.075,63D	10.215,80	0,00	129.291,43D
SOFTWARE - [3990]	298,00D	0,00	0,00	298,00D
SOFTWARE - [3997]	298,00D	0,00	0,00	298,00D
SOFTWARE - [4004]	298,00D	0,00	0,00	298,00D
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO - [301]	219.367,96C	0,00	39.101,14	258.469,10C
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO - [308]	219.367,96C	0,00	39.101,14	258.469,10C
DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS - [315]	22.742,65C	0,00	4.933,22	27.675,87C
DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -	98.913,32C	0,00	16.775,00	115.688,32C
DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	96.499,48C	0,00	12.542,88	109.042,36C
DEPRECIAÇÃO VEICULOS - [4018]	1.212,51C	0,00	4.850,04	6.062,55C
PASSIVO - [343]	5.318.629,36C	20.411.954,23	20.752.066,02	5.658.741,15C
CIRCULANTE - [350]	5.042.400,31C	19.758.412,06	20.098.523,85	5.382.512,10C
CONTAS A PAGAR - [357]	66.971,17C	6.297.046,93	6.246.581,79	16.506,03C
CONTAS A PAGAR - [364]	66.971,17C	6.297.046,93	6.246.581,79	16.506,03C
IMPOSTO A PAGAR - [371]	70.916,68C	484.266,69	464.521,24	51.171,23C
INSS A RECOLHER - [378]	47.471,91C	322.481,78	298.368,80	23.358,93C
IRPF A RECOLHER - [385]	20.844,84C	151.986,44	158.121,70	26.980,10C
IRPJ A RECOLHER - [392]	607,58C	5.485,24	5.054,21	176,55C

Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/12/2009 Diário:11 Folha :6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CSSL, COFINS, PIS A RECOLHER - [1575]	1.992,35C	4.313,23	2.976,53	655,65C
PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO - [399]	4.801.506,71C	10.897.418,42	11.323.106,63	5.227.194,92C
CURSO DE EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - [406]	9.260,91C	3.718,94	6.194,56	11.736,53C
CURSO DA ÁREA INFORMÁTICA - [413]	0,00	0,00	0,00	0,00
CURSO DE INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM - [427]	0,00	0,00	0,00	0,00
CURSO DE TURBOCOMPRESSORES - [441]	0,00	0,00	0,00	0,00
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO - [455]	0,00	0,00	0,00	0,00
CLUBE ESCOLAR - [470]	0,00	0,00	0,00	0,00
CURSO DE MESTRADO - [471]	0,00	0,00	0,00	0,00
CURSO DE HIDRÁULICA - [474]	0,00	0,00	0,00	0,00
CURSO DE SECRETARIADO E ADM. ESCOLAR - [475]	0,00	0,00	0,00	0,00
CURSO DE PNEUMÁTICA P/PETROBRÁS - [1792]	0,00	0,00	0,00	0,00
CURSO DE OPERADORES DE FAC. ELÉTRICAS P/PETROBRÁS - [1799]	0,00	0,00	0,00	0,00
CURSOS REALIZADOS - [1806]	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO DE APROFUND. DO ENSINOS MÉDIO E FUNDAMENTA -	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO POSTO ESCOLA - [1547]	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS - [1568]	5.151,15C	3.718,94	6.194,56	7.626,77C
VESTIBULAR - [1778]	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS REALIZADOS - [1781]	4.109,76C	0,00	0,00	4.109,76C
CURSO MARCENARIA (PREF. QUISSAMÃ) - [1787]	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAÇÃO DE PESQUISAS - [476]	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO PURAC SÍNTESE - [483]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS E CONTRATOS - [497]	4.792.245,80C	10.893.699,48	11.316.912,07	5.215.458,39C
LEVANTAMENTO IMOBILIÁRIO - [504]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO CURSO TÉCNICO FARMÁCIA (PREF. CAMPOS) - [462]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO CURSO TÉC. INFORM E TURIS. (PREF ARRAIAL) - [469]	7.737,13C	7.737,13	0,00	0,00C
CONVÊNIO PROJETO PPJA - PETROBRAS - [472]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS - [1540]	211.163,45C	106.827,38	174.124,27	278.460,34C
CONVÊNIO PROJETO CAMARA HIPERBÁRICA - [1750]	159.597,59C	59.092,94	13.854,17	114.358,82C
CONVÊNIO PROJETO FARMÁCIA VIVA - [1779]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ - ELETRO 1 E 2 - [1780]	94.627,30C	22.057,68	28.612,86	101.182,48C
CONVÊNIO COM FINEP (CEFET RJ) - [1782]	5.769,95C	20.818,91	15.048,96	0,00
CURSO NA ÁREA NAVAL- PLANSEQ NAVAL (CEFET RJ) - [1783]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO IMP. REDE MUNICIPAL DE COM. E INFORMAÇÃO - [1784]	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/12/2009 Diário:11 Folha :7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONVÊNIO NÚCLEO AVANÇADO DE SÃO JOÃO DA BARRA - [1785]	0,00	197.083,54	197.083,54	0,00
CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED - [2065]	20.999,51C	43.466,92	35.719,88	13.252,47C
CONVÊNIO ANGOLA/CEFETCAMPOS - [2135]	3.676.505,62C	5.750.082,08	5.782.498,50	3.708.922,04C
CONVÊNIO PROMINP EXECUÇÃO - RJ - [2184]	0,00C	1.879.198,27	1.944.978,91	65.780,64C
CONVÊNIO PROMINP ESTRUTURAÇÃO - RJ - [2261]	5.292,60C	5.292,60	0,00	0,00C
PARCERIA CEFET RJ - [2268]	49.392,66C	202.655,27	193.956,90	40.694,29C
CONVÊNIO MOSAICO TERRA - [3045]	142.559,46C	523.548,44	446.405,54	65.416,56C
CONVÊNIO ESCOLA DE FÁBRICA - [3052]	54.692,98C	12.121,60	28.906,90	71.478,28C
CONVÊNIO MOSAICO MAR - [3059]	24.989,40C	250.550,03	238.573,07	13.012,44C
CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - [3066]	46.380,00C	92.608,75	118.038,15	71.809,40C
CONVÊNIO FAPEU - [3073]	5.930,00C	7.122,30	12.650,00	11.457,70C
CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ - ELETRO 4 - [3080]	0,00C	153.489,12	185.882,09	32.392,97C
CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ - SEG TRABALHO - [3087]	0,00C	216.279,76	242.878,51	26.598,75C
PROJETO GUINDASTE - [3143]	0,00C	73.602,17	73.602,17	0,00C
CONVÊNIO SÃO JOÃO DA BARRA - SEG. TRABALHO - [3144]	109.139,46C	248.645,23	280.952,44	141.446,67C
CONVÊNIO SÃO JOÃO DA BARRA - OPERAÇÕES LOGISTICAS - [3145]	86.226,77C	165.804,25	258.944,54	179.367,06C
CONVÊNIO ARAMES E FLEXI TUBOS - [3955]	0,00C	98.795,32	260.616,10	161.820,78C
CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ - ELETRO 3 - [3969]	51.236,20C	181.686,74	132.430,68	1.980,14C
ATIVIDADE DO CEQUAL - [511]	0,00C	28.669,23	28.669,23	0,00C
ATIVIDADE DO CENTRE - [518]	14.680,44C	16.324,03	19.960,05	18.316,46C
CONVÊNIO CURSO DE ENFERMAGEM - MACAÉ - [473]	0,00	0,00	0,00	0,00
PPJA UNED MACAÉ - VARIAS EMPRESAS - [2282]	0,00C	55.215,69	66.816,00	11.600,31C
CONTRATO PREF. MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS - [1786]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONVENIO PROMINP ESTRUTURAÇÃO - MACAE - [3983]	25.325,28C	138.523,05	137.500,00	24.302,23C
CONVENIO PROMINP EXECUÇÃO - MACAE - [3395]	0,00C	328.401,05	390.208,61	61.807,56C
CONVENIO CONSULTORIA AMBIENTAL - [3700]	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
SALÁRIOS A PAGAR - [519]	36.709,84C	714.314,74	677.604,90	0,00
SALÁRIOS A PAGAR - [520]	36.709,84C	714.314,74	677.604,90	0,00
SALÁRIOS A PAGAR - [521]	36.709,84C	714.314,74	677.604,90	0,00
RESCISÃO A HOMOLOGAR - [522]	0,00	134.389,38	147.045,38	12.656,00C
RESCISÃO A HOMOLOGAR - [523]	0,00	134.389,38	147.045,38	12.656,00C
RESCISÃO A HOMOLOGAR - [524]	0,00	134.389,38	147.045,38	12.656,00C
SINDICATO - [1582]	1.179,50C	4.194,61	3.302,22	287,11C
SINDICATO A RECOLHER - [1589]	1.179,50C	4.194,61	3.302,22	287,11C

Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/12/2009 Diário:11 Folha :8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SINDICATO A RECOLHER - [1596]	1.179,50C	4.194,61	3.302,22	287,11C
PROVISÃO DE FÉRIAS - [1603]	13.804,53C	47.292,92	34.703,79	1.215,40C
PROVISÃO DE FÉRIAS - [1610]	13.804,53C	47.292,92	34.703,79	1.215,40C
PROVISÃO DE FÉRIAS - [1617]	13.804,53C	47.292,92	34.703,79	1.215,40C
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - [1624]	52,70C	19.505,17	19.504,97	52,50C
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - [1631]	52,70C	19.505,17	19.504,97	52,50C
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - [1638]	52,70C	19.505,17	19.504,97	52,50C
FGTS A RECOLHER - [1645]	7.102,49C	68.265,52	67.553,16	6.390,13C
FGTS À RECOLHER - [1652]	7.102,49C	68.265,52	67.553,16	6.390,13C
FGTS À RECOLHER - [1659]	7.102,49C	68.265,52	67.553,16	6.390,13C
PIS À RECOLHER - [1666]	919,43C	8.763,14	8.931,72	1.088,01C
PIS À RECOLHER - [1673]	919,43C	8.763,14	8.931,72	1.088,01C
PIS À RECOLHER - [1680]	919,43C	8.763,14	8.931,72	1.088,01C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA À RECOLHER - [1687]	36.448,92C	261.331,70	267.228,66	42.345,88C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA À RECOLHER - [1694]	36.448,92C	261.331,70	267.228,66	42.345,88C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA À RECOLHER - [1701]	36.448,92C	261.331,70	267.228,66	42.345,88C
IR À RECOLHER C/VÍNCULO - [1708]	2.575,04C	8.721,50	8.659,06	2.512,60C
IR À RECOLHER C/VÍNCULO - [1715]	2.575,04C	8.721,50	8.659,06	2.512,60C
IR À RECOLHER C/VÍNCULO - [1722]	2.575,04C	8.721,50	8.659,06	2.512,60C
FORNECEDOR - [1512]	4.213,30C	675.713,86	690.549,21	19.048,65C
FORNECEDOR - [1519]	4.213,30C	675.713,86	690.549,21	19.048,65C
FORNECEDOR - [1526]	4.213,30C	675.713,86	690.549,21	19.048,65C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - [2443]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - [2450]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - [2457]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
ALUGUEL A PAGAR - [2429]	0,00C	18.347,08	20.390,72	2.043,64C
ALUGUEL A PAGAR - [2436]	0,00C	18.347,08	20.390,72	2.043,64C
ALUGUEL A PAGAR - [2513]	0,00C	18.347,08	20.390,72	2.043,64C

Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/12/2009 Diário:11 Folha :9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITO CONFORME EXTRATO A AVISAR - [2500]	0,00C	118.840,40	118.840,40	0,00C
CREDITO CONFORME EXTRATO A AVISAR - [2501]	0,00C	118.840,40	118.840,40	0,00C
CREDITO CONFORME EXTRATO A AVISAR - [2502]	0,00C	118.840,40	118.840,40	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [525]	276.229,05C	653.542,17	653.542,17	276.229,05C
CAPITAL FUNDACIONAL - [2201]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
CAPITAL FUNDACIONAL - [2202]	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS - [532]	276.229,05C	653.542,17	643.542,17	266.229,05C
SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS - [539]	514.888,28C	451.100,70	202.441,47	266.229,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - [546]	238.659,23D	202.441,47	441.100,70	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [547]	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA - [553]	0,00	634,50	2.640.851,24	2.640.216,74C
RECEITAS OPERACIONAIS - [560]	0,00	0,50	2.586.876,85	2.586.876,35C
RECEITA OPERACIONAIS - CAMPOS - [567]	0,00	0,50	1.839.831,81	1.839.831,31C
CONTRATOS - [574]	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓPIAS REPROGRÁFICAS - [581]	0,00	0,50	30.800,53	30.800,03C
PROJETO DE APROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - [595]	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA BIBLIOTECA - [609]	0,00	0,00	14.174,80	14.174,80C
RECEITA OPERACIONAL CAMPOS - [616]	0,00	0,00	58.283,07	58.283,07C
TAXA DE INSCRIÇÃO - 2º GRAU - [623]	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO - 3º GRAU - [630]	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE MATRÍCULA - 3º GRAU - [644]	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA E EMOLUMENTO - [645]	0,00	0,00	27.335,70	27.335,70C
OUTRAS RECEITAS - [646]	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO - ESSENTIA - [647]	0,00	0,00	11.595,60	11.595,60C
CLUBE ESCOLAR - [648]	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA INSCRIÇÃO - [649]	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CURSOS E CONTRATOS - [650]	0,00	0,00	72.364,61	72.364,61C
SERVIÇOS PRESTADOS VINCULADOS A PROJETO - [651]	0,00	0,00	13.029,73	13.029,73C
RECEITA VINCULADA A CONVÊNIOS/CONTRATOS - [652]	0,00C	0,00	1.612.247,77	1.612.247,77C
DIPLOMA - [3101]	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CURSOS - [1890]	0,00	0,00	747.045,04	747.045,04C
RECEITA CURSO AREA DE INFORMATICA - [1897]	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/12/2009 Diário:11 Folha :10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA CURSO AREA DE INDUSTRIA - [1904]	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM -	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CURSO HIDRAULICA - [1946]	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CURSO PNEUMATICA - [1974]	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CURSOS SECRET./ ADM ESC./ AUX. PLAT. - [1953]	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CURSOS REALIZADOS - [1981]	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
RECEITA CLUBE ESCOLAR - [2100]	0,00	0,00	134.893,04	134.893,04C
RECEITA PRO E VEST CEFET - [2219]	0,00	0,00	595.152,00	595.152,00C
CURSO AREA ADMINISTRATIVA - [1883]	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA OPERACIONAIS - [658]	0,00	0,00	15.713,38	15.713,38C
RECEITAS OPERACIONAIS - MACAÉ - [665]	0,00	0,00	15.713,38	15.713,38C
CÓPIAS REPROGRÁFICAS - [672]	0,00	0,00	5.643,80	5.643,80C
RECEITA DA BIBLIOTECA - [686]	0,00	0,00	155,80	155,80C
RECEITA OPERACIONAL MACAÉ - [693]	0,00	0,00	6.718,15	6.718,15C
SERVIÇOS PRESTADOS VINCULADOS A PROJETO - [700]	0,00	0,00	1.478,00	1.478,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - 2º GRAU - [707]	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO - 3º GRAU - [714]	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE MATRÍCULA - 2º GRAU - [721]	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE MATRÍCULA - 3º GRAU - [728]	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA E EMOLUMENTO - [735]	0,00	0,00	1.705,73	1.705,73C
RECEITA CURSOS MACAÉ - [736]	0,00	0,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - [2352]	0,00	0,00	11,90	11,90C
RECEITA DE DOAÇÕES - [742]	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE DOAÇÕES - [749]	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA - [770]	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA FINANCEIRA - [777]	0,00	0,00	1.594,56	1.594,56C
RECEITA FINANCEIRA - [784]	0,00	0,00	1.594,56	1.594,56C
JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [791]	0,00	0,00	1.076,47	1.076,47C
DESCONTOS OBTIDOS - [2548]	0,00C	0,00	437,15	437,15C
RENDIMENTO OUROCAP - [2549]	0,00	0,00	80,94	80,94C
RECEITA DE EVENTOS - [1820]	0,00	545,00	12.405,00	11.860,00C
RECEITA DE EVENTOS - [1827]	0,00	545,00	12.405,00	11.860,00C
RECEITA DE EVENTOS - CAMPOS - [1834]	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00C

Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/12/2009 Diário:11 Folha :11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA SEMANA - [1835]	**0,00**	**0,00**	**1.720,00**	**1.720,00C**
RECEITA ENLETRAARTE - [2150]	**0,00**	**545,00**	**2.735,00**	**2.190,00C**
RECEITA OPERACIONAIS - [2079]	**0,00C**	**89,00**	**11.049,55**	**10.960,55C**
RECEITA OPERACIONAIS - GUARUS - [2289]	**0,00C**	**89,00**	**11.049,55**	**10.960,55C**
COPIAS REPOGRAFICAS - [2296]	**0,00**	**89,00**	**2.347,65**	**2.258,65C**
RECEITA DA BIBLIOTECA - [2303]	**0,00**	**0,00**	**528,00**	**528,00C**
TAXA E EMOLUMENTO - [2310]	**0,00**	**0,00**	**1.562,10**	**1.562,10C**
RECEITA OPERACIONAL GUARUS - [2317]	**0,00C**	**0,00**	**6.611,80**	**6.611,80C**
RECEITA OPERACIONAIS - [2401]	**0,00C**	**0,00**	**3.491,90**	**3.491,90C**
RECEITA OPERACIONAIS - CABO FRIO - [2408]	**0,00C**	**0,00**	**3.491,90**	**3.491,90C**
RECEITA OPERACIONAL CABO FRIO - [3409]	**0,00C**	**0,00**	**3.491,90**	**3.491,90C**
RECEITAS OPERACIONAIS - ITAPERUNA - [38]	**0,00C**	**0,00**	**3.888,00**	**3.888,00C**
RECEITAS OPERACIONAIS - ITAPERUNA - [381]	**0,00C**	**0,00**	**3.888,00**	**3.888,00C**
RECEITA OPERACIONAL ITAPERUNA - [386]	**0,00C**	**0,00**	**3.888,00**	**3.888,00C**
RECEITAS OPERACIONAIS - BOM JESUS - [39]	**0,00C**	**0,00**	**5.832,00**	**5.832,00C**
RECEITAS OPERACIONAIS - BOM JESUS - [3901]	**0,00C**	**0,00**	**5.832,00**	**5.832,00C**
RECEITA OPERACIONAL BOM JESUS - [3902]	**0,00C**	**0,00**	**5.832,00**	**5.832,00C**
DESPESAS - [798]	**0,00**	**2.445.080,94**	**20.560,90**	**2.424.520,04D**
DESPESAS COM DESENV. DO PROJETO INSTITUCIONAL - [805]	**0,00**	**205.629,72**	**911,47**	**204.718,25D**
DESPESAS COM DESENV. DO PROJETO INSTITUCIONAL - [812]	**0,00**	**205.629,72**	**911,47**	**204.718,25D**
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - [819]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIRETORIA DA SEDE - [826]	**0,00**	**1.801,22**	**0,00**	**1.801,22D**
DIRETORIA DE ENSINO - [833]	**0,00**	**2.563,33**	**0,00**	**2.563,33D**
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - [840]	**0,00**	**31.649,69**	**0,00**	**31.649,69D**
DIRETORIA DE TRABALHO E EXTENSÃO - [847]	**0,00**	**6.129,20**	**0,00**	**6.129,20D**
GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RECURSOS HUMANOS - [854]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EVENTOS COMEMORATIVOS CEFET - [861]	**0,00**	**76.195,62**	**0,00**	**76.195,62D**
PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - [862]	**0,00**	**16.265,19**	**1,47**	**16.263,72D**
DESPESAS COM UPEA - [2205]	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
UNIVERSIDADE PETROBRAS - [2212]	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
APOIO AO ENSINO - [2345]	**0,00D**	**71.025,47**	**910,00**	**70.115,47D**

Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/12/2009 Diário:11 Folha :12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [868]	0,00	1.290.915,50	5.542,90	1.285.372,60D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FUNDAÇÃO - [875]	0,00	338.380,35	2.535,40	335.844,95D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [882]	0,00	155.604,22	0,00	155.604,22D
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES - [889]	0,00	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO - [896]	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS - [903]	0,00	8.741,50	0,00	8.741,50D
INSS - [910]	0,00	70.793,63	471,21	70.322,42D
FGTS - [917]	0,00	14.582,88	0,00	14.582,88D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - [924]	0,00	12.611,56	0,00	12.611,56D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [931]	0,00	80,00	0,00	80,00D
VALE TRANSPORTE - [938]	0,00	3.579,00	1.624,09	1.954,91D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [945]	0,00	47,14	0,00	47,14D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - [939]	0,00	1.781,01	0,00	1.781,01D
BOLSA DE GESTÃO - [940]	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SUPERINTENDÊNCIA - [1561]	0,00	69.053,99	438,85	68.615,14D
IRRF - [1562]	0,00	1.505,42	1,25	1.504,17D
DESPESA CURSOS - [1995]	0,00	674.960,19	1.284,26	673.675,93D
DESPESA CURSO AREA INDUSTRIA - [2009]	0,00	528,44	0,00	528,44D
DESPESA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM -	0,00	10.622,39	189,87	10.432,52D
DESPESA CURSO POS GRADUAÇÃO - [2037]	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA CURSO MESTRADO - [2044]	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA CURSO DE HIDRAULICA - [2051]	0,00	1.519,48	0,00	1.519,48D
DESPESA CURSOS SECRET./ ADM ESC./ AUX. PLAT. - [2058]	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA CURSO DE PNEUMATICA - [2086]	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA CURSOS REALIZADOS - [2093]	0,00	45.026,18	281,74	44.744,44D
DESPESA CLUBE ESCOLAR - [2107]	0,00	136.601,21	540,30	136.060,91D
DESPESA PRO E VEST CEFET - [2226]	0,00	480.662,49	272,35	480.390,14D
DESPESA EDITORA ESSENTIA - [2772]	0,00D	77.684,48	471,78	77.212,70D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [2779]	0,00D	20.348,24	0,00	20.348,24D
13º SALÁRIO - [2793]	0,00D	13.493,20	0,00	13.493,20D
FÉRIAS - [2800]	0,00D	3.269,25	0,00	3.269,25D
INSS - [2807]	0,00D	6.512,07	0,00	6.512,07D
FGTS - [2814]	0,00D	2.042,81	0,00	2.042,81D
VALE TRANSPORTE - [2835]	0,00D	512,00	411,78	100,22D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [2842]	0,00D	0,00	0,00	0,00D

Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/12/2009 Diário:11 Folha :13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [2849]	0,00D	255,39	0,00	255,39D
BOLSA DE APOIO - [2850]	0,00	3.116,00	0,00	3.116,00D
DESPESAS COM EDITORAÇÃO - [2851]	0,00	28.135,52	60,00	28.075,52D
DESPESA BOUTIQUE CAMPOS - [2856]	0,00D	79.132,12	1.154,86	77.977,26D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [2863]	0,00D	16.455,02	0,00	16.455,02D
13º SALÁRIO - [2877]	0,00D	1.384,00	0,00	1.384,00D
FÉRIAS - [2884]	0,00D	1.468,46	0,00	1.468,46D
INSS - [2891]	0,00D	4.622,68	466,06	4.156,62D
FGTS - [2898]	0,00D	1.487,72	46,80	1.440,92D
VALE TRANSPORTE - [2919]	0,00D	2.344,10	642,00	1.702,10D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [2933]	0,00D	185,97	0,00	185,97D
BOLSA DE APOIO - [2934]	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00D
DESPESAS COM CÓPIAS - [2935]	0,00D	9.496,17	0,00	9.496,17D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2936]	0,00D	33.318,00	0,00	33.318,00D
CONVÊNIOS ENCERRADOS - [4205]	0,00	120.758,36	96,60	120.661,76D
CONVÊNIOS ENCERRADOS - [4206]	0,00	120.758,36	96,60	120.661,76D
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO - [952]	0,00	446.747,10	8.109,99	438.637,11D
DESPESAS GERAIS FUNDAÇÃO - [959]	0,00	333.297,08	1.509,24	331.787,84D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - [966]	0,00	436,37	0,00	436,37D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFOS - [973]	0,00	3.143,55	0,00	3.143,55D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - [980]	0,00	4.586,54	1.500,00	3.086,54D
DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO E HOSPEDAGEM - [987]	0,00	12.954,10	0,00	12.954,10D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [994]	0,00	464,00	0,00	464,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [1001]	0,00	4.890,33	0,00	4.890,33D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - [1008]	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS - [1015]	0,00	2.858,99	0,00	2.858,99D
SERVIÇOS DE AUDITORIA - [1022]	0,00	26.808,20	0,00	26.808,20D
SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA - [1029]	0,00	24.083,41	0,00	24.083,41D
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - [1036]	0,00	26.338,62	0,00	26.338,62D
TELEFONE - [1043]	0,00	13.742,85	0,00	13.742,85D
ENERGIA/LUZ - [1813]	0,00	9.558,99	0,00	9.558,99D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA - [1554]	0,00	44.102,18	0,00	44.102,18D
MATERIAL DE CONSUMO - [1555]	0,00	26.354,40	1,06	26.353,34D
DESPESAS EDITORAÇÃO - ESSENTIA - [1557]	0,00D	0,00	0,00	0,00D

Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/12/2009 Diário:11 Folha :14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FRETES - [1558]	0,00	788,36	0,00	788,36D
PATROCÍNIO - [1559]	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO EVENTOS - [1862]	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00D
BOLSA DE APOIO ATIVIDADE DA FUNDAÇÃO - [2114]	0,00	78.260,88	8,18	78.252,70D
COPIAS REPROGRAFICAS - [2121]	0,00	657,05	0,00	657,05D
ALUGUEL - [2156]	0,00	24.523,68	0,00	24.523,68D
ÁGUA/ ESGOTO - [2170]	0,00	349,80	0,00	349,80D
VIGILÂNCIA - [2338]	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
ASSINATURAS E ANUIDADES - [2947]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [1560]	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDÁGIO - [4001]	0,00D	524,78	0,00	524,78D
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO - [1050]	0,00	39.101,14	0,00	39.101,14D
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS - [1057]	0,00	16.775,00	0,00	16.775,00D
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [1064]	0,00	12.542,88	0,00	12.542,88D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [1071]	0,00	4.933,22	0,00	4.933,22D
VEICULOS - [4025]	0,00	4.850,04	0,00	4.850,04D
IMPOSTOS E TAXAS - [1078]	0,00	2.123,51	0,00	2.123,51D
TAXA MUNICIPAL - [1085]	0,00	620,74	0,00	620,74D
TAXA ESTADUAL - [1092]	0,00	1.462,54	0,00	1.462,54D
GUIAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - [1093]	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA FEDERAL - [1094]	0,00	40,23	0,00	40,23D
TAXA PESSOA JURIDICA - [2163]	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS FEDERAIS - [3136]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESA FINANCEIRA - [1099]	0,00	46.380,64	600,75	45.779,89D
JUROS E DEPESAS BANCÁRIAS - [1106]	0,00	32.316,20	600,75	31.715,45D
JUROS/MULTA - [1107]	0,00	13.326,87	0,00	13.326,87D
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [2527]	0,00	737,57	0,00	737,57D
DESPESA COM POSTO ESCOLA - [1771]	0,00	25.844,73	6.000,00	19.844,73D
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS - [1772]	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM POSTO ESCOLA - [3701]	0,00D	25.844,73	6.000,00	19.844,73D
DESPESAS - CAMPUS CAMPOS - [1113]	0,00D	300.840,55	4.157,78	296.682,77D
DESPESAS C/PROCESSO - 2º GRAU TÉCNICO - [1120]	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D

Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/12/2009 Diário:11 Folha :15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APLICAÇÃO DE PROVAS - [1127]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCURSO PUBLICO - [743]	0,00D	1.140,00	0,00	1.140,00D
OUTRAS DESPESAS - [1142]	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA C/VESTIBULAR - CAMPOS - [1148]	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
APLICAÇAÕ DE PROVAS - [1155]	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
ELABORAÇÃO/CORREÇÃO - [1162]	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS C/VESTIBULAR - [1170]	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS C/ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - [1176]	0,00	65.830,47	1.473,70	64.356,77D
AJUDA DE CUSTO - [1183]	0,00	10.566,91	120,00	10.446,91D
ALIMENTAÇÃO P/ALUNOS - [1190]	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
AUXÍLIO A FORMANDOS - [1197]	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSAS DE TRABALHO - [1204]	0,00	930,00	0,00	930,00D
CONSULTAS/EXAMES - [1211]	0,00	15.217,90	798,70	14.419,20D
MEDICAMENTOS - [1218]	0,00	8.110,16	0,00	8.110,16D
MERENDA ESCOLAR - [1225]	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - [1232]	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIFORME FORNECIDO - [1239]	0,00	37,00	0,00	37,00D
ÓCULOS FORNECIDOS - [1240]	0,00	555,00	555,00	0,00
OUTRAS DESPESAS - [1241]	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPEDAGEM ALUNOS - [4012]	0,00D	11.513,50	0,00	11.513,50D
DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA - [1246]	0,00	71.561,24	0,40	71.560,84D
DESPESA C/BANDA - [1253]	0,00	13.620,00	0,00	13.620,00D
JOGOS ESTUDANTIS - [1267]	0,00	49.556,66	0,40	49.556,26D
OUTRAS DESPESAS CULTURAIS - [1268]	0,00	195,00	0,00	195,00D
DESPESA COM TEATRO - [2506]	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00D
SEMANA DO SABER - [2507]	0,00	4.664,58	0,00	4.664,58D
DESPESA C/BIBLIOTECA - [1274]	0,00	0,00	0,00	0,00
ACERVO BIBLIOGRÁFICO - [1288]	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSINATURAS DE REVISTAS PERIÓDICAS - [1281]	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS C/BIBLIOTECA - [1289]	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM EVENTOS - [1869]	0,00	14.497,98	1.540,00	12.957,98D
DESPESA COM EVENTOS - [1876]	0,00	11.317,83	1.470,00	9.847,83D

Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/12/2009 Diário:11 Folha :16

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA ENLETRAARTE - [4011]	0,00D	3.180,15	70,00	3.110,15D
DESPESA C/ MANUTENÇÃO - [2639]	0,00D	54.777,96	0,00	54.777,96D
BOLSA DE APOIO A ATIVIDADE DA FUNDAÇÃO - [2646]	0,00D	35.528,91	0,00	35.528,91D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [2653]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA - [2660]	0,00D	7.471,60	0,00	7.471,60D
SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA - [2667]	0,00D	10.173,29	0,00	10.173,29D
COPIA REPROGRAFICA - [2674]	0,00D	759,86	0,00	759,86D
FRETES - [2681]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS LEGAIS - [3948]	0,00D	844,30	0,00	844,30D
DESPESA C/ PESSOAL - [2688]	0,00D	91.907,90	1.143,68	90.764,22D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [2695]	0,00D	56.399,94	419,69	55.980,25D
13º SALÁRIO - [2709]	0,00D	4.040,00	0,00	4.040,00D
FÉRIAS - [2716]	0,00D	2.282,40	0,00	2.282,40D
INSS - [2723]	0,00D	17.189,58	52,49	17.137,09D
FGTS - [2730]	0,00D	5.039,57	0,00	5.039,57D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - [2737]	0,00D	2.586,17	0,00	2.586,17D
VALE TRANSPORTE - [2751]	0,00D	3.722,07	671,50	3.050,57D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [2758]	0,00D	14,63	0,00	14,63D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [2765]	0,00D	633,54	0,00	633,54D
DESPESAS - CAMPUS MACAÉ - [1295]	0,00D	151.264,67	1.837,56	149.427,11D
DESPESA C/PROCESSO SELETIVO - 2º GRAU TÉCNICO - [1302]	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO PROVAS - [1309]	0,00	0,00	0,00	0,00
ELABORAÇÃO/CORREÇÃO - [1316]	0,00	0,00	0,00	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [1323]	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS C/PROCESSO SELETIVO - [1324]	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA C/ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - [1358]	0,00	10.662,61	0,00	10.662,61D
AJUDA DE CUSTO - [1365]	0,00	5.014,63	0,00	5.014,63D
ALIMENTAÇÃO P/ALUNOS - [1372]	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO A FORMANDOS - [1379]	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA DE TRABALHO - [1386]	0,00	3.933,70	0,00	3.933,70D
APOIO AO ENSINO - [1394]	0,00	1.714,28	0,00	1.714,28D
DESPESA C/ATIVIDADE DESPORTIVA/CULTURAL - [1400]	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/12/2009 Diário:11 Folha :17

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JOGOS ESTUDANTIS - [1407]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA C/BIBLIOTECA - [1414]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ASSINATURAS DE REVISTAS PERIÓDICAS - [1428]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA C/DESENVOLVIMENTO DO PROJETO INSTITUCIONAL -	**0,00**	**81.158,95**	**0,00**	**81.158,95D**
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - [1449]	**0,00**	**81.158,95**	**0,00**	**81.158,95D**
DESPESA C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - [1442]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EVENTOS COMEMORATIVOS - [1456]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MATERIAL P/DESENVOLVIMENTO LABORATÓRIO - [1463]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALARIOS E ORDENADOS - [2233]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FÉRIAS - [2485]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS CURSOS MACAÉ - [2520]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA C/ MANUTENÇÃO - [1470]	**0,00**	**22.103,90**	**0,00**	**22.103,90D**
BOLSA DE APOIO A ATIVIDADE DA FUNDAÇÃO - [1484]	**0,00**	**4.288,50**	**0,00**	**4.288,50D**
DESPESAS DE BAZAR - [1477]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MATERIAL ESCRITÓRIO - [1478]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA - [1479]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - [1480]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COPIA REPROGRAFICA - [2128]	**0,00**	**5.688,59**	**0,00**	**5.688,59D**
SALARIOS E ORDENADOS - [2240]	**0,00**	**692,00**	**0,00**	**692,00D**
MATERIAL DE CONSUMO/MACAÉ - [1556]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FRETES - [2247]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS OPERACIONAIS MACAÉ - [2937]	**0,00D**	**11.434,81**	**0,00**	**11.434,81D**
DESPESA C/ PESSOAL - [2555]	**0,00D**	**37.339,21**	**1.837,56**	**35.501,65D**
SALÁRIOS E ORDENADOS - [2562]	**0,00D**	**14.567,32**	**0,00**	**14.567,32D**
13º SALÁRIO - [2576]	**0,00D**	**698,43**	**0,00**	**698,43D**
FÉRIAS - [2583]	**0,00D**	**1.956,00**	**1.019,36**	**936,64D**
INSS - [2590]	**0,00D**	**7.571,52**	**197,12**	**7.374,40D**
FGTS - [2597]	**0,00D**	**2.313,34**	**0,00**	**2.313,34D**
IDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - [2604]	**0,00D**	**5.837,29**	**0,00**	**5.837,29D**
VALE TRANSPORTE - [2618]	**0,00D**	**4.201,70**	**621,08**	**3.580,62D**
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [2632]	**0,00D**	**193,61**	**0,00**	**193,61D**
DESPESAS - CAMPUS GUARUS - [750]	**0,00D**	**31.021,50**	**0,00**	**31.021,50D**

Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/12/2009 Diário:11 Folha :18

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS - [757]	0,00	21.432,91	0,00	21.432,91D
SERVIÇOS PESSOA FISICA - [764]	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - [765]	0,00	1.607,68	0,00	1.607,68D
MATERIAL DE CONSUMO - [2142]	0,00	1.815,89	0,00	1.815,89D
BOLSAS DE APOIO - [2464]	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
BRINDES - [294]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS GUARUS - [2938]	0,00	13.959,34	0,00	13.959,34D
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO - [2324]	0,00D	5.988,59	0,00	5.988,59D
COPIAS REPOGRAFICAS - [2331]	0,00D	5.688,59	0,00	5.688,59D
BOLSAS DE APOIO - [2191]	0,00	300,00	0,00	300,00D
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - [4603]	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
MEDICAMENTOS - [4604]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
AJUDA DE CUSTO - [4605]	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
DESPESAS - CAMPUS LAGOS - [1841]	0,00D	7.802,67	0,00	7.802,67D
DESPESA C/ ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - [3206]	0,00D	649,00	0,00	649,00D
ALIMENTAÇÃO P/ ALUNOS - [3220]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BOLSA DE TRABALHO - [3234]	0,00D	649,00	0,00	649,00D
DESPESA C/DESENVOLVIMENTO DO PROJETO INSTITUCIONAL -	0,00D	4.241,70	0,00	4.241,70D
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - [3304]	0,00D	4.241,70	0,00	4.241,70D
EVENTOS COMEMORATIVOS - [3311]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESA C/ MANUTENÇÃO - [3325]	0,00D	2.911,97	0,00	2.911,97D
SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA - [3346]	0,00D	395,99	0,00	395,99D
DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO E HOSPEDAGEM - [3388]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS CAMPUS LAGOS - [2939]	0,00	2.515,98	0,00	2.515,98D
DESPESAS - CAMPUS ITAPERUNA - [3416]	0,00D	4.939,31	1,20	4.938,11D
DESPESA C/ ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - [3486]	0,00D	202,50	0,00	202,50D
AJUDA DE CUSTO - [3493]	0,00D	202,50	0,00	202,50D
DESPESA C/DESENVOLVIMENTO DO PROJETO INSTITUCIONAL -	0,00D	2.864,45	1,20	2.863,25D
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - [3584]	0,00D	2.523,45	1,20	2.522,25D
EVENTOS - [3591]	0,00D	341,00	0,00	341,00D

Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/12/2009 Diário:11 Folha :19

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA C/ MANUTENÇÃO - [3605]	0,00D	1.872,36	0,00	1.872,36D
DIARIAS, AJUDA DE CUSTO E HOSPEDAGEM - [3668]	0,00D	354,00	0,00	354,00D
DESPESAS OPERACIONAIS ITAPERUNA - [2941]	0,00	1.518,36	0,00	1.518,36D
DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA - [3675]	0,00D	5.919,92	0,00	5.919,92D
DESPESA C/ ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - [3745]	0,00D	5.118,62	0,00	5.118,62D
APOIO AO ENSINO - [3787]	0,00D	5.118,62	0,00	5.118,62D
DESPESA C/DESENVOLVIMENTO DO PROJETO INSTITUCIONAL -	0,00D	801,30	0,00	801,30D
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - [3850]	0,00D	801,30	0,00	801,30D

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	5.874.437,85D	Passivo ---------->	5.658.741,15C
Despesa ---------->	2.424.520,04D	Receita ---------->	2.640.216,74C
==========>	8.298.957,89D	==========>	8.298.957,89C
Superávit ==========>	215.696,70		

==========