Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2012 a 31/01/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1	**2**	**ATIVO**	**4.829.505,99**	D	**1.982.563,48**	**1.882.749,81**	**4.929.319,66**	D
1.1	**3**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.744.457,47**	D	**1.981.610,40**	**1.878.657,52**	**4.847.410,35**	D
1.1.1	**4**	**DISPONÍVEL**	**4.399.712,84**	D	**1.710.321,37**	**1.597.875,50**	**4.512.158,71**	D
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.349.036,87**	D	**459.640,58**	**1.531.738,40**	**276.939,05**	D
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**80.186,50**	D	**81.707,57**	**86.951,88**	**74.942,19**	D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	79.791,02	D	81.107,57	86.351,07	74.547,52	D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	395,48	D	600,00	600,81	394,67	D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.268.850,37**	D	**377.933,01**	**1.444.786,52**	**201.996,86**	D
1.1.1.02.02.01	26	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP	20,30	D	50,00	36,00	34,30	D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	1.922,22	D	46.538,04	18.117,81	30.342,45	D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	122.617,26	D	5.143,08	34.114,72	93.645,62	D
1.1.1.02.02.07	30	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = MOSAICO TERRA	21,24	D	0,00	21,24	0,00	D
1.1.1.02.02.10	33	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.070-3 = EQUIP SUBMAR	26,14	D	0,00	22,00	4,14	D
1.1.1.02.02.11	34	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.332-X = FAPEU	825,35	D	0,00	18,90	806,45	D
1.1.1.02.02.12	35	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOLA	1.308,10	D	0,00	9,00	1.299,10	D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	1.153,91	D	0,00	1.051,40	102,51	D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	76,07	D	512,15	343,70	244,52	D
1.1.1.02.02.15	38	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA	332,84	D	696,00	68,70	960,14	D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.607,82	D	4.270,00	0,00	5.877,82	D
1.1.1.02.02.19	42	COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST	550,76	D	37.274,01	15.355,10	22.469,67	D
1.1.1.02.02.20	43	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	578,50	D	1.440,00	785,70	1.232,80	D
1.1.1.02.02.22	45	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.562-X = ARAME E FLEXI T	28,00	D	50,00	36,00	42,00	D
1.1.1.02.02.24	695	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA	7.914,28	D	3.508,01	11.422,29	0,00	D
1.1.1.02.02.25	696	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	23.840,40	D	7.440,24	31.280,64	0,00	D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	9.817,04	D	4.960,09	14.777,13	0,00	D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	36,96	D	0,00	0,00	36,96	D
1.1.1.02.02.28	9	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20811-6 = FLUIDOS/DITEX	187,72	D	0,00	36,00	151,72	D
1.1.1.02.02.29	11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE	360,11	D	0,00	356,21	3,90	D
1.1.1.02.02.31	13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR	252,25	D	0,00	193,55	58,70	D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	833.448,52	D	5.602,40	838.776,52	274,40	D
1.1.1.02.02.40	10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST	390,06	D	14.000,00	14.263,05	127,01	D
1.1.1.02.02.42	917	BANCO DO BRASIL S/A C/C 75287-8 = SEMANA DA MATEMÁTICA	12,65	D	0,00	12,65	0,00	D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	5.779,71	D	18.855,32	20.033,03	4.602,00	D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	12.713,76	D	0,00	10.233,11	2.480,65	D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	8.366,40	D	2.097,06	10.463,46	0,00	D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	65.329,44	D	103.666,77	168.996,21	0,00	D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	5.652,56	D	1.257,82	6.910,38	0,00	D
1.1.1.02.02.48	1193	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.115-5= LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	163.680,00	D	96.720,00	223.200,00	37.200,00	D
1.1.1.02.02.49	1201	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX	0,00	D	23.852,02	23.852,02	0,00	D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.050.675,97**	D	**1.250.680,79**	**66.137,10**	**4.235.219,66**	D
1.1.1.03.01	**775**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-GESTORA**	**2.144,32**	D	**17,24**	**0,00**	**2.161,56**	D
1.1.1.03.01.01	48	APLICAÇÃO BB 14930-6 = GERAL	2.144,32	D	17,24	0,00	2.161,56	D
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**3.040.531,65**	D	**1.250.663,55**	**66.137,10**	**4.225.058,10**	D
1.1.1.03.02.01	49	APLICAÇÃO BB 20811-6 = FLUIDOS/DITEX	409,19	D	3,29	0,00	412,48	D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	160.624,45	D	1.245,75	0,00	161.870,20	D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.593.500,00	D	0,00	0,00	1.593.500,00	D
1.1.1.03.02.09	60	APLICAÇÃO BB 71.562-X = ARAME E FLEXI TUBOS	33.961,45	D	231,24	50,14	34.142,55	D
1.1.1.03.02.12	63	APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP	1.910,34	D	15,03	50,09	1.875,28	D
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	17.035,77	D	18.531,91	6.761,58	28.806,10	D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	137.536,27	D	10.895,67	4.969,43	143.462,51	D
1.1.1.03.02.20	921	APLICAÇÃO BB 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRÁS	951.000,00	D	315,50	5.315,50	946.000,00	D
1.1.1.03.02.21	922	APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA	117.214,25	D	8.864,29	3.439,16	122.639,38	D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	288,02	D	147.450,84	1.296,32	146.442,54	D
1.1.1.03.02.26	1194	APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	D	196.929,80	14.903,15	182.026,65	D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	13.418,14	D	5.846,26	14.278,70	4.985,70	D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2012 a 31/01/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.28	1199	APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECANICA T 3	13.633,77 D	5.725,51	1.260,13	18.099,15 D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BBCP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	0,00 D	834.324,05	0,00	834.324,05 D
1.1.1.03.02.30	1227	APLICAÇÃO BB 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX	0,00 D	11.948,42	11.713,00	235,42 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	0,00 D	8.335,99	2.099,90	6.236,09 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**8.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**8.000,00** D
1.1.1.03.03.05	73	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/2 14.930-6	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.06	909	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/3 14.930-6	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	**1059**	**CREDITOS A RECEBER**	**166.904,88** D	**260.738,72**	**253.004,34**	**174.639,26** D
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**166.904,88** D	**260.738,72**	**253.004,34**	**174.639,26** D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**166.904,88** D	**260.738,72**	**253.004,34**	**174.639,26** D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	166.904,88 D	260.738,72	253.004,34	174.639,26 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**128.648,65** D	**10.550,31**	**27.777,68**	**111.421,28** D
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA**	**62.571,61** D	**7.627,81**	**4.538,37**	**65.661,05** D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	38.632,78 D	7.627,81	0,00	46.260,59 D
1.1.3.01.01.02	1071	SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE	19.400,46 D	0,00	0,00	19.400,46 D
1.1.3.01.01.07	1076	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.538,37 D	0,00	4.538,37	0,00 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS**	**60.072,34** D	**1.572,50**	**20.989,31**	**40.655,53** D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	49.087,45 D	1.572,50	10.004,42	40.655,53 D
1.1.3.02.01.04	1082	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.984,89 D	0,00	10.984,89	0,00 D
1.1.3.03	**1083**	**CHEQUE DEVOLVIDO**	**6.004,70** D	**1.350,00**	**2.250,00**	**5.104,70** D
1.1.3.03.01.01	1084	CHEQUE DEVOLVIDO	6.004,70 D	1.350,00	2.250,00	5.104,70 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**805,54** D	**0,00**	**0,00**	**805,54** D
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**805,54** D	**0,00**	**0,00**	**805,54** D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	805,54 D	0,00	0,00	805,54 D
1.1.5	**1090**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**48.385,56** D	**0,00**	**0,00**	**48.385,56** D
1.1.5.01	**1091**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**48.385,56** D	**0,00**	**0,00**	**48.385,56** D
1.1.5.01.01.01	1188	MATERIAL DE CONSUMO	48.385,56 D	0,00	0,00	48.385,56 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**85.048,52** D	**953,08**	**4.092,29**	**81.909,31** D
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1.01.01	**827**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**52.455,80** D	**0,00**	**0,00**	**52.455,80** D
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.1.01.02	**122**	**VEÍCULOS**	**47.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**47.000,00** D
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.03	**124**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**176.798,76** D	**0,00**	**0,00**	**176.798,76** D
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,76 D	0,00	0,00	176.798,76 D
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.492,33** D	**0,00**	**0,00**	**137.492,33** D
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,33 D	0,00	0,00	137.492,33 D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**334.812,48** C	**375,00**	**3.514,21**	**337.951,69** C
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**334.812,48** C	**375,00**	**3.514,21**	**337.951,69** C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	37.922,32 C	0,00	424,25	38.346,57 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	150.260,46 C	375,00	1.378,59	151.264,05 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	135.663,08 C	0,00	928,04	136.591,12 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	10.966,62 C	0,00	783,33	11.749,95 C
1.2.3	**735**	**ATIVO INTANGIVEL**	**12.263,92** D	**578,08**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.3.01	**828**	**SOFTWARE**	**12.263,92** D	**578,08**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.263,92 D	578,08	0,00	12.842,00 D
1.2.4	**1002**	**AMORTIZAÇÃO**	**6.149,81** C	**0,00**	**578,08**	**6.727,89** C
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**6.149,81** C	**0,00**	**578,08**	**6.727,89** C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	6.149,81 C	0,00	578,08	6.727,89 C
2	**139**	**PASSIVO**	**4.829.405,99** C	**917.145,18**	**1.055.573,26**	**4.967.834,07** C
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**121.836,80** C	**165.372,95**	**195.057,91**	**151.521,76** C
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**111.796,03** C	**149.204,98**	**110.898,44**	**73.489,49** C
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**3.608,13** C	**44.467,14**	**46.644,26**	**5.785,25** C
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**3.608,13** C	**44.467,14**	**46.644,26**	**5.785,25** C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	3.608,13 C	44.467,14	44.251,36	3.392,35 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	0,00	2.392,90	2.392,90 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**9.542,08** C	**40.169,38**	**31.577,30**	**950,00** C
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00** C	**18.242,40**	**18.242,40**	**0,00** C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	18.242,40	18.242,40	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**9.542,08** C	**21.926,98**	**13.334,90**	**950,00** C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	9.542,08 C	21.926,98	13.334,90	950,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**25.015,44** C	**20.557,31**	**15.706,79**	**20.164,92** C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	10.310,03 C	5.874,99	3.171,63	7.606,67 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	2.418,29 C	1.557,95	98,92	959,26 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	12,48 C	12,48	56,33	56,33 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	683,17 C	668,72	301,33	315,78 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.115,36 C	872,08	612,56	855,84 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	10.476,11 C	11.571,09	11.466,02	10.371,04 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**56.811,83** C	**44.011,15**	**16.970,09**	**29.770,77** C
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	24.754,39 C	13.548,24	5.309,61	16.515,76 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	5.545,21 C	5.545,21	1.180,76	1.180,76 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	913,39 C	913,39	278,55	278,55 C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2012 a 31/01/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.932,33 C	505,56	298,78	1.725,55 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	23.666,51 C	23.498,75	9.902,39	10.070,15 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**16.818,55** C	**0,00**	**0,00**	**16.818,55** C
2.1.1.05.01.03	992	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	16.818,55 C	0,00	0,00	16.818,55 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**10.040,77** C	**16.167,97**	**84.159,47**	**78.032,27** C
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**10.040,77** C	**16.167,97**	**84.159,47**	**78.032,27** C
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**3.749,95** C	**7.187,96**	**47.425,45**	**43.987,44** C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	1.947,95	18.409,53	16.461,58 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00 C	1.387,13	16.319,64	14.932,51 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	0,00 C	72,70	2.029,49	1.956,79 C
2.1.2.01.01.04	801	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	59,33	2.777,14	2.717,81 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	2.939,28 C	2.939,28	2.259,36	2.259,36 C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	29,10 C	0,00	0,00	29,10 C
2.1.2.01.01.07	988	PENSAO ALIMENTICIA	781,57 C	781,57	0,00	0,00 C
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	0,00 C	0,00	5.630,29	5.630,29 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**6.290,82** C	**8.980,01**	**36.734,02**	**34.044,83** C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	2.419,04 C	3.282,15	13.361,60	12.498,49 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	0,00 C	2.053,09	11.792,44	9.739,35 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	0,00 C	0,00	3.008,22	3.008,22 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.871,78 C	3.644,77	2.240,93	2.467,94 C
2.1.2.01.02.07	1255	PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	0,00 C	0,00	6.330,83	6.330,83 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.468.496,07** C	**283.372,09**	**392.115,21**	**4.577.239,19** C
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**4.468.496,07** C	**283.372,09**	**392.115,21**	**4.577.239,19** C
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**237.990,55** C	**158.499,53**	**209.947,95**	**289.438,97** C
2.2.1.01.01.03	1130	PROMINP EXECUCAO RJ	213,26 C	36,09	15,03	192,20 C
2.2.1.01.01.06	1133	PROMINP EXECUÇÃO MACAE	72,10 C	0,00	0,00	72,10 C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	21.709,86 C	0,00	12.500,00	34.209,86 C
2.2.1.01.01.12	1139	JOVEM APRENDIZ- SCHLUMBERGER IV MACAE	11.395,33 C	0,00	0,00	11.395,33 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	0,00 C	10.072,75	150.299,40	140.226,65 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	204.600,00 C	125.600,00	0,00	79.000,00 C
2.2.1.01.01.15	1200	QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	0,00 C	12.875,47	12.140,41	735,06 D
2.2.1.01.01.16	1202	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	0,00 C	9.915,22	34.993,11	25.077,89 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**4.230.505,52** C	**124.872,56**	**182.167,26**	**4.287.800,22** C
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	25.023,39 C	36,00	3,29	24.990,68 C
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	133.973,37 C	0,00	1.245,75	135.219,12 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.678.661,31 C	36.187,52	2.405,97	1.644.879,76 C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.19	1162	CONVÊNIO FAPEU	2.410,50 C	18,90	0,00	2.391,60 C
2.2.1.03.01.25	1168	CONVÊNIO ARAMES E FLEXITUBOS	23.645,25 C	0,14	231,24	23.876,35 C
2.2.1.03.01.27	1170	CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3	82.324,41 D	0,00	6.860,45	75.463,96 D
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	131.580,57 C	1.868,67	8.946,74	138.658,64 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.798.129,02 C	5.991,10	1.191,03	1.793.328,95 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	38.114,76 C	11.186,36	23.940,44	50.868,84 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	183.075,74 C	1.520,81	9.902,84	191.457,77 C
2.2.1.03.01.33	1176	CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA- JOVEM APRENDIZ	36,04 C	0,00	0,00	36,04 C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.951,66 C	22,00	0,00	34.929,66 C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	34.000,85 C	36,00	0,00	33.964,85 C
2.2.1.03.01.37	1180	CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	10.933,74 D	1.293,42	7.774,97	4.452,19 D
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	8.770,81 D	21.530,89	462,50	29.839,20 D
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	14.232,79 C	1.039,70	10.440,08	23.633,17 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	397,85 D	1.407,83	6.209,21	4.403,53 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	170.051,72 C	32.126,66	102.552,75	240.477,81 C
2.2.1.03.01.42	1192	CURSO GETTING STARTED TURMA 7	8.923,16 C	10.606,56	0,00	1.683,40 D
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**239.073,12** C	**468.400,14**	**468.400,14**	**239.073,12** C
2.3.1	**249**	**CAPITAL FUNDACIONAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**831**	**SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS**	**229.073,12** C	**468.400,14**	**468.400,14**	**229.073,12** C
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**697.473,26** C	**0,00**	**0,00**	**697.473,26** C
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26 C	0,00	0,00	697.473,26 C
2.3.2.02	**896**	**DÉFICT ACUMULADOS**	**468.400,14** D	**468.400,14**	**468.400,14**	**468.400,14** D
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	0,00 C	468.400,14	0,00	468.400,14 D
2.3.2.02.01.02	905	DÉFICT DO EXERCÍCIO	468.400,14 D	0,00	468.400,14	0,00 C
3	**250**	**RECEITA**	**0,00** C	**0,00**	**93.617,88**	**93.617,88** C
3.1	**251**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00** C	**0,00**	**90.969,73**	**90.969,73** C
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00** C	**0,00**	**48.250,48**	**48.250,48** C
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**0,00** C	**0,00**	**42.225,93**	**42.225,93** C
3.1.1.01.01.01	253	RECEITA CONTRATOS	0,00 C	0,00	9.715,31	9.715,31 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	0,00 C	0,00	32.510,62	32.510,62 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00** C	**0,00**	**6.024,55**	**6.024,55** C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00 C	0,00	511,30	511,30 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00 C	0,00	662,00	662,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	0,00 C	0,00	4.156,00	4.156,00 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	0,00 C	0,00	340,00	340,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	0,00 C	0,00	355,25	355,25 C
3.1.2	**309**	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00** C	**0,00**	**17,24**	**17,24** C
3.1.2.01.01	**310**	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00** C	**0,00**	**17,24**	**17,24** C
3.1.2.01.01.01	311	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	17,24	17,24 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**0,00** C	**0,00**	**40.194,01**	**40.194,01** C
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**0,00** C	**0,00**	**40.194,01**	**40.194,01** C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	0,00 C	0,00	4.270,00	4.270,00 C
3.1.4.01.01.08	287	RECEITA PRO E VEST CEFET	0,00 C	0,00	35.924,01	35.924,01 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**0,00** C	**0,00**	**2.508,00**	**2.508,00** C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2012 a 31/01/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**0,00** C	**0,00**	**2.508,00**	**2.508,00** C
3.1.5.01.01.02	986	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	0,00 C	0,00	2.508,00	2.508,00 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**0,00** C	**0,00**	**512,15**	**512,15** C
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**0,00** C	**0,00**	**512,15**	**512,15** C
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**0,00** C	**0,00**	**512,15**	**512,15** C
3.4.1.01.01.01	325	COPIAS REPROGRAFICAS	0,00 C	0,00	232,75	232,75 C
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	0,00 C	0,00	192,00	192,00 C
3.4.1.01.01.05	1058	MATERIAL DIDATICO	0,00 C	0,00	87,40	87,40 C
3.5	**329**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA**	**0,00** C	**0,00**	**696,00**	**696,00** C
3.5.1	**330**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA**	**0,00** C	**0,00**	**696,00**	**696,00** C
3.5.1.01.01	**845**	**CAMPUS ITAPERUNA**	**0,00** C	**0,00**	**696,00**	**696,00** C
3.5.1.01.01.04	334	RECEITA DE BAZAR	0,00 C	0,00	696,00	696,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**0,00** C	**0,00**	**1.440,00**	**1.440,00** C
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**0,00** C	**0,00**	**1.440,00**	**1.440,00** C
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**0,00** C	**0,00**	**1.440,00**	**1.440,00** C
3.6.1.01.01.01	337	RECEITA DE BAZAR	0,00 C	0,00	1.440,00	1.440,00 C
4	**338**	**DESPESAS**	**0,00** D	**133.088,85**	**956,56**	**132.132,29** D
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00** D	**78.214,24**	**892,91**	**77.321,33** D
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**0,00** D	**66.258,85**	**892,91**	**65.365,94** D
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**0,00** D	**66.258,85**	**892,91**	**65.365,94** D
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**0,00** D	**42.459,19**	**99,09**	**42.360,10** D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	15.270,72	0,00	15.270,72 D
4.1.1.01.01.03	356	13° SALÁRIO	0,00 D	1.361,55	0,00	1.361,55 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	0,00 D	15.192,21	0,00	15.192,21 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	0,00 D	2.337,27	0,01	2.337,26 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	0,00 D	0,00	98,90	98,90 C
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	180,02	0,00	180,02 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	0,00 D	8.117,42	0,18	8.117,24 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**0,00** D	**1.303,00**	**47,26**	**1.255,74** D
4.1.1.01.02.02	364	BOLSA DE APOIO	0,00 D	1.303,00	0,00	1.303,00 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00 D	0,00	47,26	47,26 C
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00** D	**10.265,51**	**323,56**	**9.941,95** D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 D	162,00	0,00	162,00 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	683,15	203,00	480,15 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL	0,00 D	2.392,90	0,00	2.392,90 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	0,00 D	167,01	0,00	167,01 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	0,00 D	6.860,45	120,56	6.739,89 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**0,00** D	**4.308,82**	**0,00**	**4.308,82** D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00 D	2.923,45	0,00	2.923,45 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	0,00 D	65,90	0,00	65,90 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.319,47	0,00	1.319,47 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**0,00** D	**265,50**	**48,00**	**217,50** D
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	0,00 D	265,50	48,00	217,50 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00** D	**1.153,84**	**0,00**	**1.153,84** D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00 D	275,10	0,00	275,10 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	0,00 D	515,32	0,00	515,32 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	0,00 D	363,42	0,00	363,42 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00** D	**1.122,84**	**0,00**	**1.122,84** D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	0,00 D	1.122,84	0,00	1.122,84 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00** D	**1.865,94**	**0,00**	**1.865,94** D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	1.293,11	0,00	1.293,11 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	0,00 D	572,83	0,00	572,83 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**0,00** D	**3.514,21**	**375,00**	**3.139,21** D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	0,00 D	1.378,59	375,00	1.003,59 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00 D	928,04	0,00	928,04 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	424,25	0,00	424,25 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	0,00 D	783,33	0,00	783,33 D
4.1.5	**1291**	**DESPESAS CURSOS**	**0,00** D	**11.955,39**	**0,00**	**11.955,39** D
4.1.5.01.01.01	1292	CLUBE ESCOLAR	0,00 D	2,55	0,00	2,55 D
4.1.5.01.01.02	1293	PRO E VEST IFF	0,00 D	11.952,84	0,00	11.952,84 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**0,00** D	**35.142,68**	**63,65**	**35.079,03** D
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00** D	**31.967,32**	**63,64**	**31.903,68** D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**0,00** D	**11.900,00**	**0,00**	**11.900,00** D
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	0,00 D	11.900,00	0,00	11.900,00 D
4.2.1.01.05	**493**	**ASSISTENCIA AO EDUCANDO**	**0,00** D	**2.675,40**	**0,00**	**2.675,40** D
4.2.1.01.05.04	945	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	2.675,40	0,00	2.675,40 D
4.2.1.01.07	**504**	**DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00** D	**6.308,67**	**49,67**	**6.259,00** D
4.2.1.01.07.01	505	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	1.365,32	0,00	1.365,32 D
4.2.1.01.07.03	507	13° SALÁRIO	0,00 D	216,28	0,00	216,28 D
4.2.1.01.07.04	508	FÉRIAS	0,00 D	3.141,99	0,00	3.141,99 D
4.2.1.01.07.05	509	INSS	0,00 D	1.194,44	0,02	1.194,42 D
4.2.1.01.07.06	510	FGTS	0,00 D	360,59	0,00	360,59 D
4.2.1.01.07.09	513	VALE TRANSPORTE	0,00 D	0,00	49,65	49,65 C
4.2.1.01.07.11	515	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	30,05	0,00	30,05 D
4.2.1.01.10	**1108**	**DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00** D	**2.048,00**	**0,00**	**2.048,00** D
4.2.1.01.10.01	939	BOLSA DE APOIO	0,00 D	2.048,00	0,00	2.048,00 D
4.2.1.01.11	**996**	**SEMANA DO SABER FAZER**	**0,00** D	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00** D
4.2.1.01.11	**1010**	**SEMANA DO SABER FAZER**	**0,00** D	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00** D
4.2.1.01.11.03	995	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**0,00** D	**6.035,25**	**13,97**	**6.021,28** D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2012 a 31/01/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	519,08	0,00	519,08 D
4.2.1.01.13.03	1233	13° SALÁRIO	0,00 D	76,34	0,00	76,34 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	0,00 D	1.301,15	0,00	1.301,15 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	0,00 D	732,42	0,01	732,41 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	0,00 D	683,92	0,00	683,92 D
4.2.1.01.13.07	1236	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	0,00 D	2.704,44	0,00	2.704,44 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	0,00 D	0,00	13,96	13,96 C
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	17,90	0,00	17,90 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**0,00** D	**1.575,36**	**0,01**	**1.575,35** D
4.2.2.01.06	**559**	**DESPESA COM PESSOAL**	**0,00** D	**1.275,36**	**0,01**	**1.275,35** D
4.2.2.01.06.03	562	13° SALÁRIO	0,00 D	52,11	0,00	52,11 D
4.2.2.01.06.04	563	FÉRIAS	0,00 D	836,57	0,00	836,57 D
4.2.2.01.06.05	564	INSS	0,00 D	306,08	0,01	306,07 D
4.2.2.01.06.06	565	FGTS	0,00 D	72,26	0,00	72,26 D
4.2.2.01.06.11	570	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	8,34	0,00	8,34 D
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**0,00** D	**300,00**	**0,00**	**300,00** D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**0,00** D	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00** D
4.2.3.01.01	**572**	**PROJETO INSTITUCIONAL**	**0,00** D	**700,00**	**0,00**	**700,00** D
4.2.3.01.01.03	576	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**0,00** D	**300,00**	**0,00**	**300,00** D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**0,00** D	**300,00**	**0,00**	**300,00** D
4.2.4.01.02	**890**	**DESPESA CAMPUS CABO FRIO**	**0,00** D	**300,00**	**0,00**	**300,00** D
4.2.4.01.02.03	893	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**0,00** D	**300,00**	**0,00**	**300,00** D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**0,00** D	**300,00**	**0,00**	**300,00** D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**0,00** D	**19.731,93**	**0,00**	**19.731,93** D
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**0,00** D	**15.518,49**	**0,00**	**15.518,49** D
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**0,00** D	**8.192,90**	**0,00**	**8.192,90** D
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.812,00	0,00	5.812,00 D
4.3.1.01.01.03	953	SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00 D	786,00	0,00	786,00 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.594,90	0,00	1.594,90 D
4.3.1.01.02	**955**	**DESPESA COM PESSOAL**	**0,00** D	**7.325,59**	**0,00**	**7.325,59** D
4.3.1.01.02.01	956	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	1.720,06	0,00	1.720,06 D
4.3.1.01.02.03	958	13° SALARIO	0,00 D	197,21	0,00	197,21 D
4.3.1.01.02.04	959	FÉRIAS	0,00 D	3.183,07	0,00	3.183,07 D
4.3.1.01.02.05	960	INSS	0,00 D	1.776,50	0,00	1.776,50 D
4.3.1.01.02.06	961	FGTS	0,00 D	403,89	0,00	403,89 D
4.3.1.01.02.11	966	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	44,86	0,00	44,86 D
4.3.2	**967**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**0,00** D	**4.213,44**	**0,00**	**4.213,44** D
4.3.2.01.02	**382**	**DESPESA COM PESSOAL EDITORA**	**0,00** D	**4.213,44**	**0,00**	**4.213,44** D
4.3.2.01.02.01	383	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	17,08	0,00	17,08 D
4.3.2.01.02.03	385	13° SALÁRIO	0,00 D	126,00	0,00	126,00 D
4.3.2.01.02.04	386	FÉRIAS	0,00 D	2.785,16	0,00	2.785,16 D
4.3.2.01.02.05	387	INSS	0,00 D	1.023,12	0,00	1.023,12 D
4.3.2.01.02.06	388	FGTS	0,00 D	241,92	0,00	241,92 D
4.3.2.01.02.11	393	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	20,16	0,00	20,16 D
5	**1020**	**APURACAO DO RESULTADO**	**100,00** C	**100,00**	**0,00**	**0,00** D
5.1	**1021**	**APURACAO DO RESULTADO**	**100,00** C	**100,00**	**0,00**	**0,00** D
5.1.1.01	**1017**	**APURACAO DO RESULTADO**	**100,00** C	**100,00**	**0,00**	**0,00** D
5.1.1.01.01.01	1019	APURACAO DO RESULTADO	100,00 C	100,00	0,00	0,00 D

Resumo:

Ativo	4.929.319,66 D
Passivo	4.967.834,07 C
Ativo - passivo	(38.514,41) C
Despesa	132.132,29 D
Receita	93.617,88 C
Receita - despesa	**38.514,41 D**
Resultado	**38.514,41 D**

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

DINAMARCIA GOMES TAVARES
CONTADOR - RJ-101303-0

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**2**	**ATIVO**	**4.929.319,66 D**	**721.152,45**	**642.261,39**	**5.008.210,72 D**
1.1	**3**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.847.410,35 D**	**721.152,45**	**638.801,35**	**4.929.761,45 D**
1.1.1	**4**	**DISPONÍVEL**	**4.512.158,71 D**	**404.688,80**	**488.066,22**	**4.428.781,29 D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**276.939,05 D**	**360.072,47**	**396.692,76**	**240.318,76 D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**74.942,19 D**	**48.490,57**	**96.161,78**	**27.270,98 D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	74.547,52 D	47.890,57	95.563,34	26.874,75 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	394,67 D	600,00	598,44	396,23 D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**201.996,86 D**	**311.581,90**	**300.530,98**	**213.047,78 D**
1.1.1.02.02.01	26	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP	34,30 D	45.420,92	4.619,29	40.835,93 D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	30.342,45 D	8,34	22.543,89	7.806,90 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	93.645,62 D	89,86	22.376,66	71.358,82 D
1.1.1.02.02.10	33	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.070-3 = EQUIP SUBMAR	4,14 D	0,00	4,14	0,00 D
1.1.1.02.02.11	34	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.332-X = FAPEU	806,45 D	0,00	18,90	787,55 D
1.1.1.02.02.12	35	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOLA	1.299,10 D	0,00	18,00	1.281,10 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	102,51 D	322,20	228,70	196,01 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	244,52 D	324,75	499,90	69,37 D
1.1.1.02.02.15	38	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA	960,14 D	0,00	36,00	924,14 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	5.877,82 D	5.290,00	4.340,50	6.827,32 D
1.1.1.02.02.19	42	COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST	22.469,67 D	28.810,00	31.001,70	20.277,97 D
1.1.1.02.02.20	43	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	1.232,80 D	409,95	343,70	1.299,05 D
1.1.1.02.02.22	45	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.562-X = ARAME E FLEXI T	42,00 D	0,00	36,00	6,00 D
1.1.1.02.02.24	695	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA	0,00 D	893,20	127,45	765,75 D
1.1.1.02.02.25	696	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	0,00 D	29.805,57	12.338,00	17.467,57 D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	0,00 D	50,00	36,00	14,00 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	36,96 D	2.399,55	1.314,00	1.122,51 D
1.1.1.02.02.28	9	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20811-6 = FLUIDOS/DITEX	151,72 D	0,00	36,00	115,72 D
1.1.1.02.02.29	11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE	3,90 D	1.300,00	1.008,74	295,16 D
1.1.1.02.02.31	13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR	58,70 D	45.670,92	45.632,62	97,00 D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	274,40 D	44.215,08	43.039,76	1.449,72 D
1.1.1.02.02.40	10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST	127,01 D	31.000,00	16.019,05	15.107,96 D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	4.602,00 D	0,00	692,70	3.909,30 D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	2.480,65 D	12.231,09	4.585,49	10.126,25 D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	0,00 D	2.299,00	2.288,20	10,80 D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	0,00 D	36.766,29	36.766,29	0,00 D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	0,00 D	992,02	951,14	40,88 D
1.1.1.02.02.48	1193	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.115-5= LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	37.200,00 D	0,00	37.200,00	0,00 D
1.1.1.02.02.49	1201	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX	0,00 D	12.423,16	12.423,16	0,00 D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	0,00 D	10.860,00	5,00	10.855,00 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.235.219,66 D**	**44.616,33**	**91.373,46**	**4.188.462,53 D**
1.1.1.03.01	**775**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-GESTORA**	**2.161,56 D**	**14,50**	**0,00**	**2.176,06 D**
1.1.1.03.01.01	48	APLICAÇÃO BB 14930-6 = GERAL	2.161,56 D	14,50	0,00	2.176,06 D
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**4.225.058,10 D**	**44.601,83**	**91.373,46**	**4.178.286,47 D**
1.1.1.03.02.01	49	APLICAÇÃO BB 20811-6 = FLUIDOS/DITEX	412,48 D	2,77	0,00	415,25 D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	161.870,20 D	1.048,42	0,00	162.918,62 D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.593.500,00 D	0,00	0,00	1.593.500,00 D
1.1.1.03.02.09	60	APLICAÇÃO BB 71.562-X = ARAME E FLEXI TUBOS	34.142,55 D	192,58	0,00	34.335,13 D
1.1.1.03.02.12	63	APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP	1.875,28 D	12,31	50,17	1.837,42 D
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	28.806,10 D	122,40	6.016,57	22.911,93 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	143.462,51 D	962,35	50,18	144.374,68 D
1.1.1.03.02.20	921	APLICAÇÃO BB 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRÁS	946.000,00 D	2.768,64	44.768,64	904.000,00 D
1.1.1.03.02.21	922	APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA	122.639,38 D	822,39	125,82	123.335,95 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	146.442,54 D	729,96	36.828,88	110.343,62 D
1.1.1.03.02.26	1194	APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	182.026,65 D	32.826,98	0,00	214.853,63 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	4.985,70 D	30,56	0,00	5.016,26 D
1.1.1.03.02.28	1199	APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECANICA T 3	18.099,15 D	105,72	994,12	17.210,75 D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BBCP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	834.324,05 D	4.951,31	0,00	839.275,36 D

Balancete

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.30	1227	APLICAÇÃO BB 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX	235,42 D	0,57	235,99	0,00 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	6.236,09 D	24,87	2.303,09	3.957,87 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**8.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00 D**
1.1.1.03.03.05	73	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/2 14.930-6	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.06	909	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/3 14.930-6	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	**1059**	**CREDITOS A RECEBER**	**174.639,26 D**	**300.143,55**	**105.317,97**	**369.464,84 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**174.639,26 D**	**300.143,55**	**105.317,97**	**369.464,84 D**
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**174.639,26 D**	**300.143,55**	**105.317,97**	**369.464,84 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	174.639,26 D	300.143,55	105.317,97	369.464,84 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**111.421,28 D**	**16.320,10**	**45.417,16**	**82.324,22 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA**	**65.661,05 D**	**3.378,90**	**6.289,00**	**62.750,95 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	46.260,59 D	3.378,90	6.289,00	43.350,49 D
1.1.3.01.01.02	1071	SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE	19.400,46 D	0,00	0,00	19.400,46 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS**	**40.655,53 D**	**12.871,20**	**39.128,16**	**14.398,57 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.655,53 D	12.871,20	39.128,16	14.398,57 D
1.1.3.03	**1083**	**CHEQUE DEVOLVIDO**	**5.104,70 D**	**70,00**	**0,00**	**5.174,70 D**
1.1.3.03.01.01	1084	CHEQUE DEVOLVIDO	5.104,70 D	70,00	0,00	5.174,70 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**805,54 D**	**0,00**	**0,00**	**805,54 D**
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**805,54 D**	**0,00**	**0,00**	**805,54 D**
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	805,54 D	0,00	0,00	805,54 D
1.1.5	**1090**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**48.385,56 D**	**0,00**	**0,00**	**48.385,56 D**
1.1.5.01	**1091**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**48.385,56 D**	**0,00**	**0,00**	**48.385,56 D**
1.1.5.01.01.01	1188	MATERIAL DE CONSUMO	48.385,56 D	0,00	0,00	48.385,56 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**81.909,31 D**	**0,00**	**3.460,04**	**78.449,27 D**
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.746,89 D**	**0,00**	**0,00**	**413.746,89 D**
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.746,89 D**	**0,00**	**0,00**	**413.746,89 D**
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.746,89 D**	**0,00**	**0,00**	**413.746,89 D**
1.2.1.01.01	**827**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**52.455,80 D**	**0,00**	**0,00**	**52.455,80 D**
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.1.01.02	**122**	**VEÍCULOS**	**47.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**47.000,00 D**
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.03	**124**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**176.798,76 D**	**0,00**	**0,00**	**176.798,76 D**
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,76 D	0,00	0,00	176.798,76 D
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.492,33 D**	**0,00**	**0,00**	**137.492,33 D**
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,33 D	0,00	0,00	137.492,33 D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**337.951,69 C**	**0,00**	**3.460,04**	**341.411,73 C**
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**337.951,69 C**	**0,00**	**3.460,04**	**341.411,73 C**
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	38.346,57 C	0,00	424,25	38.770,82 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	151.264,05 C	0,00	1.378,59	152.642,64 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	136.591,12 C	0,00	873,87	137.464,99 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	11.749,95 C	0,00	783,33	12.533,28 C
1.2.3	**735**	**ATIVO INTANGIVEL**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.3.01	**828**	**SOFTWARE**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.4	**1002**	**AMORTIZAÇÃO**	**6.727,89 C**	**0,00**	**0,00**	**6.727,89 C**
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**6.727,89 C**	**0,00**	**0,00**	**6.727,89 C**
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	6.727,89 C	0,00	0,00	6.727,89 C
2	**139**	**PASSIVO**	**4.967.834,07 C**	**606.905,50**	**709.439,25**	**5.070.367,82 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**151.521,76 C**	**274.014,26**	**380.012,61**	**257.520,11 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**73.489,49 C**	**184.727,65**	**253.754,03**	**142.515,87 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**5.785,25 C**	**134.903,47**	**134.161,85**	**5.043,63 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**5.785,25 C**	**134.903,47**	**134.161,85**	**5.043,63 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	3.392,35 C	132.510,57	131.768,95	2.650,73 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.392,90 C	2.392,90	2.392,90	2.392,90 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**950,00 C**	**14.448,83**	**83.417,83**	**69.919,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**6.543,15**	**7.088,15**	**545,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	6.543,15	7.088,15	545,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**950,00 C**	**7.905,68**	**76.329,68**	**69.374,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	950,00 C	7.905,68	76.329,68	69.374,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**20.164,92 C**	**19.356,61**	**10.829,48**	**11.637,79 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	7.606,67 C	7.048,67	2.175,01	2.733,01 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	959,26 C	959,26	454,91	454,91 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	56,33 C	56,33	56,33	56,33 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	315,78 C	289,83	245,09	271,04 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	855,84 C	631,48	220,03	444,39 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	10.371,04 C	10.371,04	7.678,11	7.678,11 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**29.770,77 C**	**16.018,74**	**25.344,87**	**39.096,90 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	16.515,76 C	4.416,81	9.725,08	21.824,03 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	1.180,76 C	1.103,08	949,13	1.026,81 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	278,55 C	278,55	391,88	391,88 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.725,55 C	330,15	348,44	1.743,84 C

Balancete

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	10.070,15 C	9.890,15	13.930,34	14.110,34 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**16.818,55** C	**0,00**	**0,00**	**16.818,55** C
2.1.1.05.01.03	992	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	16.818,55 C	0,00	0,00	16.818,55 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**78.032,27** C	**89.286,61**	**126.258,58**	**115.004,24** C
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**78.032,27** C	**89.286,61**	**126.258,58**	**115.004,24** C
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**43.987,44** C	**51.724,17**	**50.553,58**	**42.816,85** C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	16.461,58 C	18.854,12	20.131,51	17.738,97 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	14.932,51 C	19.111,09	17.947,67	13.769,09 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	1.956,79 C	121,21	1.928,47	3.764,05 C
2.1.2.01.01.04	801	RESCISÃO A PAGAR	2.717,81 C	5.748,10	3.030,29	0,00 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	2.259,36 C	2.259,36	1.941,37	1.941,37 C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	29,10 C	0,00	0,00	29,10 C
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	5.630,29 C	5.630,29	5.574,27	5.574,27 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**34.044,83** C	**37.562,44**	**75.705,00**	**72.187,39** C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	12.498,49 C	15.377,03	33.132,72	30.254,18 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	9.739,35 C	11.792,44	15.516,89	13.463,80 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	3.008,22 C	1.297,50	3.226,22	4.936,94 C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	536,30	13.407,50	12.871,20 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	2.467,94 C	2.228,34	2.650,61	2.890,21 C
2.1.2.01.02.07	1255	PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	6.330,83 C	6.330,83	7.771,06	7.771,06 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.577.239,19** C	**332.891,24**	**329.426,64**	**4.573.774,59** C
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**4.577.239,19** C	**332.891,24**	**329.426,64**	**4.573.774,59** C
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**289.438,97** C	**82.124,44**	**142.334,91**	**349.649,44** C
2.2.1.01.01.03	1130	PROMINP EXECUCAO RJ	192,20 C	0,17	12,31	204,34 C
2.2.1.01.01.06	1133	PROMINP EXECUÇÃO MACAE	72,10 C	0,00	0,00	72,10 C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	34.209,86 C	12.600,00	920,00	22.529,86 C
2.2.1.01.01.12	1139	JOVEM APRENDIZ- SCHLUMBERGER IV MACAE	11.395,33 C	0,00	0,00	11.395,33 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	140.226,65 C	2.009,60	1.376,58	139.593,63 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	79.000,00 C	3.740,00	40.920,00	116.180,00 C
2.2.1.01.01.15	1200	QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	735,06 D	13.830,79	24.327,76	9.761,91 C
2.2.1.01.01.16	1202	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	25.077,89 C	25.324,59	9.899,06	9.652,36 C
2.2.1.01.01.17	1224	PROMINP EXECUCAO RJ -II	0,00 C	24.619,29	64.879,20	40.259,91 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**4.287.800,22** C	**250.766,80**	**187.091,73**	**4.224.125,15** C
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.990,68 C	36,00	2,77	24.957,45 C
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	135.219,12 C	0,00	1.048,42	136.267,54 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.644.879,76 C	63.239,16	9.329,96	1.590.970,56 C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.19	1162	CONVÊNIO FAPEU	2.391,60 C	18,90	0,00	2.372,70 C
2.2.1.03.01.25	1168	CONVÊNIO ARAMES E FLEXITUBOS	23.876,35 C	0,00	192,58	24.068,93 C
2.2.1.03.01.27	1170	CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3	75.463,96 D	0,00	6.860,36	68.603,60 D
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	138.658,64 C	2.956,34	941,22	136.643,52 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.793.328,95 C	92.017,32	7.719,95	1.709.031,58 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	50.868,84 C	10.413,13	122,40	40.578,11 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	191.457,77 C	36,18	962,35	192.383,94 C
2.2.1.03.01.33	1176	CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA- JOVEM APRENDIZ	36,04 C	0,00	0,00	36,04 C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.929,66 C	4,14	0,00	34.925,52 C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.964,85 C	36,00	0,00	33.928,85 C
2.2.1.03.01.37	1180	CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	4.452,19 D	43,29	7.395,12	2.899,64 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	29.839,20 D	8.877,57	24.809,98	13.906,79 D
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	23.633,17 C	692,70	5.766,09	28.706,56 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	4.403,53 C	2.066,57	5.272,64	7.609,60 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	240.477,81 C	68.307,30	106.961,99	279.132,50 C
2.2.1.03.01.42	1192	CURSO GETTING STARTED TURMA 7	1.683,40 D	169,40	1.852,80	0,00 C
2.2.1.03.01.44	1203	CURSO GETTING STARTED TURMA 8	0,00 C	1.852,80	7.853,10	6.000,30 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**239.073,12** C	**0,00**	**0,00**	**239.073,12** C
2.3.1	**249**	**CAPITAL FUNDACIONAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**831**	**SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS**	**229.073,12** C	**0,00**	**0,00**	**229.073,12** C
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**697.473,26** C	**0,00**	**0,00**	**697.473,26** C
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26 C	0,00	0,00	697.473,26 C
2.3.2.02	**896**	**DÉFICT ACUMULADOS**	**468.400,14** D	**0,00**	**0,00**	**468.400,14** D
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	468.400,14 D	0,00	0,00	468.400,14 D
3	**250**	**RECEITA**	**93.617,88** C	**0,00**	**85.514,52**	**179.132,40** C
3.1	**251**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**90.969,73** C	**0,00**	**82.058,07**	**173.027,80** C
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**48.250,48** C	**0,00**	**37.083,57**	**85.334,05** C
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**42.225,93** C	**0,00**	**22.550,07**	**64.776,00** C
3.1.1.01.01.01	253	RECEITA CONTRATOS	9.715,31 C	0,00	5.640,69	15.356,00 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	32.510,62 C	0,00	16.909,38	49.420,00 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**6.024,55** C	**0,00**	**14.533,50**	**20.558,05** C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	511,30 C	0,00	1.688,40	2.199,70 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	662,00 C	0,00	860,00	1.522,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	4.156,00 C	0,00	10.477,00	14.633,00 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	340,00 C	0,00	440,00	780,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	355,25 C	0,00	1.028,10	1.383,35 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	0,00 C	0,00	40,00	40,00 C
3.1.2	**309**	**RECEITA FINANCEIRA**	**17,24** C	**0,00**	**14,50**	**31,74** C
3.1.2.01.01	**310**	**RECEITA FINANCEIRA**	**17,24** C	**0,00**	**14,50**	**31,74** C
3.1.2.01.01.01	311	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17,24 C	0,00	14,50	31,74 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**40.194,01** C	**0,00**	**34.100,00**	**74.294,01** C
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**40.194,01** C	**0,00**	**34.100,00**	**74.294,01** C

Balancete

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	4.270,00 C	0,00	5.290,00	9.560,00 C
3.1.4.01.01.08	287	RECEITA PRO E VEST CEFET	35.924,01 C	0,00	28.810,00	64.734,01 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**2.508,00** C	**0,00**	**10.860,00**	**13.368,00** C
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**2.508,00** C	**0,00**	**10.860,00**	**13.368,00** C
3.1.5.01.01.02	986	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	2.508,00 C	0,00	10.860,00	13.368,00 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**0,00** C	**0,00**	**2.399,55**	**2.399,55** C
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**0,00** C	**0,00**	**2.399,55**	**2.399,55** C
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**0,00** C	**0,00**	**2.399,55**	**2.399,55** C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00 C	0,00	703,90	703,90 C
3.2.1.01.01.03	295	RECEITA DE BAZAR	0,00 C	0,00	1.530,90	1.530,90 C
3.2.1.01.01.05	913	MATERIAL DIDÁTICO	0,00 C	0,00	162,75	162,75 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	0,00 C	0,00	2,00	2,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**0,00** C	**0,00**	**322,20**	**322,20** C
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**0,00** C	**0,00**	**322,20**	**322,20** C
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**0,00** C	**0,00**	**322,20**	**322,20** C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	0,00 C	0,00	87,40	87,40 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00 C	0,00	120,00	120,00 C
3.3.1.01.01.04	322	RECEITA BAZAR	0,00 C	0,00	96,00	96,00 C
3.3.1.01.01.05	914	MATERIAL DIDÁTICO	0,00 C	0,00	18,80	18,80 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**512,15** C	**0,00**	**324,75**	**836,90** C
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**512,15** C	**0,00**	**324,75**	**836,90** C
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**512,15** C	**0,00**	**324,75**	**836,90** C
3.4.1.01.01.01	325	COPIAS REPROGRAFICAS	232,75 C	0,00	31,10	263,85 C
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	192,00 C	0,00	266,05	458,05 C
3.4.1.01.01.05	1058	MATERIAL DIDATICO	87,40 C	0,00	27,60	115,00 C
3.5	**329**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA**	**696,00** C	**0,00**	**0,00**	**696,00** C
3.5.1	**330**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA**	**696,00** C	**0,00**	**0,00**	**696,00** C
3.5.1.01.01	**845**	**CAMPUS ITAPERUNA**	**696,00** C	**0,00**	**0,00**	**696,00** C
3.5.1.01.01.04	334	RECEITA DE BAZAR	696,00 C	0,00	0,00	696,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**1.440,00** C	**0,00**	**409,95**	**1.849,95** C
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**1.440,00** C	**0,00**	**409,95**	**1.849,95** C
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**1.440,00** C	**0,00**	**409,95**	**1.849,95** C
3.6.1.01.01.01	337	RECEITA DE BAZAR	1.440,00 C	0,00	178,85	1.618,85 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	0,00 C	0,00	231,10	231,10 C
4	**338**	**DESPESAS**	**132.132,29** D	**132.063,96**	**22.906,75**	**241.289,50** D
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**77.321,33** D	**93.554,33**	**15.968,98**	**154.906,68** D
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**65.365,94** D	**73.159,09**	**15.968,98**	**122.556,05** D
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**65.365,94** D	**73.159,09**	**15.968,98**	**122.556,05** D
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**42.360,10** D	**38.053,66**	**15.181,16**	**65.232,60** D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.270,72 D	13.328,43	0,00	28.599,15 D
4.1.1.01.01.03	356	13° SALÁRIO	1.361,55 D	1.361,54	0,00	2.723,09 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	15.192,21 D	13.029,13	11.213,57	17.007,77 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	2.337,26 D	2.439,45	897,09	3.879,62 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	98,90 C	479,60	98,90	281,80 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	180,02 D	174,64	0,00	354,66 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	8.117,24 D	7.240,87	2.971,60	12.386,51 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**1.255,74** D	**9.801,97**	**0,00**	**11.057,71** D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00 D	5.350,38	0,00	5.350,38 D
4.1.1.01.02.02	364	BOLSA DE APOIO	1.303,00 D	1.451,59	0,00	2.754,59 D
4.1.1.01.02.03	769	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	47,26 C	0,00	0,00	47,26 C
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**9.941,95** D	**11.751,63**	**741,62**	**20.951,96** D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	480,15 D	1.204,00	300,00	1.384,15 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL	2.392,90 D	2.392,90	0,00	4.785,80 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	167,01 D	0,00	0,00	167,01 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	0,00 D	1.294,37	0,00	1.294,37 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	6.739,89 D	6.860,36	441,62	13.158,63 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**4.308,82** D	**7.309,63**	**0,00**	**11.618,45** D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	2.923,45 D	2.923,45	0,00	5.846,90 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	65,90 D	11,90	0,00	77,80 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	2.070,00	0,00	2.070,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	1.319,47 D	2.304,28	0,00	3.623,75 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**217,50** D	**569,65**	**0,00**	**787,15** D
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	217,50 D	569,65	0,00	787,15 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.153,84** D	**1.409,27**	**46,20**	**2.516,91** D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	275,10 D	83,75	46,20	312,65 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	515,32 D	985,40	0,00	1.500,72 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	363,42 D	340,12	0,00	703,54 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**1.122,84** D	**0,00**	**0,00**	**1.122,84** D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.122,84 D	0,00	0,00	1.122,84 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.865,94** D	**803,24**	**0,00**	**2.669,18** D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	1.293,11 D	776,44	0,00	2.069,55 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	572,83 D	26,80	0,00	599,63 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**3.139,21** D	**3.460,04**	**0,00**	**6.599,25** D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	1.003,59 D	1.378,59	0,00	2.382,18 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	928,04 D	873,87	0,00	1.801,91 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	424,25 D	424,25	0,00	848,50 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	783,33 D	783,33	0,00	1.566,66 D
4.1.5	**1291**	**DESPESAS CURSOS**	**11.955,39** D	**20.395,24**	**0,00**	**32.350,63** D
4.1.5.01.01.01	1292	CLUBE ESCOLAR	2,55 D	4.270,50	0,00	4.273,05 D

Balancete

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.5.01.01.02	1293	PRO E VEST IFF	11.952,84 D	16.124,74	0,00	28.077,58 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**35.079,03** D	**26.687,08**	**4.286,89**	**57.479,22** D
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**31.903,68** D	**22.094,47**	**3.185,43**	**50.812,72** D
4.2.1.01.03	**483**	**DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA**	**0,00** D	**1.996,00**	**0,00**	**1.996,00** D
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	0,00 D	1.996,00	0,00	1.996,00 D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**11.900,00** D	**8.568,50**	**0,00**	**20.468,50** D
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	11.900,00 D	8.568,50	0,00	20.468,50 D
4.2.1.01.05	**493**	**ASSISTENCIA AO EDUCANDO**	**2.675,40** D	**1.706,20**	**0,00**	**4.381,60** D
4.2.1.01.05.04	945	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.675,40 D	1.706,20	0,00	4.381,60 D
4.2.1.01.07	**504**	**DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**6.259,00** D	**5.889,38**	**2.055,38**	**10.093,00** D
4.2.1.01.07.01	505	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.365,32 D	2.595,32	0,00	3.960,64 D
4.2.1.01.07.03	507	13° SALÁRIO	216,28 D	216,28	0,00	432,56 D
4.2.1.01.07.04	508	FÉRIAS	3.141,99 D	1.790,36	1.501,99	3.430,36 D
4.2.1.01.07.05	509	INSS	1.194,42 D	687,76	398,03	1.484,15 D
4.2.1.01.07.06	510	FGTS	360,59 D	207,63	120,16	448,06 D
4.2.1.01.07.09	513	VALE TRANSPORTE	49,65 C	366,08	35,20	281,23 D
4.2.1.01.07.11	515	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	30,05 D	25,95	0,00	56,00 D
4.2.1.01.08	**847**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00** D	**1.244,00**	**0,00**	**1.244,00** D
4.2.1.01.08.01	848	BOLSAS DE APOIO	0,00 D	1.244,00	0,00	1.244,00 D
4.2.1.01.10	**1108**	**DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**2.048,00** D	**0,00**	**0,00**	**2.048,00** D
4.2.1.01.10.01	939	BOLSA DE APOIO	2.048,00 D	0,00	0,00	2.048,00 D
4.2.1.01.11	**996**	**SEMANA DO SABER FAZER**	**3.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.000,00** D
4.2.1.01.11	**1010**	**SEMANA DO SABER FAZER**	**3.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.000,00** D
4.2.1.01.11.03	995	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**6.021,28** D	**2.690,39**	**1.130,05**	**7.581,62** D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	519,08 D	916,02	0,00	1.435,10 D
4.2.1.01.13.03	1233	13° SALÁRIO	76,34 D	76,34	0,00	152,68 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	1.301,15 D	916,02	814,24	1.402,93 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	732,41 D	485,49	215,77	1.002,13 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	683,92 D	146,56	65,14	765,34 D
4.2.1.01.13.07	1236	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	2.704,44 D	0,00	0,00	2.704,44 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	13,96 C	140,80	34,90	91,94 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	17,90 D	9,16	0,00	27,06 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**1.575,35** D	**2.034,61**	**1.101,46**	**2.508,50** D
4.2.2.01.06	**559**	**DESPESA COM PESSOAL**	**1.275,35** D	**1.085,61**	**1.101,46**	**1.259,50** D
4.2.2.01.06.01	560	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	625,34	0,00	625,34 D
4.2.2.01.06.03	562	13° SALÁRIO	52,11 D	52,11	0,00	104,22 D
4.2.2.01.06.04	563	FÉRIAS	836,57 D	138,41	1.077,48	102,50 C
4.2.2.01.06.05	564	INSS	306,07 D	202,40	18,42	490,05 D
4.2.2.01.06.06	565	FGTS	72,26 D	61,10	5,56	127,80 D
4.2.2.01.06.11	570	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8,34 D	6,25	0,00	14,59 D
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**300,00** D	**949,00**	**0,00**	**1.249,00** D
4.2.2.01.07.01	854	BOLSAS DE APOIO	0,00 D	649,00	0,00	649,00 D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.000,00** D	**485,00**	**0,00**	**1.485,00** D
4.2.3.01.01	**572**	**PROJETO INSTITUCIONAL**	**700,00** D	**0,00**	**0,00**	**700,00** D
4.2.3.01.01.03	576	MATERIAL DE CONSUMO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**300,00** D	**485,00**	**0,00**	**785,00** D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	0,00 D	185,00	0,00	185,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**300,00** D	**913,00**	**0,00**	**1.213,00** D
4.2.4.01.02	**890**	**DESPESA CAMPUS CABO FRIO**	**300,00** D	**913,00**	**0,00**	**1.213,00** D
4.2.4.01.02.01	891	BOLSAS DE APOIO	0,00 D	613,00	0,00	613,00 D
4.2.4.01.02.03	893	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**300,00** D	**300,00**	**0,00**	**600,00** D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**300,00** D	**300,00**	**0,00**	**600,00** D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
4.2.7	**715**	**DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ**	**0,00** D	**860,00**	**0,00**	**860,00** D
4.2.7.01.01	**717**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**0,00** D	**860,00**	**0,00**	**860,00** D
4.2.7.01.01.03	721	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	860,00	0,00	860,00 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**19.731,93** D	**11.822,55**	**2.650,88**	**28.903,60** D
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**15.518,49** D	**8.066,17**	**2.303,12**	**21.281,54** D
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**8.192,90** D	**0,00**	**0,00**	**8.192,90** D
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	5.812,00 D	0,00	0,00	5.812,00 D
4.3.1.01.01.03	953	SERVIÇO PESSOA FISICA	786,00 D	0,00	0,00	786,00 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.594,90 D	0,00	0,00	1.594,90 D
4.3.1.01.02	**955**	**DESPESA COM PESSOAL**	**7.325,59** D	**8.066,17**	**2.303,12**	**13.088,64** D
4.3.1.01.02.01	956	SALARIOS E ORDENADOS	1.720,06 D	1.154,40	0,00	2.874,46 D
4.3.1.01.02.03	958	13° SALARIO	197,21 D	96,20	0,00	293,41 D
4.3.1.01.02.04	959	FÉRIAS	3.183,07 D	897,82	1.712,36	2.368,53 D
4.3.1.01.02.05	960	INSS	1.776,50 D	608,08	453,77	1.930,81 D
4.3.1.01.02.06	961	FGTS	403,89 D	2.386,62	136,99	2.653,52 D
4.3.1.01.02.07	962	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00 D	2.909,08	0,00	2.909,08 D
4.3.1.01.02.11	966	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	44,86 D	13,97	0,00	58,83 D
4.3.2	**967**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**4.213,44** D	**3.756,38**	**347,76**	**7.622,06** D
4.3.2.01.02	**382**	**DESPESA COM PESSOAL EDITORA**	**4.213,44** D	**3.756,38**	**347,76**	**7.622,06** D
4.3.2.01.02.01	383	SALÁRIOS E ORDENADOS	17,08 D	1.512,00	0,00	1.529,08 D
4.3.2.01.02.03	385	13° SALÁRIO	126,00 D	126,00	0,00	252,00 D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.3.2.01.02.04	386	FÉRIAS	2.785,16 D	1.175,93	0,00	3.961,09 D
4.3.2.01.02.05	387	INSS	1.023,12 D	712,30	267,12	1.468,30 D
4.3.2.01.02.06	388	FGTS	241,92 D	215,03	80,64	376,31 D
4.3.2.01.02.11	393	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20,16 D	15,12	0,00	35,28 D

Resumo:

Ativo	5.008.210,72 D
Passivo	5.070.367,82 C
Ativo - passivo	(62.157,10) C
Despesa	241.289,50 D
Receita	179.132,40 C
Receita - despesa	**(62.157,10)**
Resultado	**(62.157,10)D**

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

DINAMARCIA GOMES TAVARES
CONTADOR - RJ-101303-0

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1	**2**	**ATIVO**	**4.890.437,92**	D	**3.105.688,41**	**2.907.611,08**	**5.088.515,25**	D
1.1	**3**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.815.448,69**	D	**3.105.688,41**	**2.904.151,04**	**5.016.986,06**	D
1.1.1	**4**	**DISPONÍVEL**	**4.247.423,58**	D	**2.460.945,96**	**2.545.227,52**	**4.163.142,02**	D
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**370.833,79**	D	**1.893.425,01**	**1.902.180,94**	**362.077,86**	D
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**1.158,41**	D	**141.456,69**	**110.722,22**	**31.892,88**	D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	1.072,57	D	139.644,88	110.386,81	30.330,64	D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	85,84	D	1.811,81	335,41	1.562,24	D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**369.675,38**	D	**1.751.968,32**	**1.791.458,72**	**330.184,98**	D
1.1.1.02.02.01	26	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP	33.710,71	D	418.274,94	451.985,65	0,00	D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	15.978,45	D	16.423,12	15.421,79	16.979,78	D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	52.538,05	D	0,00	18.124,51	34.413,54	D
1.1.1.02.02.11	34	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.332-X = FAPEU	768,65	D	0,00	18,90	749,75	D
1.1.1.02.02.12	35	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOLA	1.245,10	D	0,00	36,00	1.209,10	D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	0,00	D	163,90	68,69	95,21	D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	33,37	D	0,00	33,37	0,00	D
1.1.1.02.02.15	38	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA	888,14	D	0,00	36,00	852,14	D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	18.192,32	D	15.206,50	16.946,95	16.451,87	D
1.1.1.02.02.19	42	COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST	120.217,17	D	108.181,92	121.359,40	107.039,69	D
1.1.1.02.02.20	43	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	2.480,55	D	8.563,15	476,07	10.567,63	D
1.1.1.02.02.22	45	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.562-X = ARAME E FLEXI T	20,00	D	34.030,00	34.036,00	14,00	D
1.1.1.02.02.24	695	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA	6.595,29	D	20,24	1.062,67	5.552,86	D
1.1.1.02.02.25	696	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	14.626,18	D	2.454,00	17.033,38	46,80	D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	7.339,80	D	0,00	49,29	7.290,51	D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	3,26	D	3.231,00	3.216,00	18,26	D
1.1.1.02.02.28	9	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20811-6 = FLUIDOS/DITEX	79,72	D	417,33	497,05	0,00	D
1.1.1.02.02.29	11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE	397,45	D	3.206,37	319,88	3.283,94	D
1.1.1.02.02.31	13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR	57,80	D	235.804,63	235.843,83	18,60	D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	342,06	D	101.448,90	99.402,25	2.388,71	D
1.1.1.02.02.40	10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST	10,30	D	120.000,00	69.992,07	50.018,23	D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	12.775,82	D	6.470,53	14.424,44	4.821,91	D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	16.589,19	D	16.450,07	22.919,92	10.119,34	D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	12.241,34	D	9.908,33	16.019,01	6.130,66	D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	0,00	D	55.270,30	55.264,16	6,14	D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	8.302,26	D	9.472,94	13.504,25	4.270,95	D
1.1.1.02.02.48	1193	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.115-5= LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	33.167,20	D	290.380,55	323.547,75	0,00	D
1.1.1.02.02.49	1201	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX	756,96	D	12.139,60	12.876,55	20,01	D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	10.318,24	D	0,00	103,00	10.215,24	D
1.1.1.02.02.51	1242	COOCEFETCAMPOS C/C 2541-0 = OGX	0,00	D	1.850,00	1.849,89	0,11	D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	0,00	D	282.600,00	244.990,00	37.610,00	D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.876.589,79**	D	**567.520,95**	**643.046,58**	**3.801.064,16**	D
1.1.1.03.01	**775**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-GESTORA**	**2.192,04**	D	**0,73**	**2.192,77**	**0,00**	D
1.1.1.03.01.01	48	APLICAÇÃO BB 14930-6 = GERAL	2.192,04	D	0,73	2.192,77	0,00	D
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**3.866.397,75**	D	**567.520,22**	**640.853,81**	**3.793.064,16**	D
1.1.1.03.02.01	49	APLICAÇÃO BB 20811-6 = FLUIDOS/DITEX	418,30	D	1,90	420,20	0,00	D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	164.090,47	D	1.003,68	0,00	165.094,15	D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.593.500,00	D	0,00	0,00	1.593.500,00	D
1.1.1.03.02.09	60	APLICAÇÃO BB 71.562-X = ARAME E FLEXI TUBOS	34.497,66	D	21,08	34.235,35	283,39	D
1.1.1.03.02.12	63	APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP	1.850,92	D	206.267,17	182.808,14	25.309,95	D
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	23.048,31	D	14.811,28	2.463,54	35.396,05	D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	145.384,46	D	921,21	0,00	146.305,67	D
1.1.1.03.02.20	921	APLICAÇÃO BB 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRÁS	656.000,00	D	8.059,71	103.059,71	561.000,00	D
1.1.1.03.02.21	922	APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA	108.834,65	D	689,61	0,00	109.524,26	D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	56.267,25	D	126,81	55.451,10	942,96	D
1.1.1.03.02.26	1194	APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	216.431,48	D	34.268,73	250.496,95	203,26	D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	5.051,21	D	12.872,29	737,85	17.185,65	D
1.1.1.03.02.28	1199	APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECANICA T 3	14.842,88	D	8.418,21	4.408,42	18.852,67	D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BBCP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	844.697,91	D	4.679,68	0,00	849.377,59	D

Balancete

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	1.482,25 D	12.307,72	2.545,37	11.244,60 D
1.1.1.03.02.32	1247	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2541-0= OGX	0,00 D	1.423,00	0,00	1.423,00 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	0,00 D	244.985,00	0,00	244.985,00 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	0,00 D	16.663,14	4.227,18	12.435,96 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**8.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**8.000,00** D
1.1.1.03.03.05	73	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/2 14.930-6	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.06	909	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/3 14.930-6	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	**1059**	**CREDITOS A RECEBER**	**416.898,49** D	**630.489,77**	**337.309,05**	**710.079,21** D
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**416.898,49** D	**630.489,77**	**337.309,05**	**710.079,21** D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**416.898,49** D	**630.489,77**	**337.309,05**	**710.079,21** D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	416.898,49 D	630.489,77	337.309,05	710.079,21 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**83.591,24** D	**8.620,68**	**21.614,47**	**70.597,45** D
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA**	**62.704,66** D	**6.545,68**	**9.399,39**	**59.850,95** D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	40.950,49 D	6.545,68	7.045,68	40.450,49 D
1.1.3.01.01.02	1071	SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE	21.754,17 D	0,00	2.353,71	19.400,46 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS**	**15.586,88** D	**1.825,00**	**12.090,08**	**5.321,80** D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.586,88 D	1.825,00	12.090,08	5.321,80 D
1.1.3.03	**1083**	**CHEQUE DEVOLVIDO**	**5.299,70** D	**250,00**	**125,00**	**5.424,70** D
1.1.3.03.01.01	1084	CHEQUE DEVOLVIDO	5.299,70 D	250,00	125,00	5.424,70 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**805,54** D	**0,00**	**0,00**	**805,54** D
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**805,54** D	**0,00**	**0,00**	**805,54** D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	805,54 D	0,00	0,00	805,54 D
1.1.5	**1090**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**66.729,84** D	**5.632,00**	**0,00**	**72.361,84** D
1.1.5.01	**1091**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**66.729,84** D	**5.632,00**	**0,00**	**72.361,84** D
1.1.5.01.01.01	1188	MATERIAL DE CONSUMO	66.729,84 D	5.632,00	0,00	72.361,84 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**74.989,23** D	**0,00**	**3.460,04**	**71.529,19** D
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1.01.01	**827**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**52.455,80** D	**0,00**	**0,00**	**52.455,80** D
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.1.01.02	**122**	**VEÍCULOS**	**47.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**47.000,00** D
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.03	**124**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**176.798,76** D	**0,00**	**0,00**	**176.798,76** D
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,76 D	0,00	0,00	176.798,76 D
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.492,33** D	**0,00**	**0,00**	**137.492,33** D
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,33 D	0,00	0,00	137.492,33 D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**344.871,77** C	**0,00**	**3.460,04**	**348.331,81** C
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**344.871,77** C	**0,00**	**3.460,04**	**348.331,81** C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	39.195,07 C	0,00	424,25	39.619,32 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154.021,23 C	0,00	1.378,59	155.399,82 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	138.338,86 C	0,00	873,87	139.212,73 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	13.316,61 C	0,00	783,33	14.099,94 C
1.2.3	**735**	**ATIVO INTANGIVEL**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.3.01	**828**	**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.4	**1002**	**AMORTIZAÇÃO**	**6.727,89** C	**0,00**	**0,00**	**6.727,89** C
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**6.727,89** C	**0,00**	**0,00**	**6.727,89** C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	6.727,89 C	0,00	0,00	6.727,89 C
2	**139**	**PASSIVO**	**4.879.484,52** C	**905.939,82**	**1.050.998,02**	**5.024.542,72** C
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**268.508,68** C	**416.210,54**	**362.520,81**	**214.818,95** C
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**135.652,01** C	**277.250,15**	**220.069,64**	**78.471,50** C
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**6.311,36** C	**166.471,37**	**164.330,93**	**4.170,92** C
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**6.311,36** C	**166.471,37**	**164.330,93**	**4.170,92** C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	3.918,46 C	164.078,47	161.938,03	1.778,02 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.392,90 C	2.392,90	2.392,90	2.392,90 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**60.756,31** C	**73.757,66**	**13.001,35**	**0,00** C
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**8.948,00** C	**19.172,54**	**10.224,54**	**0,00** C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	8.948,00 C	19.172,54	10.224,54	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**51.808,31** C	**54.585,12**	**2.776,81**	**0,00** C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	51.808,31 C	54.585,12	2.776,81	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**13.246,51** C	**12.688,51**	**12.475,63**	**13.033,63** C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	3.635,23 C	3.077,23	3.539,13	4.097,13 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	637,39 C	637,39	729,75	729,75 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	56,15 C	56,15	56,15	56,15 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	235,58 C	235,58	213,58	213,58 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	200,55 C	200,55	220,03	220,03 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	8.481,61 C	8.481,61	7.716,99	7.716,99 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**38.519,28** C	**24.332,61**	**30.261,73**	**44.448,40** C
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	19.435,43 C	6.742,83	9.481,17	22.173,77 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	149,14 C	149,14	843,00	843,00 C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTO FEDERAL	0,00 C	0,00	1.230,00	1.230,00 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	442,68 C	442,68	471,72	471,72 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.592,56 C	1.278,49	993,38	2.307,45 C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	15.899,47 C	15.719,47	17.242,46	17.422,46 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**16.818,55** C	**0,00**	**0,00**	**16.818,55** C
2.1.1.05.01.03	992	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	16.818,55 C	0,00	0,00	16.818,55 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**132.856,67** C	**138.960,39**	**142.451,17**	**136.347,45** C
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**132.856,67** C	**138.960,39**	**142.451,17**	**136.347,45** C
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**38.920,51** C	**44.052,18**	**41.655,50**	**36.533,83** C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	16.267,61 C	18.538,48	18.860,25	16.589,38 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.588,20 C	15.229,15	14.413,12	6.772,17 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	4.708,91 C	0,00	1.712,92	6.421,83 C
2.1.2.01.01.04	801	RESCISÃO A PAGAR	7.899,39 C	7.899,39	0,00	0,00 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	1.670,91 C	1.670,91	1.708,67	1.708,67 C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	785,49 C	714,25	0,00	71,24 C
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	0,00 C	0,00	4.970,54	4.970,54 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**93.936,16** C	**94.908,21**	**100.785,67**	**99.813,62** C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	35.150,46 C	40.468,67	44.437,22	39.119,01 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	23.575,59 C	29.780,39	29.305,42	23.100,62 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	8.001,03 C	1.225,67	3.523,26	10.298,62 C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	15.586,88 C	12.090,08	11.855,55	15.352,35 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.592,65 C	3.353,05	3.554,97	3.794,57 C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	1.409,52 C	1.370,32	30,00	69,20 C
2.1.2.01.02.07	1255	PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	6.620,03 C	6.620,03	8.079,25	8.079,25 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.371.902,72** C	**489.729,28**	**688.477,21**	**4.570.650,65** C
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**4.371.902,72** C	**489.729,28**	**688.477,21**	**4.570.650,65** C
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**359.294,51** C	**264.139,32**	**434.525,60**	**529.680,79** C
2.2.1.01.01.03	1130	PROMINP EXECUCAO RJ	217,84 C	37,83	45,42	225,43 C
2.2.1.01.01.06	1133	PROMINP EXECUÇÃO MACAE	72,10 C	0,00	0,00	72,10 C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	28.018,66 C	576,00	1.907,60	29.350,26 C
2.2.1.01.01.12	1139	JOVEM APRENDIZ- SCHLUMBERGER IV MACAE	2.881,33 C	1.829,22	0,00	1.052,11 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	157.198,68 C	5.081,95	22.881,53	174.998,26 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	133.320,00 C	3.740,00	19.140,00	148.720,00 C
2.2.1.01.01.15	1200	QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	12.474,67 C	13.039,50	12.139,60	11.574,77 C
2.2.1.01.01.16	1202	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	11.484,82 C	9.743,37	19.893,38	21.634,83 C
2.2.1.01.01.17	1224	PROMINP EXECUCAO RJ -II	13.626,41 C	230.091,45	358.518,07	142.053,03 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**4.012.608,21** C	**225.589,96**	**253.951,61**	**4.040.969,86** C
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.924,50 C	38,87	1,90	24.887,53 C
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	137.439,39 C	0,00	1.003,68	138.443,07 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.565.183,89 C	39.346,74	15.909,40	1.541.746,55 C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.19	1162	CONVÊNIO FAPEU	2.353,80 C	18,90	0,00	2.334,90 C
2.2.1.03.01.25	1168	CONVÊNIO ARAMES E FLEXITUBOS	24.281,46 C	241,35	21,08	24.061,19 C
2.2.1.03.01.27	1170	CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3	61.743,24 D	0,00	6.860,36	54.882,88 D
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	118.337,83 C	585,83	1.046,11	118.798,11 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.481.658,16 C	67.950,75	12.739,39	1.426.446,80 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	38.309,29 C	2.414,74	183,10	36.077,65 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	191.945,36 C	38,18	921,21	192.828,39 C
2.2.1.03.01.33	1176	CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA- JOVEM APRENDIZ	36,04 C	0,00	0,00	36,04 C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52 C	0,00	0,00	34.925,52 C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	0,00	0,00	33.892,85 C
2.2.1.03.01.37	1180	CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	5.087,77 C	3.708,11	7.436,73	8.816,39 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	3.659,80 C	11.029,03	13.366,64	5.997,41 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	31.872,50 C	2.957,69	5.832,00	34.746,81 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	6.402,44 C	5.952,35	5.454,98	5.905,07 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	307.128,25 C	87.337,54	178.384,93	398.175,64 C
2.2.1.03.01.44	1203	CURSO GETTING STARTED TURMA 8	10.790,40 C	3.969,88	4.790,10	11.610,62 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**239.073,12** C	**0,00**	**0,00**	**239.073,12** C
2.3.1	**249**	**CAPITAL FUNDACIONAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**831**	**SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS**	**229.073,12** C	**0,00**	**0,00**	**229.073,12** C
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**697.473,26** C	**0,00**	**0,00**	**697.473,26** C
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26 C	0,00	0,00	697.473,26 C
2.3.2.02	**896**	**DÉFICT ACUMULADOS**	**468.400,14** D	**0,00**	**0,00**	**468.400,14** D
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	468.400,14 D	0,00	0,00	468.400,14 D
3	**250**	**RECEITA**	**375.903,09** C	**120,00**	**230.671,32**	**606.454,41** C
3.1	**251**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**368.092,54** C	**120,00**	**217.225,27**	**585.197,81** C
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**143.451,68** C	**0,00**	**92.600,01**	**236.051,69** C
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**107.043,08** C	**0,00**	**66.735,41**	**173.778,49** C
3.1.1.01.01.01	253	RECEITA CONTRATOS	19.330,17 C	0,00	3.690,83	23.021,00 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	87.712,91 C	0,00	63.044,58	150.757,49 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**36.408,60** C	**0,00**	**25.864,60**	**62.273,20** C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	4.548,70 C	0,00	1.068,90	5.617,60 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	2.946,00 C	0,00	1.573,00	4.519,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	25.423,00 C	0,00	22.419,00	47.842,00 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	860,00 C	0,00	20,00	880,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	2.500,90 C	0,00	743,70	3.244,60 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	130,00 C	0,00	40,00	170,00 C
3.1.2	**309**	**RECEITA FINANCEIRA**	**47,72** C	**0,00**	**1.312,54**	**1.360,26** C
3.1.2.01.01	**310**	**RECEITA FINANCEIRA**	**47,72** C	**0,00**	**1.312,54**	**1.360,26** C
3.1.2.01.01.01	311	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47,72 C	0,00	0,73	48,45 C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.1.2.01.01.04	1043	CRED RIO NORTE	0,00 C	0,00	1.311,81	1.311,81 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**211.225,14** C	**120,00**	**123.263,42**	**334.368,56** C
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**211.225,14** C	**120,00**	**123.263,42**	**334.368,56** C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	26.145,00 C	0,00	15.206,50	41.351,50 C
3.1.4.01.01.08	287	RECEITA PRO E VEST CEFET	185.080,14 C	120,00	108.056,92	293.017,06 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**13.368,00** C	**0,00**	**49,30**	**13.417,30** C
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**13.368,00** C	**0,00**	**49,30**	**13.417,30** C
3.1.5.01.01.01	985	VENDA DE LIVROS	0,00 C	0,00	49,30	49,30 C
3.1.5.01.01.02	986	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	13.368,00 C	0,00	0,00	13.368,00 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**2.880,30** C	**0,00**	**3.231,00**	**6.111,30** C
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**2.880,30** C	**0,00**	**3.231,00**	**6.111,30** C
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.880,30** C	**0,00**	**3.231,00**	**6.111,30** C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	858,50 C	0,00	0,00	858,50 C
3.2.1.01.01.03	295	RECEITA DE BAZAR	1.795,00 C	0,00	3.231,00	5.026,00 C
3.2.1.01.01.05	913	MATERIAL DIDÁTICO	193,80 C	0,00	0,00	193,80 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**322,20** C	**0,00**	**163,90**	**486,10** C
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**322,20** C	**0,00**	**163,90**	**486,10** C
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**322,20** C	**0,00**	**163,90**	**486,10** C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	87,40 C	0,00	61,90	149,30 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	120,00 C	0,00	78,00	198,00 C
3.3.1.01.01.04	322	RECEITA BAZAR	96,00 C	0,00	24,00	120,00 C
3.3.1.01.01.05	914	MATERIAL DIDÁTICO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**836,90** C	**0,00**	**0,00**	**836,90** C
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**836,90** C	**0,00**	**0,00**	**836,90** C
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**836,90** C	**0,00**	**0,00**	**836,90** C
3.4.1.01.01.01	325	COPIAS REPROGRAFICAS	263,85 C	0,00	0,00	263,85 C
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	458,05 C	0,00	0,00	458,05 C
3.4.1.01.01.05	1058	MATERIAL DIDATICO	115,00 C	0,00	0,00	115,00 C
3.5	**329**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA**	**696,00** C	**0,00**	**0,00**	**696,00** C
3.5.1	**330**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA**	**696,00** C	**0,00**	**0,00**	**696,00** C
3.5.1.01.01	**845**	**CAMPUS ITAPERUNA**	**696,00** C	**0,00**	**0,00**	**696,00** C
3.5.1.01.01.04	334	RECEITA DE BAZAR	696,00 C	0,00	0,00	696,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**3.075,15** C	**0,00**	**8.563,15**	**11.638,30** C
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**3.075,15** C	**0,00**	**8.563,15**	**11.638,30** C
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**3.075,15** C	**0,00**	**8.563,15**	**11.638,30** C
3.6.1.01.01.01	337	RECEITA DE BAZAR	2.436,60 C	0,00	7.014,00	9.450,60 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	522,10 C	0,00	1.383,80	1.905,90 C
3.6.1.01.01.04	1230	MATERIAL DIDATICO	116,45 C	0,00	165,35	281,80 C
3.7	**883**	**RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ**	**0,00** C	**0,00**	**1.488,00**	**1.488,00** C
3.7.1	**884**	**RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ**	**0,00** C	**0,00**	**1.488,00**	**1.488,00** C
3.7.1.01.01	**885**	**CAMPUS QUISSAMÃ**	**0,00** C	**0,00**	**1.488,00**	**1.488,00** C
3.7.1.01.01.04	889	RECEITA DE BAZAR	0,00 C	0,00	1.488,00	1.488,00 C
4	**338**	**DESPESAS**	**364.949,69** D	**197.038,29**	**19.506,10**	**542.481,88** D
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**235.174,03** D	**156.836,26**	**15.237,83**	**376.772,46** D
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**179.030,43** D	**69.463,70**	**15.148,83**	**233.345,30** D
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**179.030,43** D	**69.463,70**	**15.148,83**	**233.345,30** D
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**78.838,44** D	**34.832,22**	**8.107,92**	**105.562,74** D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	43.127,78 D	14.194,51	29,10	57.293,19 D
4.1.1.01.01.03	356	13° SALÁRIO	4.047,19 D	1.324,10	0,00	5.371,29 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	12.138,84 D	9.994,71	8.007,92	14.125,63 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	4.134,94 D	2.122,05	0,00	6.256,99 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	436,80 D	0,00	70,83	365,97 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	516,87 D	167,54	0,00	684,41 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	14.436,02 D	7.029,31	0,07	21.465,26 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**26.612,58** D	**10.161,97**	**6.000,02**	**30.774,53** D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	10.700,76 D	5.350,38	0,02	16.051,12 D
4.1.1.01.02.02	364	BOLSA DE APOIO	4.206,18 D	1.451,59	0,00	5.657,77 D
4.1.1.01.02.03	769	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	5.705,64 D	3.360,00	0,00	9.065,64 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**32.218,50** D	**12.116,85**	**797,44**	**43.537,91** D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	667,00 D	457,20	0,00	1.124,20 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	3.236,55 D	34,86	0,00	3.271,41 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00 D	155,92	0,00	155,92 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	1.218,82 D	1.283,69	0,00	2.502,51 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL	4.785,80 D	2.392,90	0,00	7.178,70 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	584,45 D	423,40	0,00	1.007,85 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	1.356,89 D	62,52	0,00	1.419,41 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	350,00 D	446,00	0,00	796,00 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	20.018,99 D	6.860,36	797,44	26.081,91 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**21.342,99** D	**6.807,35**	**150,00**	**28.000,34** D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	8.770,35 D	2.923,45	0,00	11.693,80 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	89,70 D	11,90	0,00	101,60 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.030,00 D	0,00	0,00	4.030,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	8.452,94 D	3.872,00	150,00	12.174,94 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**1.588,04** D	**289,10**	**0,00**	**1.877,14** D
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	1.264,15 D	289,10	0,00	1.553,25 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	323,89 D	0,00	0,00	323,89 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**3.743,33** D	**836,20**	**93,45**	**4.486,08** D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	507,70 D	109,95	93,45	524,20 D

Balancete

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	2.156,13 D	392,79	0,00	2.548,92 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	1.079,50 D	333,46	0,00	1.412,96 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**1.122,84** D	**0,00**	**0,00**	**1.122,84** D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.122,84 D	0,00	0,00	1.122,84 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.504,42** D	**959,97**	**0,00**	**4.464,39** D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	2.896,68 D	943,68	0,00	3.840,36 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	607,74 D	0,80	0,00	608,54 D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	15,49	0,00	15,49 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**10.059,29** D	**3.460,04**	**0,00**	**13.519,33** D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	3.760,77 D	1.378,59	0,00	5.139,36 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.675,78 D	873,87	0,00	3.549,65 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.272,75 D	424,25	0,00	1.697,00 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	2.349,99 D	783,33	0,00	3.133,32 D
4.1.5	**1291**	**DESPESAS CURSOS**	**56.143,60** D	**87.372,56**	**89,00**	**143.427,16** D
4.1.5.01.01.01	1292	CLUBE ESCOLAR	9.493,05 D	16.946,95	89,00	26.351,00 D
4.1.5.01.01.02	1293	PRO E VEST IFF	46.650,55 D	70.425,61	0,00	117.076,16 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**78.507,06** D	**31.451,97**	**3.242,14**	**106.716,89** D
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**65.993,30** D	**27.701,64**	**3.242,14**	**90.452,80** D
4.2.1.01.03	**483**	**DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA**	**1.996,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.996,00** D
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	1.996,00 D	0,00	0,00	1.996,00 D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**26.989,00** D	**12.930,66**	**0,00**	**39.919,66** D
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	26.989,00 D	12.930,66	0,00	39.919,66 D
4.2.1.01.05	**493**	**ASSISTENCIA AO EDUCANDO**	**5.241,45** D	**685,30**	**0,00**	**5.926,75** D
4.2.1.01.05.04	945	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.241,45 D	685,30	0,00	5.926,75 D
4.2.1.01.07	**504**	**DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**14.223,26** D	**6.914,68**	**2.128,37**	**19.009,57** D
4.2.1.01.07.01	505	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.555,96 D	2.595,32	0,00	9.151,28 D
4.2.1.01.07.03	507	13° SALÁRIO	648,84 D	216,28	0,00	865,12 D
4.2.1.01.07.04	508	FÉRIAS	3.718,72 D	2.367,09	2.078,72	4.007,09 D
4.2.1.01.07.05	509	INSS	2.124,16 D	1.315,04	0,00	3.439,20 D
4.2.1.01.07.06	510	FGTS	655,69 D	395,00	0,00	1.050,69 D
4.2.1.01.07.09	513	VALE TRANSPORTE	437,94 D	0,00	49,65	388,29 D
4.2.1.01.07.11	515	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	81,95 D	25,95	0,00	107,90 D
4.2.1.01.08	**847**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**2.488,00** D	**1.244,00**	**0,00**	**3.732,00** D
4.2.1.01.08.01	848	BOLSAS DE APOIO	2.488,00 D	1.244,00	0,00	3.732,00 D
4.2.1.01.10	**1108**	**DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**4.233,00** D	**3.125,30**	**0,00**	**7.358,30** D
4.2.1.01.10.01	939	BOLSA DE APOIO	4.233,00 D	3.125,30	0,00	7.358,30 D
4.2.1.01.11	**996**	**SEMANA DO SABER FAZER**	**3.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.000,00** D
4.2.1.01.11	**1010**	**SEMANA DO SABER FAZER**	**3.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.000,00** D
4.2.1.01.11.03	995	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**7.822,59** D	**2.801,70**	**1.113,77**	**9.510,52** D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.351,12 D	916,02	61,07	3.206,07 D
4.2.1.01.13.03	1233	13° SALÁRIO	229,02 D	76,34	0,00	305,36 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	606,89 D	1.119,57	1.017,80	708,66 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	1.002,12 D	523,25	0,00	1.525,37 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	765,34 D	157,97	0,00	923,31 D
4.2.1.01.13.07	1236	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	2.704,44 D	0,00	0,00	2.704,44 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	127,44 D	0,00	34,90	92,54 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	36,22 D	8,55	0,00	44,77 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**8.170,76** D	**1.437,10**	**0,00**	**9.607,86** D
4.2.2.01.05	**538**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**2.310,00** D	**0,00**	**0,00**	**2.310,00** D
4.2.2.01.05.04	542	MATERIAL DE CONSUMO	2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
4.2.2.01.06	**559**	**DESPESA COM PESSOAL**	**3.962,76** D	**788,10**	**0,00**	**4.750,86** D
4.2.2.01.06.01	560	SALÁRIOS E ORDENADOS	625,34 D	0,00	0,00	625,34 D
4.2.2.01.06.03	562	13° SALÁRIO	104,22 D	0,00	0,00	104,22 D
4.2.2.01.06.04	563	FÉRIAS	162,36 D	0,00	0,00	162,36 D
4.2.2.01.06.05	564	INSS	697,20 D	0,00	0,00	697,20 D
4.2.2.01.06.06	565	FGTS	127,80 D	788,10	0,00	915,90 D
4.2.2.01.06.07	566	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.223,43 D	0,00	0,00	2.223,43 D
4.2.2.01.06.11	570	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22,41 D	0,00	0,00	22,41 D
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**1.898,00** D	**649,00**	**0,00**	**2.547,00** D
4.2.2.01.07.01	854	BOLSAS DE APOIO	1.298,00 D	649,00	0,00	1.947,00 D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.670,00** D	**185,00**	**0,00**	**1.855,00** D
4.2.3.01.01	**572**	**PROJETO INSTITUCIONAL**	**700,00** D	**0,00**	**0,00**	**700,00** D
4.2.3.01.01.03	576	MATERIAL DE CONSUMO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**970,00** D	**185,00**	**0,00**	**1.155,00** D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	370,00 D	185,00	0,00	555,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**1.213,00** D	**300,00**	**0,00**	**1.513,00** D
4.2.4.01.02	**890**	**DESPESA CAMPUS CABO FRIO**	**1.213,00** D	**300,00**	**0,00**	**1.513,00** D
4.2.4.01.02.01	891	BOLSAS DE APOIO	613,00 D	0,00	0,00	613,00 D
4.2.4.01.02.03	893	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**600,00** D	**398,37**	**0,00**	**998,37** D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**600,00** D	**398,37**	**0,00**	**998,37** D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	600,00 D	398,37	0,00	998,37 D
4.2.7	**715**	**DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ**	**860,00** D	**1.429,86**	**0,00**	**2.289,86** D
4.2.7.01.01	**717**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**860,00** D	**1.429,86**	**0,00**	**2.289,86** D
4.2.7.01.01.01	719	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.429,86	0,00	1.429,86 D

Balancete

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.7.01.01.03	721	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	860,00 D	0,00	0,00	860,00 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**51.268,60** D	**8.750,06**	**1.026,13**	**58.992,53** D
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**34.291,73** D	**3.571,13**	**0,00**	**37.862,86** D
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**18.826,30** D	**358,05**	**0,00**	**19.184,35** D
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	13.902,20 D	0,00	0,00	13.902,20 D
4.3.1.01.01.03	953	SERVIÇO PESSOA FISICA	786,00 D	0,00	0,00	786,00 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.034,90 D	358,05	0,00	4.392,95 D
4.3.1.01.01.05	1023	HOSPEDAGEM PROF E PALESTRANTES	103,20 D	0,00	0,00	103,20 D
4.3.1.01.02	**955**	**DESPESA COM PESSOAL**	**15.465,43** D	**3.213,08**	**0,00**	**18.678,51** D
4.3.1.01.02.01	956	SALARIOS E ORDENADOS	4.028,86 D	1.154,40	0,00	5.183,26 D
4.3.1.01.02.03	958	13° SALARIO	389,61 D	96,20	0,00	485,81 D
4.3.1.01.02.04	959	FÉRIAS	3.394,66 D	1.154,40	0,00	4.549,06 D
4.3.1.01.02.05	960	INSS	1.998,81 D	611,84	0,00	2.610,65 D
4.3.1.01.02.06	961	FGTS	2.674,04 D	184,70	0,00	2.858,74 D
4.3.1.01.02.07	962	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.909,08 D	0,00	0,00	2.909,08 D
4.3.1.01.02.11	966	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	70,37 D	11,54	0,00	81,91 D
4.3.2	**967**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**16.976,87** D	**5.178,93**	**1.026,13**	**21.129,67** D
4.3.2.01.01	**968**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**4.436,02** D	**1.394,00**	**0,00**	**5.830,02** D
4.3.2.01.01.01	969	BOLSA DE APOIO	649,00 D	1.298,00	0,00	1.947,00 D
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.787,02 D	96,00	0,00	3.883,02 D
4.3.2.01.02	**382**	**DESPESA COM PESSOAL EDITORA**	**12.540,85** D	**3.784,93**	**1.026,13**	**15.299,65** D
4.3.2.01.02.01	383	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.529,08 D	0,00	0,00	1.529,08 D
4.3.2.01.02.03	385	13° SALÁRIO	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
4.3.2.01.02.04	386	FÉRIAS	3.961,09 D	0,00	1.026,13	2.934,96 D
4.3.2.01.02.05	387	INSS	1.657,53 D	0,00	0,00	1.657,53 D
4.3.2.01.02.06	388	FGTS	282,24 D	3.784,93	0,00	4.067,17 D
4.3.2.01.02.07	389	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.804,73 D	0,00	0,00	4.804,73 D
4.3.2.01.02.11	393	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	54,18 D	0,00	0,00	54,18 D

Resumo:

Ativo	5.088.515,25 D
Passivo	5.024.542,72 C
Ativo - passivo	63.972,53 D
Despesa	542.481,88 D
Receita	606.454,41 C
Receita - despesa	**63.972,53 C**
Resultado	**63.972,53 C**

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

DINAMARCIA GOMES TAVARES
CONTADOR - RJ-101303-0

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1	**2**	**ATIVO**	**5.088.515,25**	D	**2.079.991,49**	**2.054.583,33**	**5.113.923,41**	D
1.1	**3**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.016.986,06**	D	**2.079.991,49**	**2.051.076,40**	**5.045.901,15**	D
1.1.1	**4**	**DISPONÍVEL**	**4.163.142,02**	D	**1.521.934,67**	**1.496.704,11**	**4.188.372,58**	D
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**362.077,86**	D	**1.258.566,64**	**1.229.978,25**	**390.666,25**	D
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**31.892,88**	D	**108.214,82**	**121.148,44**	**18.959,26**	D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	30.330,64	D	85.714,82	97.143,14	18.902,32	D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	1.562,24	D	22.500,00	24.005,30	56,94	D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**330.184,98**	D	**1.150.351,82**	**1.108.829,81**	**371.706,99**	D
1.1.1.02.02.01	26	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP	0,00	D	145.502,04	105.876,35	39.625,69	D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	16.979,78	D	27.237,10	19.093,22	25.123,66	D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	34.413,54	D	0,00	11.844,32	22.569,22	D
1.1.1.02.02.11	34	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.332-X = FAPEU	749,75	D	0,00	18,90	730,85	D
1.1.1.02.02.12	35	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOLA	1.209,10	D	0,00	36,00	1.173,10	D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	95,21	D	878,00	928,70	44,51	D
1.1.1.02.02.15	38	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA	852,14	D	0,00	36,00	816,14	D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	16.451,87	D	19.943,00	18.157,51	18.237,36	D
1.1.1.02.02.19	42	COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST	107.039,69	D	110.788,01	32.853,38	184.974,32	D
1.1.1.02.02.20	43	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	10.567,63	D	8.869,50	787,40	18.649,73	D
1.1.1.02.02.22	45	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.562-X = ARAME E FLEXI T	14,00	D	50,00	36,00	28,00	D
1.1.1.02.02.24	695	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA	5.552,86	D	0,00	36,00	5.516,86	D
1.1.1.02.02.25	696	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	46,80	D	0,00	36,00	10,80	D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	7.290,51	D	0,00	36,00	7.254,51	D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	18,26	D	1.274,00	0,00	1.292,26	D
1.1.1.02.02.29	11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE	3.283,94	D	0,00	987,62	2.296,32	D
1.1.1.02.02.31	13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR	18,60	D	178.538,92	178.478,12	79,40	D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	2.388,71	D	227.792,80	225.098,72	5.082,79	D
1.1.1.02.02.40	10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST	50.018,23	D	0,00	48.395,04	1.623,19	D
1.1.1.02.02.41	15	BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB	0,00	D	171,70	0,00	171,70	D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	4.821,91	D	5.742,92	8.739,49	1.825,34	D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	10.119,34	D	12.227,45	9.214,41	13.132,38	D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	6.130,66	D	7.370,25	3.325,54	10.175,37	D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	6,14	D	297.367,56	297.373,70	0,00	D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	4.270,95	D	5.276,37	9.374,63	172,69	D
1.1.1.02.02.48	1193	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.115-5= LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	D	40.970,00	40.968,90	1,10	D
1.1.1.02.02.49	1201	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX	20,01	D	12.139,60	12.147,55	12,06	D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	10.215,24	D	0,00	0,00	10.215,24	D
1.1.1.02.02.51	1242	COOCEFETCAMPOS C/C 2541-0 = OGX	0,11	D	9.695,00	9.694,11	1,00	D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	37.610,00	D	37.200,00	74.810,00	0,00	D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	0,00	D	1.317,60	446,20	871,40	D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.801.064,16**	D	**263.368,03**	**266.725,86**	**3.797.706,33**	D
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**3.793.064,16**	D	**263.329,07**	**264.686,90**	**3.791.706,33**	D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	165.094,15	D	1.036,38	1.354,77	164.775,76	D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.593.500,00	D	0,00	0,00	1.593.500,00	D
1.1.1.03.02.09	60	APLICAÇÃO BB 71.562-X = ARAME E FLEXI TUBOS	283,39	D	1,45	52,00	232,84	D
1.1.1.03.02.12	63	APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP	25.309,95	D	99,20	23.786,07	1.623,08	D
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	35.396,05	D	189,53	161,50	35.424,08	D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	146.305,67	D	962,23	1.214,68	146.053,22	D
1.1.1.03.02.20	921	APLICAÇÃO BB 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRÁS	561.000,00	D	19.558,33	231.058,33	349.500,00	D
1.1.1.03.02.21	922	APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA	109.524,26	D	720,32	907,69	109.336,89	D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	942,96	D	164.788,64	943,87	164.787,73	D
1.1.1.03.02.26	1194	APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	203,26	D	1,03	50,45	153,84	D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	17.185,65	D	100,18	52,13	17.233,70	D
1.1.1.03.02.28	1199	APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECANICA T 3	18.852,67	D	109,45	276,42	18.685,70	D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BBCP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	849.377,59	D	4.818,33	4.079,48	850.116,44	D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	11.244,60	D	65,54	25,35	11.284,79	D
1.1.1.03.02.32	1247	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2541-0= OGX	1.423,00	D	4,97	696,12	731,85	D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	244.985,00	D	70.801,00	0,00	315.786,00	D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	12.435,96	D	72,49	28,04	12.480,41	D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**8.000,00**	D	**38,96**	**2.038,96**	**6.000,00**	D

Balancete

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.03.05	73	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/2 14.930-6	2.000,00 D	38,96	2.038,96	0,00 D
1.1.1.03.03.06	909	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/3 14.930-6	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	**1059**	**CREDITOS A RECEBER**	**710.079,21** D	**504.413,42**	**531.642,94**	**682.849,69** D
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**710.079,21** D	**504.413,42**	**531.642,94**	**682.849,69** D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**710.079,21** D	**504.413,42**	**531.642,94**	**682.849,69** D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	710.079,21 D	504.413,42	531.642,94	682.849,69 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**70.597,45** D	**44.854,90**	**22.729,35**	**92.723,00** D
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA**	**59.850,95** D	**10.583,20**	**2.466,30**	**67.967,85** D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	40.450,49 D	10.583,20	2.466,30	48.567,39 D
1.1.3.01.01.02	1071	SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE	19.400,46 D	0,00	0,00	19.400,46 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS**	**5.321,80** D	**34.151,70**	**20.263,05**	**19.210,45** D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.321,80 D	34.151,70	20.263,05	19.210,45 D
1.1.3.03	**1083**	**CHEQUE DEVOLVIDO**	**5.424,70** D	**120,00**	**0,00**	**5.544,70** D
1.1.3.03.01.01	1084	CHEQUE DEVOLVIDO	5.424,70 D	120,00	0,00	5.544,70 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**805,54** D	**0,00**	**0,00**	**805,54** D
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**805,54** D	**0,00**	**0,00**	**805,54** D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	805,54 D	0,00	0,00	805,54 D
1.1.5	**1090**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**72.361,84** D	**8.788,50**	**0,00**	**81.150,34** D
1.1.5.01	**1091**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**72.361,84** D	**8.788,50**	**0,00**	**81.150,34** D
1.1.5.01.01.01	1188	MATERIAL DE CONSUMO	72.361,84 D	8.788,50	0,00	81.150,34 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**71.529,19** D	**0,00**	**3.506,93**	**68.022,26** D
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1.01.01	**827**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**52.455,80** D	**0,00**	**0,00**	**52.455,80** D
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.1.01.02	**122**	**VEÍCULOS**	**47.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**47.000,00** D
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.03	**124**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**176.798,76** D	**0,00**	**0,00**	**176.798,76** D
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,76 D	0,00	0,00	176.798,76 D
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.492,33** D	**0,00**	**0,00**	**137.492,33** D
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,33 D	0,00	0,00	137.492,33 D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**348.331,81** C	**0,00**	**3.506,93**	**351.838,74** C
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**348.331,81** C	**0,00**	**3.506,93**	**351.838,74** C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	39.619,32 C	0,00	437,14	40.056,46 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	155.399,82 C	0,00	1.398,34	156.798,16 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	139.212,73 C	0,00	888,12	140.100,85 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	14.099,94 C	0,00	783,33	14.883,27 C
1.2.3	**735**	**ATIVO INTANGIVEL**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.3.01	**828**	**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.4	**1002**	**AMORTIZAÇÃO**	**6.727,89** C	**0,00**	**0,00**	**6.727,89** C
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**6.727,89** C	**0,00**	**0,00**	**6.727,89** C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	6.727,89 C	0,00	0,00	6.727,89 C
2	**139**	**PASSIVO**	**5.024.542,72** C	**1.112.401,49**	**1.113.676,99**	**5.025.818,22** C
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**214.818,95** C	**456.301,04**	**488.866,05**	**247.383,96** C
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**78.471,50** C	**313.813,03**	**316.985,72**	**81.644,19** C
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**4.170,92** C	**223.259,33**	**222.005,94**	**2.917,53** C
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**4.170,92** C	**223.259,33**	**222.005,94**	**2.917,53** C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	1.778,02 C	220.866,43	219.613,04	524,63 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.392,90 C	2.392,90	2.392,90	2.392,90 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00** C	**44.277,29**	**44.462,29**	**185,00** C
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00** C	**18.056,79**	**18.241,79**	**185,00** C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	18.056,79	18.241,79	185,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00** C	**26.220,50**	**26.220,50**	**0,00** C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	26.220,50	26.220,50	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**13.033,63** C	**12.475,63**	**13.555,24**	**14.113,24** C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	4.097,13 C	3.539,13	3.090,79	3.648,79 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	729,75 C	729,75	637,39	637,39 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	56,15 C	56,15	56,33	56,33 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	213,58 C	213,58	246,28	246,28 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	220,03 C	220,03	590,12	590,12 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	7.716,99 C	7.716,99	8.934,33	8.934,33 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**44.448,40** C	**33.800,78**	**36.962,25**	**47.609,87** C
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	22.173,77 C	10.967,62	10.568,29	21.774,44 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	843,00 C	843,00	319,80	319,80 C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTO FEDERAL	1.230,00 C	1.230,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	471,72 C	471,72	643,86	643,86 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.307,45 C	1.389,38	2.699,07	3.617,14 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	17.422,46 C	18.899,06	22.731,23	21.254,63 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**16.818,55** C	**0,00**	**0,00**	**16.818,55** C
2.1.1.05.01.03	992	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	16.818,55 C	0,00	0,00	16.818,55 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**136.347,45** C	**142.488,01**	**171.880,33**	**165.739,77** C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**136.347,45 C**	**142.488,01**	**171.880,33**	**165.739,77 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**36.533,83 C**	**42.633,92**	**51.988,28**	**45.888,19 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	16.589,38 C	19.612,33	22.716,88	19.693,93 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.772,17 C	16.175,50	15.386,65	5.983,32 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	6.421,83 C	0,00	1.668,29	8.090,12 C
2.1.2.01.01.04	801	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	166,88	4.759,33	4.592,45 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	1.708,67 C	1.708,67	1.817,34	1.817,34 C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	71,24 C	0,00	0,00	71,24 C
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	4.970,54 C	4.970,54	5.639,79	5.639,79 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**99.813,62 C**	**99.854,09**	**119.892,05**	**119.851,58 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	39.119,01 C	46.559,21	56.449,46	49.009,26 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	23.100,62 C	29.305,42	31.771,15	25.566,35 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	10.298,62 C	0,00	4.660,59	14.959,21 C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	15.352,35 C	12.325,24	10.973,34	14.000,45 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.794,57 C	3.554,97	4.757,17	4.996,77 C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	69,20 C	30,00	182,86	222,06 C
2.1.2.01.02.07	1255	PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	8.079,25 C	8.079,25	11.097,48	11.097,48 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.570.650,65 C**	**656.100,45**	**624.810,94**	**4.539.361,14 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**4.570.650,65 C**	**656.100,45**	**624.810,94**	**4.539.361,14 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**529.680,79 C**	**188.205,75**	**417.628,36**	**759.103,40 C**
2.2.1.01.01.03	1130	PROMINP EXECUCAO RJ	225,43 C	46,47	99,20	278,16 C
2.2.1.01.01.06	1133	PROMINP EXECUÇÃO MACAE	72,10 C	0,00	0,00	72,10 C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	29.350,26 C	4.616,00	4.255,00	28.989,26 C
2.2.1.01.01.12	1139	JOVEM APRENDIZ- SCHLUMBERGER IV MACAE	1.052,11 C	196,35	0,00	855,76 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	174.998,26 C	23.838,35	41.581,03	192.740,94 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	148.720,00 C	21.140,00	36.540,00	164.120,00 C
2.2.1.01.01.15	1200	QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	11.574,77 C	21.294,32	21.144,57	11.425,02 C
2.2.1.01.01.16	1202	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	21.634,83 C	13.546,94	9.901,44	17.989,33 C
2.2.1.01.01.17	1224	PROMINP EXECUCAO RJ -II	142.053,03 C	103.527,32	304.107,12	342.632,83 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**4.040.969,86 C**	**467.894,70**	**207.182,58**	**3.780.257,74 C**
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	138.443,07 C	1.354,77	1.036,38	138.124,68 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.541.746,55 C	30.105,65	25.124,03	1.536.764,93 C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.19	1162	CONVÊNIO FAPEU	2.334,90 C	18,90	0,00	2.316,00 C
2.2.1.03.01.25	1168	CONVÊNIO ARAMES E FLEXITUBOS	24.061,19 C	38,00	1,45	24.024,64 C
2.2.1.03.01.27	1170	CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3	54.882,88 D	0,00	6.860,36	48.022,52 D
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	118.798,11 C	943,69	1.195,65	119.050,07 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.426.446,80 C	233.089,53	25.022,46	1.218.379,73 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	36.077,65 C	197,50	189,53	36.069,68 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	192.828,39 C	3.179,68	962,23	190.610,94 C
2.2.1.03.01.33	1176	CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA- JOVEM APRENDIZ	36,04 C	0,00	0,00	36,04 C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52 C	0,00	0,00	34.925,52 C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	0,00	0,00	33.892,85 C
2.2.1.03.01.37	1180	CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	8.816,39 C	1.292,93	7.435,79	14.959,25 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	5.997,41 C	12.087,64	13.851,17	7.760,94 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	34.746,81 C	8.156,96	5.835,71	32.425,56 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	5.905,07 C	13.834,37	5.534,53	2.394,77 D
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	398.175,64 C	158.544,79	109.343,19	348.974,04 C
2.2.1.03.01.44	1203	CURSO GETTING STARTED TURMA 8	11.610,62 C	5.050,29	4.790,10	11.350,43 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**239.073,12 C**	**0,00**	**0,00**	**239.073,12 C**
2.3.1	**249**	**CAPITAL FUNDACIONAL**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**831**	**SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS**	**229.073,12 C**	**0,00**	**0,00**	**229.073,12 C**
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**697.473,26 C**	**0,00**	**0,00**	**697.473,26 C**
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26 C	0,00	0,00	697.473,26 C
2.3.2.02	**896**	**DÉFICT ACUMULADOS**	**468.400,14 D**	**0,00**	**0,00**	**468.400,14 D**
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	468.400,14 D	0,00	0,00	468.400,14 D
3	**250**	**RECEITA**	**606.454,41 C**	**0,00**	**218.153,30**	**824.607,71 C**
3.1	**251**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**585.197,81 C**	**0,00**	**206.435,80**	**791.633,61 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**236.051,69 C**	**0,00**	**75.665,83**	**311.717,52 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**173.778,49 C**	**0,00**	**63.790,13**	**237.568,62 C**
3.1.1.01.01.01	253	RECEITA CONTRATOS	23.021,00 C	0,00	0,00	23.021,00 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	150.757,49 C	0,00	63.790,13	214.547,62 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**62.273,20 C**	**0,00**	**11.875,70**	**74.148,90 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	5.617,60 C	0,00	1.994,20	7.611,80 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	4.519,00 C	0,00	1.538,00	6.057,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	47.842,00 C	0,00	6.791,00	54.633,00 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	880,00 C	0,00	360,00	1.240,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	3.244,60 C	0,00	1.092,50	4.337,10 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	170,00 C	0,00	100,00	270,00 C
3.1.2	**309**	**RECEITA FINANCEIRA**	**1.360,26 C**	**0,00**	**38,96**	**1.399,22 C**
3.1.2.01.01	**310**	**RECEITA FINANCEIRA**	**1.360,26 C**	**0,00**	**38,96**	**1.399,22 C**
3.1.2.01.01.01	311	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48,45 C	0,00	0,00	48,45 C
3.1.2.01.01.03	1001	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	0,00	38,96	38,96 C
3.1.2.01.01.04	1043	CRED RIO NORTE	1.311,81 C	0,00	0,00	1.311,81 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**334.368,56 C**	**0,00**	**130.731,01**	**465.099,57 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**334.368,56 C**	**0,00**	**130.731,01**	**465.099,57 C**

Balancete

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012 — Página: 4

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	41.351,50 C	0,00	19.943,00	61.294,50 C
3.1.4.01.01.08	287	RECEITA PRO E VEST CEFET	293.017,06 C	0,00	110.788,01	403.805,07 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**13.417,30** C	**0,00**	**0,00**	**13.417,30** C
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**13.417,30** C	**0,00**	**0,00**	**13.417,30** C
3.1.5.01.01.01	985	VENDA DE LIVROS	49,30 C	0,00	0,00	49,30 C
3.1.5.01.01.02	986	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	13.368,00 C	0,00	0,00	13.368,00 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**6.111,30** C	**0,00**	**1.274,00**	**7.385,30** C
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**6.111,30** C	**0,00**	**1.274,00**	**7.385,30** C
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**6.111,30** C	**0,00**	**1.274,00**	**7.385,30** C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	858,50 C	0,00	0,00	858,50 C
3.2.1.01.01.03	295	RECEITA DE BAZAR	5.026,00 C	0,00	1.274,00	6.300,00 C
3.2.1.01.01.05	913	MATERIAL DIDÁTICO	193,80 C	0,00	0,00	193,80 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**486,10** C	**0,00**	**878,00**	**1.364,10** C
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**486,10** C	**0,00**	**878,00**	**1.364,10** C
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**486,10** C	**0,00**	**878,00**	**1.364,10** C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	149,30 C	0,00	23,00	172,30 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	198,00 C	0,00	87,00	285,00 C
3.3.1.01.01.04	322	RECEITA BAZAR	120,00 C	0,00	759,00	879,00 C
3.3.1.01.01.05	914	MATERIAL DIDÁTICO	18,80 C	0,00	9,00	27,80 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**836,90** C	**0,00**	**0,00**	**836,90** C
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**836,90** C	**0,00**	**0,00**	**836,90** C
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**836,90** C	**0,00**	**0,00**	**836,90** C
3.4.1.01.01.01	325	COPIAS REPROGRAFICAS	263,85 C	0,00	0,00	263,85 C
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	458,05 C	0,00	0,00	458,05 C
3.4.1.01.01.05	1058	MATERIAL DIDATICO	115,00 C	0,00	0,00	115,00 C
3.5	**329**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA**	**696,00** C	**0,00**	**0,00**	**696,00** C
3.5.1	**330**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA**	**696,00** C	**0,00**	**0,00**	**696,00** C
3.5.1.01.01	**845**	**CAMPUS ITAPERUNA**	**696,00** C	**0,00**	**0,00**	**696,00** C
3.5.1.01.01.04	334	RECEITA DE BAZAR	696,00 C	0,00	0,00	696,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**11.638,30** C	**0,00**	**8.869,50**	**20.507,80** C
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**11.638,30** C	**0,00**	**8.869,50**	**20.507,80** C
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**11.638,30** C	**0,00**	**8.869,50**	**20.507,80** C
3.6.1.01.01.01	337	RECEITA DE BAZAR	9.450,60 C	0,00	4.187,00	13.637,60 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	1.905,90 C	0,00	4.552,20	6.458,10 C
3.6.1.01.01.04	1230	MATERIAL DIDATICO	281,80 C	0,00	130,30	412,10 C
3.7	**883**	**RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ**	**1.488,00** C	**0,00**	**696,00**	**2.184,00** C
3.7.1	**884**	**RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ**	**1.488,00** C	**0,00**	**696,00**	**2.184,00** C
3.7.1.01.01	**885**	**CAMPUS QUISSAMÃ**	**1.488,00** C	**0,00**	**696,00**	**2.184,00** C
3.7.1.01.01.04	889	RECEITA DE BAZAR	1.488,00 C	0,00	696,00	2.184,00 C
4	**338**	**DESPESAS**	**542.481,88** D	**214.210,32**	**20.189,68**	**736.502,52** D
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**376.772,46** D	**180.640,51**	**13.758,29**	**543.654,68** D
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**233.345,30** D	**82.078,26**	**13.758,29**	**301.665,27** D
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**233.345,30** D	**82.078,26**	**13.758,29**	**301.665,27** D
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**105.562,74** D	**42.800,42**	**13.244,76**	**135.118,40** D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	57.293,19 D	18.374,44	0,00	75.667,63 D
4.1.1.01.01.03	356	13° SALÁRIO	5.371,29 D	1.317,10	0,00	6.688,39 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	14.125,63 D	11.958,86	9.772,06	16.312,43 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	6.256,99 D	2.426,66	781,76	7.901,89 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	365,97 D	501,40	101,34	766,03 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	684,41 D	183,74	0,00	868,15 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	21.465,26 D	8.038,22	2.589,60	26.913,88 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**30.774,53** D	**12.106,65**	**0,03**	**42.881,15** D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	16.051,12 D	5.350,39	0,03	21.401,48 D
4.1.1.01.02.02	364	BOLSA DE APOIO	5.657,77 D	3.396,26	0,00	9.054,03 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	9.065,64 D	3.360,00	0,00	12.425,64 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**43.537,91** D	**13.197,12**	**13,50**	**56.721,53** D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.124,20 D	516,00	0,00	1.640,20 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	3.271,41 D	1.496,03	13,50	4.753,94 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	155,92 D	0,00	0,00	155,92 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	2.502,51 D	1.192,45	0,00	3.694,96 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL	7.178,70 D	2.392,90	0,00	9.571,60 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	1.007,85 D	167,01	0,00	1.174,86 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	1.419,41 D	126,37	0,00	1.545,78 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	796,00 D	446,00	0,00	1.242,00 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	26.081,91 D	6.860,36	0,00	32.942,27 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**28.000,34** D	**8.134,50**	**0,00**	**36.134,84** D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	11.693,80 D	2.923,45	0,00	14.617,25 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	101,60 D	0,00	0,00	101,60 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.030,00 D	1.525,00	0,00	5.555,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	12.174,94 D	3.686,05	0,00	15.860,99 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**1.877,14** D	**0,00**	**0,00**	**1.877,14** D
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	1.553,25 D	0,00	0,00	1.553,25 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	323,89 D	0,00	0,00	323,89 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**4.486,08** D	**951,80**	**0,00**	**5.437,88** D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	524,20 D	111,00	0,00	635,20 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	2.548,92 D	490,25	0,00	3.039,17 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	1.412,96 D	350,55	0,00	1.763,51 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**1.122,84** D	**0,00**	**0,00**	**1.122,84** D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.122,84 D	0,00	0,00	1.122,84 D

Balancete

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.464,39**	D	**880,84**	**0,00**	**5.345,23**	D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	3.840,36	D	880,84	0,00	4.721,20	D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	608,54	D	0,00	0,00	608,54	D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,49	D	0,00	0,00	15,49	D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**13.519,33**	D	**3.506,93**	**0,00**	**17.026,26**	D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	5.139,36	D	1.398,34	0,00	6.537,70	D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.549,65	D	888,12	0,00	4.437,77	D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.697,00	D	437,14	0,00	2.134,14	D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	3.133,32	D	783,33	0,00	3.916,65	D
4.1.1.01.11	**1352**	**DESPESAS FILANTROPICAS**	**0,00**	D	**500,00**	**500,00**	**0,00**	D
4.1.1.01.11.01	1353	DOACOES A PESSOAS JURIDICAS	0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
4.1.5	**1291**	**DESPESAS CURSOS**	**143.427,16**	D	**98.562,25**	**0,00**	**241.989,41**	D
4.1.5.01.01.01	1292	CLUBE ESCOLAR	26.351,00	D	17.187,51	0,00	43.538,51	D
4.1.5.01.01.02	1293	PRO E VEST IFF	117.076,16	D	81.374,74	0,00	198.450,90	D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**106.716,89**	D	**26.717,85**	**4.878,72**	**128.556,02**	D
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**90.452,80**	D	**21.583,41**	**4.778,03**	**107.258,18**	D
4.2.1.01.03	**483**	**DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA**	**1.996,00**	D	**0,00**	**0,00**	**1.996,00**	D
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	1.996,00	D	0,00	0,00	1.996,00	D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**39.919,66**	D	**7.990,50**	**0,00**	**47.910,16**	D
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	39.919,66	D	7.990,50	0,00	47.910,16	D
4.2.1.01.05	**493**	**ASSISTENCIA AO EDUCANDO**	**5.926,75**	D	**430,20**	**0,00**	**6.356,95**	D
4.2.1.01.05.04	945	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.926,75	D	430,20	0,00	6.356,95	D
4.2.1.01.07	**504**	**DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**19.009,57**	D	**8.987,59**	**3.234,86**	**24.762,30**	D
4.2.1.01.07.01	505	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.151,28	D	3.234,06	0,00	12.385,34	D
4.2.1.01.07.03	507	13° SALÁRIO	865,12	D	269,51	0,00	1.134,63	D
4.2.1.01.07.04	508	FÉRIAS	4.007,09	D	3.081,47	2.367,09	4.721,47	D
4.2.1.01.07.05	509	INSS	3.439,20	D	1.673,61	627,28	4.485,53	D
4.2.1.01.07.06	510	FGTS	1.050,69	D	505,24	187,37	1.368,56	D
4.2.1.01.07.09	513	VALE TRANSPORTE	388,29	D	191,36	53,12	526,53	D
4.2.1.01.07.11	515	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	107,90	D	32,34	0,00	140,24	D
4.2.1.01.08	**847**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**3.732,00**	D	**1.287,29**	**0,00**	**5.019,29**	D
4.2.1.01.08.01	848	BOLSAS DE APOIO	3.732,00	D	1.244,00	0,00	4.976,00	D
4.2.1.01.08.04	851	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	D	43,29	0,00	43,29	D
4.2.1.01.10	**1108**	**DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**7.358,30**	D	**366,30**	**0,00**	**7.724,60**	D
4.2.1.01.10.01	939	BOLSA DE APOIO	7.358,30	D	0,00	0,00	7.358,30	D
4.2.1.01.10.03	942	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	D	366,30	0,00	366,30	D
4.2.1.01.11	**996**	**SEMANA DO SABER FAZER**	**3.000,00**	D	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	D
4.2.1.01.11	**1010**	**SEMANA DO SABER FAZER**	**3.000,00**	D	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	D
4.2.1.01.11.03	995	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**9.510,52**	D	**2.521,53**	**1.543,17**	**10.488,88**	D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.206,07	D	1.108,38	0,00	4.314,45	D
4.2.1.01.13.03	1233	13° SALÁRIO	305,36	D	81,68	0,00	387,04	D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	708,66	D	346,32	1.119,57	64,59	C
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	1.525,37	D	640,05	296,69	1.868,73	D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	923,31	D	193,22	89,57	1.026,96	D
4.2.1.01.13.07	1236	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	2.704,44	D	0,00	0,00	2.704,44	D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	92,54	D	140,80	37,34	196,00	D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	44,77	D	11,08	0,00	55,85	D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**9.607,86**	D	**936,22**	**0,00**	**10.544,08**	D
4.2.2.01.05	**538**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**2.310,00**	D	**0,00**	**0,00**	**2.310,00**	D
4.2.2.01.05.04	542	MATERIAL DE CONSUMO	2.310,00	D	0,00	0,00	2.310,00	D
4.2.2.01.06	**559**	**DESPESA COM PESSOAL**	**4.750,86**	D	**0,00**	**0,00**	**4.750,86**	D
4.2.2.01.06.01	560	SALÁRIOS E ORDENADOS	625,34	D	0,00	0,00	625,34	D
4.2.2.01.06.03	562	13° SALÁRIO	104,22	D	0,00	0,00	104,22	D
4.2.2.01.06.04	563	FÉRIAS	162,36	D	0,00	0,00	162,36	D
4.2.2.01.06.05	564	INSS	697,20	D	0,00	0,00	697,20	D
4.2.2.01.06.06	565	FGTS	915,90	D	0,00	0,00	915,90	D
4.2.2.01.06.07	566	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.223,43	D	0,00	0,00	2.223,43	D
4.2.2.01.06.11	570	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22,41	D	0,00	0,00	22,41	D
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**2.547,00**	D	**936,22**	**0,00**	**3.483,22**	D
4.2.2.01.07.01	854	BOLSAS DE APOIO	1.947,00	D	649,00	0,00	2.596,00	D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	600,00	D	287,22	0,00	887,22	D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.855,00**	D	**1.532,22**	**0,00**	**3.387,22**	D
4.2.3.01.01	**572**	**PROJETO INSTITUCIONAL**	**700,00**	D	**0,00**	**0,00**	**700,00**	D
4.2.3.01.01.03	576	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
4.2.3.01.04	**726**	**VIAGENS TECNICAS**	**0,00**	D	**760,00**	**0,00**	**760,00**	D
4.2.3.01.04.01	727	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	760,00	0,00	760,00	D
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.155,00**	D	**772,22**	**0,00**	**1.927,22**	D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	555,00	D	185,00	0,00	740,00	D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	600,00	D	587,22	0,00	1.187,22	D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**1.513,00**	D	**0,00**	**100,69**	**1.412,31**	D
4.2.4.01.02	**890**	**DESPESA CAMPUS CABO FRIO**	**1.513,00**	D	**0,00**	**100,69**	**1.412,31**	D
4.2.4.01.02.01	891	BOLSAS DE APOIO	613,00	D	0,00	100,69	512,31	D
4.2.4.01.02.03	893	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	900,00	D	0,00	0,00	900,00	D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**998,37**	D	**300,00**	**0,00**	**1.298,37**	D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**998,37**	D	**300,00**	**0,00**	**1.298,37**	D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	998,37	D	300,00	0,00	1.298,37	D
4.2.7	**715**	**DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ**	**2.289,86**	D	**2.366,00**	**0,00**	**4.655,86**	D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.7.01.01	**717**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**2.289,86** D	**2.366,00**	**0,00**	**4.655,86** D
4.2.7.01.01.01	719	MATERIAL DE CONSUMO	1.429,86 D	0,00	0,00	1.429,86 D
4.2.7.01.01.03	721	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	860,00 D	0,00	0,00	860,00 D
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	0,00 D	2.366,00	0,00	2.366,00 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**58.992,53** D	**6.851,96**	**1.552,67**	**64.291,82** D
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**37.862,86** D	**6.202,96**	**1.552,67**	**42.513,15** D
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**19.184,35** D	**84,57**	**0,00**	**19.268,92** D
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	13.902,20 D	0,00	0,00	13.902,20 D
4.3.1.01.01.03	953	SERVIÇO PESSOA FISICA	786,00 D	0,00	0,00	786,00 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.392,95 D	84,57	0,00	4.477,52 D
4.3.1.01.01.05	1023	HOSPEDAGEM PROF E PALESTRANTES	103,20 D	0,00	0,00	103,20 D
4.3.1.01.02	**955**	**DESPESA COM PESSOAL**	**18.678,51** D	**6.118,39**	**1.552,67**	**23.244,23** D
4.3.1.01.02.01	956	SALARIOS E ORDENADOS	5.183,26 D	0,00	0,00	5.183,26 D
4.3.1.01.02.03	958	13° SALARIO	485,81 D	0,00	0,00	485,81 D
4.3.1.01.02.04	959	FÉRIAS	4.549,06 D	0,00	1.154,40	3.394,66 D
4.3.1.01.02.05	960	INSS	2.610,65 D	506,55	305,92	2.811,28 D
4.3.1.01.02.06	961	FGTS	2.858,74 D	833,39	92,35	3.599,78 D
4.3.1.01.02.07	962	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.909,08 D	4.759,33	0,00	7.668,41 D
4.3.1.01.02.11	966	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	81,91 D	19,12	0,00	101,03 D
4.3.2	**967**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**21.129,67** D	**649,00**	**0,00**	**21.778,67** D
4.3.2.01.01	**968**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**5.830,02** D	**649,00**	**0,00**	**6.479,02** D
4.3.2.01.01.01	969	BOLSA DE APOIO	1.947,00 D	649,00	0,00	2.596,00 D
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.883,02 D	0,00	0,00	3.883,02 D
4.3.2.01.02	**382**	**DESPESA COM PESSOAL EDITORA**	**15.299,65** D	**0,00**	**0,00**	**15.299,65** D
4.3.2.01.02.01	383	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.529,08 D	0,00	0,00	1.529,08 D
4.3.2.01.02.03	385	13° SALÁRIO	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
4.3.2.01.02.04	386	FÉRIAS	2.934,96 D	0,00	0,00	2.934,96 D
4.3.2.01.02.05	387	INSS	1.657,53 D	0,00	0,00	1.657,53 D
4.3.2.01.02.06	388	FGTS	4.067,17 D	0,00	0,00	4.067,17 D
4.3.2.01.02.07	389	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.804,73 D	0,00	0,00	4.804,73 D
4.3.2.01.02.11	393	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	54,18 D	0,00	0,00	54,18 D

Resumo:

Ativo	5.113.923,41 D
Passivo	5.025.818,22 C
Ativo - passivo	88.105,19 D
Despesa	736.502,52 D
Receita	824.607,71 C
Receita - despesa	**88.105,19 C**
Resultado	**88.105,19 C**

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

DINAMARCIA GOMES TAVARES
CONTADOR - RJ-101303-0

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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

Balancete

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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

Balancete

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012 — Página: 5

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

Balancete

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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

Resumo:

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

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

DINAMARCIA GOMES TAVARES
CONTADOR - RJ-101303-0

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1	**2**	**ATIVO**	**5.603.930,65**	D	**2.777.139,20**	**2.994.589,03**	**5.386.480,82**	D
1.1	**3**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.539.415,32**	D	**2.777.139,20**	**2.991.082,10**	**5.325.472,42**	D
1.1.1	**4**	**DISPONÍVEL**	**4.176.319,06**	D	**2.495.214,12**	**1.766.613,68**	**4.904.919,50**	D
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**661.343,42**	D	**1.794.904,38**	**1.572.596,60**	**883.651,20**	D
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**72.913,89**	D	**88.154,34**	**116.825,90**	**44.242,33**	D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	45.740,56	D	57.240,74	87.169,13	15.812,17	D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	27.173,33	D	30.913,60	29.656,77	28.430,16	D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**588.429,53**	D	**1.706.750,04**	**1.455.770,70**	**839.408,87**	D
1.1.1.02.02.01	26	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP	255.055,34	D	140.136,33	239.179,93	156.011,74	D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	24.077,32	D	14.593,90	17.459,16	21.212,06	D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	23.318,30	D	50.053,15	17.484,42	55.887,03	D
1.1.1.02.02.11	34	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.332-X = FAPEU	711,95	D	0,00	18,90	693,05	D
1.1.1.02.02.12	35	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOL	1.118,20	D	0,00	18,90	1.099,30	D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	153,41	D	160,40	229,20	84,61	D
1.1.1.02.02.15	38	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA	780,14	D	912,00	36,00	1.656,14	D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	14.530,34	D	17.286,00	15.618,51	16.197,83	D
1.1.1.02.02.19	42	COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST	156.537,92	D	83.069,40	76.200,12	163.407,20	D
1.1.1.02.02.20	43	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	6.894,83	D	1.900,00	6.213,00	2.581,83	D
1.1.1.02.02.22	45	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.562-X = ARAME E FLEXI T	42,00	D	0,00	36,00	6,00	D
1.1.1.02.02.24	695	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA	3.480,86	D	0,00	36,00	3.444,86	D
1.1.1.02.02.25	696	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	1.184,80	D	0,00	36,00	1.148,80	D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	7.218,51	D	0,00	36,00	7.182,51	D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	938,26	D	0,00	649,00	289,26	D
1.1.1.02.02.29	11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE	366,18	D	0,00	36,00	330,18	D
1.1.1.02.02.31	13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR	40,00	D	137.377,13	137.343,83	73,30	D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	1.236,00	D	690.922,27	691.646,72	511,55	D
1.1.1.02.02.40	10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST	4.084,78	D	59.000,00	53.589,75	9.495,03	D
1.1.1.02.02.41	15	BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB	171,70	D	0,00	0,00	171,70	D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	5.879,70	D	0,00	1.513,11	4.366,59	D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	12.092,59	D	12.287,45	9.198,75	15.181,29	D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	13.705,93	D	7.693,16	3.196,78	18.202,31	D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	0,00	D	443.557,96	105.000,52	338.557,44	D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	4.133,70	D	211,50	4.326,82	18,38	D
1.1.1.02.02.48	1193	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.115-5= LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	12,00	D	50,00	21,90	40,10	D
1.1.1.02.02.49	1201	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX	115,66	D	12.139,60	12.189,10	66,16	D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	10.215,24	D	0,00	1.810,00	8.405,24	D
1.1.1.02.02.51	1242	COOCEFETCAMPOS C/C 2541-0 = OGX	1.741,16	D	12.449,20	13.034,58	1.155,78	D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	35.191,00	D	8.557,20	43.748,20	0,00	D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSO	3.401,71	D	14.393,39	5.863,50	11.931,60	D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.514.975,64**	D	**700.309,74**	**194.017,08**	**4.021.268,30**	D
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**3.508.975,64**	D	**700.309,74**	**194.017,08**	**4.015.268,30**	D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	165.651,82	D	918,76	0,00	166.570,58	D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.568.000,00 D	10.062,09	51.562,09	1.526.500,00 D
1.1.1.03.02.09	60	APLICAÇÃO BB 71.562-X = ARAME E FLEXI TUBOS	183,84 D	0,92	0,00	184,76 D
1.1.1.03.02.12	63	APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP	1.632,18 D	9,68	0,00	1.641,86 D
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	35.537,10 D	166,66	0,00	35.703,76 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	146.872,63 D	870,42	0,00	147.743,05 D
1.1.1.03.02.20	921	APLICAÇÃO BB 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRÁS	177.000,00 D	5.051,46	53.051,46	129.000,00 D
1.1.1.03.02.21	922	APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA	109.950,32 D	651,60	0,00	110.601,92 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	80.674,14 D	120,81	80.250,52	544,43 D
1.1.1.03.02.26	1194	APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	104,44 D	0,35	50,08	54,71 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	17.317,75 D	86,18	0,00	17.403,93 D
1.1.1.03.02.28	1199	APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECANICA T 3	13.471,04 D	66,64	211,97	13.325,71 D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BBCP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	854.195,36 D	646.908,71	0,00	1.501.104,07 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	11.339,83 D	56,44	0,00	11.396,27 D
1.1.1.03.02.32	1247	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2541-0= OGX	701,15 D	4,83	310,69	395,29 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	313.802,76 D	35.271,77	8.580,27	340.494,26 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	12.541,28 D	62,42	0,00	12.603,70 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**6.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**6.000,00** D
1.1.1.03.03.06	909	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/3 14.930-6	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	**1059**	**CREDITOS A RECEBER**	**1.222.081,50** D	**256.141,22**	**1.196.018,03**	**282.204,69** D
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**1.222.081,50** D	**256.141,22**	**1.196.018,03**	**282.204,69** D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**1.222.081,50** D	**256.141,22**	**1.196.018,03**	**282.204,69** D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	1.222.081,50 D	256.141,22	1.196.018,03	282.204,69 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**75.320,27** D	**25.432,86**	**22.309,39**	**78.443,74** D
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA**	**61.433,77** D	**10.159,39**	**6.874,12**	**64.719,04** D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	42.033,31 D	5.955,20	6.478,12	41.510,39 D
1.1.3.01.01.02	1071	SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE	19.400,46 D	0,00	396,00	19.004,46 D
1.1.3.01.01.07	1076	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00 D	4.204,19	0,00	4.204,19 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS**	**8.341,80** D	**14.973,47**	**15.315,27**	**8.000,00** D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.341,80 D	14.973,47	15.315,27	8.000,00 D
1.1.3.03	**1083**	**CHEQUE DEVOLVIDO**	**5.544,70** D	**300,00**	**120,00**	**5.724,70** D
1.1.3.03.01.01	1084	CHEQUE DEVOLVIDO	5.544,70 D	300,00	120,00	5.724,70 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**805,54** D	**0,00**	**0,00**	**805,54** D
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**805,54** D	**0,00**	**0,00**	**805,54** D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	805,54 D	0,00	0,00	805,54 D
1.1.5	**1090**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**64.888,95** D	**351,00**	**6.141,00**	**59.098,95** D
1.1.5.01	**1091**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**64.888,95** D	**351,00**	**6.141,00**	**59.098,95** D
1.1.5.01.01.01	1188	MATERIAL DE CONSUMO	64.888,95 D	351,00	6.141,00	59.098,95 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**64.515,33** D	**0,00**	**3.506,93**	**61.008,40** D
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1.01.01	**827**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**52.455,80** D	**0,00**	**0,00**	**52.455,80** D
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.1.01.02	**122**	**VEÍCULOS**	**47.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**47.000,00** D
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.03	**124**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**176.798,76** D	**0,00**	**0,00**	**176.798,76** D
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,76 D	0,00	0,00	176.798,76 D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.492,33** D	**0,00**	**0,00**	**137.492,33** D
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,33 D	0,00	0,00	137.492,33 D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**355.345,67** C	**0,00**	**3.506,93**	**358.852,60** C
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**355.345,67** C	**0,00**	**3.506,93**	**358.852,60** C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	40.493,60 C	0,00	437,14	40.930,74 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	158.196,50 C	0,00	1.398,34	159.594,84 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	140.988,97 C	0,00	888,12	141.877,09 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	15.666,60 C	0,00	783,33	16.449,93 C
1.2.3	**735**	**ATIVO INTANGIVEL**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.3.01	**828**	**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.4	**1002**	**AMORTIZAÇÃO**	**6.727,89** C	**0,00**	**0,00**	**6.727,89** C
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**6.727,89** C	**0,00**	**0,00**	**6.727,89** C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	6.727,89 C	0,00	0,00	6.727,89 C

Balancete

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**139**	**PASSIVO**	**5.509.589,41 C**	**997.150,28**	**811.386,84**	**5.323.825,97 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**225.742,62 C**	**461.565,73**	**440.996,18**	**205.173,07 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**72.081,31 C**	**301.482,23**	**296.053,38**	**66.652,46 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**2.917,53 C**	**224.384,64**	**224.501,89**	**3.034,78 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**2.917,53 C**	**224.384,64**	**224.501,89**	**3.034,78 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	524,63 C	219.598,84	219.598,84	524,63 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.392,90 C	4.785,80	4.903,05	2.510,15 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00 C**	**24.992,90**	**24.992,90**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**12.696,25**	**12.696,25**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	12.696,25	12.696,25	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**12.296,65**	**12.296,65**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	12.296,65	12.296,65	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**10.829,61 C**	**10.271,61**	**10.152,25**	**10.710,25 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	3.170,23 C	2.612,23	1.735,45	2.293,45 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	637,39 C	637,39	608,55	608,55 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	56,33 C	56,33	56,33	56,33 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	203,76 C	203,76	220,71	220,71 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	277,06 C	277,06	597,53	597,53 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	6.484,84 C	6.484,84	6.933,68	6.933,68 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**46.760,56 C**	**36.465,36**	**36.406,34**	**46.701,54 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	23.111,09 C	11.904,94	17.257,49	28.463,64 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	997,51 C	997,51	2.563,12	2.563,12 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	564,71 C	564,71	418,51	418,51 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	3.554,11 C	2.390,23	360,88	1.524,76 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	18.533,14 C	20.607,97	15.806,34	13.731,51 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**11.573,61 C**	**5.367,72**	**0,00**	**6.205,89 C**
2.1.1.05.01.03	992	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	11.573,61 C	5.367,72	0,00	6.205,89 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**153.661,31 C**	**160.083,50**	**144.942,80**	**138.520,61 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**153.661,31 C**	**160.083,50**	**144.942,80**	**138.520,61 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**32.989,61 C**	**34.824,58**	**35.511,63**	**33.676,66 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	13.714,81 C	15.066,46	14.000,99	12.649,34 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.240,58 C	14.258,14	13.731,74	4.714,18 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	8.534,24 C	0,00	1.468,01	10.002,25 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	1.437,86 C	1.437,86	1.573,45	1.573,45 C
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	4.062,12 C	4.062,12	4.737,44	4.737,44 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**120.671,70 C**	**125.258,92**	**109.431,17**	**104.843,95 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	48.711,56 C	52.758,43	39.065,72	35.018,85 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	27.743,97 C	39.953,14	38.182,19	25.973,02 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	20.849,43 C	0,00	4.657,99	25.507,42 C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	3.496,80 C	12.743,67	9.246,87	0,00 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	4.949,58 C	4.709,98	3.312,53	3.552,13 C
2.1.2.01.02.07	1255	PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	13.167,70 C	13.167,70	13.039,87	13.039,87 C
2.1.2.01.02.08	1361	SALARIO MATERNIDADE	1.752,66 C	1.926,00	1.926,00	1.752,66 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**5.044.773,67 C**	**535.584,55**	**370.390,66**	**4.879.579,78 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**5.044.773,67 C**	**535.584,55**	**370.390,66**	**4.879.579,78 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**810.994,15 C**	**299.331,48**	**152.076,37**	**663.739,04 C**
2.2.1.01.01.03	1130	PROMINP EXECUCAO RJ	287,26 C	0,00	9,68	296,94 C
2.2.1.01.01.06	1133	PROMINP EXECUÇÃO MACAE	72,10 C	72,10	0,00	0,00 C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	35.419,86 C	7.970,16	10.073,09	37.522,79 C
2.2.1.01.01.12	1139	JOVEM APRENDIZ- SCHLUMBERGER IV MACAE	855,76 C	855,76	0,00	0,00 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	188.730,20 C	6.418,25	81,12	182.393,07 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	160.380,00 C	3.300,00	0,00	157.080,00 C
2.2.1.01.01.15	1200	QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	13.641,94 C	10.439,78	12.144,43	15.346,59 C

Balancete

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.16	1202	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	20.821,39 C	13.268,76	10.926,56	18.479,19 C
2.2.1.01.01.17	1224	PROMINP EXECUCAO RJ -II	320.660,92 C	255.990,27	105.133,77	169.804,42 C
2.2.1.01.01.18	1225	PARCERIA CEFET RJ - II	70.124,72 C	1.016,40	13.707,72	82.816,04 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**4.233.779,52** C	**236.253,07**	**218.314,29**	**4.215.840,74** C
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	139.000,74 C	0,00	918,76	139.919,50 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.500.149,08 C	33.479,03	26.272,27	1.492.942,32 C
2.2.1.03.01.15	1158	CONVÊNIO MOSAICO TERRA	1.926,00 C	1.926,00	0,00	0,00 C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.19	1162	CONVÊNIO FAPEU	2.297,10 C	0,00	0,00	2.297,10 C
2.2.1.03.01.25	1168	CONVÊNIO ARAMES E FLEXITUBOS	23.989,64 C	0,00	0,92	23.990,56 C
2.2.1.03.01.27	1170	CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3	41.162,16 D	0,00	6.860,36	34.301,80 D
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	117.627,50 C	0,00	651,60	118.279,10 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.683.668,86 C	51.609,91	12.237,17	1.644.296,12 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	37.356,70 C	0,00	166,66	37.523,36 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	191.394,35 C	36,00	870,42	192.228,77 C
2.2.1.03.01.33	1176	CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA- JOVEM APRENDI	36,04 C	36,04	0,00	0,00 C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52 C	0,00	0,00	34.925,52 C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	0,00	0,00	33.892,85 C
2.2.1.03.01.37	1180	CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	20.793,85 C	1.267,78	379,35	19.905,42 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	2.695,15 C	13.781,45	15.636,57	4.550,27 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	37.241,84 C	864,11	5.821,71	42.199,44 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	1.292,05 C	5.695,17	5.958,83	1.555,71 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	353.824,15 C	122.834,15	136.830,10	367.820,10 C
2.2.1.03.01.44	1203	CURSO GETTING STARTED TURMA 8	11.820,53 C	4.723,43	5.709,57	12.806,67 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**239.073,12** C	**0,00**	**0,00**	**239.073,12** C
2.3.1	**249**	**CAPITAL FUNDACIONAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**831**	**SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS**	**229.073,12** C	**0,00**	**0,00**	**229.073,12** C
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**697.473,26** C	**0,00**	**0,00**	**697.473,26** C
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26 C	0,00	0,00	697.473,26 C
2.3.2.02	**896**	**DÉFICT ACUMULADOS**	**468.400,14** D	**0,00**	**0,00**	**468.400,14** D
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	468.400,14 D	0,00	0,00	468.400,14 D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**250**	**RECEITA**	**1.010.913,40** C	**0,00**	**145.051,22**	**1.155.964,62** C
3.1	**251**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**974.410,85** C	**0,00**	**142.078,82**	**1.116.489,67** C
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**409.048,16** C	**0,00**	**41.843,42**	**450.891,58** C
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**331.586,41** C	**0,00**	**41.195,57**	**372.781,98** C
3.1.1.01.01.01	253	RECEITA CONTRATOS	23.021,00 C	0,00	36.825,68	59.846,68 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	308.565,41 C	0,00	4.369,89	312.935,30 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**77.461,75** C	**0,00**	**647,85**	**78.109,60** C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	8.753,00 C	0,00	347,20	9.100,20 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	6.863,00 C	0,00	17,00	6.880,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	55.583,00 C	0,00	120,00	55.703,00 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	4.632,75 C	0,00	133,65	4.766,40 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	280,00 C	0,00	30,00	310,00 C
3.1.2	**309**	**RECEITA FINANCEIRA**	**1.399,22** C	**0,00**	**0,00**	**1.399,22** C
3.1.2.01.01	**310**	**RECEITA FINANCEIRA**	**1.399,22** C	**0,00**	**0,00**	**1.399,22** C
3.1.2.01.01.01	311	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48,45 C	0,00	0,00	48,45 C
3.1.2.01.01.03	1001	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	38,96 C	0,00	0,00	38,96 C
3.1.2.01.01.04	1043	CRED RIO NORTE	1.311,81 C	0,00	0,00	1.311,81 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**550.546,17** C	**0,00**	**100.235,40**	**650.781,57** C
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**550.546,17** C	**0,00**	**100.235,40**	**650.781,57** C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	75.555,50 C	0,00	17.286,00	92.841,50 C
3.1.4.01.01.08	287	RECEITA PRO E VEST CEFET	474.990,67 C	0,00	82.949,40	557.940,07 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**13.417,30** C	**0,00**	**0,00**	**13.417,30** C
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**13.417,30** C	**0,00**	**0,00**	**13.417,30** C
3.1.5.01.01.01	985	VENDA DE LIVROS	49,30 C	0,00	0,00	49,30 C
3.1.5.01.01.02	986	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	13.368,00 C	0,00	0,00	13.368,00 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**7.680,30** C	**0,00**	**0,00**	**7.680,30** C
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**7.680,30** C	**0,00**	**0,00**	**7.680,30** C
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**7.680,30** C	**0,00**	**0,00**	**7.680,30** C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	858,50 C	0,00	0,00	858,50 C
3.2.1.01.01.03	295	RECEITA DE BAZAR	6.595,00 C	0,00	0,00	6.595,00 C
3.2.1.01.01.05	913	MATERIAL DIDÁTICO	193,80 C	0,00	0,00	193,80 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**1.509,00** C	**0,00**	**160,40**	**1.669,40** C
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**1.509,00** C	**0,00**	**160,40**	**1.669,40** C
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.509,00** C	**0,00**	**160,40**	**1.669,40** C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	186,70 C	0,00	28,80	215,50 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	387,00 C	0,00	131,00	518,00 C
3.3.1.01.01.04	322	RECEITA BAZAR	903,00 C	0,00	0,00	903,00 C
3.3.1.01.01.05	914	MATERIAL DIDÁTICO	32,30 C	0,00	0,60	32,90 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**836,90** C	**0,00**	**0,00**	**836,90** C
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**836,90** C	**0,00**	**0,00**	**836,90** C
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**836,90** C	**0,00**	**0,00**	**836,90** C
3.4.1.01.01.01	325	COPIAS REPROGRAFICAS	263,85 C	0,00	0,00	263,85 C
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	458,05 C	0,00	0,00	458,05 C
3.4.1.01.01.05	1058	MATERIAL DIDATICO	115,00 C	0,00	0,00	115,00 C
3.5	**329**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA**	**696,00** C	**0,00**	**912,00**	**1.608,00** C
3.5.1	**330**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA**	**696,00** C	**0,00**	**912,00**	**1.608,00** C
3.5.1.01.01	**845**	**CAMPUS ITAPERUNA**	**696,00** C	**0,00**	**912,00**	**1.608,00** C
3.5.1.01.01.04	334	RECEITA DE BAZAR	696,00 C	0,00	912,00	1.608,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**23.500,35** C	**0,00**	**1.900,00**	**25.400,35** C
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**23.500,35** C	**0,00**	**1.900,00**	**25.400,35** C
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**23.500,35** C	**0,00**	**1.900,00**	**25.400,35** C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.6.1.01.01.01	337	RECEITA DE BAZAR	15.238,60 C	0,00	95,00	15.333,60 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	7.799,30 C	0,00	1.785,00	9.584,30 C
3.6.1.01.01.04	1230	MATERIAL DIDATICO	462,45 C	0,00	20,00	482,45 C
3.7	**883**	**RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ**	**2.280,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.280,00** C
3.7.1	**884**	**RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ**	**2.280,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.280,00** C
3.7.1.01.01	**885**	**CAMPUS QUISSAMÃ**	**2.280,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.280,00** C
3.7.1.01.01.04	889	RECEITA DE BAZAR	2.280,00 C	0,00	0,00	2.280,00 C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**338**	**DESPESAS**	**916.572,16** D	**207.207,09**	**30.469,48**	**1.093.309,77** D
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**688.403,46** D	**164.865,29**	**28.320,28**	**824.948,47** D
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**331.661,22** D	**74.728,91**	**24.320,28**	**382.069,85** D
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**331.661,22** D	**74.728,91**	**24.320,28**	**382.069,85** D
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**136.195,97** D	**34.102,63**	**13.814,95**	**156.483,65** D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	78.841,88 D	10.504,43	0,00	89.346,31 D
4.1.1.01.01.03	356	13° SALÁRIO	6.781,32 D	1.116,82	0,00	7.898,14 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	14.435,46 D	12.823,26	10.243,57	17.015,15 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	8.018,60 D	2.197,50	819,49	9.396,61 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	905,79 D	0,00	37,34	868,45 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.026,20 D	181,39	0,00	1.207,59 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	26.186,72 D	7.279,23	2.714,55	30.751,40 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**52.006,46** D	**8.710,31**	**2.392,95**	**58.323,82** D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	26.751,86 D	5.350,31	0,05	32.102,12 D
4.1.1.01.02.02	364	BOLSA DE APOIO	9.468,96 D	0,00	0,00	9.468,96 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	15.785,64 D	3.360,00	2.392,90	16.752,74 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**64.657,42** D	**17.078,13**	**7.967,58**	**73.767,97** D
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00 D	680,02	0,00	680,02 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.640,20 D	175,00	0,00	1.815,20 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	6.827,94 D	1.380,01	1.295,91	6.912,04 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	155,92 D	0,00	0,00	155,92 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	4.702,35 D	2.079,25	0,00	6.781,60 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	11.964,50 D	4.903,05	0,00	16.867,55 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	1.600,19 D	420,20	0,00	2.020,39 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	1.670,82 D	125,04	1.231,85	564,01 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	1.688,00 D	455,20	0,00	2.143,20 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	34.407,50 D	6.860,36	5.439,82	35.828,04 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**42.727,57** D	**7.830,85**	**0,00**	**50.558,42** D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	17.540,70 D	4.406,57	0,00	21.947,27 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	101,60 D	0,00	0,00	101,60 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.100,00 D	1.525,00	0,00	7.625,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	18.985,27 D	1.899,28	0,00	20.884,55 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**2.094,99** D	**657,60**	**0,00**	**2.752,59** D
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	1.771,10 D	354,00	0,00	2.125,10 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	323,89 D	303,60	0,00	627,49 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**6.166,35** D	**1.150,75**	**144,80**	**7.172,30** D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	524,20 D	282,05	144,80	661,45 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	3.534,75 D	514,82	0,00	4.049,57 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	2.107,40 D	353,88	0,00	2.461,28 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**1.122,84** D	**302,13**	**0,00**	**1.424,97** D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.122,84 D	302,13	0,00	1.424,97 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.156,43** D	**1.389,58**	**0,00**	**7.546,01** D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	5.532,40 D	1.384,39	0,00	6.916,79 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	608,54 D	5,19	0,00	613,73 D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,49 D	0,00	0,00	15,49 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**20.533,19** D	**3.506,93**	**0,00**	**24.040,12** D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	7.936,04 D	1.398,34	0,00	9.334,38 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.325,89 D	888,12	0,00	6.214,01 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.571,28 D	437,14	0,00	3.008,42 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	4.699,98 D	783,33	0,00	5.483,31 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**356.742,24** D	**90.136,38**	**4.000,00**	**442.878,62** D
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	61.506,53 D	15.585,21	0,00	77.091,74 D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	295.235,71 D	74.551,17	4.000,00	365.786,88 D

Balancete

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**163.734,45** D	**36.586,15**	**2.149,20**	**198.171,40** D
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**121.575,27** D	**21.815,42**	**2.149,20**	**141.241,49** D
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**0,00** D	**3.652,82**	**0,00**	**3.652,82** D
4.2.1.01.01.04	938	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	3.652,82	0,00	3.652,82 D
4.2.1.01.03	**483**	**DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA**	**1.996,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.996,00** D
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	1.996,00 D	0,00	0,00	1.996,00 D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**54.676,66** D	**6.766,50**	**0,00**	**61.443,16** D
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	54.676,66 D	6.766,50	0,00	61.443,16 D
4.2.1.01.05	**493**	**ASSISTENCIA AO EDUCANDO**	**6.356,95** D	**0,00**	**0,00**	**6.356,95** D
4.2.1.01.05.04	945	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.356,95 D	0,00	0,00	6.356,95 D
4.2.1.01.07	**504**	**DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**25.947,09** D	**6.517,58**	**1.965,44**	**30.499,23** D
4.2.1.01.07.01	505	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.919,82 D	2.843,13	0,00	16.762,95 D
4.2.1.01.07.03	507	13° SALÁRIO	1.404,14 D	269,51	0,00	1.673,65 D
4.2.1.01.07.04	508	FÉRIAS	3.247,27 D	1.781,14	1.421,80	3.606,61 D
4.2.1.01.07.05	509	INSS	4.968,54 D	1.225,43	376,78	5.817,19 D
4.2.1.01.07.06	510	FGTS	1.514,37 D	369,94	113,74	1.770,57 D
4.2.1.01.07.09	513	VALE TRANSPORTE	717,89 D	0,00	53,12	664,77 D
4.2.1.01.07.11	515	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	175,06 D	28,43	0,00	203,49 D
4.2.1.01.08	**847**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**6.263,29** D	**1.244,00**	**0,00**	**7.507,29** D
4.2.1.01.08.01	848	BOLSAS DE APOIO	6.220,00 D	1.244,00	0,00	7.464,00 D
4.2.1.01.08.04	851	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	43,29 D	0,00	0,00	43,29 D
4.2.1.01.10	**1108**	**DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**11.391,05** D	**2.185,00**	**0,00**	**13.576,05** D
4.2.1.01.10.01	939	BOLSA DE APOIO	10.800,30 D	2.185,00	0,00	12.985,30 D
4.2.1.01.10.02	940	MATERIAL DE CONSUMO	224,45 D	0,00	0,00	224,45 D
4.2.1.01.10.03	942	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	366,30 D	0,00	0,00	366,30 D
4.2.1.01.11	**1010**	**SEMANA DO SABER FAZER**	**3.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.000,00** D
4.2.1.01.11.03	995	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**11.944,23** D	**1.449,52**	**183,76**	**13.209,99** D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.967,88 D	653,43	0,00	5.621,31 D
4.2.1.01.13.03	1233	13° SALÁRIO	468,72 D	81,68	0,00	550,40 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	630,62 D	252,66	108,86	774,42 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	1.839,86 D	346,32	28,85	2.157,33 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.018,24 D	104,54	8,71	1.114,07 D
4.2.1.01.13.07	1236	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	2.704,44 D	0,00	0,00	2.704,44 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	247,73 D	0,00	37,34	210,39 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	66,74 D	10,89	0,00	77,63 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**13.090,21** D	**2.145,00**	**0,00**	**15.235,21** D
4.2.2.01.04	**535**	**VIAGENS TECNICAS**	**0,00** D	**396,00**	**0,00**	**396,00** D
4.2.2.01.04.02	537	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	396,00	0,00	396,00 D
4.2.2.01.05	**538**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**2.310,00** D	**1.100,00**	**0,00**	**3.410,00** D
4.2.2.01.05.04	542	MATERIAL DE CONSUMO	2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
4.2.2.01.05.05	543	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.2.2.01.06	**559**	**DESPESA COM PESSOAL**	**4.753,85** D	**0,00**	**0,00**	**4.753,85** D
4.2.2.01.06.01	560	SALÁRIOS E ORDENADOS	625,34 D	0,00	0,00	625,34 D
4.2.2.01.06.03	562	13° SALÁRIO	104,22 D	0,00	0,00	104,22 D
4.2.2.01.06.04	563	FÉRIAS	162,36 D	0,00	0,00	162,36 D
4.2.2.01.06.05	564	INSS	697,20 D	0,00	0,00	697,20 D
4.2.2.01.06.06	565	FGTS	915,90 D	0,00	0,00	915,90 D
4.2.2.01.06.07	566	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.223,43 D	0,00	0,00	2.223,43 D
4.2.2.01.06.10	569	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2,99 D	0,00	0,00	2,99 D
4.2.2.01.06.11	570	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22,41 D	0,00	0,00	22,41 D
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**6.026,36** D	**649,00**	**0,00**	**6.675,36** D
4.2.2.01.07.01	854	BOLSAS DE APOIO	3.245,00 D	649,00	0,00	3.894,00 D

Balancete

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.2.01.07.02	855	MATERIAL DE CONSUMO	1.894,14 D	0,00	0,00	1.894,14 D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	887,22 D	0,00	0,00	887,22 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**3.872,22** D	**3.185,00**	**0,00**	**7.057,22** D
4.2.3.01.01	**572**	**PROJETO INSTITUCIONAL**	**700,00** D	**3.000,00**	**0,00**	**3.700,00** D
4.2.3.01.01.02	575	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.2.3.01.01.03	576	MATERIAL DE CONSUMO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.2.3.01.04	**726**	**VIAGENS TECNICAS**	**760,00** D	**0,00**	**0,00**	**760,00** D
4.2.3.01.04.01	727	MATERIAL DE CONSUMO	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**2.412,22** D	**185,00**	**0,00**	**2.597,22** D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	925,00 D	185,00	0,00	1.110,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.487,22 D	0,00	0,00	1.487,22 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**1.412,31** D	**0,00**	**0,00**	**1.412,31** D
4.2.4.01.02	**890**	**DESPESA CAMPUS CABO FRIO**	**1.412,31** D	**0,00**	**0,00**	**1.412,31** D
4.2.4.01.02.01	891	BOLSAS DE APOIO	512,31 D	0,00	0,00	512,31 D
4.2.4.01.02.03	893	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**15.965,62** D	**6.141,00**	**0,00**	**22.106,62** D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**15.965,62** D	**6.141,00**	**0,00**	**22.106,62** D
4.2.6.01.02.02	708	MATERIAL DE CONSUMO	14.367,25 D	6.141,00	0,00	20.508,25 D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.598,37 D	0,00	0,00	1.598,37 D
4.2.7	**715**	**DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ**	**7.021,86** D	**3.299,73**	**0,00**	**10.321,59** D
4.2.7.01.01	**717**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**7.021,86** D	**3.299,73**	**0,00**	**10.321,59** D
4.2.7.01.01.01	719	MATERIAL DE CONSUMO	1.429,86 D	770,80	0,00	2.200,66 D
4.2.7.01.01.03	721	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	860,00 D	162,93	0,00	1.022,93 D
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	4.732,00 D	2.366,00	0,00	7.098,00 D
4.2.8	**1256**	**DESPESA CAMPUS SAO JOAO DA BARRA**	**796,96** D	**0,00**	**0,00**	**796,96** D
4.2.8.01.04	**1272**	**PROJETO INSTITUCIONAL SJB**	**796,96** D	**0,00**	**0,00**	**796,96** D
4.2.8.01.04.02	1274	MATERIAL DE CONSUMO	612,96 D	0,00	0,00	612,96 D
4.2.8.01.04.04	1276	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**64.434,25** D	**5.755,65**	**0,00**	**70.189,90** D
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**40.937,20** D	**5.106,65**	**0,00**	**46.043,85** D
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**19.616,92** D	**3.296,65**	**0,00**	**22.913,57** D
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	13.902,20 D	0,00	0,00	13.902,20 D
4.3.1.01.01.03	953	SERVIÇO PESSOA FISICA	786,00 D	0,00	0,00	786,00 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.825,52 D	1.608,21	0,00	6.433,73 D
4.3.1.01.01.05	1023	HOSPEDAGEM PROF E PALESTRANTES	103,20 D	1.688,44	0,00	1.791,64 D
4.3.1.01.02	**955**	**DESPESA COM PESSOAL**	**21.320,28** D	**0,00**	**0,00**	**21.320,28** D
4.3.1.01.02.01	956	SALARIOS E ORDENADOS	5.183,26 D	0,00	0,00	5.183,26 D
4.3.1.01.02.03	958	13° SALARIO	485,81 D	0,00	0,00	485,81 D
4.3.1.01.02.04	959	FÉRIAS	1.470,71 D	0,00	0,00	1.470,71 D
4.3.1.01.02.05	960	INSS	2.811,28 D	0,00	0,00	2.811,28 D
4.3.1.01.02.06	961	FGTS	3.599,78 D	0,00	0,00	3.599,78 D
4.3.1.01.02.07	962	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.668,41 D	0,00	0,00	7.668,41 D
4.3.1.01.02.11	966	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	101,03 D	0,00	0,00	101,03 D
4.3.1.01.03	**1044**	**VIAGENS TECNICAS**	**0,00** D	**1.810,00**	**0,00**	**1.810,00** D
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.810,00	0,00	1.810,00 D
4.3.2	**967**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**23.497,05** D	**649,00**	**0,00**	**24.146,05** D
4.3.2.01.01	**968**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**7.164,02** D	**649,00**	**0,00**	**7.813,02** D
4.3.2.01.01.01	969	BOLSA DE APOIO	3.245,00 D	649,00	0,00	3.894,00 D
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.919,02 D	0,00	0,00	3.919,02 D
4.3.2.01.02	**382**	**DESPESA COM PESSOAL EDITORA**	**16.333,03** D	**0,00**	**0,00**	**16.333,03** D
4.3.2.01.02.01	383	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.529,08 D	0,00	0,00	1.529,08 D
4.3.2.01.02.03	385	13° SALÁRIO	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
4.3.2.01.02.04	386	FÉRIAS	3.961,09 D	0,00	0,00	3.961,09 D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.3.2.01.02.05	387	INSS	1.657,53 D	0,00	0,00	1.657,53 D
4.3.2.01.02.06	388	FGTS	4.067,17 D	0,00	0,00	4.067,17 D
4.3.2.01.02.07	389	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.804,73 D	0,00	0,00	4.804,73 D
4.3.2.01.02.10	392	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7,25 D	0,00	0,00	7,25 D
4.3.2.01.02.11	393	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	54,18 D	0,00	0,00	54,18 D

Balancete

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
	Totais:		00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00

Resumo:

Ativo	5.386.480,82 D
Passivo	5.323.825,97 C
Ativo - passivo	62.654,85 D
Despesa	1.093.309,77 D
Receita	1.155.964,62 C
Receita - despesa	62.654,85 C
Resultado	62.654,85 C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

DINAMÁRCIA GOMES TAVARES
CONTADOR - CRC/RJ 101303-0

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1	**2**	**ATIVO**	**5.386.480,82**	D	**1.572.961,50**	**1.409.171,41**	**5.550.270,91**	D
1.1	**3**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.325.472,42**	D	**1.572.961,50**	**1.405.664,48**	**5.492.769,44**	D
1.1.1	**4**	**DISPONÍVEL**	**4.904.919,50**	D	**1.247.047,45**	**1.253.232,03**	**4.898.734,92**	D
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**883.651,20**	D	**848.964,98**	**1.088.512,42**	**644.103,76**	D
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**44.242,33**	D	**86.153,37**	**96.431,55**	**33.964,15**	D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	15.812,17	D	62.609,72	72.141,93	6.279,96	D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	28.430,16	D	23.543,65	24.289,62	27.684,19	D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**839.408,87**	D	**762.811,61**	**992.080,87**	**610.139,61**	D
1.1.1.02.02.01	26	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP	156.011,74	D	102.174,57	93.645,56	164.540,75	D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	21.212,06	D	14.593,90	11.506,26	24.299,70	D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	55.887,03	D	0,00	18.881,60	37.005,43	D
1.1.1.02.02.11	34	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.332-X = FAPEU	693,05	D	0,00	693,05	0,00	D
1.1.1.02.02.12	35	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOL	1.099,30	D	0,00	18,90	1.080,40	D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	84,61	D	0,00	36,00	48,61	D
1.1.1.02.02.15	38	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA	1.656,14	D	0,00	36,00	1.620,14	D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	16.197,83	D	15.969,00	15.958,50	16.208,33	D
1.1.1.02.02.19	42	COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST	163.407,20	D	88.519,35	68.677,28	183.249,27	D
1.1.1.02.02.20	43	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	2.581,83	D	1.124,90	2.121,68	1.585,05	D
1.1.1.02.02.22	45	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.562-X = ARAME E FLEXI T	6,00	D	184,94	190,94	0,00	D
1.1.1.02.02.24	695	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA	3.444,86	D	0,00	36,00	3.408,86	D
1.1.1.02.02.25	696	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	1.148,80	D	0,00	36,00	1.112,80	D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	7.182,51	D	50,00	7.218,51	14,00	D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	289,26	D	0,00	0,00	289,26	D
1.1.1.02.02.29	11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE	330,18	D	0,00	36,00	294,18	D
1.1.1.02.02.31	13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR	73,30	D	102.074,57	102.110,57	37,30	D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	511,55	D	64.496,99	64.708,74	299,80	D
1.1.1.02.02.40	10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST	9.495,03	D	56.500,00	53.604,36	12.390,67	D
1.1.1.02.02.41	15	BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB	171,70	D	0,00	0,00	171,70	D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	4.366,59	D	45.303,73	9.258,26	40.412,06	D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	15.181,29	D	118.182,74	70.012,36	63.351,67	D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	18.202,31	D	55.837,74	30.449,15	43.590,90	D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	338.557,44	D	62.911,13	401.468,57	0,00	D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	18,38	D	8.402,85	5.607,05	2.814,18	D
1.1.1.02.02.48	1193	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.115-5= LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	40,10	D	0,00	0,00	40,10	D
1.1.1.02.02.49	1201	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX	66,16	D	12.139,60	12.189,10	16,66	D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	8.405,24	D	100,00	0,00	8.505,24	D
1.1.1.02.02.51	1242	COOCEFETCAMPOS C/C 2541-0 = OGX	1.155,78	D	12.139,60	12.694,22	601,16	D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	0,00	D	1.116,00	1.116,00	0,00	D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSO	11.931,60	D	0,00	9.760,21	2.171,39	D
1.1.1.02.02.56	1290	COOCEFETCAMPOS C/C 2.971-8 = FLEXI TURBOS E ARAMES II	0,00	D	990,00	10,00	980,00	D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.021.268,30**	D	**398.082,47**	**164.719,61**	**4.254.631,16**	D
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**4.015.268,30**	D	**398.082,47**	**164.719,61**	**4.248.631,16**	D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	166.570,58 D	980,34	0,00	167.550,92 D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.526.500,00 D	0,00	0,00	1.526.500,00 D
1.1.1.03.02.09	60	APLICAÇÃO BB 71.562-X = ARAME E FLEXI TUBOS	184,76 D	0,66	185,42	0,00 D
1.1.1.03.02.12	63	APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP	1.641,86 D	9,87	0,00	1.651,73 D
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	35.703,76 D	192,63	0,00	35.896,39 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	147.743,05 D	8.111,98	50,13	155.804,90 D
1.1.1.03.02.20	921	APLICAÇÃO BB 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRÁS	129.000,00 D	6.662,18	65.662,18	70.000,00 D
1.1.1.03.02.21	922	APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA	110.601,92 D	665,04	0,00	111.266,96 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	544,43 D	339.998,30	62.849,84	277.692,89 D
1.1.1.03.02.26	1194	APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	54,71 D	0,32	0,00	55,03 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	17.403,93 D	99,11	0,00	17.503,04 D
1.1.1.03.02.28	1199	APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECANICA T 3	13.325,71 D	59,11	3.328,92	10.055,90 D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BBCP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	1.501.104,07 D	7.647,52	0,00	1.508.751,59 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	11.396,27 D	18.353,13	3.641,07	26.108,33 D
1.1.1.03.02.32	1247	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2541-0= OGX	395,29 D	0,00	0,00	395,29 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	340.494,26 D	25,71	1.121,78	339.398,19 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	12.603,70 D	15.276,57	27.880,27	0,00 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**6.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**6.000,00** D
1.1.1.03.03.06	909	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/3 14.930-6	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	**1059**	**CREDITOS A RECEBER**	**282.204,69** D	**290.141,28**	**139.624,47**	**432.721,50** D
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**282.204,69** D	**290.141,28**	**139.624,47**	**432.721,50** D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**282.204,69** D	**290.141,28**	**139.624,47**	**432.721,50** D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	282.204,69 D	290.141,28	139.624,47	432.721,50 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**78.443,74** D	**35.772,77**	**7.967,89**	**106.248,62** D
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA**	**64.719,04** D	**1.130,00**	**4.334,19**	**61.514,85** D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	41.510,39 D	1.130,00	130,00	42.510,39 D
1.1.3.01.01.02	1071	SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE	19.004,46 D	0,00	0,00	19.004,46 D
1.1.3.01.01.07	1076	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.204,19 D	0,00	4.204,19	0,00 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS**	**8.000,00** D	**34.642,77**	**3.453,70**	**39.189,07** D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	34.642,77	3.453,70	39.189,07 D
1.1.3.03	**1083**	**CHEQUE DEVOLVIDO**	**5.724,70** D	**0,00**	**180,00**	**5.544,70** D
1.1.3.03.01.01	1084	CHEQUE DEVOLVIDO	5.724,70 D	0,00	180,00	5.544,70 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**805,54** D	**0,00**	**0,00**	**805,54** D
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**805,54** D	**0,00**	**0,00**	**805,54** D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	805,54 D	0,00	0,00	805,54 D
1.1.5	**1090**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**59.098,95** D	**0,00**	**4.840,09**	**54.258,86** D
1.1.5.01	**1091**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**59.098,95** D	**0,00**	**4.840,09**	**54.258,86** D
1.1.5.01.01.01	1188	MATERIAL DE CONSUMO	59.098,95 D	0,00	4.840,09	54.258,86 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**61.008,40** D	**0,00**	**3.506,93**	**57.501,47** D
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1.01.01	**827**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**52.455,80** D	**0,00**	**0,00**	**52.455,80** D
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.1.01.02	**122**	**VEÍCULOS**	**47.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**47.000,00** D
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.03	**124**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**176.798,76** D	**0,00**	**0,00**	**176.798,76** D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,76 D	0,00	0,00	176.798,76 D
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.492,33** D	**0,00**	**0,00**	**137.492,33** D
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,33 D	0,00	0,00	137.492,33 D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**358.852,60** C	**0,00**	**3.506,93**	**362.359,53** C
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**358.852,60** C	**0,00**	**3.506,93**	**362.359,53** C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	40.930,74 C	0,00	437,14	41.367,88 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	159.594,84 C	0,00	1.398,34	160.993,18 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	141.877,09 C	0,00	888,12	142.765,21 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	16.449,93 C	0,00	783,33	17.233,26 C
1.2.3	**735**	**ATIVO INTANGIVEL**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.3.01	**828**	**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.4	**1002**	**AMORTIZAÇÃO**	**6.727,89** C	**0,00**	**0,00**	**6.727,89** C
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**6.727,89** C	**0,00**	**0,00**	**6.727,89** C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	6.727,89 C	0,00	0,00	6.727,89 C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**139**	**PASSIVO**	**5.323.825,97** C	**838.456,69**	**985.896,11**	**5.471.265,39** C
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**205.173,07** C	**404.579,75**	**431.415,61**	**232.008,93** C
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**66.652,46** C	**257.313,97**	**251.875,76**	**61.214,25** C
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**3.034,78** C	**186.161,22**	**186.161,22**	**3.034,78** C
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**3.034,78** C	**186.161,22**	**186.161,22**	**3.034,78** C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	524,63 C	183.651,07	183.651,07	524,63 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.510,15 C	2.510,15	2.510,15	2.510,15 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00** C	**23.888,37**	**23.888,37**	**0,00** C
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00** C	**7.127,80**	**7.127,80**	**0,00** C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	7.127,80	7.127,80	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00** C	**16.760,57**	**16.760,57**	**0,00** C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	16.760,57	16.760,57	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**10.710,25** C	**10.152,25**	**9.883,58**	**10.441,58** C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.293,45 C	1.735,45	2.836,02	3.394,02 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	608,55 C	608,55	632,30	632,30 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	56,33 C	56,33	69,54	69,54 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	220,71 C	220,71	191,11	191,11 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	597,53 C	597,53	128,49	128,49 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	6.933,68 C	6.933,68	6.026,12	6.026,12 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**46.701,54** C	**37.112,13**	**31.942,59**	**41.532,00** C
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	28.463,64 C	17.257,49	9.223,76	20.429,91 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	2.563,12 C	2.563,12	206,91	206,91 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	418,51 C	418,51	566,30	566,30 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.524,76 C	334,20	661,94	1.852,50 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	13.731,51 C	16.538,81	21.283,68	18.476,38 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**6.205,89** C	**0,00**	**0,00**	**6.205,89** C
2.1.1.05.01.03	992	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	6.205,89 C	0,00	0,00	6.205,89 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**138.520,61** C	**147.265,78**	**179.539,85**	**170.794,68** C
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**138.520,61** C	**147.265,78**	**179.539,85**	**170.794,68** C
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**33.676,66** C	**38.780,93**	**44.577,57**	**39.473,30** C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	12.649,34 C	14.534,11	16.708,17	14.823,40 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.714,18 C	17.935,93	19.705,75	6.484,00 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	10.002,25 C	0,00	1.472,09	11.474,34 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	1.573,45 C	1.573,45	1.343,52	1.343,52 C
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	4.737,44 C	4.737,44	5.348,04	5.348,04 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**104.843,95** C	**108.484,85**	**134.962,28**	**131.321,38** C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	35.018,85 C	40.391,91	45.564,47	40.191,41 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	25.973,02 C	44.235,43	42.133,52	23.871,11 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	25.507,42 C	4.539,93	4.818,56	25.786,05 C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	926,80	23.791,77	22.864,97 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.552,13 C	3.312,53	3.869,02	4.108,62 C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	0,00 C	0,00	203,40	203,40 C
2.1.2.01.02.07	1255	PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	13.039,87 C	13.039,87	12.270,34	12.270,34 C
2.1.2.01.02.08	1361	SALARIO MATERNIDADE	1.752,66 C	2.038,38	2.311,20	2.025,48 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.879.579,78** C	**433.876,94**	**554.480,50**	**5.000.183,34** C
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**4.879.579,78** C	**433.876,94**	**554.480,50**	**5.000.183,34** C
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**663.739,04** C	**117.193,52**	**125.356,34**	**671.901,86** C
2.2.1.01.01.03	1130	PROMINP EXECUCAO RJ	296,94 C	0,00	9,87	306,81 C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	37.522,79 C	11.067,16	4.985,00	31.440,63 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	182.393,07 C	5,78	26,03	182.413,32 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	157.080,00 C	0,00	0,00	157.080,00 C
2.2.1.01.01.15	1200	QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	15.346,59 C	11.677,90	0,00	3.668,69 C
2.2.1.01.01.16	1202	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	18.479,19 C	7.625,71	10.490,61	21.344,09 C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.17	1224	PROMINP EXECUCAO RJ -II	169.804,42 C	84.963,27	102.223,66	187.064,81 C
2.2.1.01.01.18	1225	PARCERIA CEFET RJ - II	82.816,04 C	1.853,70	7.621,17	88.583,51 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**4.215.840,74** C	**316.683,42**	**429.124,16**	**4.328.281,48** C
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	139.919,50 C	0,00	980,34	140.899,84 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.492.942,32 C	37.917,35	12.297,85	1.467.322,82 C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.19	1162	CONVÊNIO FAPEU	2.297,10 C	2.225,10	0,00	72,00 C
2.2.1.03.01.25	1168	CONVÊNIO ARAMES E FLEXITUBOS	23.990,56 C	23.991,22	0,66	0,00 C
2.2.1.03.01.27	1170	CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3	34.301,80 D	0,00	6.860,36	27.441,44 D
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	118.279,10 C	36,00	665,04	118.908,14 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.644.296,12 C	65.873,93	14.309,70	1.592.731,89 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	37.523,36 C	36,00	192,63	37.679,99 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	192.228,77 C	36,13	929,47	193.122,11 C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52 C	0,00	0,00	34.925,52 C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	0,00	0,00	33.892,85 C
2.2.1.03.01.37	1180	CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	19.905,42 C	12.257,41	59.728,31	67.376,32 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	4.550,27 C	41.704,84	88.077,75	50.923,18 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	42.199,44 C	9.610,42	39.667,31	72.256,33 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	1.555,71 C	7.672,31	6.356,96	240,36 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	367.820,10 C	110.589,26	135.376,78	392.607,62 C
2.2.1.03.01.44	1203	CURSO GETTING STARTED TURMA 8	12.806,67 C	4.723,45	0,00	8.083,22 C
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	0,00 C	10,00	63.681,00	63.671,00 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**239.073,12** C	**0,00**	**0,00**	**239.073,12** C
2.3.1	**249**	**CAPITAL FUNDACIONAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**831**	**SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS**	**229.073,12** C	**0,00**	**0,00**	**229.073,12** C
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**697.473,26** C	**0,00**	**0,00**	**697.473,26** C
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26 C	0,00	0,00	697.473,26 C
2.3.2.02	**896**	**DÉFICT ACUMULADOS**	**468.400,14** D	**0,00**	**0,00**	**468.400,14** D
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	468.400,14 D	0,00	0,00	468.400,14 D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	250	RECEITA	1.155.964,62 C	0,00	168.446,32	1.324.410,94 C
3.1	251	RECEITAS OPERACIONAIS	1.116.489,67 C	0,00	167.201,42	1.283.691,09 C
3.1.1.01	787	RECEITAS OPERACIONAIS	450.891,58 C	0,00	62.793,07	513.684,65 C
3.1.1.01.01	252	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS	372.781,98 C	0,00	62.124,27	434.906,25 C
3.1.1.01.01.01	253	RECEITA CONTRATOS	59.846,68 C	0,00	30.241,75	90.088,43 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	312.935,30 C	0,00	31.882,52	344.817,82 C
3.1.1.01.02	788	CAMPUS CAMPOS CENTRO	78.109,60 C	0,00	668,80	78.778,40 C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	9.100,20 C	0,00	295,70	9.395,90 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	6.880,00 C	0,00	27,00	6.907,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	55.703,00 C	0,00	144,00	55.847,00 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	4.766,40 C	0,00	117,10	4.883,50 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	310,00 C	0,00	85,00	395,00 C
3.1.2	309	RECEITA FINANCEIRA	1.399,22 C	0,00	0,00	1.399,22 C
3.1.2.01.01	310	RECEITA FINANCEIRA	1.399,22 C	0,00	0,00	1.399,22 C
3.1.2.01.01.01	311	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48,45 C	0,00	0,00	48,45 C
3.1.2.01.01.03	1001	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	38,96 C	0,00	0,00	38,96 C
3.1.2.01.01.04	1043	CRED RIO NORTE	1.311,81 C	0,00	0,00	1.311,81 C
3.1.4	1052	RECEITA DE CURSOS	650.781,57 C	0,00	104.308,35	755.089,92 C
3.1.4.01.01	273	RECEITA DE CURSOS	650.781,57 C	0,00	104.308,35	755.089,92 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	92.841,50 C	0,00	15.969,00	108.810,50 C
3.1.4.01.01.08	287	RECEITA PRO E VEST CEFET	557.940,07 C	0,00	88.339,35	646.279,42 C
3.1.5	1053	RECEITA ESSENTIA EDITORA	13.417,30 C	0,00	100,00	13.517,30 C
3.1.5.01.01	984	RECEITA ESSENTIA EDITORA	13.417,30 C	0,00	100,00	13.517,30 C
3.1.5.01.01.01	985	VENDA DE LIVROS	49,30 C	0,00	100,00	149,30 C
3.1.5.01.01.02	986	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	13.368,00 C	0,00	0,00	13.368,00 C
3.2	291	RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ	7.680,30 C	0,00	0,00	7.680,30 C
3.2.1	290	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ	7.680,30 C	0,00	0,00	7.680,30 C
3.2.1.01.01	842	CAMPUS MACAÉ	7.680,30 C	0,00	0,00	7.680,30 C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	858,50 C	0,00	0,00	858,50 C
3.2.1.01.01.03	295	RECEITA DE BAZAR	6.595,00 C	0,00	0,00	6.595,00 C
3.2.1.01.01.05	913	MATERIAL DIDÁTICO	193,80 C	0,00	0,00	193,80 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
3.3	317	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS	1.669,40 C	0,00	0,00	1.669,40 C
3.3.1	318	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS	1.669,40 C	0,00	0,00	1.669,40 C
3.3.1.01.01	843	CAMPUS CAMPOS GUARUS	1.669,40 C	0,00	0,00	1.669,40 C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	215,50 C	0,00	0,00	215,50 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	518,00 C	0,00	0,00	518,00 C
3.3.1.01.01.04	322	RECEITA BAZAR	903,00 C	0,00	0,00	903,00 C
3.3.1.01.01.05	914	MATERIAL DIDÁTICO	32,90 C	0,00	0,00	32,90 C
3.4	323	RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO	836,90 C	0,00	0,00	836,90 C
3.4.1	324	RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO	836,90 C	0,00	0,00	836,90 C
3.4.1.01.01	844	CAMPUS CABO FRIO	836,90 C	0,00	0,00	836,90 C
3.4.1.01.01.01	325	COPIAS REPROGRAFICAS	263,85 C	0,00	0,00	263,85 C
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	458,05 C	0,00	0,00	458,05 C
3.4.1.01.01.05	1058	MATERIAL DIDATICO	115,00 C	0,00	0,00	115,00 C
3.5	329	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA	1.608,00 C	0,00	0,00	1.608,00 C
3.5.1	330	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA	1.608,00 C	0,00	0,00	1.608,00 C
3.5.1.01.01	845	CAMPUS ITAPERUNA	1.608,00 C	0,00	0,00	1.608,00 C
3.5.1.01.01.04	334	RECEITA DE BAZAR	1.608,00 C	0,00	0,00	1.608,00 C
3.6	335	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	25.400,35 C	0,00	1.124,90	26.525,25 C
3.6.1	336	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS	25.400,35 C	0,00	1.124,90	26.525,25 C
3.6.1.01.01	846	CAMPUS BOM JESUS	25.400,35 C	0,00	1.124,90	26.525,25 C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.6.1.01.01.01	337	RECEITA DE BAZAR	15.333,60 C	0,00	97,00	15.430,60 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	9.584,30 C	0,00	987,10	10.571,40 C
3.6.1.01.01.04	1230	MATERIAL DIDATICO	482,45 C	0,00	40,80	523,25 C
3.7	**883**	**RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ**	**2.280,00** C	**0,00**	**120,00**	**2.400,00** C
3.7.1	**884**	**RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ**	**2.280,00** C	**0,00**	**120,00**	**2.400,00** C
3.7.1.01.01	**885**	**CAMPUS QUISSAMÃ**	**2.280,00** C	**0,00**	**120,00**	**2.400,00** C
3.7.1.01.01.04	889	RECEITA DE BAZAR	2.280,00 C	0,00	120,00	2.400,00 C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**338**	**DESPESAS**	**1.093.309,77** D	**196.127,56**	**44.031,91**	**1.245.405,42** D
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**824.948,47** D	**162.370,88**	**41.252,87**	**946.066,48** D
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**382.069,85** D	**81.299,07**	**41.252,87**	**422.116,05** D
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**382.069,85** D	**81.299,07**	**41.252,87**	**422.116,05** D
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**156.483,65** D	**40.095,61**	**15.817,94**	**180.761,32** D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	89.346,31 D	12.462,81	0,00	101.809,12 D
4.1.1.01.01.03	356	13° SALÁRIO	7.898,14 D	1.116,82	0,00	9.014,96 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	17.015,15 D	17.222,22	11.732,79	22.504,58 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	9.396,61 D	2.038,47	938,62	10.496,46 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	868,45 D	354,20	37,34	1.185,31 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.207,59 D	148,66	0,00	1.356,25 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	30.751,40 D	6.752,43	3.109,19	34.394,64 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**58.323,82** D	**8.710,38**	**0,00**	**67.034,20** D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	32.102,12 D	5.350,38	0,00	37.452,50 D
4.1.1.01.02.02	364	BOLSA DE APOIO	9.468,96 D	0,00	0,00	9.468,96 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	16.752,74 D	3.360,00	0,00	20.112,74 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**73.767,97** D	**18.570,17**	**25.331,85**	**67.006,29** D
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	680,02 D	0,00	0,00	680,02 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.815,20 D	2.606,48	0,00	4.421,68 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	6.912,04 D	5.269,13	0,00	12.181,17 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	155,92 D	0,00	0,00	155,92 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	6.781,60 D	732,17	0,00	7.513,77 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	16.867,55 D	2.510,15	0,00	19.377,70 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	2.020,39 D	0,00	0,00	2.020,39 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	564,01 D	145,88	0,00	709,89 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	2.143,20 D	446,00	0,00	2.589,20 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	35.828,04 D	6.860,36	25.331,85	17.356,55 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**50.558,42** D	**8.474,13**	**0,00**	**59.032,55** D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	21.947,27 D	2.923,45	0,00	24.870,72 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	101,60 D	0,00	0,00	101,60 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.625,00 D	1.525,00	0,00	9.150,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	20.884,55 D	3.306,76	0,00	24.191,31 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	718,92	0,00	718,92 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**2.752,59** D	**517,75**	**0,00**	**3.270,34** D
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	2.125,10 D	405,75	0,00	2.530,85 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	627,49 D	112,00	0,00	739,49 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**7.172,30** D	**678,00**	**103,08**	**7.747,22** D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	661,45 D	265,48	103,08	823,85 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	4.049,57 D	324,70	0,00	4.374,27 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	2.461,28 D	87,82	0,00	2.549,10 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**1.424,97** D	**0,00**	**0,00**	**1.424,97** D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.424,97 D	0,00	0,00	1.424,97 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.546,01** D	**746,10**	**0,00**	**8.292,11** D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	6.916,79 D	746,10	0,00	7.662,89 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	613,73 D	0,00	0,00	613,73 D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,49 D	0,00	0,00	15,49 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**24.040,12** D	**3.506,93**	**0,00**	**27.547,05** D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	9.334,38 D	1.398,34	0,00	10.732,72 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.214,01 D	888,12	0,00	7.102,13 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.008,42 D	437,14	0,00	3.445,56 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	5.483,31 D	783,33	0,00	6.266,64 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**442.878,62** D	**81.071,81**	**0,00**	**523.950,43** D
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	77.091,74 D	16.036,51	0,00	93.128,25 D

Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	365.786,88 D	65.035,30	0,00	430.822,18 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**198.171,40** D	**31.247,68**	**2.779,04**	**226.640,04** D
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**141.241,49** D	**23.360,81**	**2.779,04**	**161.823,26** D
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**3.652,82** D	**228,65**	**0,00**	**3.881,47** D
4.2.1.01.01.02	467	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	228,65	0,00	228,65 D
4.2.1.01.01.04	938	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.652,82 D	0,00	0,00	3.652,82 D
4.2.1.01.03	**483**	**DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA**	**1.996,00** D	**3.097,00**	**0,00**	**5.093,00** D
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	1.996,00 D	700,00	0,00	2.696,00 D
4.2.1.01.03.05	1355	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	2.397,00	0,00	2.397,00 D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**61.443,16** D	**6.766,50**	**0,00**	**68.209,66** D
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	61.443,16 D	6.766,50	0,00	68.209,66 D
4.2.1.01.05	**493**	**ASSISTENCIA AO EDUCANDO**	**6.356,95** D	**0,00**	**0,00**	**6.356,95** D
4.2.1.01.05.04	945	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.356,95 D	0,00	0,00	6.356,95 D
4.2.1.01.07	**504**	**DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**30.499,23** D	**7.383,62**	**2.448,75**	**35.434,10** D
4.2.1.01.07.01	505	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.762,95 D	2.843,13	0,00	19.606,08 D
4.2.1.01.07.03	507	13° SALÁRIO	1.673,65 D	269,51	0,00	1.943,16 D
4.2.1.01.07.04	508	FÉRIAS	3.606,61 D	2.140,48	1.781,14	3.965,95 D
4.2.1.01.07.05	509	INSS	5.817,19 D	1.320,66	472,00	6.665,85 D
4.2.1.01.07.06	510	FGTS	1.770,57 D	398,69	142,49	2.026,77 D
4.2.1.01.07.09	513	VALE TRANSPORTE	664,77 D	382,72	53,12	994,37 D
4.2.1.01.07.11	515	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	203,49 D	28,43	0,00	231,92 D
4.2.1.01.08	**847**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**7.507,29** D	**2.927,00**	**0,00**	**10.434,29** D
4.2.1.01.08.01	848	BOLSAS DE APOIO	7.464,00 D	2.807,00	0,00	10.271,00 D
4.2.1.01.08.02	849	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
4.2.1.01.08.04	851	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	43,29 D	0,00	0,00	43,29 D
4.2.1.01.10	**1108**	**DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**13.576,05** D	**360,00**	**0,00**	**13.936,05** D
4.2.1.01.10.01	939	BOLSA DE APOIO	12.985,30 D	0,00	0,00	12.985,30 D
4.2.1.01.10.02	940	MATERIAL DE CONSUMO	224,45 D	0,00	0,00	224,45 D
4.2.1.01.10.03	942	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	366,30 D	360,00	0,00	726,30 D
4.2.1.01.11	**1010**	**SEMANA DO SABER FAZER**	**3.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.000,00** D
4.2.1.01.11.03	995	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**13.209,99** D	**2.598,04**	**330,29**	**15.477,74** D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.621,31 D	1.402,23	0,00	7.023,54 D
4.2.1.01.13.03	1233	13° SALÁRIO	550,40 D	85,76	0,00	636,16 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	774,42 D	343,05	217,81	899,66 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	2.157,33 D	462,50	57,72	2.562,11 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.114,07 D	146,48	17,42	1.243,13 D
4.2.1.01.13.07	1236	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	2.704,44 D	0,00	0,00	2.704,44 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	210,39 D	144,00	37,34	317,05 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	77,63 D	14,02	0,00	91,65 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**15.235,21** D	**2.335,87**	**0,00**	**17.571,08** D
4.2.2.01.04	**535**	**VIAGENS TECNICAS**	**396,00** D	**0,00**	**0,00**	**396,00** D
4.2.2.01.04.02	537	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	396,00 D	0,00	0,00	396,00 D
4.2.2.01.05	**538**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**3.410,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.410,00** D
4.2.2.01.05.04	542	MATERIAL DE CONSUMO	2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
4.2.2.01.05.05	543	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.2.2.01.06	**559**	**DESPESA COM PESSOAL**	**4.753,85** D	**0,00**	**0,00**	**4.753,85** D
4.2.2.01.06.01	560	SALÁRIOS E ORDENADOS	625,34 D	0,00	0,00	625,34 D
4.2.2.01.06.03	562	13° SALÁRIO	104,22 D	0,00	0,00	104,22 D
4.2.2.01.06.04	563	FÉRIAS	162,36 D	0,00	0,00	162,36 D
4.2.2.01.06.05	564	INSS	697,20 D	0,00	0,00	697,20 D
4.2.2.01.06.06	565	FGTS	915,90 D	0,00	0,00	915,90 D
4.2.2.01.06.07	566	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.223,43 D	0,00	0,00	2.223,43 D

Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.2.01.06.10	569	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2,99 D	0,00	0,00	2,99 D
4.2.2.01.06.11	570	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22,41 D	0,00	0,00	22,41 D
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**6.675,36** D	**2.335,87**	**0,00**	**9.011,23** D
4.2.2.01.07.01	854	BOLSAS DE APOIO	3.894,00 D	649,00	0,00	4.543,00 D
4.2.2.01.07.02	855	MATERIAL DE CONSUMO	1.894,14 D	1.686,87	0,00	3.581,01 D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	887,22 D	0,00	0,00	887,22 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**7.057,22** D	**485,00**	**0,00**	**7.542,22** D
4.2.3.01.01	**572**	**PROJETO INSTITUCIONAL**	**3.700,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.700,00** D
4.2.3.01.01.02	575	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.3.01.01.03	576	MATERIAL DE CONSUMO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.2.3.01.04	**726**	**VIAGENS TECNICAS**	**760,00** D	**0,00**	**0,00**	**760,00** D
4.2.3.01.04.01	727	MATERIAL DE CONSUMO	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**2.597,22** D	**485,00**	**0,00**	**3.082,22** D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	1.110,00 D	185,00	0,00	1.295,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.487,22 D	300,00	0,00	1.787,22 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**1.412,31** D	**0,00**	**0,00**	**1.412,31** D
4.2.4.01.02	**890**	**DESPESA CAMPUS CABO FRIO**	**1.412,31** D	**0,00**	**0,00**	**1.412,31** D
4.2.4.01.02.01	891	BOLSAS DE APOIO	512,31 D	0,00	0,00	512,31 D
4.2.4.01.02.03	893	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**22.106,62** D	**2.700,00**	**0,00**	**24.806,62** D
4.2.6.01.01	**659**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**0,00** D	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00** D
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**22.106,62** D	**300,00**	**0,00**	**22.406,62** D
4.2.6.01.02.02	708	MATERIAL DE CONSUMO	20.508,25 D	0,00	0,00	20.508,25 D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.598,37 D	300,00	0,00	1.898,37 D
4.2.7	**715**	**DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ**	**10.321,59** D	**2.366,00**	**0,00**	**12.687,59** D
4.2.7.01.01	**717**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**10.321,59** D	**2.366,00**	**0,00**	**12.687,59** D
4.2.7.01.01.01	719	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,66 D	0,00	0,00	2.200,66 D
4.2.7.01.01.03	721	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.022,93 D	0,00	0,00	1.022,93 D
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	7.098,00 D	2.366,00	0,00	9.464,00 D
4.2.8	**1256**	**DESPESA CAMPUS SAO JOAO DA BARRA**	**796,96** D	**0,00**	**0,00**	**796,96** D
4.2.8.01.04	**1272**	**PROJETO INSTITUCIONAL SJB**	**796,96** D	**0,00**	**0,00**	**796,96** D
4.2.8.01.04.02	1274	MATERIAL DE CONSUMO	612,96 D	0,00	0,00	612,96 D
4.2.8.01.04.04	1276	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**70.189,90** D	**2.509,00**	**0,00**	**72.698,90** D
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**46.043,85** D	**1.860,00**	**0,00**	**47.903,85** D
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**22.913,57** D	**1.860,00**	**0,00**	**24.773,57** D
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	13.902,20 D	0,00	0,00	13.902,20 D
4.3.1.01.01.03	953	SERVIÇO PESSOA FISICA	786,00 D	1.860,00	0,00	2.646,00 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.433,73 D	0,00	0,00	6.433,73 D
4.3.1.01.01.05	1023	HOSPEDAGEM PROF E PALESTRANTES	1.791,64 D	0,00	0,00	1.791,64 D
4.3.1.01.02	**955**	**DESPESA COM PESSOAL**	**21.320,28** D	**0,00**	**0,00**	**21.320,28** D
4.3.1.01.02.01	956	SALARIOS E ORDENADOS	5.183,26 D	0,00	0,00	5.183,26 D
4.3.1.01.02.03	958	13° SALARIO	485,81 D	0,00	0,00	485,81 D
4.3.1.01.02.04	959	FÉRIAS	1.470,71 D	0,00	0,00	1.470,71 D
4.3.1.01.02.05	960	INSS	2.811,28 D	0,00	0,00	2.811,28 D
4.3.1.01.02.06	961	FGTS	3.599,78 D	0,00	0,00	3.599,78 D
4.3.1.01.02.07	962	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.668,41 D	0,00	0,00	7.668,41 D
4.3.1.01.02.11	966	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	101,03 D	0,00	0,00	101,03 D
4.3.1.01.03	**1044**	**VIAGENS TECNICAS**	**1.810,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.810,00** D
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
4.3.2	**967**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**24.146,05** D	**649,00**	**0,00**	**24.795,05** D
4.3.2.01.01	**968**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**7.813,02** D	**649,00**	**0,00**	**8.462,02** D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.3.2.01.01.01	969	BOLSA DE APOIO	3.894,00 D	649,00	0,00	4.543,00 D
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.919,02 D	0,00	0,00	3.919,02 D
4.3.2.01.02	**382**	**DESPESA COM PESSOAL EDITORA**	**16.333,03** D	**0,00**	**0,00**	**16.333,03** D
4.3.2.01.02.01	383	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.529,08 D	0,00	0,00	1.529,08 D
4.3.2.01.02.03	385	13º SALÁRIO	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
4.3.2.01.02.04	386	FÉRIAS	3.961,09 D	0,00	0,00	3.961,09 D
4.3.2.01.02.05	387	INSS	1.657,53 D	0,00	0,00	1.657,53 D
4.3.2.01.02.06	388	FGTS	4.067,17 D	0,00	0,00	4.067,17 D
4.3.2.01.02.07	389	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.804,73 D	0,00	0,00	4.804,73 D
4.3.2.01.02.10	392	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7,25 D	0,00	0,00	7,25 D
4.3.2.01.02.11	393	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	54,18 D	0,00	0,00	54,18 D

Balancete

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
	Totais:		00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00

Resumo:

Ativo	5.550.270,91	D
Passivo	5.471.265,39	C
Ativo - passivo	79.005,52	D
Despesa	1.245.405,42	D
Receita	1.324.410,94	C
Receita - despesa	79.005,52	C
Resultado	79.005,52	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

DINAMÁRCIA GOMES TAVARES
CONTADOR - CRC/RJ 101303-0

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**2**	**ATIVO**	**5.550.270,91 D**	**1.203.406,98**	**1.195.540,18**	**5.558.137,71 D**
1.1	**3**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.492.769,44 D**	**1.203.406,98**	**1.192.033,25**	**5.504.143,17 D**
1.1.1	**4**	**DISPONÍVEL**	**4.898.734,92 D**	**826.732,36**	**977.534,12**	**4.747.933,16 D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**644.103,76 D**	**709.736,77**	**821.610,09**	**532.230,44 D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**33.964,15 D**	**84.507,18**	**105.411,58**	**13.059,75 D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	6.279,96 D	61.747,95	56.936,35	11.091,56 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	27.684,19 D	22.759,23	48.475,23	1.968,19 D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**610.139,61 D**	**625.229,59**	**716.198,51**	**519.170,69 D**
1.1.1.02.02.01	26	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP	164.540,75 D	106.634,58	73.990,57	197.184,76 D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	24.299,70 D	9.803,80	10.667,49	23.436,01 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	37.005,43 D	0,00	13.964,04	23.041,39 D
1.1.1.02.02.11	34	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.332-X = FAPEU	0,00 D	72,00	72,00	0,00 D
1.1.1.02.02.12	35	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOL	1.080,40 D	38.750,32	36,00	39.794,72 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	48,61 D	0,00	36,00	12,61 D
1.1.1.02.02.15	38	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA	1.620,14 D	0,00	36,00	1.584,14 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	16.208,33 D	12.327,00	15.969,92	12.565,41 D
1.1.1.02.02.19	42	COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST	183.249,27 D	48.204,82	57.061,90	174.392,19 D
1.1.1.02.02.20	43	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	1.585,05 D	1.278,00	1.198,32	1.664,73 D
1.1.1.02.02.24	695	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA	3.408,86 D	0,00	36,00	3.372,86 D
1.1.1.02.02.25	696	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	1.112,80 D	0,00	36,00	1.076,80 D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	14,00 D	50,00	36,00	28,00 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	289,26 D	0,00	0,00	289,26 D
1.1.1.02.02.29	11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE	294,18 D	16.002,75	16.052,25	244,68 D
1.1.1.02.02.31	13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR	37,30 D	102.223,66	102.259,66	1,30 D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	299,80 D	49.972,89	49.748,94	523,75 D
1.1.1.02.02.40	10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST	12.390,67 D	55.000,00	66.946,65	444,02 D
1.1.1.02.02.41	15	BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB	171,70 D	0,00	0,00	171,70 D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	40.412,06 D	10.669,96	51.040,22	41,80 D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	63.351,67 D	7.226,61	70.578,28	0,00 D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	43.590,90 D	1.636,60	45.185,70	41,80 D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	0,00 D	85.937,11	85.898,71	38,40 D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	2.814,18 D	2.100,34	4.914,52	0,00 D
1.1.1.02.02.48	1193	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.115-5= LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	40,10 D	54,83	43,80	51,13 D
1.1.1.02.02.49	1201	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX	16,66 D	0,00	16,66	0,00 D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	8.505,24 D	0,00	33,00	8.472,24 D
1.1.1.02.02.51	1242	COOCEFETCAMPOS C/C 2541-0 = OGX	601,16 D	454,64	1.055,63	0,17 D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	0,00 D	6.183,68	6.183,68	0,00 D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSO	2.171,39 D	4.985,00	5.552,64	1.603,75 D
1.1.1.02.02.56	1290	COOCEFETCAMPOS C/C 2.971-8 = FLEXI TURBOS E ARAMES II	980,00 D	65.661,00	37.547,93	29.093,07 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.254.631,16 D**	**116.995,59**	**155.924,03**	**4.215.702,72 D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**4.248.631,16 D**	**116.995,59**	**155.924,03**	**4.209.702,72 D**
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	167.550,92 D	731,43	0,00	168.282,35 D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.05	53	APLICAÇÃO BB 56009-X = REDES	0,00 D	0,06	0,46	0,40 C
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.526.500,00 D	0,00	0,00	1.526.500,00 D
1.1.1.03.02.12	63	APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP	1.651,73 D	7,64	0,00	1.659,37 D
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	35.896,39 D	133,83	0,00	36.030,22 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	155.804,90 D	720,94	50,18	156.475,66 D
1.1.1.03.02.20	921	APLICAÇÃO BB 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRÁS	70.000,00 D	5.421,27	50.921,27	24.500,00 D
1.1.1.03.02.21	922	APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA	111.266,96 D	514,98	0,00	111.781,94 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	277.692,89 D	872,34	85.286,36	193.278,87 D
1.1.1.03.02.26	1194	APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	55,03 D	0,00	54,83	0,20 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	17.503,04 D	45.582,34	2.004,48	61.080,90 D
1.1.1.03.02.28	1199	APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECANICA T 3	10.055,90 D	35,69	2.108,01	7.983,58 D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BBCP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	1.508.751,59 D	5.831,79	0,00	1.514.583,38 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	26.108,33 D	22.892,61	1.644,07	47.356,87 D
1.1.1.03.02.32	1247	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2541-0= OGX	395,29 D	25,94	411,18	10,05 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	339.398,19 D	108,67	6.208,13	333.298,73 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	0,00 D	34.116,06	7.235,06	26.881,00 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**6.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**6.000,00** D
1.1.1.03.03.06	909	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/3 14.930-6	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	**1059**	**CREDITOS A RECEBER**	**432.721,50** D	**352.021,63**	**179.703,46**	**605.039,67** D
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**432.721,50** D	**352.021,63**	**179.703,46**	**605.039,67** D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**432.721,50** D	**352.021,63**	**179.703,46**	**605.039,67** D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	432.721,50 D	352.021,63	179.703,46	605.039,67 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**106.248,62** D	**24.193,99**	**34.795,67**	**95.646,94** D
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA**	**61.514,85** D	**12.231,99**	**4.336,60**	**69.410,24** D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	42.510,39 D	12.231,99	4.336,60	50.405,78 D
1.1.3.01.01.02	1071	SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE	19.004,46 D	0,00	0,00	19.004,46 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS**	**39.189,07** D	**11.962,00**	**30.459,07**	**20.692,00** D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	39.189,07 D	11.962,00	30.459,07	20.692,00 D
1.1.3.03	**1083**	**CHEQUE DEVOLVIDO**	**5.544,70** D	**0,00**	**0,00**	**5.544,70** D
1.1.3.03.01.01	1084	CHEQUE DEVOLVIDO	5.544,70 D	0,00	0,00	5.544,70 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**805,54** D	**0,00**	**0,00**	**805,54** D
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**805,54** D	**0,00**	**0,00**	**805,54** D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	805,54 D	0,00	0,00	805,54 D
1.1.5	**1090**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**54.258,86** D	**459,00**	**0,00**	**54.717,86** D
1.1.5.01	**1091**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**54.258,86** D	**459,00**	**0,00**	**54.717,86** D
1.1.5.01.01.01	1188	MATERIAL DE CONSUMO	54.258,86 D	459,00	0,00	54.717,86 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**57.501,47** D	**0,00**	**3.506,93**	**53.994,54** D
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1.01.01	**827**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**52.455,80** D	**0,00**	**0,00**	**52.455,80** D
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.1.01.02	**122**	**VEÍCULOS**	**47.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**47.000,00** D
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.03	**124**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**176.798,76** D	**0,00**	**0,00**	**176.798,76** D
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,76 D	0,00	0,00	176.798,76 D
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.492,33** D	**0,00**	**0,00**	**137.492,33** D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,33 D	0,00	0,00	137.492,33 D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**362.359,53** C	**0,00**	**3.506,93**	**365.866,46** C
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**362.359,53** C	**0,00**	**3.506,93**	**365.866,46** C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	41.367,88 C	0,00	437,14	41.805,02 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	160.993,18 C	0,00	1.398,34	162.391,52 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	142.765,21 C	0,00	888,12	143.653,33 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	17.233,26 C	0,00	783,33	18.016,59 C
1.2.3	**735**	**ATIVO INTANGIVEL**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.3.01	**828**	**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.4	**1002**	**AMORTIZAÇÃO**	**6.727,89** C	**0,00**	**0,00**	**6.727,89** C
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**6.727,89** C	**0,00**	**0,00**	**6.727,89** C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	6.727,89 C	0,00	0,00	6.727,89 C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**139**	**PASSIVO**	**5.471.265,39** C	**719.494,06**	**781.612,00**	**5.533.383,33** C
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**232.008,93** C	**317.867,07**	**327.017,02**	**241.158,88** C
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**61.214,25** C	**151.051,65**	**151.733,96**	**61.896,56** C
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**3.034,78** C	**89.081,86**	**89.081,86**	**3.034,78** C
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**3.034,78** C	**89.081,86**	**89.081,86**	**3.034,78** C
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	524,63 C	86.571,71	86.571,71	524,63 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.510,15 C	2.510,15	2.510,15	2.510,15 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00** C	**20.019,28**	**20.019,28**	**0,00** C
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00** C	**5.189,93**	**5.189,93**	**0,00** C
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	5.189,93	5.189,93	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00** C	**14.829,35**	**14.829,35**	**0,00** C
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	14.829,35	14.829,35	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**10.441,58** C	**9.883,60**	**11.030,67**	**11.588,65** C
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	3.394,02 C	2.836,04	1.735,52	2.293,50 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	632,30 C	632,30	621,58	621,58 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	69,54 C	69,54	77,67	77,67 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	191,11 C	191,11	223,88	223,88 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	128,49 C	128,49	290,23	290,23 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	6.026,12 C	6.026,12	8.081,79	8.081,79 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**41.532,00** C	**32.066,91**	**31.602,15**	**41.067,24** C
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	20.429,91 C	9.223,76	8.584,00	19.790,15 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	206,91 C	206,91	666,32	666,32 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	566,30 C	535,42	564,64	595,52 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.852,50 C	1.672,39	1.577,91	1.758,02 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	18.476,38 C	20.428,43	20.209,28	18.257,23 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**6.205,89** C	**0,00**	**0,00**	**6.205,89** C
2.1.1.05.01.03	992	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	6.205,89 C	0,00	0,00	6.205,89 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**170.794,68** C	**166.815,42**	**175.283,06**	**179.262,32** C
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**170.794,68** C	**166.815,42**	**175.283,06**	**179.262,32** C
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**39.473,30** C	**42.789,00**	**54.949,10**	**51.633,40** C
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	14.823,40 C	16.229,61	10.591,44	9.185,23 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.484,00 C	15.501,56	11.230,22	2.212,66 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	11.474,34 C	4.345,66	1.276,62	8.405,30 C
2.1.2.01.01.04	801	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	5.368,65	23.966,18	18.597,53 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	1.343,52 C	1.343,52	998,22	998,22 C
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	5.348,04 C	0,00	6.886,42	12.234,46 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**131.321,38** C	**124.026,42**	**120.333,96**	**127.628,92** C
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	40.191,41 C	46.446,80	50.539,26	44.283,87 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	23.871,11 C	36.080,28	42.551,83	30.342,66 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	25.786,05 C	0,00	4.818,56	30.604,61 C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	22.864,97 C	22.829,07	1.045,10	1.081,00 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	4.108,62 C	3.869,02	4.517,04	4.756,64 C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	203,40 C	203,40	0,00	0,00 C
2.1.2.01.02.07	1255	PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	12.270,34 C	12.270,34	14.458,73	14.458,73 C
2.1.2.01.02.08	1361	SALARIO MATERNIDADE	2.025,48 C	2.327,51	2.403,44	2.101,41 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**5.000.183,34** C	**401.626,99**	**454.594,98**	**5.053.151,33** C
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**5.000.183,34** C	**401.626,99**	**454.594,98**	**5.053.151,33** C
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**671.901,86** C	**111.602,42**	**125.555,15**	**685.854,59** C
2.2.1.01.01.03	1130	PROMINP EXECUCAO RJ	306,81 C	0,00	7,64	314,45 C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	31.440,63 C	5.003,00	5.145,00	31.582,63 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	182.413,32 C	4.595,71	108,73	177.926,34 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	157.080,00 C	2.233,73	0,00	154.846,27 C
2.2.1.01.01.15	1200	QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	3.668,69 C	22,50	25,94	3.672,13 C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.16	1202	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	21.344,09 C	10.610,41	10.588,70	21.322,38 C
2.2.1.01.01.17	1224	PROMINP EXECUCAO RJ -II	187.064,81 C	75.787,59	40.397,44	151.674,66 C
2.2.1.01.01.18	1225	PARCERIA CEFET RJ - II	88.583,51 C	13.349,48	16.218,66	91.452,69 C
2.2.1.01.01.19	1283	PROMINP RIO III -6° CICLO	0,00 C	0,00	53.063,04	53.063,04 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**4.328.281,48** C	**290.024,57**	**329.039,83**	**4.367.296,74** C
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	140.899,84 C	0,00	731,43	141.631,27 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.467.322,82 C	33.674,36	12.029,65	1.445.678,11 C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.19	1162	CONVÊNIO FAPEU	72,00 C	72,00	0,00	0,00 C
2.2.1.03.01.27	1170	CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3	27.441,44 D	0,00	6.860,36	20.581,08 D
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	118.908,14 C	36,00	514,98	119.387,12 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.592.731,89 C	50.697,32	11.253,06	1.553.287,63 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	37.679,99 C	36,00	133,83	37.777,82 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	193.122,11 C	36,18	720,94	193.806,87 C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52 C	0,00	0,00	34.925,52 C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	0,00	0,00	33.892,85 C
2.2.1.03.01.37	1180	CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	67.376,32 C	3.584,07	7.544,86	71.337,11 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	50.923,18 C	13.953,05	97,68	37.067,81 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	72.256,33 C	5.729,29	14.619,62	81.146,66 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	240,36 C	7.232,28	8.998,62	2.006,70 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	392.607,62 C	140.815,00	199.873,80	451.666,42 C
2.2.1.03.01.44	1203	CURSO GETTING STARTED TURMA 8	8.083,22 C	13,09	0,00	8.070,13 C
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	63.671,00 C	34.145,93	65.661,00	95.186,07 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**239.073,12** C	**0,00**	**0,00**	**239.073,12** C
2.3.1	**249**	**CAPITAL FUNDACIONAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**831**	**SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS**	**229.073,12** C	**0,00**	**0,00**	**229.073,12** C
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**697.473,26** C	**0,00**	**0,00**	**697.473,26** C
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26 C	0,00	0,00	697.473,26 C
2.3.2.02	**896**	**DÉFICT ACUMULADOS**	**468.400,14** D	**0,00**	**0,00**	**468.400,14** D
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	468.400,14 D	0,00	0,00	468.400,14 D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**250**	**RECEITA**	**1.324.410,94** C	**861,90**	**132.934,47**	**1.456.483,51** C
3.1	**251**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.283.691,09** C	**861,90**	**131.656,47**	**1.414.485,66** C
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**513.684,65** C	**0,00**	**70.764,65**	**584.449,30** C
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**434.906,25** C	**0,00**	**62.687,40**	**497.593,65** C
3.1.1.01.01.01	253	RECEITA CONTRATOS	90.088,43 C	0,00	0,00	90.088,43 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	344.817,82 C	0,00	62.687,40	407.505,22 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**78.778,40** C	**0,00**	**8.077,25**	**86.855,65** C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	9.395,90 C	0,00	2.474,00	11.869,90 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	6.907,00 C	0,00	546,00	7.453,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	55.847,00 C	0,00	4.201,70	60.048,70 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.350,00 C	0,00	770,00	2.120,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	4.883,50 C	0,00	5,55	4.889,05 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	395,00 C	0,00	80,00	475,00 C
3.1.2	**309**	**RECEITA FINANCEIRA**	**1.399,22** C	**0,00**	**0,00**	**1.399,22** C
3.1.2.01.01	**310**	**RECEITA FINANCEIRA**	**1.399,22** C	**0,00**	**0,00**	**1.399,22** C
3.1.2.01.01.01	311	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48,45 C	0,00	0,00	48,45 C
3.1.2.01.01.03	1001	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	38,96 C	0,00	0,00	38,96 C
3.1.2.01.01.04	1043	CRED RIO NORTE	1.311,81 C	0,00	0,00	1.311,81 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**755.089,92** C	**861,90**	**60.531,82**	**814.759,84** C
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**755.089,92** C	**861,90**	**60.531,82**	**814.759,84** C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	108.810,50 C	0,00	12.327,00	121.137,50 C
3.1.4.01.01.08	287	RECEITA PRO E VEST CEFET	646.279,42 C	861,90	48.204,82	693.622,34 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**13.517,30** C	**0,00**	**360,00**	**13.877,30** C
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**13.517,30** C	**0,00**	**360,00**	**13.877,30** C
3.1.5.01.01.01	985	VENDA DE LIVROS	149,30 C	0,00	360,00	509,30 C
3.1.5.01.01.02	986	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	13.368,00 C	0,00	0,00	13.368,00 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**7.680,30** C	**0,00**	**0,00**	**7.680,30** C
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**7.680,30** C	**0,00**	**0,00**	**7.680,30** C
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**7.680,30** C	**0,00**	**0,00**	**7.680,30** C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	858,50 C	0,00	0,00	858,50 C
3.2.1.01.01.03	295	RECEITA DE BAZAR	6.595,00 C	0,00	0,00	6.595,00 C
3.2.1.01.01.05	913	MATERIAL DIDÁTICO	193,80 C	0,00	0,00	193,80 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**1.669,40** C	**0,00**	**0,00**	**1.669,40** C
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**1.669,40** C	**0,00**	**0,00**	**1.669,40** C
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.669,40** C	**0,00**	**0,00**	**1.669,40** C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	215,50 C	0,00	0,00	215,50 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	518,00 C	0,00	0,00	518,00 C
3.3.1.01.01.04	322	RECEITA BAZAR	903,00 C	0,00	0,00	903,00 C
3.3.1.01.01.05	914	MATERIAL DIDÁTICO	32,90 C	0,00	0,00	32,90 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**836,90** C	**0,00**	**0,00**	**836,90** C
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**836,90** C	**0,00**	**0,00**	**836,90** C
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**836,90** C	**0,00**	**0,00**	**836,90** C
3.4.1.01.01.01	325	COPIAS REPROGRAFICAS	263,85 C	0,00	0,00	263,85 C
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	458,05 C	0,00	0,00	458,05 C
3.4.1.01.01.05	1058	MATERIAL DIDATICO	115,00 C	0,00	0,00	115,00 C
3.5	**329**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA**	**1.608,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.608,00** C
3.5.1	**330**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA**	**1.608,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.608,00** C
3.5.1.01.01	**845**	**CAMPUS ITAPERUNA**	**1.608,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.608,00** C
3.5.1.01.01.04	334	RECEITA DE BAZAR	1.608,00 C	0,00	0,00	1.608,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**26.525,25** C	**0,00**	**1.278,00**	**27.803,25** C
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**26.525,25** C	**0,00**	**1.278,00**	**27.803,25** C
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**26.525,25** C	**0,00**	**1.278,00**	**27.803,25** C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.6.1.01.01.01	337	RECEITA DE BAZAR	15.430,60 C	0,00	122,00	15.552,60 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	10.571,40 C	0,00	1.085,30	11.656,70 C
3.6.1.01.01.04	1230	MATERIAL DIDATICO	523,25 C	0,00	70,70	593,95 C
3.7	**883**	**RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ**	**2.400,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.400,00** C
3.7.1	**884**	**RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ**	**2.400,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.400,00** C
3.7.1.01.01	**885**	**CAMPUS QUISSAMÃ**	**2.400,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.400,00** C
3.7.1.01.01.04	889	RECEITA DE BAZAR	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**338**	**DESPESAS**	**1.245.405,42** D	**203.018,66**	**16.694,95**	**1.431.729,13** D
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**946.066,48** D	**170.907,03**	**14.158,30**	**1.102.815,21** D
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**422.116,05** D	**86.855,51**	**14.158,30**	**494.813,26** D
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**422.116,05** D	**86.855,51**	**14.158,30**	**494.813,26** D
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**180.761,32** D	**49.082,99**	**13.210,45**	**216.633,86** D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	101.809,12 D	7.748,31	155,08	109.402,35 D
4.1.1.01.01.03	356	13° SALÁRIO	9.014,96 D	737,60	0,00	9.752,56 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	22.504,58 D	10.815,21	13.018,03	20.301,76 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	10.496,46 D	6.252,31	0,00	16.748,77 D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00 D	14.046,89	0,00	14.046,89 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	1.185,31 D	0,00	37,34	1.147,97 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.356,25 D	172,17	0,00	1.528,42 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	34.394,64 D	9.310,50	0,00	43.705,14 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**67.034,20** D	**8.710,38**	**0,06**	**75.744,52** D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	37.452,50 D	5.350,38	0,06	42.802,82 D
4.1.1.01.02.02	364	BOLSA DE APOIO	9.468,96 D	0,00	0,00	9.468,96 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	20.112,74 D	3.360,00	0,00	23.472,74 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**67.006,29** D	**10.971,71**	**828,69**	**77.149,31** D
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	680,02 D	0,00	0,00	680,02 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.421,68 D	0,00	0,00	4.421,68 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	12.181,17 D	0,00	0,00	12.181,17 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	155,92 D	0,00	0,00	155,92 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	7.513,77 D	868,87	0,00	8.382,64 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	19.377,70 D	2.510,15	0,00	21.887,85 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	2.020,39 D	607,29	0,00	2.627,68 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	709,89 D	125,04	0,00	834,93 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	2.589,20 D	0,00	0,00	2.589,20 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	17.356,55 D	6.860,36	828,69	23.388,22 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**59.032,55** D	**12.312,06**	**0,00**	**71.344,61** D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	24.870,72 D	2.923,45	0,00	27.794,17 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	101,60 D	0,00	0,00	101,60 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.150,00 D	1.525,00	0,00	10.675,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	24.191,31 D	6.613,61	0,00	30.804,92 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	718,92 D	1.250,00	0,00	1.968,92 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**3.270,34** D	**388,50**	**0,00**	**3.658,84** D
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	2.530,85 D	388,50	0,00	2.919,35 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	739,49 D	0,00	0,00	739,49 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**7.747,22** D	**1.214,53**	**119,10**	**8.842,65** D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	823,85 D	200,70	119,10	905,45 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	4.374,27 D	944,21	0,00	5.318,48 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	2.549,10 D	69,62	0,00	2.618,72 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**1.424,97** D	**0,00**	**0,00**	**1.424,97** D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.424,97 D	0,00	0,00	1.424,97 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**8.292,11** D	**668,41**	**0,00**	**8.960,52** D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	7.662,89 D	668,41	0,00	8.331,30 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	613,73 D	0,00	0,00	613,73 D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,49 D	0,00	0,00	15,49 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**27.547,05** D	**3.506,93**	**0,00**	**31.053,98** D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	10.732,72 D	1.398,34	0,00	12.131,06 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.102,13 D	888,12	0,00	7.990,25 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.445,56 D	437,14	0,00	3.882,70 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	6.266,64 D	783,33	0,00	7.049,97 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**523.950,43** D	**84.051,52**	**0,00**	**608.001,95** D

Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	93.128,25 D	15.969,92	0,00	109.098,17 D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	430.822,18 D	68.081,60	0,00	498.903,78 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**226.640,04** D	**29.421,05**	**2.536,65**	**253.524,44** D
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**161.823,26** D	**24.990,64**	**2.536,65**	**184.277,25** D
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**3.881,47** D	**0,00**	**0,00**	**3.881,47** D
4.2.1.01.01.02	467	MATERIAL DE CONSUMO	228,65 D	0,00	0,00	228,65 D
4.2.1.01.01.04	938	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.652,82 D	0,00	0,00	3.652,82 D
4.2.1.01.03	**483**	**DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA**	**5.093,00** D	**0,00**	**0,00**	**5.093,00** D
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	2.696,00 D	0,00	0,00	2.696,00 D
4.2.1.01.03.05	1355	MATERIAL PERMANENTE	2.397,00 D	0,00	0,00	2.397,00 D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**68.209,66** D	**6.766,50**	**0,00**	**74.976,16** D
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	68.209,66 D	6.766,50	0,00	74.976,16 D
4.2.1.01.05	**493**	**ASSISTENCIA AO EDUCANDO**	**6.356,95** D	**50,55**	**0,00**	**6.407,50** D
4.2.1.01.05.02	495	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	50,55	0,00	50,55 D
4.2.1.01.05.04	945	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.356,95 D	0,00	0,00	6.356,95 D
4.2.1.01.07	**504**	**DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**35.434,10** D	**7.753,92**	**2.193,60**	**40.994,42** D
4.2.1.01.07.01	505	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.606,08 D	2.843,13	0,00	22.449,21 D
4.2.1.01.07.03	507	13° SALÁRIO	1.943,16 D	269,51	0,00	2.212,67 D
4.2.1.01.07.04	508	FÉRIAS	3.965,95 D	2.769,33	2.140,48	4.594,80 D
4.2.1.01.07.05	509	INSS	6.665,85 D	1.416,08	0,00	8.081,93 D
4.2.1.01.07.06	510	FGTS	2.026,77 D	427,44	0,00	2.454,21 D
4.2.1.01.07.09	513	VALE TRANSPORTE	994,37 D	0,00	53,12	941,25 D
4.2.1.01.07.11	515	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	231,92 D	28,43	0,00	260,35 D
4.2.1.01.08	**847**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**10.434,29** D	**622,00**	**0,00**	**11.056,29** D
4.2.1.01.08.01	848	BOLSAS DE APOIO	10.271,00 D	622,00	0,00	10.893,00 D
4.2.1.01.08.02	849	MATERIAL DE CONSUMO	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.2.1.01.08.04	851	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	43,29 D	0,00	0,00	43,29 D
4.2.1.01.10	**1108**	**DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**13.936,05** D	**2.225,00**	**0,00**	**16.161,05** D
4.2.1.01.10.01	939	BOLSA DE APOIO	12.985,30 D	2.225,00	0,00	15.210,30 D
4.2.1.01.10.02	940	MATERIAL DE CONSUMO	224,45 D	0,00	0,00	224,45 D
4.2.1.01.10.03	942	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	726,30 D	0,00	0,00	726,30 D
4.2.1.01.11	**1010**	**SEMANA DO SABER FAZER**	**3.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.000,00** D
4.2.1.01.11.03	995	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**15.477,74** D	**7.572,67**	**343,05**	**22.707,36** D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.023,54 D	0,00	0,00	7.023,54 D
4.2.1.01.13.03	1233	13° SALÁRIO	636,16 D	0,00	0,00	636,16 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	899,66 D	0,00	343,05	556,61 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	2.562,11 D	484,96	0,00	3.047,07 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.243,13 D	3.356,51	0,00	4.599,64 D
4.2.1.01.13.07	1236	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	2.704,44 D	3.712,90	0,00	6.417,34 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	317,05 D	0,00	0,00	317,05 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	91,65 D	18,30	0,00	109,95 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**17.571,08** D	**1.279,41**	**0,00**	**18.850,49** D
4.2.2.01.01	**522**	**APOIO AO ENSINO**	**0,00** D	**100,00**	**0,00**	**100,00** D
4.2.2.01.01.02	524	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
4.2.2.01.04	**535**	**VIAGENS TECNICAS**	**396,00** D	**0,00**	**0,00**	**396,00** D
4.2.2.01.04.02	537	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	396,00 D	0,00	0,00	396,00 D
4.2.2.01.05	**538**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**3.410,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.410,00** D
4.2.2.01.05.04	542	MATERIAL DE CONSUMO	2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
4.2.2.01.05.05	543	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.2.2.01.06	**559**	**DESPESA COM PESSOAL**	**4.753,85** D	**530,41**	**0,00**	**5.284,26** D
4.2.2.01.06.01	560	SALÁRIOS E ORDENADOS	625,34 D	0,00	0,00	625,34 D
4.2.2.01.06.03	562	13° SALÁRIO	104,22 D	0,00	0,00	104,22 D

Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.2.01.06.04	563	FÉRIAS	162,36 D	0,00	0,00	162,36 D
4.2.2.01.06.05	564	INSS	697,20 D	41,44	0,00	738,64 D
4.2.2.01.06.06	565	FGTS	915,90 D	0,00	0,00	915,90 D
4.2.2.01.06.07	566	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.223,43 D	487,41	0,00	2.710,84 D
4.2.2.01.06.10	569	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2,99 D	0,00	0,00	2,99 D
4.2.2.01.06.11	570	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22,41 D	1,56	0,00	23,97 D
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**9.011,23** D	**649,00**	**0,00**	**9.660,23** D
4.2.2.01.07.01	854	BOLSAS DE APOIO	4.543,00 D	649,00	0,00	5.192,00 D
4.2.2.01.07.02	855	MATERIAL DE CONSUMO	3.581,01 D	0,00	0,00	3.581,01 D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	887,22 D	0,00	0,00	887,22 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**7.542,22** D	**485,00**	**0,00**	**8.027,22** D
4.2.3.01.01	**572**	**PROJETO INSTITUCIONAL**	**3.700,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.700,00** D
4.2.3.01.01.02	575	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.3.01.01.03	576	MATERIAL DE CONSUMO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.2.3.01.04	**726**	**VIAGENS TECNICAS**	**760,00** D	**0,00**	**0,00**	**760,00** D
4.2.3.01.04.01	727	MATERIAL DE CONSUMO	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**3.082,22** D	**485,00**	**0,00**	**3.567,22** D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	1.295,00 D	185,00	0,00	1.480,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.787,22 D	300,00	0,00	2.087,22 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**1.412,31** D	**0,00**	**0,00**	**1.412,31** D
4.2.4.01.02	**890**	**DESPESA CAMPUS CABO FRIO**	**1.412,31** D	**0,00**	**0,00**	**1.412,31** D
4.2.4.01.02.01	891	BOLSAS DE APOIO	512,31 D	0,00	0,00	512,31 D
4.2.4.01.02.03	893	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**24.806,62** D	**300,00**	**0,00**	**25.106,62** D
4.2.6.01.01	**659**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**2.400,00** D	**0,00**	**0,00**	**2.400,00** D
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**22.406,62** D	**300,00**	**0,00**	**22.706,62** D
4.2.6.01.02.02	708	MATERIAL DE CONSUMO	20.508,25 D	0,00	0,00	20.508,25 D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.898,37 D	300,00	0,00	2.198,37 D
4.2.7	**715**	**DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ**	**12.687,59** D	**2.366,00**	**0,00**	**15.053,59** D
4.2.7.01.01	**717**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**12.687,59** D	**2.366,00**	**0,00**	**15.053,59** D
4.2.7.01.01.01	719	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,66 D	0,00	0,00	2.200,66 D
4.2.7.01.01.03	721	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.022,93 D	0,00	0,00	1.022,93 D
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	9.464,00 D	2.366,00	0,00	11.830,00 D
4.2.8	**1256**	**DESPESA CAMPUS SAO JOAO DA BARRA**	**796,96** D	**0,00**	**0,00**	**796,96** D
4.2.8.01.04	**1272**	**PROJETO INSTITUCIONAL SJB**	**796,96** D	**0,00**	**0,00**	**796,96** D
4.2.8.01.04.02	1274	MATERIAL DE CONSUMO	612,96 D	0,00	0,00	612,96 D
4.2.8.01.04.04	1276	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**72.698,90** D	**2.690,58**	**0,00**	**75.389,48** D
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**47.903,85** D	**1.128,99**	**0,00**	**49.032,84** D
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**24.773,57** D	**550,00**	**0,00**	**25.323,57** D
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	13.902,20 D	0,00	0,00	13.902,20 D
4.3.1.01.01.03	953	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.646,00 D	0,00	0,00	2.646,00 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.433,73 D	550,00	0,00	6.983,73 D
4.3.1.01.01.05	1023	HOSPEDAGEM PROF E PALESTRANTES	1.791,64 D	0,00	0,00	1.791,64 D
4.3.1.01.02	**955**	**DESPESA COM PESSOAL**	**21.320,28** D	**578,99**	**0,00**	**21.899,27** D
4.3.1.01.02.01	956	SALARIOS E ORDENADOS	5.183,26 D	0,00	0,00	5.183,26 D
4.3.1.01.02.03	958	13° SALARIO	485,81 D	0,00	0,00	485,81 D
4.3.1.01.02.04	959	FÉRIAS	1.470,71 D	0,00	0,00	1.470,71 D
4.3.1.01.02.05	960	INSS	2.811,28 D	0,00	0,00	2.811,28 D
4.3.1.01.02.06	961	FGTS	3.599,78 D	0,00	0,00	3.599,78 D
4.3.1.01.02.07	962	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.668,41 D	565,66	0,00	8.234,07 D
4.3.1.01.02.08	963	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	12,85	0,00	12,85 D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.3.1.01.02.11	966	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	101,03 D	0,48	0,00	101,51 D
4.3.1.01.03	**1044**	**VIAGENS TECNICAS**	**1.810,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.810,00** D
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
4.3.2	**967**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**24.795,05** D	**1.561,59**	**0,00**	**26.356,64** D
4.3.2.01.01	**968**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**8.462,02** D	**673,00**	**0,00**	**9.135,02** D
4.3.2.01.01.01	969	BOLSA DE APOIO	4.543,00 D	649,00	0,00	5.192,00 D
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.919,02 D	24,00	0,00	3.943,02 D
4.3.2.01.02	**382**	**DESPESA COM PESSOAL EDITORA**	**16.333,03** D	**888,59**	**0,00**	**17.221,62** D
4.3.2.01.02.01	383	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.529,08 D	0,00	0,00	1.529,08 D
4.3.2.01.02.03	385	13° SALÁRIO	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
4.3.2.01.02.04	386	FÉRIAS	3.961,09 D	0,00	0,00	3.961,09 D
4.3.2.01.02.05	387	INSS	1.657,53 D	77,99	0,00	1.735,52 D
4.3.2.01.02.06	388	FGTS	4.067,17 D	0,00	0,00	4.067,17 D
4.3.2.01.02.07	389	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.804,73 D	807,66	0,00	5.612,39 D
4.3.2.01.02.10	392	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7,25 D	0,00	0,00	7,25 D
4.3.2.01.02.11	393	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	54,18 D	2,94	0,00	57,12 D

Balancete

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012 **Página: 0000011**

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
	Totais:		00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00

Resumo:

Ativo	5.558.137,71	D
Passivo	5.533.383,33	C
Ativo - passivo	24.754,38	D
Despesa	1.431.729,13	D
Receita	1.456.483,51	C
Receita - despesa	24.754,38	C
Resultado	24.754,38	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

DINAMÁRCIA GOMES TAVARES
CONTADOR - CRC/RJ 101303-0

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1	**2**	**ATIVO**	**5.558.137,71**	D	**1.617.955,64**	**1.693.575,50**	**5.482.517,85**	D
1.1	**3**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.504.143,17**	D	**1.617.955,64**	**1.689.854,53**	**5.432.244,28**	D
1.1.1	**4**	**DISPONÍVEL**	**4.747.933,16**	D	**1.246.129,97**	**1.289.458,79**	**4.704.604,34**	D
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**532.230,44**	D	**1.037.719,40**	**1.042.611,99**	**527.337,85**	D
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**13.059,75**	D	**140.032,53**	**114.177,99**	**38.914,29**	D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	11.091,56	D	66.322,89	60.996,06	16.418,39	D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	1.968,19	D	73.709,64	53.181,93	22.495,90	D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**519.170,69**	D	**897.686,87**	**928.434,00**	**488.423,56**	D
1.1.1.02.02.01	26	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP	197.184,76	D	39.867,51	204.189,50	32.862,77	D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	23.436,01	D	10.105,07	26.573,01	6.968,07	D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	23.041,39	D	50.149,56	41.788,32	31.402,63	D
1.1.1.02.02.07	30	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = MOSAICO TERRA	0,00	D	66,00	0,00	66,00	D
1.1.1.02.02.12	35	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOL	39.794,72	D	0,00	39.794,72	0,00	D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	12,61	D	777,40	36,00	754,01	D
1.1.1.02.02.15	38	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA	1.584,14	D	0,00	36,00	1.548,14	D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	12.565,41	D	20.630,50	15.421,49	17.774,42	D
1.1.1.02.02.19	42	COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST	174.392,19	D	118.474,31	141.031,50	151.835,00	D
1.1.1.02.02.20	43	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	1.664,73	D	750,00	2.121,68	293,05	D
1.1.1.02.02.24	695	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA	3.372,86	D	0,00	36,00	3.336,86	D
1.1.1.02.02.25	696	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	1.076,80	D	0,00	36,00	1.040,80	D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	28,00	D	50,00	36,00	42,00	D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	289,26	D	40,00	0,00	329,26	D
1.1.1.02.02.29	11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE	244,68	D	16.072,75	15.722,25	595,18	D
1.1.1.02.02.31	13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR	1,30	D	39.721,44	39.721,44	1,30	D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	523,75	D	78.137,98	76.177,73	2.484,00	D
1.1.1.02.02.40	10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST	444,02	D	100.000,00	96.400,85	4.043,17	D
1.1.1.02.02.41	15	BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB	171,70	D	0,00	0,00	171,70	D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	41,80	D	1.996,16	1.985,16	52,80	D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	0,00	D	1.620,00	1.578,20	41,80	D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	41,80	D	2.307,20	2.341,20	7,80	D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	38,40	D	286.337,32	122.916,77	163.458,95	D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	0,00	D	4.975,43	4.956,31	19,12	D
1.1.1.02.02.48	1193	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.115-5= LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	51,13	D	0,00	21,90	29,23	D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	8.472,24	D	0,00	0,00	8.472,24	D
1.1.1.02.02.51	1242	COOCEFETCAMPOS C/C 2541-0 = OGX	0,17	D	0,00	0,00	0,17	D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	0,00	D	8.069,75	8.069,73	0,02	D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSO	1.603,75	D	14.145,00	13.003,60	2.745,15	D
1.1.1.02.02.54	1287	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = PROMINP RIO III	0,00	D	53.129,04	5.417,06	47.711,98	D
1.1.1.02.02.56	1290	COOCEFETCAMPOS C/C 2.971-8 = FLEXI TURBOS E ARAMES II	29.093,07	D	50.264,45	69.021,58	10.335,94	D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.215.702,72**	D	**208.410,57**	**246.846,80**	**4.177.266,49**	D
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**4.209.702,72**	D	**208.410,57**	**246.846,80**	**4.171.266,49**	D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	168.282,35	D	830,63	0,00	169.112,98	D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.05	53	APLICAÇÃO BB 56009-X = REDES	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.526.500,00 D	10.763,32	51.763,32	1.485.500,00 D
1.1.1.03.02.12	63	APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP	1.659,37 D	88.581,10	50,28	90.190,19 D
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	36.030,22 D	151,14	0,00	36.181,36 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	156.475,66 D	819,65	50,23	157.245,08 D
1.1.1.03.02.20	921	APLICAÇÃO BB 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRÁS	24.500,00 D	3.044,57	27.544,57	0,00 D
1.1.1.03.02.21	922	APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA	111.781,94 D	585,65	0,00	112.367,59 D
1.1.1.03.02.22	923	APLICAÇÃO BB 70.652-3 = TX ADM ANGOLA	0,00 D	39.845,84	0,00	39.845,84 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	13.826,22	301,46	13.524,76 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	193.278,87 D	581,21	95.243,23	98.616,85 D
1.1.1.03.02.26	1194	APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	61.080,90 D	267,42	1.951,34	59.396,98 D
1.1.1.03.02.28	1199	APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECANICA T 3	7.983,58 D	20,36	4.996,02	3.007,92 D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BBCP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	1.514.583,38 D	6.498,39	51.341,06	1.469.740,71 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	47.356,87 D	204,33	2.316,61	45.244,59 D
1.1.1.03.02.32	1247	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2541-0= OGX	10,05 D	0,00	0,00	10,05 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	333.298,73 D	211,02	8.117,23	325.392,52 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	26.881,00 D	114,88	1.621,66	25.374,22 D
1.1.1.03.02.37	1362	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 2971-8 FLEX TUBOS CAFA 2	0,00 D	42.064,84	1.549,79	40.515,05 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**6.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**6.000,00** D
1.1.1.03.03.06	909	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/3 14.930-6	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	**1059**	**CREDITOS A RECEBER**	**605.039,67** D	**334.868,95**	**359.688,93**	**580.219,69** D
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**605.039,67** D	**334.868,95**	**359.688,93**	**580.219,69** D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**605.039,67** D	**334.868,95**	**359.688,93**	**580.219,69** D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	605.039,67 D	334.868,95	359.688,93	580.219,69 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**95.646,94** D	**36.956,72**	**40.706,81**	**91.896,85** D
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA**	**69.410,24** D	**12.722,14**	**23.517,53**	**58.614,85** D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	50.405,78 D	12.722,14	23.517,53	39.610,39 D
1.1.3.01.01.02	1071	SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE	19.004,46 D	0,00	0,00	19.004,46 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS**	**20.692,00** D	**23.874,58**	**17.189,28**	**27.377,30** D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.692,00 D	23.874,58	17.189,28	27.377,30 D
1.1.3.03	**1083**	**CHEQUE DEVOLVIDO**	**5.544,70** D	**360,00**	**0,00**	**5.904,70** D
1.1.3.03.01.01	1084	CHEQUE DEVOLVIDO	5.544,70 D	360,00	0,00	5.904,70 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**805,54** D	**0,00**	**0,00**	**805,54** D
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**805,54** D	**0,00**	**0,00**	**805,54** D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	805,54 D	0,00	0,00	805,54 D
1.1.5	**1090**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**54.717,86** D	**0,00**	**0,00**	**54.717,86** D
1.1.5.01	**1091**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**54.717,86** D	**0,00**	**0,00**	**54.717,86** D
1.1.5.01.01.01	1188	MATERIAL DE CONSUMO	54.717,86 D	0,00	0,00	54.717,86 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**53.994,54** D	**0,00**	**3.720,97**	**50.273,57** D
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1.01.01	**827**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**52.455,80** D	**0,00**	**0,00**	**52.455,80** D
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.1.01.02	**122**	**VEÍCULOS**	**47.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**47.000,00** D
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.1.01.03	**124**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**176.798,76** D	**0,00**	**0,00**	**176.798,76** D
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,76 D	0,00	0,00	176.798,76 D
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.492,33** D	**0,00**	**0,00**	**137.492,33** D
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,33 D	0,00	0,00	137.492,33 D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**365.866,46** C	**0,00**	**3.506,93**	**369.373,39** C
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**365.866,46** C	**0,00**	**3.506,93**	**369.373,39** C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	41.805,02 C	0,00	437,14	42.242,16 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	162.391,52 C	0,00	1.398,34	163.789,86 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	143.653,33 C	0,00	888,12	144.541,45 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	18.016,59 C	0,00	783,33	18.799,92 C
1.2.3	**735**	**ATIVO INTANGIVEL**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.3.01	**828**	**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.4	**1002**	**AMORTIZAÇÃO**	**6.727,89** C	**0,00**	**214,04**	**6.941,93** C
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**6.727,89** C	**0,00**	**214,04**	**6.941,93** C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	6.727,89 C	0,00	214,04	6.941,93 C

Balancete

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**139**	**PASSIVO**	**5.533.383,33 C**	**1.008.652,97**	**942.558,83**	**5.467.289,19 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**241.158,88 C**	**511.478,23**	**504.520,34**	**234.200,99 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**61.896,56 C**	**347.866,37**	**344.633,66**	**58.663,85 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**3.034,78 C**	**224.102,92**	**224.102,92**	**3.034,78 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**3.034,78 C**	**224.102,92**	**224.102,92**	**3.034,78 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	524,63 C	221.592,77	221.592,77	524,63 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.510,15 C	2.510,15	2.510,15	2.510,15 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00 C**	**79.638,46**	**79.638,46**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**3.433,68**	**3.433,68**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	3.433,68	3.433,68	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**76.204,78**	**76.204,78**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	76.204,78	76.204,78	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**11.588,65 C**	**10.958,99**	**7.797,64**	**8.427,30 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.293,50 C	1.735,50	2.355,50	2.913,50 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	621,58 C	621,58	632,30	632,30 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	77,67 C	77,67	96,42	96,42 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	223,88 C	223,88	121,61	121,61 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	290,23 C	218,57	218,57	290,23 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	8.081,79 C	8.081,79	4.373,24	4.373,24 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**41.067,24 C**	**33.166,00**	**33.094,64**	**40.995,88 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	19.790,15 C	8.498,20	10.327,48	21.619,43 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	666,32 C	666,32	1.614,05	1.614,05 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	595,52 C	564,64	541,65	572,53 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.758,02 C	1.577,91	1.035,47	1.215,58 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	18.257,23 C	21.858,93	19.575,99	15.974,29 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**6.205,89 C**	**0,00**	**0,00**	**6.205,89 C**
2.1.1.05.01.03	992	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	6.205,89 C	0,00	0,00	6.205,89 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**179.262,32 C**	**163.611,86**	**159.886,68**	**175.537,14 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**179.262,32 C**	**163.611,86**	**159.886,68**	**175.537,14 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**51.633,40 C**	**41.658,34**	**31.145,51**	**41.120,57 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	9.185,23 C	10.832,37	12.292,37	10.645,23 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.212,66 C	11.230,22	12.464,13	3.446,57 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	8.405,30 C	0,00	1.084,90	9.490,20 C
2.1.2.01.01.04	801	RESCISÃO A PAGAR	18.597,53 C	18.597,53	0,00	0,00 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	998,22 C	998,22	972,86	972,86 C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	0,00 C	0,00	31,12	31,12 C
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	12.234,46 C	0,00	4.300,13	16.534,59 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**127.628,92 C**	**121.953,52**	**128.741,17**	**134.416,57 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	44.283,87 C	50.617,91	50.604,88	44.270,84 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	30.342,66 C	42.551,83	47.736,27	35.527,10 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	30.604,61 C	0,00	4.937,81	35.542,42 C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	1.081,00 C	7.298,64	953,33	5.264,31 D
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	4.756,64 C	4.517,04	4.333,14	4.572,74 C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	0,00 C	0,00	397,26	397,26 C
2.1.2.01.02.07	1255	PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	14.458,73 C	14.458,73	16.198,04	16.198,04 C
2.1.2.01.02.08	1361	SALARIO MATERNIDADE	2.101,41 C	2.509,37	3.580,44	3.172,48 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**5.053.151,33 C**	**497.174,74**	**438.038,49**	**4.994.015,08 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**5.053.151,33 C**	**497.174,74**	**438.038,49**	**4.994.015,08 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**685.854,59 C**	**167.703,86**	**166.675,43**	**684.826,16 C**
2.2.1.01.01.03	1130	PROMINP EXECUCAO RJ	314,45 C	0,28	235,92	550,09 C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	31.582,63 C	13.695,01	13.000,00	30.887,62 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	177.926,34 C	2.605,38	211,02	175.531,98 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	154.846,27 C	5.533,73	0,00	149.312,54 C

Balancete

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.15	1200	QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	3.672,13 C	0,00	0,00	3.672,13 C
2.2.1.01.01.16	1202	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	21.322,38 C	13.564,51	10.686,85	18.444,72 C
2.2.1.01.01.17	1224	PROMINP EXECUCAO RJ -II	151.674,66 C	88.611,88	0,00	63.062,78 C
2.2.1.01.01.18	1225	PARCERIA CEFET RJ - II	91.452,69 C	32.969,71	3.968,54	62.451,52 C
2.2.1.01.01.19	1283	PROMINP RIO III -6° CICLO	53.063,04 C	10.723,36	133.266,80	175.606,48 C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	0,00 C	0,00	5.306,30	5.306,30 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**4.367.296,74** C	**329.470,88**	**271.363,06**	**4.309.188,92** C
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	141.631,27 C	0,00	830,63	142.461,90 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.445.678,11 C	48.395,02	27.177,30	1.424.460,39 C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.27	1170	CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3	20.581,08 D	0,00	6.860,36	13.720,72 D
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	119.387,12 C	36,00	585,65	119.936,77 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.553.287,63 C	76.925,38	9.542,96	1.485.905,21 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	37.777,82 C	36,00	151,14	37.892,96 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	193.806,87 C	36,23	819,65	194.590,29 C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52 C	0,00	0,00	34.925,52 C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	0,00	0,00	33.892,85 C
2.2.1.03.01.37	1180	CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	71.337,11 C	2.297,81	7.574,58	76.613,88 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	37.067,81 C	1.535,66	114,88	35.647,03 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	81.146,66 C	724,04	6.002,95	86.425,57 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	2.006,70 C	7.047,03	7.129,52	2.089,19 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	451.666,42 C	160.772,48	139.920,33	430.814,27 C
2.2.1.03.01.44	1203	CURSO GETTING STARTED TURMA 8	8.070,13 C	251,46	0,00	7.818,67 C
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	95.186,07 C	31.413,77	64.653,11	128.425,41 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**239.073,12** C	**0,00**	**0,00**	**239.073,12** C
2.3.1	**249**	**CAPITAL FUNDACIONAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**831**	**SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS**	**229.073,12** C	**0,00**	**0,00**	**229.073,12** C
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**697.473,26** C	**0,00**	**0,00**	**697.473,26** C
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26 C	0,00	0,00	697.473,26 C
2.3.2.02	**896**	**DÉFICT ACUMULADOS**	**468.400,14** D	**0,00**	**0,00**	**468.400,14** D
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	468.400,14 D	0,00	0,00	468.400,14 D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**250**	**RECEITA**	**1.456.483,51** C	**0,00**	**176.058,75**	**1.632.542,26** C
3.1	**251**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.414.485,66** C	**0,00**	**174.491,35**	**1.588.977,01** C
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**584.449,30** C	**0,00**	**85.269,59**	**669.718,89** C
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**497.593,65** C	**0,00**	**75.136,29**	**572.729,94** C
3.1.1.01.01.01	253	RECEITA CONTRATOS	90.088,43 C	0,00	0,00	90.088,43 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	407.505,22 C	0,00	75.136,29	482.641,51 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**86.855,65** C	**0,00**	**10.133,30**	**96.988,95** C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	11.869,90 C	0,00	4.731,70	16.601,60 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	7.453,00 C	0,00	1.527,00	8.980,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	60.048,70 C	0,00	3.096,00	63.144,70 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	2.120,00 C	0,00	670,00	2.790,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	4.889,05 C	0,00	63,60	4.952,65 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	475,00 C	0,00	45,00	520,00 C
3.1.2	**309**	**RECEITA FINANCEIRA**	**1.399,22** C	**0,00**	**116,95**	**1.516,17** C
3.1.2.01.01	**310**	**RECEITA FINANCEIRA**	**1.399,22** C	**0,00**	**116,95**	**1.516,17** C
3.1.2.01.01.01	311	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48,45 C	0,00	116,95	165,40 C
3.1.2.01.01.03	1001	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	38,96 C	0,00	0,00	38,96 C
3.1.2.01.01.04	1043	CRED RIO NORTE	1.311,81 C	0,00	0,00	1.311,81 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**814.759,84** C	**0,00**	**89.104,81**	**903.864,65** C
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**814.759,84** C	**0,00**	**89.104,81**	**903.864,65** C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	121.137,50 C	0,00	20.630,50	141.768,00 C
3.1.4.01.01.08	287	RECEITA PRO E VEST CEFET	693.622,34 C	0,00	68.474,31	762.096,65 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**13.877,30** C	**0,00**	**0,00**	**13.877,30** C
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**13.877,30** C	**0,00**	**0,00**	**13.877,30** C
3.1.5.01.01.01	985	VENDA DE LIVROS	509,30 C	0,00	0,00	509,30 C
3.1.5.01.01.02	986	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	13.368,00 C	0,00	0,00	13.368,00 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**7.680,30** C	**0,00**	**40,00**	**7.720,30** C
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**7.680,30** C	**0,00**	**40,00**	**7.720,30** C
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**7.680,30** C	**0,00**	**40,00**	**7.720,30** C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	858,50 C	0,00	0,00	858,50 C
3.2.1.01.01.03	295	RECEITA DE BAZAR	6.595,00 C	0,00	0,00	6.595,00 C
3.2.1.01.01.05	913	MATERIAL DIDÁTICO	193,80 C	0,00	40,00	233,80 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**1.669,40** C	**0,00**	**777,40**	**2.446,80** C
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**1.669,40** C	**0,00**	**777,40**	**2.446,80** C
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.669,40** C	**0,00**	**777,40**	**2.446,80** C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	215,50 C	0,00	151,20	366,70 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	518,00 C	0,00	171,00	689,00 C
3.3.1.01.01.04	322	RECEITA BAZAR	903,00 C	0,00	447,00	1.350,00 C
3.3.1.01.01.05	914	MATERIAL DIDÁTICO	32,90 C	0,00	8,20	41,10 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**836,90** C	**0,00**	**0,00**	**836,90** C
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**836,90** C	**0,00**	**0,00**	**836,90** C
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**836,90** C	**0,00**	**0,00**	**836,90** C
3.4.1.01.01.01	325	COPIAS REPROGRAFICAS	263,85 C	0,00	0,00	263,85 C
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	458,05 C	0,00	0,00	458,05 C
3.4.1.01.01.05	1058	MATERIAL DIDATICO	115,00 C	0,00	0,00	115,00 C
3.5	**329**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA**	**1.608,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.608,00** C
3.5.1	**330**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA**	**1.608,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.608,00** C
3.5.1.01.01	**845**	**CAMPUS ITAPERUNA**	**1.608,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.608,00** C
3.5.1.01.01.04	334	RECEITA DE BAZAR	1.608,00 C	0,00	0,00	1.608,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**27.803,25** C	**0,00**	**750,00**	**28.553,25** C
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**27.803,25** C	**0,00**	**750,00**	**28.553,25** C
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**27.803,25** C	**0,00**	**750,00**	**28.553,25** C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.6.1.01.01.01	337	RECEITA DE BAZAR	15.552,60 C	0,00	0,00	15.552,60 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	11.656,70 C	0,00	707,55	12.364,25 C
3.6.1.01.01.04	1230	MATERIAL DIDATICO	593,95 C	0,00	42,45	636,40 C
3.7	**883**	**RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ**	**2.400,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.400,00** C
3.7.1	**884**	**RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ**	**2.400,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.400,00** C
3.7.1.01.01	**885**	**CAMPUS QUISSAMÃ**	**2.400,00** C	**0,00**	**0,00**	**2.400,00** C
3.7.1.01.01.04	889	RECEITA DE BAZAR	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C

Balancete

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
4	**338**	**DESPESAS**	**1.431.729,13**	D	**196.930,31**	**11.345,84**	**1.617.313,60**	D
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.102.815,21**	D	**158.603,23**	**8.792,70**	**1.252.625,74**	D
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**494.813,26**	D	**56.170,16**	**8.792,70**	**542.190,72**	D
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**494.813,26**	D	**56.170,16**	**8.792,70**	**542.190,72**	D
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**216.633,86**	D	**20.709,39**	**8.792,68**	**228.550,57**	D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	109.402,35	D	8.851,22	0,00	118.253,57	D
4.1.1.01.01.03	356	13° SALÁRIO	9.752,56	D	737,60	0,00	10.490,16	D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	20.301,76	D	0,00	8.730,40	11.571,36	D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	16.748,77	D	5.964,28	0,00	22.713,05	D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	14.046,89	D	0,00	0,00	14.046,89	D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	1.147,97	D	177,10	62,28	1.262,79	D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.528,42	D	88,51	0,00	1.616,93	D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	43.705,14	D	4.890,68	0,00	48.595,82	D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**75.744,52**	D	**8.710,39**	**0,02**	**84.454,89**	D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	42.802,82	D	5.350,39	0,02	48.153,19	D
4.1.1.01.02.02	364	BOLSA DE APOIO	9.468,96	D	0,00	0,00	9.468,96	D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	23.472,74	D	3.360,00	0,00	26.832,74	D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**77.149,31**	D	**11.919,94**	**0,00**	**89.069,25**	D
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	680,02	D	0,00	0,00	680,02	D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.421,68	D	0,00	0,00	4.421,68	D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	12.181,17	D	963,38	0,00	13.144,55	D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	155,92	D	0,00	0,00	155,92	D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	8.382,64	D	853,71	0,00	9.236,35	D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	21.887,85	D	2.510,15	0,00	24.398,00	D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	2.627,68	D	607,30	0,00	3.234,98	D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	834,93	D	125,04	0,00	959,97	D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	2.589,20	D	0,00	0,00	2.589,20	D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	23.388,22	D	6.860,36	0,00	30.248,58	D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**71.344,61**	D	**9.335,03**	**0,00**	**80.679,64**	D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	27.794,17	D	2.923,45	0,00	30.717,62	D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	101,60	D	0,00	0,00	101,60	D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.675,00	D	1.525,00	0,00	12.200,00	D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	30.804,92	D	4.886,58	0,00	35.691,50	D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	1.968,92	D	0,00	0,00	1.968,92	D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**3.658,84**	D	**485,75**	**0,00**	**4.144,59**	D
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	2.919,35	D	485,75	0,00	3.405,10	D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	739,49	D	0,00	0,00	739,49	D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**8.842,65**	D	**455,07**	**0,00**	**9.297,72**	D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	905,45	D	0,00	0,00	905,45	D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	5.318,48	D	412,07	0,00	5.730,55	D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	2.618,72	D	43,00	0,00	2.661,72	D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**1.424,97**	D	**0,00**	**0,00**	**1.424,97**	D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.424,97	D	0,00	0,00	1.424,97	D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**8.960,52**	D	**833,62**	**0,00**	**9.794,14**	D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	8.331,30	D	833,62	0,00	9.164,92	D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	613,73	D	0,00	0,00	613,73	D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,49	D	0,00	0,00	15,49	D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**31.053,98**	D	**3.506,93**	**0,00**	**34.560,91**	D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	12.131,06	D	1.398,34	0,00	13.529,40	D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.990,25	D	888,12	0,00	8.878,37	D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.882,70	D	437,14	0,00	4.319,84	D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	7.049,97	D	783,33	0,00	7.833,30	D
4.1.1.01.10	**1350**	**AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	D	**214,04**	**0,00**	**214,04**	D

Balancete

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	0,00 D	214,04	0,00	214,04 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**608.001,95** D	**102.433,07**	**0,00**	**710.435,02** D
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	109.098,17 D	15.421,49	0,00	124.519,66 D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	498.903,78 D	87.011,58	0,00	585.915,36 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**253.524,44** D	**26.724,42**	**2.553,14**	**277.695,72** D
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**184.277,25** D	**18.941,19**	**2.553,14**	**200.665,30** D
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**3.881,47** D	**0,00**	**0,00**	**3.881,47** D
4.2.1.01.01.02	467	MATERIAL DE CONSUMO	228,65 D	0,00	0,00	228,65 D
4.2.1.01.01.04	938	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.652,82 D	0,00	0,00	3.652,82 D
4.2.1.01.03	**483**	**DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA**	**5.093,00** D	**0,00**	**0,00**	**5.093,00** D
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	2.696,00 D	0,00	0,00	2.696,00 D
4.2.1.01.03.05	1355	MATERIAL PERMANENTE	2.397,00 D	0,00	0,00	2.397,00 D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**74.976,16** D	**6.766,50**	**0,00**	**81.742,66** D
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	74.976,16 D	6.766,50	0,00	81.742,66 D
4.2.1.01.05	**493**	**ASSISTENCIA AO EDUCANDO**	**6.407,50** D	**0,00**	**0,00**	**6.407,50** D
4.2.1.01.05.02	495	MATERIAL DE CONSUMO	50,55 D	0,00	0,00	50,55 D
4.2.1.01.05.04	945	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.356,95 D	0,00	0,00	6.356,95 D
4.2.1.01.07	**504**	**DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**40.994,42** D	**8.158,88**	**2.553,14**	**46.600,16** D
4.2.1.01.07.01	505	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.449,21 D	2.843,13	0,20	25.292,14 D
4.2.1.01.07.03	507	13° SALÁRIO	2.212,67 D	269,51	0,00	2.482,18 D
4.2.1.01.07.04	508	FÉRIAS	4.594,80 D	2.859,16	2.499,82	4.954,14 D
4.2.1.01.07.05	509	INSS	8.081,93 D	1.511,11	0,00	9.593,04 D
4.2.1.01.07.06	510	FGTS	2.454,21 D	456,18	0,00	2.910,39 D
4.2.1.01.07.09	513	VALE TRANSPORTE	941,25 D	191,36	53,12	1.079,49 D
4.2.1.01.07.11	515	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	260,35 D	28,43	0,00	288,78 D
4.2.1.01.08	**847**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**11.056,29** D	**1.120,60**	**0,00**	**12.176,89** D
4.2.1.01.08.01	848	BOLSAS DE APOIO	10.893,00 D	622,00	0,00	11.515,00 D
4.2.1.01.08.02	849	MATERIAL DE CONSUMO	120,00 D	498,60	0,00	618,60 D
4.2.1.01.08.04	851	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	43,29 D	0,00	0,00	43,29 D
4.2.1.01.10	**1108**	**DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**16.161,05** D	**2.185,00**	**0,00**	**18.346,05** D
4.2.1.01.10.01	939	BOLSA DE APOIO	15.210,30 D	2.185,00	0,00	17.395,30 D
4.2.1.01.10.02	940	MATERIAL DE CONSUMO	224,45 D	0,00	0,00	224,45 D
4.2.1.01.10.03	942	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	726,30 D	0,00	0,00	726,30 D
4.2.1.01.11	**1010**	**SEMANA DO SABER FAZER**	**3.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.000,00** D
4.2.1.01.11.03	995	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**22.707,36** D	**710,21**	**0,00**	**23.417,57** D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.023,54 D	466,74	0,00	7.490,28 D
4.2.1.01.13.03	1233	13° SALÁRIO	636,16 D	77,79	0,00	713,95 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	556,61 D	0,00	0,00	556,61 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	3.047,07 D	123,68	0,00	3.170,75 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	4.599,64 D	37,33	0,00	4.636,97 D
4.2.1.01.13.07	1236	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	6.417,34 D	0,00	0,00	6.417,34 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	317,05 D	0,00	0,00	317,05 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	109,95 D	4,67	0,00	114,62 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**18.850,49** D	**658,63**	**0,00**	**19.509,12** D
4.2.2.01.01	**522**	**APOIO AO ENSINO**	**100,00** D	**0,00**	**0,00**	**100,00** D
4.2.2.01.01.02	524	MATERIAL DE CONSUMO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.2.2.01.04	**535**	**VIAGENS TECNICAS**	**396,00** D	**0,00**	**0,00**	**396,00** D
4.2.2.01.04.02	537	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	396,00 D	0,00	0,00	396,00 D
4.2.2.01.05	**538**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**3.410,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.410,00** D
4.2.2.01.05.04	542	MATERIAL DE CONSUMO	2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
4.2.2.01.05.05	543	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.2.2.01.06	**559**	**DESPESA COM PESSOAL**	**5.284,26** D	**9,63**	**0,00**	**5.293,89** D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.2.01.06.01	560	SALÁRIOS E ORDENADOS	625,34 D	0,00	0,00	625,34 D
4.2.2.01.06.03	562	13° SALÁRIO	104,22 D	0,00	0,00	104,22 D
4.2.2.01.06.04	563	FÉRIAS	162,36 D	0,00	0,00	162,36 D
4.2.2.01.06.05	564	INSS	738,64 D	9,63	0,00	748,27 D
4.2.2.01.06.06	565	FGTS	915,90 D	0,00	0,00	915,90 D
4.2.2.01.06.07	566	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.710,84 D	0,00	0,00	2.710,84 D
4.2.2.01.06.10	569	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2,99 D	0,00	0,00	2,99 D
4.2.2.01.06.11	570	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	23,97 D	0,00	0,00	23,97 D
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**9.660,23** D	**649,00**	**0,00**	**10.309,23** D
4.2.2.01.07.01	854	BOLSAS DE APOIO	5.192,00 D	649,00	0,00	5.841,00 D
4.2.2.01.07.02	855	MATERIAL DE CONSUMO	3.581,01 D	0,00	0,00	3.581,01 D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	887,22 D	0,00	0,00	887,22 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**8.027,22** D	**485,00**	**0,00**	**8.512,22** D
4.2.3.01.01	**572**	**PROJETO INSTITUCIONAL**	**3.700,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.700,00** D
4.2.3.01.01.02	575	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.3.01.01.03	576	MATERIAL DE CONSUMO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.2.3.01.04	**726**	**VIAGENS TECNICAS**	**760,00** D	**0,00**	**0,00**	**760,00** D
4.2.3.01.04.01	727	MATERIAL DE CONSUMO	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**3.567,22** D	**485,00**	**0,00**	**4.052,22** D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	1.480,00 D	185,00	0,00	1.665,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.087,22 D	300,00	0,00	2.387,22 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**1.412,31** D	**0,00**	**0,00**	**1.412,31** D
4.2.4.01.02	**890**	**DESPESA CAMPUS CABO FRIO**	**1.412,31** D	**0,00**	**0,00**	**1.412,31** D
4.2.4.01.02.01	891	BOLSAS DE APOIO	512,31 D	0,00	0,00	512,31 D
4.2.4.01.02.03	893	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**25.106,62** D	**4.620,00**	**0,00**	**29.726,62** D
4.2.6.01.01	**659**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**2.400,00** D	**4.320,00**	**0,00**	**6.720,00** D
4.2.6.01.01.02	661	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
4.2.6.01.01.04	663	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	2.400,00 D	2.400,00	0,00	4.800,00 D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**22.706,62** D	**300,00**	**0,00**	**23.006,62** D
4.2.6.01.02.02	708	MATERIAL DE CONSUMO	20.508,25 D	0,00	0,00	20.508,25 D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.198,37 D	300,00	0,00	2.498,37 D
4.2.7	**715**	**DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ**	**15.053,59** D	**1.419,60**	**0,00**	**16.473,19** D
4.2.7.01.01	**717**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**15.053,59** D	**1.419,60**	**0,00**	**16.473,19** D
4.2.7.01.01.01	719	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,66 D	0,00	0,00	2.200,66 D
4.2.7.01.01.03	721	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.022,93 D	0,00	0,00	1.022,93 D
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	11.830,00 D	1.419,60	0,00	13.249,60 D
4.2.8	**1256**	**DESPESA CAMPUS SAO JOAO DA BARRA**	**796,96** D	**600,00**	**0,00**	**1.396,96** D
4.2.8.01.04	**1272**	**PROJETO INSTITUCIONAL SJB**	**796,96** D	**0,00**	**0,00**	**796,96** D
4.2.8.01.04.02	1274	MATERIAL DE CONSUMO	612,96 D	0,00	0,00	612,96 D
4.2.8.01.04.04	1276	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
4.2.8.01.05	**1277**	**VIAGENS TECNICAS**	**0,00** D	**600,00**	**0,00**	**600,00** D
4.2.8.01.05.02	1279	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**75.389,48** D	**11.602,66**	**0,00**	**86.992,14** D
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**49.032,84** D	**10.893,66**	**0,00**	**59.926,50** D
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**25.323,57** D	**1.285,00**	**0,00**	**26.608,57** D
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	13.902,20 D	0,00	0,00	13.902,20 D
4.3.1.01.01.03	953	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.646,00 D	0,00	0,00	2.646,00 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.983,73 D	1.285,00	0,00	8.268,73 D
4.3.1.01.01.05	1023	HOSPEDAGEM PROF E PALESTRANTES	1.791,64 D	0,00	0,00	1.791,64 D
4.3.1.01.02	**955**	**DESPESA COM PESSOAL**	**21.899,27** D	**9.608,66**	**0,00**	**31.507,93** D
4.3.1.01.02.01	956	SALARIOS E ORDENADOS	5.183,26 D	0,00	0,00	5.183,26 D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.3.1.01.02.03	958	13° SALARIO	485,81 D	0,00	0,00	485,81 D
4.3.1.01.02.04	959	FÉRIAS	1.470,71 D	9.604,97	0,00	11.075,68 D
4.3.1.01.02.05	960	INSS	2.811,28 D	3,69	0,00	2.814,97 D
4.3.1.01.02.06	961	FGTS	3.599,78 D	0,00	0,00	3.599,78 D
4.3.1.01.02.07	962	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	8.234,07 D	0,00	0,00	8.234,07 D
4.3.1.01.02.08	963	ASSISTÊNCIA MÉDICA	12,85 D	0,00	0,00	12,85 D
4.3.1.01.02.11	966	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	101,51 D	0,00	0,00	101,51 D
4.3.1.01.03	**1044**	**VIAGENS TECNICAS**	**1.810,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.810,00** D
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
4.3.2	**967**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**26.356,64** D	**709,00**	**0,00**	**27.065,64** D
4.3.2.01.01	**968**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**9.135,02** D	**709,00**	**0,00**	**9.844,02** D
4.3.2.01.01.01	969	BOLSA DE APOIO	5.192,00 D	649,00	0,00	5.841,00 D
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.943,02 D	60,00	0,00	4.003,02 D
4.3.2.01.02	**382**	**DESPESA COM PESSOAL EDITORA**	**17.221,62** D	**0,00**	**0,00**	**17.221,62** D
4.3.2.01.02.01	383	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.529,08 D	0,00	0,00	1.529,08 D
4.3.2.01.02.03	385	13° SALÁRIO	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
4.3.2.01.02.04	386	FÉRIAS	3.961,09 D	0,00	0,00	3.961,09 D
4.3.2.01.02.05	387	INSS	1.735,52 D	0,00	0,00	1.735,52 D
4.3.2.01.02.06	388	FGTS	4.067,17 D	0,00	0,00	4.067,17 D
4.3.2.01.02.07	389	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.612,39 D	0,00	0,00	5.612,39 D
4.3.2.01.02.10	392	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7,25 D	0,00	0,00	7,25 D
4.3.2.01.02.11	393	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	57,12 D	0,00	0,00	57,12 D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
	Totais:		00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00

Resumo:

Ativo	5.482.517,85	D
Passivo	5.467.289,19	C
Ativo - passivo	15.228,66	D
Despesa	1.617.313,60	D
Receita	1.632.542,26	C
Receita - despesa	15.228,66	C
Resultado	15.228,66	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

DINAMÁRCIA GOMES TAVARES
CONTADOR - CRC/RJ 101303-0

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**2**	**ATIVO**	**5.482.517,85** D	**804.252,29**	**1.172.985,06**	**5.113.785,08** D
1.1	**3**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.432.244,28** D	**804.252,29**	**1.169.264,09**	**5.067.232,48** D
1.1.1	**4**	**DISPONÍVEL**	**4.704.604,34** D	**759.706,91**	**869.952,57**	**4.594.358,68** D
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**527.337,85** D	**737.043,66**	**627.457,00**	**636.924,51** D
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**38.914,29** D	**68.534,30**	**86.263,16**	**21.185,43** D
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	16.418,39 D	46.490,63	44.750,52	18.158,50 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	22.495,90 D	22.043,67	41.512,64	3.026,93 D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**488.423,56** D	**668.509,36**	**541.193,84**	**615.739,08** D
1.1.1.02.02.01	26	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP	32.862,77 D	64.689,10	97.512,07	39,80 D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	6.968,07 D	4.035,54	11.003,61	0,00 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	31.402,63 D	60.310,18	43.025,25	48.687,56 D
1.1.1.02.02.07	30	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = MOSAICO TERRA	66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
1.1.1.02.02.12	35	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOL	0,00 D	50,00	36,00	14,00 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	754,01 D	1.020,10	229,20	1.544,91 D
1.1.1.02.02.15	38	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA	1.548,14 D	0,00	36,00	1.512,14 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	17.774,42 D	12.182,00	18.336,00	11.620,42 D
1.1.1.02.02.19	42	COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST	151.835,00 D	58.431,88	74.799,46	135.467,42 D
1.1.1.02.02.20	43	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	293,05 D	563,00	354,92	501,13 D
1.1.1.02.02.24	695	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA	3.336,86 D	0,00	36,00	3.300,86 D
1.1.1.02.02.25	696	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	1.040,80 D	0,00	36,00	1.004,80 D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	42,00 D	0,00	36,00	6,00 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	329,26 D	0,00	0,00	329,26 D
1.1.1.02.02.29	11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE	595,18 D	15.672,75	36,00	16.231,93 D
1.1.1.02.02.31	13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR	1,30 D	39.685,44	36,00	39.650,74 D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	2.484,00 D	58.550,49	61.034,49	0,00 D
1.1.1.02.02.40	10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST	4.043,17 D	50.000,00	46.838,85	7.204,32 D
1.1.1.02.02.41	15	BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB	171,70 D	0,00	0,00	171,70 D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	52,80 D	23.588,32	5.266,34	18.374,78 D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	41,80 D	16.742,08	6.001,31	10.782,57 D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	7,80 D	32.100,90	5.085,66	27.023,04 D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	163.458,95 D	1.350,00	105.228,64	59.580,31 D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	19,12 D	23.214,28	6.942,32	16.291,08 D
1.1.1.02.02.48	1193	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.115-5= LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	29,23 D	0,00	21,90	7,33 D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	8.472,24 D	0,00	0,00	8.472,24 D
1.1.1.02.02.51	1242	COOCEFETCAMPOS C/C 2541-0 = OGX	0,17 D	0,00	0,00	0,17 D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	0,02 D	4.587,00	4.586,05	0,97 D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSO	2.745,15 D	4.000,00	5.621,16	1.123,99 D
1.1.1.02.02.54	1287	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = PROMINP RIO III	47.711,98 D	133.200,80	22,00	180.890,78 D
1.1.1.02.02.56	1290	COOCEFETCAMPOS C/C 2.971-8 = FLEXI TURBOS E ARAMES II	10.335,94 D	64.535,50	49.032,61	25.838,83 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.177.266,49** D	**22.663,25**	**242.495,57**	**3.957.434,17** D
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**4.171.266,49** D	**22.663,25**	**242.495,57**	**3.951.434,17** D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	169.112,98 D	742,57	1.015,95	168.839,60 D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.05	53	APLICAÇÃO BB 56009-X = REDES	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.485.500,00 D	13.305,46	62.305,46	1.436.500,00 D
1.1.1.03.02.12	63	APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP	90.190,19 D	246,07	64.811,94	25.624,32 D
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	36.181,36 D	134,09	188,28	36.127,17 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	157.245,08 D	736,61	978,74	157.002,95 D
1.1.1.03.02.21	922	APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA	112.367,59 D	526,39	711,41	112.182,57 D
1.1.1.03.02.22	923	APLICAÇÃO BB 70.652-3 = TX ADM ANGOLA	39.845,84 D	157,27	98,88	39.904,23 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	13.524,76 D	49,48	4.051,87	9.522,37 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	98.616,85 D	386,82	335,45	98.668,22 D
1.1.1.03.02.26	1194	APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	59.396,98 D	232,19	826,66	58.802,51 D
1.1.1.03.02.28	1199	APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECANICA T 3	3.007,92 D	2,19	2.905,46	104,65 D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BBCP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	1.469.740,71 D	5.640,90	65.658,74	1.409.722,87 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	45.244,59 D	169,26	2.757,79	42.656,06 D
1.1.1.03.02.32	1247	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2541-0= OGX	10,05 D	0,00	0,00	10,05 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	325.392,52 D	93,56	2.606,11	322.879,97 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	25.374,22 D	88,23	4.011,52	21.450,93 D
1.1.1.03.02.37	1362	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 2971-8 FLEX TUBOS CAFA 2	40.515,05 D	152,16	29.231,31	11.435,90 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**6.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**6.000,00** D
1.1.1.03.03.06	909	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/3 14.930-6	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	**1059**	**CREDITOS A RECEBER**	**580.219,69** D	**10.000,00**	**269.193,13**	**321.026,56** D
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**580.219,69** D	**10.000,00**	**269.193,13**	**321.026,56** D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**580.219,69** D	**10.000,00**	**269.193,13**	**321.026,56** D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	580.219,69 D	10.000,00	269.193,13	321.026,56 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**91.896,85** D	**34.545,38**	**30.118,39**	**96.323,84** D
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA**	**58.614,85** D	**6.190,18**	**999,60**	**63.805,43** D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	39.610,39 D	0,00	999,60	38.610,79 D
1.1.3.01.01.02	1071	SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE	19.004,46 D	0,00	0,00	19.004,46 D
1.1.3.01.01.06	1075	ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO	0,00 D	6.190,18	0,00	6.190,18 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS**	**27.377,30** D	**27.995,20**	**28.758,79**	**26.613,71** D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.377,30 D	14.451,49	28.758,79	13.070,00 D
1.1.3.02.01.03	1081	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00 D	13.543,71	0,00	13.543,71 D
1.1.3.03	**1083**	**CHEQUE DEVOLVIDO**	**5.904,70** D	**360,00**	**360,00**	**5.904,70** D
1.1.3.03.01.01	1084	CHEQUE DEVOLVIDO	5.904,70 D	360,00	360,00	5.904,70 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**805,54** D	**0,00**	**0,00**	**805,54** D
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**805,54** D	**0,00**	**0,00**	**805,54** D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	805,54 D	0,00	0,00	805,54 D
1.1.5	**1090**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**54.717,86** D	**0,00**	**0,00**	**54.717,86** D
1.1.5.01	**1091**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**54.717,86** D	**0,00**	**0,00**	**54.717,86** D
1.1.5.01.01.01	1188	MATERIAL DE CONSUMO	54.717,86 D	0,00	0,00	54.717,86 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**50.273,57** D	**0,00**	**3.720,97**	**46.552,60** D
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.746,89** D	**0,00**	**0,00**	**413.746,89** D
1.2.1.01.01	**827**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**52.455,80** D	**0,00**	**0,00**	**52.455,80** D
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.1.01.02	**122**	**VEÍCULOS**	**47.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**47.000,00** D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.03	**124**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**176.798,76** D	**0,00**	**0,00**	**176.798,76** D
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,76 D	0,00	0,00	176.798,76 D
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.492,33** D	**0,00**	**0,00**	**137.492,33** D
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,33 D	0,00	0,00	137.492,33 D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**369.373,39** C	**0,00**	**3.506,93**	**372.880,32** C
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**369.373,39** C	**0,00**	**3.506,93**	**372.880,32** C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	42.242,16 C	0,00	437,14	42.679,30 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.789,86 C	0,00	1.398,34	165.188,20 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	144.541,45 C	0,00	888,12	145.429,57 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	18.799,92 C	0,00	783,33	19.583,25 C
1.2.3	**735**	**ATIVO INTANGIVEL**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.3.01	**828**	**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.4	**1002**	**AMORTIZAÇÃO**	**6.941,93** C	**0,00**	**214,04**	**7.155,97** C
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**6.941,93** C	**0,00**	**214,04**	**7.155,97** C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	6.941,93 C	0,00	214,04	7.155,97 C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**139**	**PASSIVO**	**5.467.289,19 C**	**942.091,77**	**586.711,12**	**5.111.908,54 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**234.200,99 C**	**463.147,18**	**473.639,05**	**244.692,86 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**58.663,85 C**	**290.173,52**	**293.062,07**	**61.552,40 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**3.034,78 C**	**215.143,94**	**215.297,94**	**3.188,78 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**3.034,78 C**	**215.143,94**	**215.297,94**	**3.188,78 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	524,63 C	212.633,79	212.787,79	678,63 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.510,15 C	2.510,15	2.510,15	2.510,15 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00 C**	**34.064,92**	**34.064,92**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**9.085,68**	**9.085,68**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	9.085,68	9.085,68	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**24.979,24**	**24.979,24**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	24.979,24	24.979,24	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**8.427,30 C**	**7.869,30**	**9.601,84**	**10.159,84 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.913,50 C	2.355,50	3.080,84	3.638,84 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	632,30 C	632,30	994,56	994,56 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	96,42 C	96,42	52,57	52,57 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	121,61 C	121,61	142,57	142,57 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	290,23 C	290,23	218,57	218,57 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	4.373,24 C	4.373,24	5.112,73	5.112,73 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**40.995,88 C**	**33.095,36**	**34.097,37**	**41.997,89 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	21.619,43 C	10.327,48	8.631,55	19.923,50 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	1.614,05 C	1.614,05	1.446,67	1.446,67 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	572,53 C	541,65	597,57	628,45 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.215,58 C	1.035,47	1.636,72	1.816,83 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	15.974,29 C	19.576,71	21.784,86	18.182,44 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**6.205,89 C**	**0,00**	**0,00**	**6.205,89 C**
2.1.1.05.01.03	992	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	6.205,89 C	0,00	0,00	6.205,89 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**175.537,14 C**	**172.973,66**	**180.576,98**	**183.140,46 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**175.537,14 C**	**172.973,66**	**180.576,98**	**183.140,46 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**41.120,57 C**	**25.872,39**	**33.103,13**	**48.351,31 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	10.645,23 C	12.404,28	14.257,02	12.497,97 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.446,57 C	12.464,13	11.553,21	2.535,65 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	9.490,20 C	0,00	1.580,72	11.070,92 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	972,86 C	972,86	1.635,79	1.635,79 C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	31,12 C	31,12	90,52	90,52 C
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	16.534,59 C	0,00	3.985,87	20.520,46 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**134.416,57 C**	**147.101,27**	**147.473,85**	**134.789,15 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	44.270,84 C	50.388,24	49.425,78	43.308,38 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	35.527,10 C	47.736,17	45.071,96	32.862,89 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	35.542,42 C	0,00	4.509,22	40.051,64 C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	5.264,31 D	24.905,12	24.905,12	5.264,31 D
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	4.572,74 C	4.333,14	5.915,86	6.155,46 C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	397,26 C	66,06	20,59	351,79 C
2.1.2.01.02.07	1255	PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	16.198,04 C	16.198,04	15.221,90	15.221,90 C
2.1.2.01.02.08	1361	SALARIO MATERNIDADE	3.172,48 C	3.474,50	2.403,42	2.101,40 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.994.015,08 C**	**478.944,59**	**113.072,07**	**4.628.142,56 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**4.994.015,08 C**	**478.944,59**	**113.072,07**	**4.628.142,56 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**684.826,16 C**	**111.340,65**	**13.370,27**	**586.855,78 C**
2.2.1.01.01.03	1130	PROMINP EXECUCAO RJ	550,09 C	122,84	246,07	673,32 C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	30.887,62 C	4.000,00	10.000,00	36.887,62 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	175.531,98 C	4.050,01	2.093,56	173.575,53 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	149.312,54 C	0,00	0,00	149.312,54 C
2.2.1.01.01.15	1200	QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	3.672,13 C	0,00	0,00	3.672,13 C

Balancete

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.16	1202	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	18.444,72 C	3.290,45	1.030,64	16.184,91 C
2.2.1.01.01.17	1224	PROMINP EXECUCAO RJ -II	63.062,78 C	98.922,07	0,00	35.859,29 D
2.2.1.01.01.18	1225	PARCERIA CEFET RJ - II	62.451,52 C	0,00	0,00	62.451,52 C
2.2.1.01.01.19	1283	PROMINP RIO III -6° CICLO	175.606,48 C	955,28	0,00	174.651,20 C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6° CICLO	5.306,30 C	0,00	0,00	5.306,30 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**4.309.188,92** C	**367.603,94**	**99.701,80**	**4.041.286,78** C
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	142.461,90 C	1.015,95	742,57	142.188,52 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.424.460,39 C	50.242,48	31.802,35	1.406.020,26 C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.27	1170	CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3	13.720,72 D	0,00	6.860,36	6.860,36 D
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	119.936,77 C	747,41	526,39	119.715,75 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.485.905,21 C	68.142,74	5.640,90	1.423.403,37 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	37.892,96 C	224,28	134,09	37.802,77 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	194.590,29 C	1.014,74	736,61	194.312,16 C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52 C	0,00	0,00	34.925,52 C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85 C	0,00	0,00	33.892,85 C
2.2.1.03.01.37	1180	CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	76.613,88 C	2.926,75	169,26	73.856,39 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	35.647,03 C	7.858,23	88,23	27.877,03 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	86.425,57 C	5.446,80	232,19	81.210,96 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	2.089,19 C	9.925,57	2.436,15	5.400,23 D
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	430.814,27 C	157.904,16	46.065,54	318.975,65 C
2.2.1.03.01.42	1192	CURSO GETTING STARTED TURMA 7	0,00 C	3.149,35	0,00	3.149,35 D
2.2.1.03.01.44	1203	CURSO GETTING STARTED TURMA 8	7.818,67 C	9.640,00	0,00	1.821,33 D
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	128.425,41 C	49.365,48	4.267,16	83.327,09 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**239.073,12** C	**0,00**	**0,00**	**239.073,12** C
2.3.1	**249**	**CAPITAL FUNDACIONAL**	**10.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**10.000,00** C
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**831**	**SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS**	**229.073,12** C	**0,00**	**0,00**	**229.073,12** C
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**697.473,26** C	**0,00**	**0,00**	**697.473,26** C
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26 C	0,00	0,00	697.473,26 C
2.3.2.02	**896**	**DÉFICT ACUMULADOS**	**468.400,14** D	**0,00**	**0,00**	**468.400,14** D
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	468.400,14 D	0,00	0,00	468.400,14 D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**250**	**RECEITA**	**1.632.542,26** C	**0,00**	**165.521,63**	**1.798.063,89** C
3.1	**251**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.588.977,01** C	**0,00**	**163.746,53**	**1.752.723,54** C
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**669.718,89** C	**0,00**	**53.163,94**	**722.882,83** C
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**572.729,94** C	**0,00**	**45.108,64**	**617.838,58** C
3.1.1.01.01.01	253	RECEITA CONTRATOS	90.088,43 C	0,00	0,00	90.088,43 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	482.641,51 C	0,00	45.108,64	527.750,15 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**96.988,95** C	**0,00**	**8.055,30**	**105.044,25** C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	16.601,60 C	0,00	3.571,40	20.173,00 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	8.980,00 C	0,00	1.216,00	10.196,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	63.144,70 C	0,00	2.649,00	65.793,70 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	2.790,00 C	0,00	550,00	3.340,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	4.952,65 C	0,00	7,90	4.960,55 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	520,00 C	0,00	61,00	581,00 C
3.1.2	**309**	**RECEITA FINANCEIRA**	**1.516,17** C	**0,00**	**157,27**	**1.673,44** C
3.1.2.01.01	**310**	**RECEITA FINANCEIRA**	**1.516,17** C	**0,00**	**157,27**	**1.673,44** C
3.1.2.01.01.01	311	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165,40 C	0,00	157,27	322,67 C
3.1.2.01.01.03	1001	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	38,96 C	0,00	0,00	38,96 C
3.1.2.01.01.04	1043	CRED RIO NORTE	1.311,81 C	0,00	0,00	1.311,81 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**903.864,65** C	**0,00**	**109.939,32**	**1.013.803,97** C
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**903.864,65** C	**0,00**	**109.939,32**	**1.013.803,97** C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	141.768,00 C	0,00	51.867,44	193.635,44 C
3.1.4.01.01.08	287	RECEITA PRO E VEST CEFET	762.096,65 C	0,00	58.071,88	820.168,53 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**13.877,30** C	**0,00**	**486,00**	**14.363,30** C
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**13.877,30** C	**0,00**	**486,00**	**14.363,30** C
3.1.5.01.01.01	985	VENDA DE LIVROS	509,30 C	0,00	486,00	995,30 C
3.1.5.01.01.02	986	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	13.368,00 C	0,00	0,00	13.368,00 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**7.720,30** C	**0,00**	**0,00**	**7.720,30** C
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**7.720,30** C	**0,00**	**0,00**	**7.720,30** C
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**7.720,30** C	**0,00**	**0,00**	**7.720,30** C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	858,50 C	0,00	0,00	858,50 C
3.2.1.01.01.03	295	RECEITA DE BAZAR	6.595,00 C	0,00	0,00	6.595,00 C
3.2.1.01.01.05	913	MATERIAL DIDÁTICO	233,80 C	0,00	0,00	233,80 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**2.446,80** C	**0,00**	**1.020,10**	**3.466,90** C
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**2.446,80** C	**0,00**	**1.020,10**	**3.466,90** C
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**2.446,80** C	**0,00**	**1.020,10**	**3.466,90** C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	366,70 C	0,00	370,40	737,10 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	689,00 C	0,00	205,00	894,00 C
3.3.1.01.01.04	322	RECEITA BAZAR	1.350,00 C	0,00	432,00	1.782,00 C
3.3.1.01.01.05	914	MATERIAL DIDÁTICO	41,10 C	0,00	12,70	53,80 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**836,90** C	**0,00**	**0,00**	**836,90** C
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**836,90** C	**0,00**	**0,00**	**836,90** C
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**836,90** C	**0,00**	**0,00**	**836,90** C
3.4.1.01.01.01	325	COPIAS REPROGRAFICAS	263,85 C	0,00	0,00	263,85 C
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	458,05 C	0,00	0,00	458,05 C
3.4.1.01.01.05	1058	MATERIAL DIDATICO	115,00 C	0,00	0,00	115,00 C
3.5	**329**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA**	**1.608,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.608,00** C
3.5.1	**330**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA**	**1.608,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.608,00** C
3.5.1.01.01	**845**	**CAMPUS ITAPERUNA**	**1.608,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.608,00** C
3.5.1.01.01.04	334	RECEITA DE BAZAR	1.608,00 C	0,00	0,00	1.608,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**28.553,25** C	**0,00**	**563,00**	**29.116,25** C
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**28.553,25** C	**0,00**	**563,00**	**29.116,25** C
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**28.553,25** C	**0,00**	**563,00**	**29.116,25** C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.6.1.01.01.01	337	RECEITA DE BAZAR	15.552,60 C	0,00	0,00	15.552,60 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	12.364,25 C	0,00	480,00	12.844,25 C
3.6.1.01.01.04	1230	MATERIAL DIDATICO	636,40 C	0,00	83,00	719,40 C
3.7	**883**	**RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ**	**2.400,00** C	**0,00**	**192,00**	**2.592,00** C
3.7.1	**884**	**RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ**	**2.400,00** C	**0,00**	**192,00**	**2.592,00** C
3.7.1.01.01	**885**	**CAMPUS QUISSAMÃ**	**2.400,00** C	**0,00**	**192,00**	**2.592,00** C
3.7.1.01.01.04	889	RECEITA DE BAZAR	2.400,00 C	0,00	192,00	2.592,00 C

Balancete

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**338**	**DESPESAS**	**1.617.313,60** D	**192.065,69**	**13.191,94**	**1.796.187,35** D
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.252.625,74** D	**160.595,77**	**10.275,65**	**1.402.945,86** D
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**542.190,72** D	**71.014,43**	**10.275,65**	**602.929,50** D
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**542.190,72** D	**71.014,43**	**10.275,65**	**602.929,50** D
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**228.550,57** D	**26.924,45**	**9.667,25**	**245.807,77** D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	118.253,57 D	10.480,62	0,00	128.734,19 D
4.1.1.01.01.03	356	13° SALÁRIO	10.490,16 D	963,91	0,00	11.454,07 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	11.571,36 D	8.334,71	9.604,97	10.301,10 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	22.713,05 D	1.877,39	0,00	24.590,44 D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	14.046,89 D	0,00	0,00	14.046,89 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	1.262,79 D	177,10	62,28	1.377,61 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.616,93 D	104,81	0,00	1.721,74 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	48.595,82 D	4.985,91	0,00	53.581,73 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**84.454,89** D	**14.923,48**	**0,00**	**99.378,37** D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	48.153,19 D	8.025,57	0,00	56.178,76 D
4.1.1.01.02.02	364	BOLSA DE APOIO	9.468,96 D	0,00	0,00	9.468,96 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	26.832,74 D	5.040,00	0,00	31.872,74 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	1.857,91	0,00	1.857,91 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**89.069,25** D	**13.191,69**	**608,40**	**101.652,54** D
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	680,02 D	0,00	0,00	680,02 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.421,68 D	759,00	0,00	5.180,68 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	13.144,55 D	870,98	608,40	13.407,13 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	155,92 D	0,00	0,00	155,92 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	9.236,35 D	958,00	0,00	10.194,35 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	24.398,00 D	2.510,15	0,00	26.908,15 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	3.234,98 D	1.108,16	0,00	4.343,14 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	959,97 D	125,04	0,00	1.085,01 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	2.589,20 D	0,00	0,00	2.589,20 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	30.248,58 D	6.860,36	0,00	37.108,94 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**80.679,64** D	**7.652,24**	**0,00**	**88.331,88** D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	30.717,62 D	0,00	0,00	30.717,62 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	101,60 D	0,00	0,00	101,60 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.200,00 D	1.525,00	0,00	13.725,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	35.691,50 D	3.627,24	0,00	39.318,74 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	1.968,92 D	2.500,00	0,00	4.468,92 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**4.144,59** D	**2.952,60**	**0,00**	**7.097,19** D
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	3.405,10 D	2.952,60	0,00	6.357,70 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	739,49 D	0,00	0,00	739,49 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**9.297,72** D	**822,33**	**0,00**	**10.120,05** D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	905,45 D	0,00	0,00	905,45 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	5.730,55 D	762,43	0,00	6.492,98 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	2.661,72 D	59,90	0,00	2.721,62 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**1.424,97** D	**0,00**	**0,00**	**1.424,97** D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.424,97 D	0,00	0,00	1.424,97 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**9.794,14** D	**826,67**	**0,00**	**10.620,81** D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	9.164,92 D	764,37	0,00	9.929,29 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	613,73 D	13,42	0,00	627,15 D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,49 D	48,88	0,00	64,37 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**34.560,91** D	**3.506,93**	**0,00**	**38.067,84** D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	13.529,40 D	1.398,34	0,00	14.927,74 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.878,37 D	888,12	0,00	9.766,49 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.319,84 D	437,14	0,00	4.756,98 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	7.833,30 D	783,33	0,00	8.616,63 D

Balancete

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.10	**1350**	**AMORTIZAÇÃO**	**214,04** D	**214,04**	**0,00**	**428,08** D
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	214,04 D	214,04	0,00	428,08 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**710.435,02** D	**89.581,34**	**0,00**	**800.016,36** D
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	124.519,66 D	18.336,00	0,00	142.855,66 D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	585.915,36 D	71.245,34	0,00	657.160,70 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**277.695,72** D	**27.228,69**	**2.916,29**	**302.008,12** D
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**200.665,30** D	**20.179,89**	**2.912,28**	**217.932,91** D
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**3.881,47** D	**0,00**	**0,00**	**3.881,47** D
4.2.1.01.01.02	467	MATERIAL DE CONSUMO	228,65 D	0,00	0,00	228,65 D
4.2.1.01.01.04	938	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.652,82 D	0,00	0,00	3.652,82 D
4.2.1.01.03	**483**	**DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA**	**5.093,00** D	**0,00**	**0,00**	**5.093,00** D
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	2.696,00 D	0,00	0,00	2.696,00 D
4.2.1.01.03.05	1355	MATERIAL PERMANENTE	2.397,00 D	0,00	0,00	2.397,00 D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**81.742,66** D	**6.766,50**	**0,00**	**88.509,16** D
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	81.742,66 D	6.766,50	0,00	88.509,16 D
4.2.1.01.05	**493**	**ASSISTENCIA AO EDUCANDO**	**6.407,50** D	**0,00**	**0,00**	**6.407,50** D
4.2.1.01.05.02	495	MATERIAL DE CONSUMO	50,55 D	0,00	0,00	50,55 D
4.2.1.01.05.04	945	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.356,95 D	0,00	0,00	6.356,95 D
4.2.1.01.07	**504**	**DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**46.600,16** D	**9.025,42**	**2.912,28**	**52.713,30** D
4.2.1.01.07.01	505	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.292,14 D	2.842,93	0,00	28.135,07 D
4.2.1.01.07.03	507	13° SALÁRIO	2.482,18 D	269,51	0,00	2.751,69 D
4.2.1.01.07.04	508	FÉRIAS	4.954,14 D	3.488,01	2.859,16	5.582,99 D
4.2.1.01.07.05	509	INSS	9.593,04 D	1.606,53	0,00	11.199,57 D
4.2.1.01.07.06	510	FGTS	2.910,39 D	598,65	0,00	3.509,04 D
4.2.1.01.07.09	513	VALE TRANSPORTE	1.079,49 D	191,36	53,12	1.217,73 D
4.2.1.01.07.11	515	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	288,78 D	28,43	0,00	317,21 D
4.2.1.01.08	**847**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**12.176,89** D	**311,00**	**0,00**	**12.487,89** D
4.2.1.01.08.01	848	BOLSAS DE APOIO	11.515,00 D	311,00	0,00	11.826,00 D
4.2.1.01.08.02	849	MATERIAL DE CONSUMO	618,60 D	0,00	0,00	618,60 D
4.2.1.01.08.04	851	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	43,29 D	0,00	0,00	43,29 D
4.2.1.01.10	**1108**	**DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**18.346,05** D	**2.725,00**	**0,00**	**21.071,05** D
4.2.1.01.10.01	939	BOLSA DE APOIO	17.395,30 D	2.725,00	0,00	20.120,30 D
4.2.1.01.10.02	940	MATERIAL DE CONSUMO	224,45 D	0,00	0,00	224,45 D
4.2.1.01.10.03	942	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	726,30 D	0,00	0,00	726,30 D
4.2.1.01.11	**1010**	**SEMANA DO SABER FAZER**	**3.000,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.000,00** D
4.2.1.01.11.03	995	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**23.417,57** D	**1.351,97**	**0,00**	**24.769,54** D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.490,28 D	933,47	0,00	8.423,75 D
4.2.1.01.13.03	1233	13° SALÁRIO	713,95 D	77,79	0,00	791,74 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	556,61 D	0,00	0,00	556,61 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	3.170,75 D	247,37	0,00	3.418,12 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	4.636,97 D	84,01	0,00	4.720,98 D
4.2.1.01.13.07	1236	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	6.417,34 D	0,00	0,00	6.417,34 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	317,05 D	0,00	0,00	317,05 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	114,62 D	9,33	0,00	123,95 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**19.509,12** D	**0,00**	**0,00**	**19.509,12** D
4.2.2.01.01	**522**	**APOIO AO ENSINO**	**100,00** D	**0,00**	**0,00**	**100,00** D
4.2.2.01.01.02	524	MATERIAL DE CONSUMO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.2.2.01.04	**535**	**VIAGENS TECNICAS**	**396,00** D	**0,00**	**0,00**	**396,00** D
4.2.2.01.04.02	537	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	396,00 D	0,00	0,00	396,00 D
4.2.2.01.05	**538**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**3.410,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.410,00** D
4.2.2.01.05.04	542	MATERIAL DE CONSUMO	2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
4.2.2.01.05.05	543	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.2.01.06	**559**	**DESPESA COM PESSOAL**	**5.293,89** D	**0,00**	**0,00**	**5.293,89** D
4.2.2.01.06.01	560	SALÁRIOS E ORDENADOS	625,34 D	0,00	0,00	625,34 D
4.2.2.01.06.03	562	13° SALÁRIO	104,22 D	0,00	0,00	104,22 D
4.2.2.01.06.04	563	FÉRIAS	162,36 D	0,00	0,00	162,36 D
4.2.2.01.06.05	564	INSS	748,27 D	0,00	0,00	748,27 D
4.2.2.01.06.06	565	FGTS	915,90 D	0,00	0,00	915,90 D
4.2.2.01.06.07	566	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.710,84 D	0,00	0,00	2.710,84 D
4.2.2.01.06.10	569	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2,99 D	0,00	0,00	2,99 D
4.2.2.01.06.11	570	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	23,97 D	0,00	0,00	23,97 D
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**10.309,23** D	**0,00**	**0,00**	**10.309,23** D
4.2.2.01.07.01	854	BOLSAS DE APOIO	5.841,00 D	0,00	0,00	5.841,00 D
4.2.2.01.07.02	855	MATERIAL DE CONSUMO	3.581,01 D	0,00	0,00	3.581,01 D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	887,22 D	0,00	0,00	887,22 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**8.512,22** D	**485,00**	**0,00**	**8.997,22** D
4.2.3.01.01	**572**	**PROJETO INSTITUCIONAL**	**3.700,00** D	**0,00**	**0,00**	**3.700,00** D
4.2.3.01.01.02	575	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.3.01.01.03	576	MATERIAL DE CONSUMO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.2.3.01.04	**726**	**VIAGENS TECNICAS**	**760,00** D	**0,00**	**0,00**	**760,00** D
4.2.3.01.04.01	727	MATERIAL DE CONSUMO	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**4.052,22** D	**485,00**	**0,00**	**4.537,22** D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	1.665,00 D	185,00	0,00	1.850,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.387,22 D	300,00	0,00	2.687,22 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**1.412,31** D	**0,00**	**0,00**	**1.412,31** D
4.2.4.01.02	**890**	**DESPESA CAMPUS CABO FRIO**	**1.412,31** D	**0,00**	**0,00**	**1.412,31** D
4.2.4.01.02.01	891	BOLSAS DE APOIO	512,31 D	0,00	0,00	512,31 D
4.2.4.01.02.03	893	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**29.726,62** D	**300,00**	**0,00**	**30.026,62** D
4.2.6.01.01	**659**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**6.720,00** D	**0,00**	**0,00**	**6.720,00** D
4.2.6.01.01.02	661	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
4.2.6.01.01.04	663	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**23.006,62** D	**300,00**	**0,00**	**23.306,62** D
4.2.6.01.02.02	708	MATERIAL DE CONSUMO	20.508,25 D	0,00	0,00	20.508,25 D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.498,37 D	300,00	0,00	2.798,37 D
4.2.7	**715**	**DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ**	**16.473,19** D	**4.763,80**	**4,01**	**21.232,98** D
4.2.7.01.01	**717**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**16.473,19** D	**4.716,00**	**4,01**	**21.185,18** D
4.2.7.01.01.01	719	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,66 D	2.350,00	4,01	4.546,65 D
4.2.7.01.01.03	721	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.022,93 D	0,00	0,00	1.022,93 D
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	13.249,60 D	2.366,00	0,00	15.615,60 D
4.2.7.01.02	**877**	**DESPESA CAMPUS QUISSAMÃ**	**0,00** D	**47,80**	**0,00**	**47,80** D
4.2.7.01.02.02	879	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	47,80	0,00	47,80 D
4.2.8	**1256**	**DESPESA CAMPUS SAO JOAO DA BARRA**	**1.396,96** D	**1.500,00**	**0,00**	**2.896,96** D
4.2.8.01.04	**1272**	**PROJETO INSTITUCIONAL SJB**	**796,96** D	**0,00**	**0,00**	**796,96** D
4.2.8.01.04.02	1274	MATERIAL DE CONSUMO	612,96 D	0,00	0,00	612,96 D
4.2.8.01.04.04	1276	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
4.2.8.01.05	**1277**	**VIAGENS TECNICAS**	**600,00** D	**1.500,00**	**0,00**	**2.100,00** D
4.2.8.01.05.02	1279	MATERIAL DE CONSUMO	600,00 D	1.500,00	0,00	2.100,00 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**86.992,14** D	**4.241,23**	**0,00**	**91.233,37** D
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**59.926,50** D	**3.592,23**	**0,00**	**63.518,73** D
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**26.608,57** D	**3.592,23**	**0,00**	**30.200,80** D
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	13.902,20 D	3.592,23	0,00	17.494,43 D
4.3.1.01.01.03	953	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.646,00 D	0,00	0,00	2.646,00 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.268,73 D	0,00	0,00	8.268,73 D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.3.1.01.01.05	1023	HOSPEDAGEM PROF E PALESTRANTES	1.791,64 D	0,00	0,00	1.791,64 D
4.3.1.01.02	**955**	**DESPESA COM PESSOAL**	**31.507,93** D	**0,00**	**0,00**	**31.507,93** D
4.3.1.01.02.01	956	SALARIOS E ORDENADOS	5.183,26 D	0,00	0,00	5.183,26 D
4.3.1.01.02.03	958	13° SALARIO	485,81 D	0,00	0,00	485,81 D
4.3.1.01.02.04	959	FÉRIAS	11.075,68 D	0,00	0,00	11.075,68 D
4.3.1.01.02.05	960	INSS	2.814,97 D	0,00	0,00	2.814,97 D
4.3.1.01.02.06	961	FGTS	3.599,78 D	0,00	0,00	3.599,78 D
4.3.1.01.02.07	962	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	8.234,07 D	0,00	0,00	8.234,07 D
4.3.1.01.02.08	963	ASSISTÊNCIA MÉDICA	12,85 D	0,00	0,00	12,85 D
4.3.1.01.02.11	966	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	101,51 D	0,00	0,00	101,51 D
4.3.1.01.03	**1044**	**VIAGENS TECNICAS**	**1.810,00** D	**0,00**	**0,00**	**1.810,00** D
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
4.3.2	**967**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**27.065,64** D	**649,00**	**0,00**	**27.714,64** D
4.3.2.01.01	**968**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**9.844,02** D	**649,00**	**0,00**	**10.493,02** D
4.3.2.01.01.01	969	BOLSA DE APOIO	5.841,00 D	649,00	0,00	6.490,00 D
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.003,02 D	0,00	0,00	4.003,02 D
4.3.2.01.02	**382**	**DESPESA COM PESSOAL EDITORA**	**17.221,62** D	**0,00**	**0,00**	**17.221,62** D
4.3.2.01.02.01	383	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.529,08 D	0,00	0,00	1.529,08 D
4.3.2.01.02.03	385	13° SALÁRIO	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
4.3.2.01.02.04	386	FÉRIAS	3.961,09 D	0,00	0,00	3.961,09 D
4.3.2.01.02.05	387	INSS	1.735,52 D	0,00	0,00	1.735,52 D
4.3.2.01.02.06	388	FGTS	4.067,17 D	0,00	0,00	4.067,17 D
4.3.2.01.02.07	389	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.612,39 D	0,00	0,00	5.612,39 D
4.3.2.01.02.10	392	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7,25 D	0,00	0,00	7,25 D
4.3.2.01.02.11	393	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	57,12 D	0,00	0,00	57,12 D

Balancete

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
	Totais:		00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00

Resumo:

Ativo	5.113.785,08	D
Passivo	5.111.908,54	C
Ativo - passivo	1.876,54	D
Despesa	1.796.187,35	D
Receita	1.798.063,89	C
Receita - despesa	1.876,54	C
Resultado	1.876,54	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

DINAMÁRCIA GOMES TAVARES
CONTADOR - CRC/RJ 101303-0

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1	**2**	**ATIVO**	**4.829.505,99**	**D**	**20.277.304,65**	**20.528.048,81**	**4.578.761,83**	**D**
1.1	**3**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.744.457,47**	**D**	**20.276.351,57**	**20.484.878,84**	**4.535.930,20**	**D**
1.1.1	**4**	**DISPONÍVEL**	**4.399.712,84**	**D**	**15.624.604,16**	**16.078.408,85**	**3.945.908,15**	**D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.349.036,87**	**D**	**11.982.332,62**	**12.976.972,18**	**354.397,31**	**D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**80.186,50**	**D**	**1.224.777,21**	**1.282.009,23**	**22.954,48**	**D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	79.791,02	D	929.110,04	1.004.480,27	4.420,79	D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	395,48	D	295.667,17	277.528,96	18.533,69	D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.268.850,37**	**D**	**10.757.555,41**	**11.694.962,95**	**331.442,83**	**D**
1.1.1.02.02.01	26	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP	20,30	D	1.448.361,88	1.448.382,18	0,00	D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	1.922,22	D	191.112,09	193.034,31	0,00	D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	122.617,26	D	197.015,89	305.575,39	14.057,76	D
1.1.1.02.02.07	30	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = MOSAICO TERRA	21,24	D	66,00	21,24	66,00	D
1.1.1.02.02.10	33	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.070-3 = EQUIP SUBMAR	26,14	D	0,00	26,14	0,00	D
1.1.1.02.02.11	34	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.332-X = FAPEU	825,35	D	72,00	897,35	0,00	D
1.1.1.02.02.12	35	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOLA	1.308,10	D	38.850,32	40.130,42	28,00	D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	1.153,91	D	4.490,90	3.921,50	1.723,31	D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	76,07	D	836,90	912,97	0,00	D
1.1.1.02.02.15	38	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA	332,84	D	1.608,00	464,70	1.476,14	D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.607,82	D	173.185,00	171.862,20	2.930,62	D
1.1.1.02.02.19	42	COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST	550,76	D	913.266,97	827.502,94	86.314,79	D
1.1.1.02.02.20	43	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	578,50	D	30.516,25	30.799,80	294,95	D
1.1.1.02.02.22	45	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.562-X = ARAME E FLEXI T	28,00	D	34.414,94	34.442,94	0,00	D
1.1.1.02.02.24	695	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA	7.914,28	D	27.567,54	32.180,96	3.300,86	D
1.1.1.02.02.25	696	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	23.840,40	D	40.909,81	63.745,41	1.004,80	D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	9.817,04	D	14.034,25	23.831,29	20,00	D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	36,96	D	8.080,30	7.828,00	289,26	D
1.1.1.02.02.28	9	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20811-6 = FLUIDOS/DITEX	187,72	D	417,33	605,05	0,00	D
1.1.1.02.02.29	11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE	360,11	D	54.183,90	54.420,83	123,18	D
1.1.1.02.02.31	13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR	252,25	D	1.205.409,11	1.205.661,49	0,13	C
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	833.448,52	D	2.053.516,59	2.886.965,11	0,00	D
1.1.1.02.02.40	10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST	390,06	D	600.500,00	590.508,59	10.381,47	D
1.1.1.02.02.41	15	BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB	0,00	D	171,70	0,00	171,70	D
1.1.1.02.02.42	917	BANCO DO BRASIL S/A C/C 75287-8 = SEMANA DA MATEMÁTICA	12,65	D	0,00	12,65	0,00	D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	5.779,71	D	142.356,09	122.509,72	25.626,08	D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	12.713,76	D	224.817,82	237.531,58	0,00	D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	8.366,40	D	160.583,95	136.959,23	31.991,12	D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	65.329,44	D	1.579.592,88	1.644.888,72	33,60	D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	5.652,56	D	90.477,63	78.862,12	17.268,07	D
1.1.1.02.02.48	1193	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.115-5= LLX REDE	163.680,00	D	510.065,38	673.745,38	0,00	D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL				
1.1.1.02.02.49	1201	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX	0,00 D	109.112,78	109.112,78	0,00 D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	0,00 D	10.960,00	2.487,76	8.472,24 D
1.1.1.02.02.51	1242	COOCEFETCAMPOS C/C 2541-0 = OGX	0,00 D	48.619,45	48.619,28	0,17 D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	0,00 D	389.513,63	389.512,66	0,97 D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	0,00 D	62.230,99	59.581,00	2.649,99 D
1.1.1.02.02.54	1287	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = PROMINP RIO III	0,00 D	186.329,84	83.949,23	102.380,61 D
1.1.1.02.02.56	1290	COOCEFETCAMPOS C/C 2.971-8 = FLEXI TURBOS E ARAMES II	0,00 D	204.307,30	183.470,03	20.837,27 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.050.675,97 D**	**3.642.271,54**	**3.101.436,67**	**3.591.510,84 D**
1.1.1.03.01	**775**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-GESTORA**	**2.144,32 D**	**48,45**	**2.192,77**	**0,00 D**
1.1.1.03.01.01	48	APLICAÇÃO BB 14930-6 = GERAL	2.144,32 D	48,45	2.192,77	0,00 D
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**3.040.531,65 D**	**3.642.184,13**	**3.097.204,94**	**3.585.510,84 D**
1.1.1.03.02.01	49	APLICAÇÃO BB 20811-6 = FLUIDOS/DITEX	409,19 D	11,01	420,20	0,00 D
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	160.624,45 D	11.322,12	2.370,72	169.575,85 D
1.1.1.03.02.05	53	APLICAÇÃO BB 56009-X = REDES	0,00 D	0,06	0,46	0,40 C
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.593.500,00 D	40.133,06	197.183,06	1.436.450,00 D
1.1.1.03.02.09	60	APLICAÇÃO BB 71.562-X = ARAME E FLEXI TUBOS	33.961,45 D	661,76	34.623,21	0,00 D
1.1.1.03.02.12	63	APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP	1.910,34 D	296.661,20	292.603,99	5.967,55 D
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	17.035,77 D	34.864,05	15.641,52	36.258,30 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	137.536,27 D	27.615,49	7.463,83	157.687,93 D
1.1.1.03.02.20	921	APLICAÇÃO BB 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRÁS	951.000,00 D	86.563,45	1.037.563,45	0,00 D
1.1.1.03.02.21	922	APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA	117.214,25 D	15.980,12	20.486,52	112.707,85 D
1.1.1.03.02.22	923	APLICAÇÃO BB 70.652-3 = TX ADM ANGOLA	0,00 D	40.157,69	98,90	40.058,79 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	13.892,91	12.262,88	1.630,03 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	288,02 D	656.288,67	625.154,49	31.422,20 D
1.1.1.03.02.26	1194	APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00 D	265.605,68	265.605,48	0,20 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	13.418,14 D	65.463,52	19.851,16	59.030,50 D
1.1.1.03.02.28	1199	APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECANICA T 3	13.633,77 D	14.723,76	28.252,48	105,05 D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BBCP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	0,00 D	1.535.852,54	397.450,24	1.138.402,30 D
1.1.1.03.02.30	1227	APLICAÇÃO BB 71561-1=QUALIFICAÇÃO PESCADORES OGX	0,00 D	11.948,99	11.948,99	0,00 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	0,00 D	62.642,18	19.820,73	42.821,45 D
1.1.1.03.02.32	1247	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2541-0= OGX	0,00 D	1.459,14	1.449,09	10,05 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	0,00 D	351.582,40	30.652,80	320.929,60 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	0,00 D	66.537,33	45.519,64	21.017,69 D
1.1.1.03.02.37	1362	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 2971-8 FLEX TUBOS CAFA 2	0,00 D	42.217,00	30.781,10	11.435,90 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**8.000,00 D**	**38,96**	**2.038,96**	**6.000,00 D**
1.1.1.03.03.05	73	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/2 14.930-6	2.000,00 D	38,96	2.038,96	0,00 D
1.1.1.03.03.06	909	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/3 14.930-6	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.07	924	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03.03.08	1114	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 70652-3	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	**1059**	**CREDITOS A RECEBER**	**166.904,88 D**	**4.352.318,44**	**4.007.223,36**	**511.999,96 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**166.904,88 D**	**4.352.318,44**	**4.007.223,36**	**511.999,96 D**
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**166.904,88 D**	**4.352.318,44**	**4.007.223,36**	**511.999,96 D**

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	166.904,88 D	4.352.318,44	4.007.223,36	511.999,96 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**128.648,65 D**	**265.854,19**	**317.286,29**	**77.216,55 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA**	**62.571,61 D**	**80.558,04**	**81.164,47**	**61.965,18 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	38.632,78 D	67.809,96	63.482,02	42.960,72 D
1.1.3.01.01.02	1071	SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE	19.400,46 D	2.353,71	2.749,71	19.004,46 D
1.1.3.01.01.06	1075	ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO	0,00 D	6.190,18	6.190,18	0,00 D
1.1.3.01.01.07	1076	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.538,37 D	4.204,19	8.742,56	0,00 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS**	**60.072,34 D**	**182.111,15**	**227.292,12**	**14.891,37 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	49.087,45 D	160.850,81	195.046,89	14.891,37 D
1.1.3.02.01.03	1081	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00 D	21.260,34	21.260,34	0,00 D
1.1.3.02.01.04	1082	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.984,89 D	0,00	10.984,89	0,00 D
1.1.3.03	**1083**	**CHEQUE DEVOLVIDO**	**6.004,70 D**	**3.185,00**	**8.829,70**	**360,00 D**
1.1.3.03.01.01	1084	CHEQUE DEVOLVIDO	6.004,70 D	3.185,00	8.829,70	360,00 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**805,54 D**	**0,00**	**0,00**	**805,54 D**
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**805,54 D**	**0,00**	**0,00**	**805,54 D**
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	805,54 D	0,00	0,00	805,54 D
1.1.5	**1090**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**48.385,56 D**	**33.574,78**	**81.960,34**	**0,00 D**
1.1.5.01	**1091**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**48.385,56 D**	**33.574,78**	**81.960,34**	**0,00 D**
1.1.5.01.01.01	1188	MATERIAL DE CONSUMO	48.385,56 D	33.574,78	81.960,34	0,00 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**85.048,52 D**	**953,08**	**43.169,97**	**42.831,63 D**
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.746,89 D**	**0,00**	**0,00**	**413.746,89 D**
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.746,89 D**	**0,00**	**0,00**	**413.746,89 D**
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.746,89 D**	**0,00**	**0,00**	**413.746,89 D**
1.2.1.01.01	**827**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**52.455,80 D**	**0,00**	**0,00**	**52.455,80 D**
1.2.1.01.01.01	121	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.455,80 D	0,00	0,00	52.455,80 D
1.2.1.01.02	**122**	**VEÍCULOS**	**47.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**47.000,00 D**
1.2.1.01.02.01	123	VEÍCULOS	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.03	**124**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**176.798,76 D**	**0,00**	**0,00**	**176.798,76 D**
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,76 D	0,00	0,00	176.798,76 D
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.492,33 D**	**0,00**	**0,00**	**137.492,33 D**
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,33 D	0,00	0,00	137.492,33 D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**334.812,48 C**	**375,00**	**41.949,77**	**376.387,25 C**
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**334.812,48 C**	**375,00**	**41.949,77**	**376.387,25 C**
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	37.922,32 C	0,00	5.194,12	43.116,44 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	150.260,46 C	375,00	16.701,08	166.586,54 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	135.663,08 C	0,00	10.654,61	146.317,69 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	10.966,62 C	0,00	9.399,96	20.366,58 C
1.2.3	**735**	**ATIVO INTANGIVEL**	**12.263,92 D**	**578,08**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.3.01	**828**	**SOFTWARE**	**12.263,92 D**	**578,08**	**0,00**	**12.842,00 D**
1.2.3.01.01.01	1056	SOFTWARE	12.263,92 D	578,08	0,00	12.842,00 D
1.2.4	**1002**	**AMORTIZAÇÃO**	**6.149,81 C**	**0,00**	**1.220,20**	**7.370,01 C**
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**6.149,81 C**	**0,00**	**1.220,20**	**7.370,01 C**
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	6.149,81 C	0,00	1.220,20	7.370,01 C

Balancete

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
2	**139**	**PASSIVO**	**4.829.405,98**	**C**	**11.802.636,93**	**11.693.586,98**	**4.720.356,04**	**C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**121.836,80**	**C**	**5.324.786,95**	**5.506.487,28**	**303.537,13**	**C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**111.796,03**	**C**	**3.656.226,47**	**3.609.560,76**	**65.130,32**	**C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**3.608,13**	**C**	**2.136.537,36**	**2.135.593,38**	**2.664,15**	**C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**3.608,13**	**C**	**2.136.537,36**	**2.135.593,38**	**2.664,15**	**C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	3.608,13	C	2.109.629,21	2.106.175,08	154,00	C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	0,00	C	26.908,15	29.418,30	2.510,15	C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**9.542,08**	**C**	**955.502,42**	**950.188,24**	**4.227,90**	**C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00**	**C**	**132.022,76**	**136.250,66**	**4.227,90**	**C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00	C	132.022,76	136.250,66	4.227,90	C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**9.542,08**	**C**	**823.479,66**	**813.937,58**	**0,00**	**C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	9.542,08	C	823.479,66	813.937,58	0,00	C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**25.015,44**	**C**	**148.780,33**	**135.021,23**	**11.256,34**	**C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	10.310,03	C	39.083,87	31.917,22	3.143,38	C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	2.418,29	C	9.103,33	7.679,60	994,56	C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	12,48	C	746,48	786,57	52,57	C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	683,17	C	3.035,04	2.644,67	292,80	C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.115,36	C	4.545,96	3.889,20	458,60	C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	10.476,11	C	92.265,65	88.103,97	6.314,43	C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**56.811,83**	**C**	**404.793,70**	**388.757,91**	**40.776,04**	**C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	24.754,39	C	122.705,09	117.721,49	19.770,79	C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	5.545,21	C	16.481,62	12.351,03	1.414,62	C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTO FEDERAL	0,00	C	1.230,00	1.230,00	0,00	C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	913,39	C	6.395,46	6.468,34	986,27	C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.932,33	C	14.990,89	15.331,64	2.273,08	C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	23.666,51	C	242.990,64	235.655,41	16.331,28	C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**16.818,55**	**C**	**10.612,66**	**0,00**	**6.205,89**	**C**
2.1.1.05.01.03	992	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	16.818,55	C	10.612,66	0,00	6.205,89	C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**10.040,77**	**C**	**1.668.560,48**	**1.896.926,52**	**238.406,81**	**C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**10.040,77**	**C**	**1.668.560,48**	**1.896.926,52**	**238.406,81**	**C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**3.749,95**	**C**	**439.882,70**	**484.819,33**	**48.686,58**	**C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	0,00	C	174.458,84	188.066,41	13.607,57	C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	C	152.777,07	155.050,18	2.273,11	C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	0,00	C	16.450,82	17.689,76	1.238,94	C
2.1.2.01.01.04	801	RESCISÃO A PAGAR	0,00	C	42.944,20	50.882,10	7.937,90	C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	2.939,28	C	19.480,41	18.111,86	1.570,73	C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	29,10	C	832,26	803,16	0,00	C
2.1.2.01.01.07	988	PENSAO ALIMENTICIA	781,57	C	781,57	0,00	0,00	C
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	0,00	C	32.157,53	54.215,86	22.058,33	C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**6.290,82**	**C**	**1.228.677,78**	**1.412.107,19**	**189.720,23**	**C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	2.419,04	C	493.723,70	504.796,32	13.491,66	C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	C	382.059,65	382.495,00	435,35	C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	0,00	C	46.569,33	52.097,96	5.528,63	C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	0,00	C	111.651,91	272.941,26	161.289,35	C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.871,78	C	47.664,70	46.305,62	2.512,70	C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	0,00	C	1.987,30	2.318,50	331,20	C
2.1.2.01.02.07	1255	PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	0,00	C	126.679,74	130.861,68	4.181,94	C
2.1.2.01.02.08	1361	SALARIO MATERNIDADE	0,00	C	18.341,45	20.290,85	1.949,40	C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.468.496,07**	**C**	**6.009.449,84**	**5.718.699,56**	**4.177.745,79**	**C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**4.468.496,07**	**C**	**6.009.449,84**	**5.718.699,56**	**4.177.745,79**	**C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**237.990,55**	**C**	**1.949.646,13**	**2.148.697,72**	**437.042,14**	**C**
2.2.1.01.01.03	1130	PROMINP EXECUCAO RJ	213,26	C	255,98	770,55	727,83	C
2.2.1.01.01.06	1133	PROMINP EXECUÇÃO MACAE	72,10	C	72,10	0,00	0,00	C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	21.709,86 C	92.931,73	104.849,49	33.627,62 C
2.2.1.01.01.12	1139	JOVEM APRENDIZ- SCHLUMBERGER IV MACAE	11.395,33 C	11.395,33	0,00	0,00 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	0,00 C	70.485,31	242.103,14	171.617,83 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	204.600,00 C	171.027,46	115.740,00	149.312,54 C
2.2.1.01.01.15	1200	QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	0,00 C	114.530,18	118.202,31	3.672,13 C
2.2.1.01.01.16	1202	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	0,00 C	129.987,60	142.358,05	12.370,45 C
2.2.1.01.01.17	1224	PROMINP EXECUCAO RJ -II	0,00 C	1.211.648,38	1.114.836,39	96.811,99 D
2.2.1.01.01.18	1225	PARCERIA CEFET RJ - II	0,00 C	52.949,29	118.109,35	65.160,06 C
2.2.1.01.01.19	1283	PROMINP RIO III -6º CICLO	0,00 C	94.362,77	186.422,14	92.059,37 C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	0,00 C	0,00	5.306,30	5.306,30 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**4.230.505,52 C**	**4.059.803,71**	**3.570.001,84**	**3.740.703,65 C**
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	25.023,39 C	146,87	11,01	24.887,53 C
2.2.1.03.01.06	1149	CONVÊNIO PROJETO CÂMARA HIPERBÁRICA	133.973,37 C	2.370,72	11.322,12	142.924,77 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.678.661,31 C	496.592,69	203.802,46	1.385.871,08 C
2.2.1.03.01.15	1158	CONVÊNIO MOSAICO TERRA	0,00 C	1.926,00	1.926,00	0,00 C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.19	1162	CONVÊNIO FAPEU	2.410,50 C	2.410,50	0,00	0,00 C
2.2.1.03.01.25	1168	CONVÊNIO ARAMES E FLEXITUBOS	23.645,25 C	24.307,01	661,76	0,00 C
2.2.1.03.01.27	1170	CONVÊNIO PREF QUISSAMA- ELETROTÉCNICA 3	82.324,41 D	4.737,93	82.324,41	4.737,93 D
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	131.580,57 C	28.590,45	17.250,91	120.241,03 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.798.129,02 C	1.441.508,49	795.462,27	1.152.082,80 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	38.114,76 C	26.985,26	26.804,40	37.933,90 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	183.075,74 C	7.504,75	19.440,15	195.011,14 C
2.2.1.03.01.33	1176	CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA- JOVEM APRENDIZ	36,04 C	36,04	0,00	0,00 C
2.2.1.03.01.34	1177	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.951,66 C	26,14	0,00	34.925,52 C
2.2.1.03.01.36	1179	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	34.000,85 C	108,00	0,00	33.892,85 C
2.2.1.03.01.37	1180	CURSO TÉCNICO SEG. TRABALHO TURMA 3	10.933,74 D	44.387,78	120.411,76	65.090,24 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	8.770,81 D	174.536,42	199.968,45	16.661,22 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	14.232,79 C	44.100,81	118.558,27	88.690,25 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	397,85 D	77.462,70	91.921,53	14.060,98 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	170.051,72 C	1.490.391,04	1.639.829,23	319.489,91 C
2.2.1.03.01.42	1192	CURSO GETTING STARTED TURMA 7	8.923,16 C	13.925,31	1.852,80	3.149,35 D
2.2.1.03.01.44	1203	CURSO GETTING STARTED TURMA 8	0,00 C	34.595,95	32.723,07	1.872,88 D
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	0,00 C	143.152,85	205.731,24	62.578,39 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**239.073,12 C**	**468.400,14**	**468.400,14**	**239.073,12 C**
2.3.1	**249**	**CAPITAL FUNDACIONAL**	**10.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 C**
2.3.1.01.01.01	829	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	**831**	**SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS**	**229.073,12 C**	**468.400,14**	**468.400,14**	**229.073,12 C**
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**697.473,26 C**	**0,00**	**0,00**	**697.473,26 C**
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26 C	0,00	0,00	697.473,26 C
2.3.2.02	**896**	**DÉFICT ACUMULADOS**	**468.400,14 D**	**468.400,14**	**468.400,14**	**468.400,14 D**
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	0,00 C	468.400,14	0,00	468.400,14 D
2.3.2.02.01.02	905	DÉFICT DO EXERCÍCIO	468.400,14 D	0,00	468.400,14	0,00 C

Balancete

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**250**	**RECEITA**	**0,00** C	**1.920.803,45**	**1.920.803,45**	**0,00** C
3.1	**251**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00** C	**1.873.591,10**	**1.873.591,10**	**0,00** C
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00** C	**783.230,16**	**783.230,16**	**0,00** C
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**0,00** C	**672.540,51**	**672.540,51**	**0,00** C
3.1.1.01.01.01	253	RECEITA CONTRATOS	0,00 C	90.088,43	90.088,43	0,00 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	0,00 C	582.067,03	582.067,03	0,00 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	0,00 C	385,05	385,05	0,00 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00** C	**110.689,65**	**110.689,65**	**0,00** C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00 C	22.805,50	22.805,50	0,00 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00 C	11.127,00	11.127,00	0,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	0,00 C	67.215,30	67.215,30	0,00 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	0,00 C	3.830,00	3.830,00	0,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	0,00 C	5.003,85	5.003,85	0,00 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	0,00 C	708,00	708,00	0,00 C
3.1.2	**309**	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00** C	**1.845,23**	**1.845,23**	**0,00** C
3.1.2.01.01	**310**	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00** C	**1.845,23**	**1.845,23**	**0,00** C
3.1.2.01.01.01	311	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	494,46	494,46	0,00 C
3.1.2.01.01.03	1001	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	38,96	38,96	0,00 C
3.1.2.01.01.04	1043	CRED RIO NORTE	0,00 C	1.311,81	1.311,81	0,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**0,00** C	**1.074.152,41**	**1.074.152,41**	**0,00** C
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**0,00** C	**1.074.152,41**	**1.074.152,41**	**0,00** C
3.1.4.01.01.05	285	RECEITA CURSOS REALIZADOS	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	0,00 C	212.870,44	212.870,44	0,00 C
3.1.4.01.01.08	287	RECEITA PRO E VEST CEFET	0,00 C	860.881,97	860.881,97	0,00 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**0,00** C	**14.363,30**	**14.363,30**	**0,00** C
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**0,00** C	**14.363,30**	**14.363,30**	**0,00** C
3.1.5.01.01.01	985	VENDA DE LIVROS	0,00 C	995,30	995,30	0,00 C
3.1.5.01.01.02	986	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	0,00 C	13.368,00	13.368,00	0,00 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**0,00** C	**7.720,30**	**7.720,30**	**0,00** C
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**0,00** C	**7.720,30**	**7.720,30**	**0,00** C
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**0,00** C	**7.720,30**	**7.720,30**	**0,00** C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00 C	858,50	858,50	0,00 C
3.2.1.01.01.03	295	RECEITA DE BAZAR	0,00 C	6.595,00	6.595,00	0,00 C
3.2.1.01.01.05	913	MATERIAL DIDÁTICO	0,00 C	233,80	233,80	0,00 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	0,00 C	33,00	33,00	0,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**0,00** C	**4.490,90**	**4.490,90**	**0,00** C
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**0,00** C	**4.490,90**	**4.490,90**	**0,00** C
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**0,00** C	**4.490,90**	**4.490,90**	**0,00** C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	0,00 C	836,50	836,50	0,00 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00 C	1.019,00	1.019,00	0,00 C
3.3.1.01.01.04	322	RECEITA BAZAR	0,00 C	2.565,00	2.565,00	0,00 C
3.3.1.01.01.05	914	MATERIAL DIDÁTICO	0,00 C	70,40	70,40	0,00 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**0,00** C	**836,90**	**836,90**	**0,00** C
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**0,00** C	**836,90**	**836,90**	**0,00** C
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**0,00** C	**836,90**	**836,90**	**0,00** C
3.4.1.01.01.01	325	COPIAS REPROGRAFICAS	0,00 C	263,85	263,85	0,00 C
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	0,00 C	458,05	458,05	0,00 C
3.4.1.01.01.05	1058	MATERIAL DIDATICO	0,00 C	115,00	115,00	0,00 C
3.5	**329**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA**	**0,00** C	**1.608,00**	**1.608,00**	**0,00** C
3.5.1	**330**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS ITAPERUNA**	**0,00** C	**1.608,00**	**1.608,00**	**0,00** C
3.5.1.01.01	**845**	**CAMPUS ITAPERUNA**	**0,00** C	**1.608,00**	**1.608,00**	**0,00** C
3.5.1.01.01.04	334	RECEITA DE BAZAR	0,00 C	1.608,00	1.608,00	0,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**0,00** C	**29.316,25**	**29.316,25**	**0,00** C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**0,00** C	**29.316,25**	**29.316,25**	**0,00** C
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**0,00** C	**29.316,25**	**29.316,25**	**0,00** C
3.6.1.01.01.01	337	RECEITA DE BAZAR	0,00 C	15.552,60	15.552,60	0,00 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	0,00 C	12.969,95	12.969,95	0,00 C
3.6.1.01.01.04	1230	MATERIAL DIDATICO	0,00 C	793,70	793,70	0,00 C
3.7	**883**	**RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ**	**0,00** C	**3.240,00**	**3.240,00**	**0,00** C
3.7.1	**884**	**RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ**	**0,00** C	**3.240,00**	**3.240,00**	**0,00** C
3.7.1.01.01	**885**	**CAMPUS QUISSAMÃ**	**0,00** C	**3.240,00**	**3.240,00**	**0,00** C
3.7.1.01.01.04	889	RECEITA DE BAZAR	0,00 C	3.240,00	3.240,00	0,00 C

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**338**	**DESPESAS**	**0,00** D	**2.288.238,46**	**2.288.238,46**	**0,00** D
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00** D	**1.758.849,31**	**1.758.849,31**	**0,00** D
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**0,00** D	**850.513,75**	**850.513,75**	**0,00** D
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**0,00** D	**850.513,75**	**850.513,75**	**0,00** D
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**0,00** D	**393.989,19**	**393.989,19**	**0,00** D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	140.577,97	140.577,97	0,00 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	0,00 D	12.417,98	12.417,98	0,00 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	0,00 D	104.075,52	104.075,52	0,00 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	0,00 D	32.096,63	32.096,63	0,00 D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00 D	22.263,54	22.263,54	0,00 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	0,00 D	2.297,50	2.297,50	0,00 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.932,18	1.932,18	0,00 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	0,00 D	78.327,87	78.327,87	0,00 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**0,00** D	**115.302,97**	**115.302,97**	**0,00** D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00 D	64.204,50	64.204,50	0,00 D
4.1.1.01.02.02	364	BOLSA DE APOIO	0,00 D	9.468,96	9.468,96	0,00 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00 D	39.771,60	39.771,60	0,00 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	1.857,91	1.857,91	0,00 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00** D	**157.329,90**	**157.329,90**	**0,00** D
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00 D	680,02	680,02	0,00 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 D	5.439,40	5.439,40	0,00 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	17.538,31	17.538,31	0,00 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00 D	155,92	155,92	0,00 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	11.335,28	11.335,28	0,00 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00 D	29.418,30	29.418,30	0,00 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	0,00 D	4.950,44	4.950,44	0,00 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	0,00 D	2.608,62	2.608,62	0,00 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	0,00 D	2.589,20	2.589,20	0,00 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	0,00 D	82.324,41	82.324,41	0,00 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	0,00 D	290,00	290,00	0,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**0,00** D	**105.874,76**	**105.874,76**	**0,00** D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00 D	33.641,07	33.641,07	0,00 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	0,00 D	101,60	101,60	0,00 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	15.795,00	15.795,00	0,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	0,00 D	46.368,17	46.368,17	0,00 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	9.968,92	9.968,92	0,00 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**0,00** D	**9.174,63**	**9.174,63**	**0,00** D
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	0,00 D	7.165,45	7.165,45	0,00 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	0,00 D	2.009,18	2.009,18	0,00 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00** D	**12.093,16**	**12.093,16**	**0,00** D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00 D	2.040,88	2.040,88	0,00 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	0,00 D	7.270,76	7.270,76	0,00 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	0,00 D	2.781,52	2.781,52	0,00 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00** D	**1.424,97**	**1.424,97**	**0,00** D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	0,00 D	1.424,97	1.424,97	0,00 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00** D	**11.732,28**	**11.732,28**	**0,00** D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	10.944,73	10.944,73	0,00 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	0,00 D	719,53	719,53	0,00 D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	68,02	68,02	0,00 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**0,00** D	**41.949,77**	**41.949,77**	**0,00** D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	0,00 D	16.701,08	16.701,08	0,00 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00 D	10.654,61	10.654,61	0,00 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	5.194,12	5.194,12	0,00 D

Balancete

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	0,00D	9.399,96	9.399,96	0,00 D
4.1.1.01.10	**1350**	**AMORTIZAÇÃO**	**0,00**D	**642,12**	**642,12**	**0,00** D
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	0,00D	642,12	642,12	0,00 D
4.1.1.01.11	**1352**	**DESPESAS FILANTROPICAS**	**0,00**D	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00** D
4.1.1.01.11.01	1353	DOACOES A PESSOAS JURIDICAS	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**0,00**D	**862.377,52**	**862.377,52**	**0,00** D
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	0,00D	170.113,36	170.113,36	0,00 D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	0,00D	691.764,16	691.764,16	0,00 D
4.1.2.01.01.04	1360	INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
4.1.5	**1291**	**DESPESAS CURSOS**	**0,00**D	**45.958,04**	**45.958,04**	**0,00** D
4.1.5.01.01.01	1292	CLUBE ESCOLAR	0,00D	2.138,60	2.138,60	0,00 D
4.1.5.01.01.02	1293	PRO E VEST IFF	0,00D	43.819,44	43.819,44	0,00 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**0,00**D	**419.052,51**	**419.052,51**	**0,00** D
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00**D	**299.273,25**	**299.273,25**	**0,00** D
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**0,00**D	**32.430,12**	**32.430,12**	**0,00** D
4.2.1.01.01.02	467	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	28.777,30	28.777,30	0,00 D
4.2.1.01.01.04	938	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	3.652,82	3.652,82	0,00 D
4.2.1.01.03	**483**	**DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA**	**0,00**D	**5.093,00**	**5.093,00**	**0,00** D
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	0,00D	2.696,00	2.696,00	0,00 D
4.2.1.01.03.05	1355	MATERIAL PERMANENTE	0,00D	2.397,00	2.397,00	0,00 D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**0,00**D	**95.275,66**	**95.275,66**	**0,00** D
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	0,00D	95.275,66	95.275,66	0,00 D
4.2.1.01.05	**493**	**ASSISTENCIA AO EDUCANDO**	**0,00**D	**6.407,50**	**6.407,50**	**0,00** D
4.2.1.01.05.02	495	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	50,55	50,55	0,00 D
4.2.1.01.05.04	945	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	6.356,95	6.356,95	0,00 D
4.2.1.01.07	**504**	**DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00**D	**87.147,51**	**87.147,51**	**0,00** D
4.2.1.01.07.01	505	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	31.083,92	31.083,92	0,00 D
4.2.1.01.07.03	507	13º SALÁRIO	0,00D	2.751,69	2.751,69	0,00 D
4.2.1.01.07.04	508	FÉRIAS	0,00D	29.482,46	29.482,46	0,00 D
4.2.1.01.07.05	509	INSS	0,00D	16.751,17	16.751,17	0,00 D
4.2.1.01.07.06	510	FGTS	0,00D	4.778,41	4.778,41	0,00 D
4.2.1.01.07.09	513	VALE TRANSPORTE	0,00D	1.911,96	1.911,96	0,00 D
4.2.1.01.07.11	515	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	387,90	387,90	0,00 D
4.2.1.01.08	**847**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00**D	**12.487,89**	**12.487,89**	**0,00** D
4.2.1.01.08.01	848	BOLSAS DE APOIO	0,00D	11.826,00	11.826,00	0,00 D
4.2.1.01.08.02	849	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	618,60	618,60	0,00 D
4.2.1.01.08.04	851	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	43,29	43,29	0,00 D
4.2.1.01.10	**1108**	**DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00**D	**23.256,05**	**23.256,05**	**0,00** D
4.2.1.01.10.01	939	BOLSA DE APOIO	0,00D	22.305,30	22.305,30	0,00 D
4.2.1.01.10.02	940	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	224,45	224,45	0,00 D
4.2.1.01.10.03	942	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	726,30	726,30	0,00 D
4.2.1.01.11	**1010**	**SEMANA DO SABER FAZER**	**0,00**D	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00** D
4.2.1.01.11.03	995	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**0,00**D	**34.175,52**	**34.175,52**	**0,00** D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	9.418,29	9.418,29	0,00 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	0,00D	869,53	869,53	0,00 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	0,00D	6.338,10	6.338,10	0,00 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	0,00D	5.185,15	5.185,15	0,00 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	0,00D	5.245,09	5.245,09	0,00 D
4.2.1.01.13.07	1236	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	0,00D	6.417,34	6.417,34	0,00 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	0,00D	566,40	566,40	0,00 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	135,62	135,62	0,00 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**0,00**D	**20.749,00**	**20.749,00**	**0,00** D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.2.01.01	**522**	**APOIO AO ENSINO**	**0,00** D	**100,00**	**100,00**	**0,00** D
4.2.2.01.01.02	524	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
4.2.2.01.04	**535**	**VIAGENS TECNICAS**	**0,00** D	**396,00**	**396,00**	**0,00** D
4.2.2.01.04.02	537	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	396,00	396,00	0,00 D
4.2.2.01.05	**538**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**0,00** D	**3.410,00**	**3.410,00**	**0,00** D
4.2.2.01.05.04	542	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.310,00	2.310,00	0,00 D
4.2.2.01.05.05	543	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
4.2.2.01.06	**559**	**DESPESA COM PESSOAL**	**0,00** D	**6.533,77**	**6.533,77**	**0,00** D
4.2.2.01.06.01	560	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	625,34	625,34	0,00 D
4.2.2.01.06.03	562	13º SALÁRIO	0,00 D	104,22	104,22	0,00 D
4.2.2.01.06.04	563	FÉRIAS	0,00 D	1.378,25	1.378,25	0,00 D
4.2.2.01.06.05	564	INSS	0,00 D	766,70	766,70	0,00 D
4.2.2.01.06.06	565	FGTS	0,00 D	921,46	921,46	0,00 D
4.2.2.01.06.07	566	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00 D	2.710,84	2.710,84	0,00 D
4.2.2.01.06.10	569	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	2,99	2,99	0,00 D
4.2.2.01.06.11	570	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	23,97	23,97	0,00 D
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**0,00** D	**10.309,23**	**10.309,23**	**0,00** D
4.2.2.01.07.01	854	BOLSAS DE APOIO	0,00 D	5.841,00	5.841,00	0,00 D
4.2.2.01.07.02	855	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.581,01	3.581,01	0,00 D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	887,22	887,22	0,00 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**0,00** D	**25.296,73**	**25.296,73**	**0,00** D
4.2.3.01.01	**572**	**PROJETO INSTITUCIONAL**	**0,00** D	**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00** D
4.2.3.01.01.02	575	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
4.2.3.01.01.03	576	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	700,00	700,00	0,00 D
4.2.3.01.04	**726**	**VIAGENS TECNICAS**	**0,00** D	**760,00**	**760,00**	**0,00** D
4.2.3.01.04.01	727	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	760,00	760,00	0,00 D
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**0,00** D	**20.836,73**	**20.836,73**	**0,00** D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	0,00 D	2.220,00	2.220,00	0,00 D
4.2.3.01.07.02	861	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	15.329,51	15.329,51	0,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	3.287,22	3.287,22	0,00 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**0,00** D	**1.513,00**	**1.513,00**	**0,00** D
4.2.4.01.02	**890**	**DESPESA CAMPUS CABO FRIO**	**0,00** D	**1.513,00**	**1.513,00**	**0,00** D
4.2.4.01.02.01	891	BOLSAS DE APOIO	0,00 D	613,00	613,00	0,00 D
4.2.4.01.02.03	893	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**0,00** D	**42.566,16**	**42.566,16**	**0,00** D
4.2.6.01.01	**659**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**0,00** D	**18.597,56**	**18.597,56**	**0,00** D
4.2.6.01.01.02	661	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	13.577,56	13.577,56	0,00 D
4.2.6.01.01.04	663	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	220,00	220,00	0,00 D
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	0,00 D	4.800,00	4.800,00	0,00 D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**0,00** D	**23.968,60**	**23.968,60**	**0,00** D
4.2.6.01.02.02	708	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	20.508,25	20.508,25	0,00 D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	3.460,35	3.460,35	0,00 D
4.2.7	**715**	**DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ**	**0,00** D	**25.765,12**	**25.765,12**	**0,00** D
4.2.7.01.01	**717**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**0,00** D	**25.717,32**	**25.717,32**	**0,00** D
4.2.7.01.01.01	719	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	6.712,80	6.712,80	0,00 D
4.2.7.01.01.03	721	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.022,93	1.022,93	0,00 D
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	0,00 D	17.981,59	17.981,59	0,00 D
4.2.7.01.02	**877**	**DESPESA CAMPUS QUISSAMÃ**	**0,00** D	**47,80**	**47,80**	**0,00** D
4.2.7.01.02.02	879	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	47,80	47,80	0,00 D
4.2.8	**1256**	**DESPESA CAMPUS SAO JOAO DA BARRA**	**0,00** D	**3.889,25**	**3.889,25**	**0,00** D
4.2.8.01.04	**1272**	**PROJETO INSTITUCIONAL SJB**	**0,00** D	**1.789,25**	**1.789,25**	**0,00** D
4.2.8.01.04.02	1274	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.605,25	1.605,25	0,00 D
4.2.8.01.04.04	1276	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	184,00	184,00	0,00 D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.8.01.05	**1277**	**VIAGENS TECNICAS**	**0,00** D	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00** D
4.2.8.01.05.02	1279	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**0,00** D	**110.336,64**	**110.336,64**	**0,00** D
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**0,00** D	**80.193,42**	**80.193,42**	**0,00** D
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**0,00** D	**30.963,80**	**30.963,80**	**0,00** D
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	17.613,93	17.613,93	0,00 D
4.3.1.01.01.03	953	SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00 D	2.646,00	2.646,00	0,00 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	8.452,23	8.452,23	0,00 D
4.3.1.01.01.05	1023	HOSPEDAGEM PROF E PALESTRANTES	0,00 D	2.251,64	2.251,64	0,00 D
4.3.1.01.02	**955**	**DESPESA COM PESSOAL**	**0,00** D	**47.419,62**	**47.419,62**	**0,00** D
4.3.1.01.02.01	956	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	5.183,26	5.183,26	0,00 D
4.3.1.01.02.03	958	13º SALARIO	0,00 D	485,81	485,81	0,00 D
4.3.1.01.02.04	959	FÉRIAS	0,00 D	25.688,59	25.688,59	0,00 D
4.3.1.01.02.05	960	INSS	0,00 D	3.812,58	3.812,58	0,00 D
4.3.1.01.02.06	961	FGTS	0,00 D	3.900,95	3.900,95	0,00 D
4.3.1.01.02.07	962	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00 D	8.234,07	8.234,07	0,00 D
4.3.1.01.02.08	963	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	12,85	12,85	0,00 D
4.3.1.01.02.11	966	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	101,51	101,51	0,00 D
4.3.1.01.03	**1044**	**VIAGENS TECNICAS**	**0,00** D	**1.810,00**	**1.810,00**	**0,00** D
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.810,00	1.810,00	0,00 D
4.3.2	**967**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**0,00** D	**30.143,22**	**30.143,22**	**0,00** D
4.3.2.01.01	**968**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**0,00** D	**11.142,02**	**11.142,02**	**0,00** D
4.3.2.01.01.01	969	BOLSA DE APOIO	0,00 D	7.139,00	7.139,00	0,00 D
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	4.003,02	4.003,02	0,00 D
4.3.2.01.02	**382**	**DESPESA COM PESSOAL EDITORA**	**0,00** D	**19.001,20**	**19.001,20**	**0,00** D
4.3.2.01.02.01	383	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	1.529,08	1.529,08	0,00 D
4.3.2.01.02.03	385	13º SALÁRIO	0,00 D	252,00	252,00	0,00 D
4.3.2.01.02.04	386	FÉRIAS	0,00 D	4.987,22	4.987,22	0,00 D
4.3.2.01.02.05	387	INSS	0,00 D	2.314,26	2.314,26	0,00 D
4.3.2.01.02.06	388	FGTS	0,00 D	4.241,88	4.241,88	0,00 D
4.3.2.01.02.07	389	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00 D	5.612,39	5.612,39	0,00 D
4.3.2.01.02.10	392	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	7,25	7,25	0,00 D
4.3.2.01.02.11	393	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	57,12	57,12	0,00 D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
5	**1020**	**APURACAO DO RESULTADO**	**100,00**C	**2.060.287,38**	**2.060.187,38**	**0,00** D
5.1	**1021**	**APURACAO DO RESULTADO**	**100,00**C	**2.060.287,38**	**2.060.187,38**	**0,00** D
5.1.1.01	**1017**	**APURACAO DO RESULTADO**	**100,00**C	**2.060.287,38**	**2.060.187,38**	**0,00** D
5.1.1.01.01.01	1019	APURACAO DO RESULTADO	100,00C	2.060.287,38	2.060.187,38	0,00 D

Fundação de Apoio a Educação Pesq. Desen. Cient. Tecnol. Fluminense
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Cod. Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
	Totais:		00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00

Resumo:

Ativo	4.578.761,83 D
Passivo	4.720.356,04 C
Ativo - passivo	(141.594,21) C
Despesa	0,00 D
Receita	(0,00) C
Receita - despesa	(0,00) C
Resultado	(0,00) C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

DINAMARCIA GOMES TAVARES
CONTADOR - RJ-101303-0