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: 01/01/2013 a 31/12/2013 **Página: 0000000**

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1	**2**	**ATIVO**	**4.578.832,04**	**D**	**27.322.165,76**	**24.562.892,30**	**7.338.105,50**	**D**
1.1	**3**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.536.000,41**	**D**	**27.221.677,92**	**24.516.648,18**	**7.241.030,15**	**D**
1.1.1	**4**	**DISPONÍVEL**	**3.945.978,36**	**D**	**19.298.007,75**	**16.623.287,20**	**6.620.698,91**	**D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**354.397,31**	**D**	**13.080.550,04**	**13.224.997,48**	**209.949,87**	**D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**22.954,48**	**D**	**1.508.250,55**	**1.499.400,60**	**31.804,43**	**D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	4.420,79	D	1.147.508,92	1.139.215,19	12.714,52	D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	18.533,69	D	360.741,63	360.185,41	19.089,91	D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**331.442,83**	**D**	**11.572.299,49**	**11.725.596,88**	**178.145,44**	**D**
1.1.1.02.02.01	26	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.153-6 = PROMINP	0,00	D	6.837,11	6.837,11	0,00	D
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00	D	177.663,32	168.874,06	8.789,26	D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	14.057,76	D	264.072,13	236.809,29	41.320,60	D
1.1.1.02.02.07	30	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = MOSAICO TERRA	66,00	D	43,28	0,00	109,28	D
1.1.1.02.02.12	35	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.652-3 = ADM ANGOLA	28,00	D	40.273,20	40.301,20	0,00	D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	1.723,31	D	7.044,75	8.193,10	574,96	D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	0,00	D	5.021,00	3.025,10	1.995,90	D
1.1.1.02.02.15	38	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.655-8 = UNED ITAPERUNA	1.476,14	D	0,00	1.476,14	0,00	D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	2.930,62	D	94.249,50	95.390,54	1.789,58	D
1.1.1.02.02.19	42	COOCEFETCAMPOS C/C 1049-9 = PRO VEST	86.314,79	D	2.357,90	88.672,69	0,00	D
1.1.1.02.02.20	43	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	294,95	D	12.169,00	12.463,95	0,00	D
1.1.1.02.02.24	695	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECÂNICA	3.300,86	D	115.244,97	118.545,83	0,00	D
1.1.1.02.02.25	696	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	1.004,80	D	58.365,16	56.452,56	2.917,40	D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	20,00	D	40.152,00	40.144,00	28,00	D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	289,26	D	3.375,65	2.614,00	1.050,91	D
1.1.1.02.02.29	11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE	123,18	D	23.892,82	24.016,00	0,00	D
1.1.1.02.02.31	13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR	0,13	C	66.477,76	66.477,63	0,00	D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	0,00	D	352,46	11,00	341,46	D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	0,00	D	287.720,47	285.162,87	2.557,60	D
1.1.1.02.02.40	10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST	10.381,47	D	200,53	10.582,00	0,00	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	25.626,08	D	48.427,96	73.018,14	1.035,90	D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	0,00	D	12.541,37	7.148,67	5.392,70	D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	31.991,12	D	33.468,53	65.417,65	42,00	D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	33,60	D	1.060.279,20	1.060.306,80	6,00	D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	17.268,07	D	40.911,98	49.704,16	8.475,89	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	2.010,00	2.010,00	0,00	D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	8.472,24	D	11.370,00	9.659,00	10.183,24	D
1.1.1.02.02.51	1242	COOCEFETCAMPOS C/C 2541-0 = OGX	0,17	D	0,00	0,17	0,00	D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	0,97	D	106.139,44	105.898,44	241,97	D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	2.649,99	D	68.851,04	68.287,11	3.213,92	D
1.1.1.02.02.54	1287	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = PROMINP	102.380,61	D	1.110.924,11	1.213.304,72	0,00	D

Balancete

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 **Página: 0000001**

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		RIO III				
1.1.1.02.02.56	1290	COOCEFETCAMPOS C/C 2.971-8 = FLEXI TURBOS E ARAMES II	20.837,27 D	61.152,39	81.989,66	0,00 D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	0,00 D	77.653,76	74.049,08	3.604,68 D
1.1.1.02.02.58	1375	COOCEFETCAMPOS C/C 3633-1= MOD MATEMÁTICO	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	0,00 D	191.007,92	180.006,74	11.001,18 D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	0,00 D	482.235,84	481.796,60	439,24 D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	0,00 D	2.229.761,93	2.229.045,05	716,88 D
1.1.1.02.02.62	1380	BANCO DO BRASIL C/C 70.070-3 PROMINP MACAÉ 5 CICLO	0,00 D	55.683,46	55.683,46	0,00 D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00 D	4.662.340,17	4.662.340,17	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	0,00 D	88.982,38	24.852,19	64.130,19 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	0,00 D	485,00	10,00	475,00 D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	0,00 D	810,00	10,00	800,00 D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	0,00 D	6.750,00	10,00	6.740,00 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.591.581,05 D**	**6.217.457,71**	**3.398.289,72**	**6.410.749,04 D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**3.585.581,05 D**	**6.217.457,71**	**3.396.289,72**	**6.406.749,04 D**
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	169.575,85 D	11.300,66	2.168,90	178.707,61 D
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	1.436.450,00 D	65.973,87	271.923,87	1.230.500,00 D
1.1.1.03.02.12	63	APLICAÇÃO BB 62.153-6 = PROMINP	5.967,55 D	13,87	5.981,42	0,00 D
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	36.258,30 D	19.508,65	51.095,36	4.671,59 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	157.687,93 D	10.397,90	42.203,33	125.882,50 D
1.1.1.03.02.21	922	APLICAÇÃO BB 73.323-7 = QUISSAMÃ ELETROMECANICA	112.707,85 D	3.302,63	116.010,48	0,00 D
1.1.1.03.02.22	923	APLICAÇÃO BB 70.652-3 = TX ADM ANGOLA	40.058,79 D	283,35	40.342,14	0,00 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	1.700,24 D	60.054,45	50.497,23	11.257,46 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	31.422,20 D	210.446,77	240.608,32	1.260,65 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	59.030,50 D	28.280,28	47.289,41	40.021,37 D
1.1.1.03.02.28	1199	APLICAÇÃO BB 70658-2 = ELETROMECANICA T 3	105,05 D	14.631,06	14.736,11	0,00 D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BBCP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	1.138.402,30 D	51.903,09	297.093,93	893.211,46 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	42.821,45 D	32.653,67	33.791,39	41.683,73 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	320.929,60 D	9.671,76	105.409,76	225.191,60 D
1.1.1.03.02.34	1286	APLICAÇÃO BB 68.921-1 = PROMINP RIO III	0,00 D	413.440,84	413.440,84	0,00 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	21.017,69 D	981,68	6.571,27	15.428,10 D
1.1.1.03.02.37	1362	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 2971-8 FLEX TUBOS CAFA 2	11.435,90 D	639,07	12.074,97	0,00 D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	0,00 D	991.287,27	785.816,63	205.470,64 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	0,00 D	4.072.968,84	661.890,36	3.411.078,48 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	0,00 D	219.718,00	197.344,00	22.374,00 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**6.000,00 D**	**0,00**	**2.000,00**	**4.000,00 D**
1.1.1.03.03.06	909	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO/3 14.930-6	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00 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**	**511.999,90 D**	**7.449.526,55**	**7.388.866,32**	**572.660,19 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: 01/01/2013 a 31/12/2013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	511.999,90	D	7.449.526,55	7.388.866,32	572.660,19	D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	511.999,90	D	7.449.526,55	7.388.866,32	572.660,19	D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	511.999,90	D	7.449.526,55	7.388.866,32	572.660,19	D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	77.216,55	D	471.091,27	501.912,23	46.395,59	D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	61.965,18	D	37.892,27	96.187,45	3.670,00	D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	42.960,72	D	31.725,45	71.016,17	3.670,00	D
1.1.3.01.01.02	1071	SUPRIMENTOS DE FUNDOS-MACAE	19.004,46	D	550,00	19.554,46	0,00	D
1.1.3.01.01.06	1075	ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO	0,00	D	5.616,82	5.616,82	0,00	D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012	14.891,37	D	394.913,41	405.484,78	4.320,00	D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.891,37	D	380.587,19	391.158,56	4.320,00	D
1.1.3.02.01.03	1081	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	D	14.326,22	14.326,22	0,00	D
1.1.3.03	1083	CHEQUE DEVOLVIDO	360,00	D	0,00	240,00	120,00	D
1.1.3.03.01.01	1084	CHEQUE DEVOLVIDO	360,00	D	0,00	240,00	120,00	D
1.1.3.04	1416	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS	0,00	D	38.285,59	0,00	38.285,59	D
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	0,00	D	24.281,13	0,00	24.281,13	D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	0,00	D	14.004,46	0,00	14.004,46	D
1.1.4	1085	IMPOSTOS A RECUPERAR	805,54	D	2.155,79	1.760,58	1.200,75	D
1.1.4.01	1087	IMPOSTOS A RECUPERAR	805,54	D	2.155,79	1.760,58	1.200,75	D
1.1.4.01.01.01	1088	INSS A RECUPERAR	0,00	D	1.760,58	1.760,58	0,00	D
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	805,54	D	395,21	0,00	1.200,75	D
1.1.9	1385	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	D	896,56	821,85	74,71	D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	D	896,56	821,85	74,71	D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	0,00	D	896,56	821,85	74,71	D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.831,63	D	100.487,84	46.244,12	97.075,35	D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.831,63	D	100.487,84	46.244,12	97.075,35	D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	D	5.685,23	0,00	5.685,23	D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	D	5.685,23	0,00	5.685,23	D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	0,00	D	5.685,23	0,00	5.685,23	D
1.2.1	119	ATIVO PERMANENTE	413.746,89	D	560,52	368,70	413.938,71	D
1.2.1	130	ATIVO IMOBILIZADO	413.746,89	D	560,52	368,70	413.938,71	D
1.2.1.01	120	IMOBILIZADO	413.746,89	D	560,52	368,70	413.938,71	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	249,80	368,70	176.679,86	D
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.798,76	D	249,80	368,70	176.679,86	D
1.2.1.01.04	127	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,33	D	310,72	0,00	137.803,05	D
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.492,33	D	310,72	0,00	137.803,05	D
1.2.2	133	DEPRECIAÇÃO	376.387,25	C	94.242,09	43.306,97	325.452,13	C
1.2.2.01.01	134	DEPRECIAÇÃO	376.387,25	C	94.242,09	43.306,97	325.452,13	C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	43.116,44	C	0,00	4.640,16	47.756,60	C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	166.586,54	C	46.059,76	17.809,96	138.336,74	C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	146.317,69	C	48.182,33	11.456,89	109.592,25	C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	20.366,58	C	0,00	9.399,96	29.766,54	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	7.370,01	C	0,00	2.568,45	9.938,46	C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	7.370,01	C	0,00	2.568,45	9.938,46	C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	7.370,01	C	0,00	2.568,45	9.938,46	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: 01/01/2013 a 31/12/2013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**139**	**PASSIVO**	**4.578.832,04 C**	**9.641.445,82**	**12.497.057,07**	**7.434.443,29 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**303.537,13 C**	**3.875.865,65**	**3.784.818,46**	**212.489,94 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**65.130,32 C**	**2.316.873,49**	**2.341.557,57**	**89.814,40 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**2.664,15 C**	**1.379.148,77**	**1.385.377,60**	**8.892,98 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**2.664,15 C**	**1.379.148,77**	**1.385.377,60**	**8.892,98 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	154,00 C	1.348.151,97	1.354.205,80	6.207,83 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.510,15 C	30.996,80	31.171,80	2.685,15 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**4.227,90 C**	**489.827,70**	**490.955,82**	**5.356,02 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**4.227,90 C**	**93.135,34**	**94.263,46**	**5.356,02 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	4.227,90 C	93.135,34	94.263,46	5.356,02 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**396.692,36**	**396.692,36**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	396.692,36	396.692,36	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**11.256,34 C**	**124.437,99**	**138.065,18**	**24.883,53 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	3.143,38 C	29.976,86	30.231,39	3.397,91 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	994,56 C	8.974,58	9.438,39	1.458,37 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	52,57 C	1.300,43	1.352,93	105,07 C
2.1.1.03.01.04	737	TRIBUTO FEDERAL	0,00 C	622,17	622,17	0,00 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	292,80 C	2.065,05	1.972,09	199,84 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	458,60 C	3.725,23	3.804,15	537,52 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	6.314,43 C	72.547,83	69.740,70	3.507,30 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	0,00 C	5.225,84	20.903,36	15.677,52 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**40.776,04 C**	**317.253,14**	**315.231,52**	**38.754,42 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	19.770,79 C	77.285,58	61.939,94	4.425,15 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	1.414,62 C	9.869,95	8.455,33	0,00 C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	0,00 C	5.276,90	8.425,93	3.149,03 C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTO FEDERAL	0,00 C	10.240,56	19.524,70	9.284,14 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	986,27 C	5.513,52	5.339,64	812,39 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.273,08 C	8.336,82	8.103,44	2.039,70 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	16.331,28 C	190.398,94	192.777,16	18.709,50 C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	0,00 C	10.330,87	10.665,38	334,51 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**6.205,89 C**	**6.205,89**	**11.927,45**	**11.927,45 C**
2.1.1.05.01.01	990	INSS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	0,00 C	0,00	11.927,45	11.927,45 C
2.1.1.05.01.03	992	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	6.205,89 C	6.205,89	0,00	0,00 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**238.406,81 C**	**1.558.992,16**	**1.443.260,89**	**122.675,54 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**238.406,81 C**	**1.558.992,16**	**1.443.260,89**	**122.675,54 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**48.686,58 C**	**433.440,80**	**411.980,34**	**27.226,12 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	13.607,57 C	172.333,18	167.245,51	8.519,90 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.273,11 C	135.853,70	147.090,84	13.510,25 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	1.238,94 C	15.318,55	14.079,61	0,00 C
2.1.2.01.01.04	801	RESCISÃO A PAGAR	7.937,90 C	29.411,65	21.473,75	0,00 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	1.570,73 C	15.078,39	14.701,45	1.193,79 C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	0,00 C	499,95	499,95	0,00 C
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	22.058,33 C	64.945,38	46.889,23	4.002,18 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**189.720,23 C**	**1.125.551,36**	**1.031.280,55**	**95.449,42 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	13.491,66 C	420.933,67	450.062,00	42.619,99 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	435,35 C	228.356,53	263.528,81	35.607,63 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	5.528,63 C	43.986,54	38.457,91	0,00 C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	161.289,35 C	311.171,33	149.881,98	0,00 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	2.512,70 C	37.534,59	40.116,19	5.094,30 C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	331,20 C	2.674,55	2.343,35	0,00 C
2.1.2.01.02.07	1255	PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	4.181,94 C	75.933,37	83.878,93	12.127,50 C
2.1.2.01.02.08	1361	SALARIO MATERNIDADE	1.949,40 C	4.960,78	3.011,38	0,00 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.177.816,00 C**	**5.621.477,96**	**8.570.644,40**	**7.126.982,44 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: 01/01/2013 a 31/12/2013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**4.177.816,06 C**	**5.621.477,96**	**8.552.354,02**	**7.108.692,06 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**437.042,14 C**	**1.898.234,31**	**1.746.795,66**	**285.603,49 C**
2.2.1.01.01.03	1130	PROMINP EXECUCAO RJ	727,83 C	87,44	13,87	654,26 C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	33.627,62 C	76.306,11	71.951,24	29.272,75 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	171.617,83 C	53.359,20	16.830,84	135.089,47 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	149.312,54 C	62.042,02	2.864,80	90.135,32 C
2.2.1.01.01.15	1200	QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	3.672,13 C	0,17	0,00	3.671,96 C
2.2.1.01.01.16	1202	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	12.370,45 C	12.173,32	244,18	441,31 C
2.2.1.01.01.17	1224	PROMINP EXECUCAO RJ -II	96.811,99 D	49,41	96.861,40	0,00 C
2.2.1.01.01.18	1225	PARCERIA CEFET RJ - II	65.160,06 C	65.160,06	0,00	0,00 C
2.2.1.01.01.19	1283	PROMINP RIO III -6º CICLO	92.059,37 C	914.180,29	822.752,18	631,26 C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	5.306,30 C	61.946,18	61.488,59	4.848,71 C
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	0,00 C	108.040,43	127.288,70	19.248,27 C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	0,00 C	474.521,98	476.132,16	1.610,18 C
2.2.1.01.01.23	1383	PROMINP MACAÉ 5 CICLO - ESTRUTURAÇÃO CURSO	0,00 C	55.367,70	55.367,70	0,00 C
2.2.1.01.01.24	1395	MODELO MATEMÁTICO AMBIENTAL	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**3.740.773,86 C**	**3.723.243,65**	**6.805.558,36**	**6.823.088,57 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	142.924,77 C	2.168,90	11.300,66	152.056,53 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.385.871,08 C	388.147,41	203.994,34	1.201.718,01 C
2.2.1.03.01.15	1158	CONVÊNIO MOSAICO TERRA	0,00 C	1.722,30	8.146,15	6.423,85 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	4.737,93 D	0,00	4.737,93	0,00 C
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	120.241,03 C	119.728,51	3.333,59	3.846,11 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.152.082,86 C	295.325,58	52.692,34	909.449,56 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	37.933,90 C	17.475,30	1.301,19	21.759,79 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	195.011,14 C	42.195,33	10.397,90	163.213,71 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
2.2.1.03.01.35	1178	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	70,21 C	72,60	312,57	310,18 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	65.090,24 C	35.610,89	10.281,80	39.761,15 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	16.661,22 C	14.687,55	4.354,29	6.327,96 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	88.690,25 C	61.825,89	10.012,06	36.876,42 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	14.060,98 C	52.393,56	57.499,21	19.166,63 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	319.489,91 C	334.629,33	18.961,99	3.822,57 C
2.2.1.03.01.42	1192	CURSO GETTING STARTED TURMA 7	3.149,35 D	0,00	3.149,35	0,00 C
2.2.1.03.01.44	1203	CURSO GETTING STARTED TURMA 8	1.872,88 D	0,00	1.872,88	0,00 C
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	62.578,39 C	76.270,48	19.429,97	5.737,88 C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	0,00 C	1.618.705,86	2.278.613,90	659.908,04 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	0,00 C	662.284,16	4.073.362,64	3.411.078,48 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	0,00 C	0,00	31.803,60	31.803,60 C
2.2.2	**1401**	**OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO- GESTORA**	**0,00 C**	**0,00**	**18.290,38**	**18.290,38 C**
2.2.2.01	**1402**	**DIVIDA ATIVA ISS-SAO JOAO DA BARRA**	**0,00 C**	**0,00**	**18.290,38**	**18.290,38 C**
2.2.2.01.01.01	1403	ISS A RECOLHER	0,00 C	0,00	18.290,38	18.290,38 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**97.478,91 C**	**144.102,21**	**141.594,21**	**94.970,91 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**	**87.478,91 C**	**144.102,21**	**141.594,21**	**84.970,91 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**	**609.994,35 D**	**144.102,21**	**141.594,21**	**612.502,35 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: 01/01/2013 a 31/12/2013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	468.400,14	D	144.102,21	0,00	612.502,35	D
2.3.2.02.01.02	905	DÉFICT DO EXERCÍCIO	141.594,21	D	0,00	141.594,21	0,00	C

Balancete

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**250**	**RECEITA**	**0,00** C	**27.475,89**	**1.015.488,19**	**988.012,30** C
3.1	**251**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00** C	**27.475,89**	**988.633,79**	**961.157,90** C
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00** C	**26.065,89**	**684.013,08**	**657.947,19** C
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**0,00** C	**26.065,89**	**610.639,68**	**584.573,79** C
3.1.1.01.01.01	253	RECEITA CONTRATOS	0,00 C	9.000,00	28.297,76	19.297,76 C
3.1.1.01.01.02	269	RECEITA CURSOS	0,00 C	0,00	440,00	440,00 C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	0,00 C	17.065,89	578.649,27	561.583,38 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	3.252,65	3.252,65 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00** C	**0,00**	**73.373,40**	**73.373,40** C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00 C	0,00	41.363,20	41.363,20 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00 C	0,00	14.928,00	14.928,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	0,00 C	0,00	10.179,30	10.179,30 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	0,00 C	0,00	5.185,50	5.185,50 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	0,00 C	0,00	49,40	49,40 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	0,00 C	0,00	1.668,00	1.668,00 C
3.1.2	**309**	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00** C	**0,00**	**13.238,15**	**13.238,15** C
3.1.2.01.01	**310**	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00** C	**0,00**	**13.238,15**	**13.238,15** C
3.1.2.01.01.01	311	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.037,20	1.037,20 C
3.1.2.01.01.02	312	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	36,23	36,23 C
3.1.2.01.01.03	1001	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	0,00	32,40	32,40 C
3.1.2.01.01.04	1043	CRED RIO NORTE	0,00 C	0,00	12.132,32	12.132,32 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**0,00** C	**1.410,00**	**171.891,31**	**170.481,31** C
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**0,00** C	**1.410,00**	**171.891,31**	**170.481,31** C
3.1.4.01.01.01	277	RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	0,00 C	0,00	93.749,50	93.749,50 C
3.1.4.01.01.08	287	RECEITA PRO E VEST CEFET	0,00 C	0,00	2.332,75	2.332,75 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	0,00 C	660,00	75.059,06	74.399,06 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**0,00** C	**0,00**	**3.259,30**	**3.259,30** C
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**0,00** C	**0,00**	**3.259,30**	**3.259,30** C
3.1.5.01.01.01	985	VENDA DE LIVROS	0,00 C	0,00	3.259,30	3.259,30 C
3.1.6	**1054**	**RECEITA NAO OPERACIONAL**	**0,00** C	**0,00**	**116.231,95**	**116.231,95** C
3.1.6.01.01	**1027**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00** C	**0,00**	**116.231,95**	**116.231,95** C
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00 C	0,00	24.446,60	24.446,60 C
3.1.6.01.01.02	1419	RECEITAS REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00 C	0,00	91.785,35	91.785,35 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**0,00** C	**0,00**	**2.495,65**	**2.495,65** C
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**0,00** C	**0,00**	**2.495,65**	**2.495,65** C
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**0,00** C	**0,00**	**2.495,65**	**2.495,65** C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00 C	0,00	2.077,65	2.077,65 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	0,00 C	0,00	418,00	418,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**0,00** C	**0,00**	**6.587,75**	**6.587,75** C
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**0,00** C	**0,00**	**6.587,75**	**6.587,75** C
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**0,00** C	**0,00**	**6.587,75**	**6.587,75** C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	0,00 C	0,00	3.571,95	3.571,95 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00 C	0,00	1.988,20	1.988,20 C
3.3.1.01.01.04	322	RECEITA BAZAR	0,00 C	0,00	996,00	996,00 C
3.3.1.01.01.05	914	MATERIAL DIDÁTICO	0,00 C	0,00	31,60	31,60 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**0,00** C	**0,00**	**5.021,00**	**5.021,00** C
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**0,00** C	**0,00**	**5.021,00**	**5.021,00** C
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**0,00** C	**0,00**	**5.021,00**	**5.021,00** C
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	0,00 C	0,00	2.951,00	2.951,00 C
3.4.1.01.01.06	1412	INSCRIÇOES EM EVENTOS	0,00 C	0,00	2.070,00	2.070,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**0,00** C	**0,00**	**12.654,00**	**12.654,00** 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: 01/01/2013 a 31/12/2013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**0,00** C	**0,00**	**12.654,00**	**12.654,00** C
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**0,00** C	**0,00**	**12.654,00**	**12.654,00** C
3.6.1.01.01.01	337	RECEITA DE BAZAR	0,00 C	0,00	3.040,80	3.040,80 C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	0,00 C	0,00	9.613,20	9.613,20 C
3.7	**883**	**RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ**	**0,00** C	**0,00**	**96,00**	**96,00** C
3.7.1	**884**	**RECEITAS OPERACIONAIS CAMPUS QUISSAMÃ**	**0,00** C	**0,00**	**96,00**	**96,00** C
3.7.1.01.01	**885**	**CAMPUS QUISSAMÃ**	**0,00** C	**0,00**	**96,00**	**96,00** C
3.7.1.01.01.04	889	RECEITA DE BAZAR	0,00 C	0,00	96,00	96,00 C

Balancete

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**338**	**DESPESAS**	**0,00 D**	**1.315.536,75**	**231.186,66**	**1.084.350,09 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00 D**	**1.090.878,38**	**195.206,23**	**895.672,15 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**0,00 D**	**897.119,44**	**193.945,53**	**703.173,91 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**0,00 D**	**897.119,44**	**193.945,53**	**703.173,91 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**0,00 D**	**423.761,63**	**165.535,87**	**258.225,76 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	146.344,62	699,84	145.644,78 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	0,00 D	12.370,57	1.007,63	11.362,94 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	0,00 D	141.279,29	118.875,83	22.403,46 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	0,00 D	25.322,98	11.136,77	14.186,21 D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00 D	17.516,81	2.515,68	15.001,13 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	0,00 D	1.106,40	455,06	651,34 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.692,45	0,00	1.692,45 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	0,00 D	78.128,51	30.845,06	47.283,45 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**0,00 D**	**131.273,61**	**2.423,84**	**128.849,77 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00 D	73.390,41	0,64	73.389,77 D
4.1.1.01.02.02	364	BOLSA DE APOIO	0,00 D	3.100,00	500,00	2.600,00 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00 D	45.774,45	1.923,20	43.851,25 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	9.008,75	0,00	9.008,75 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00 D**	**141.353,66**	**7.967,02**	**133.386,64 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00 D	8.228,48	0,00	8.228,48 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 D	2.372,36	0,00	2.372,36 D
4.1.1.01.03.04	1302	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	76,81	0,00	76,81 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	7.128,88	60,21	7.068,67 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	280,07	0,00	280,07 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	13.039,85	0,00	13.039,85 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00 D	31.171,80	0,00	31.171,80 D
4.1.1.01.03.11	1309	MATERIAL DE MANUTENCAO E REPARO	0,00 D	67,35	0,00	67,35 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	0,00 D	4.491,76	148,87	4.342,89 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	0,00 D	1.857,93	0,00	1.857,93 D
4.1.1.01.03.14	1312	PARTICIPACAO EM EVENTOS	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
4.1.1.01.03.15	1313	COPIAS REPROGRAFICAS	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	0,00 D	3.886,36	0,00	3.886,36 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	0,00 D	61.760,83	6.445,49	55.315,34 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	0,00 D	3.770,00	1.312,45	2.457,55 D
4.1.1.01.03.19	1384	BAIXA DE BENS DANIFICADOS	0,00 D	368,70	0,00	368,70 D
4.1.1.01.03.20	1411	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00 D	1.052,48	0,00	1.052,48 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**0,00 D**	**124.557,09**	**15.331,52**	**109.225,57 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00 D	46.714,10	12.319,52	34.394,58 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	0,00 D	3,30	0,00	3,30 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	10.683,00	0,00	10.683,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	0,00 D	27.988,40	3.012,00	24.976,40 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	39.168,29	0,00	39.168,29 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**0,00 D**	**6.185,23**	**0,00**	**6.185,23 D**
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	0,00 D	4.063,80	0,00	4.063,80 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	0,00 D	2.121,43	0,00	2.121,43 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00 D**	**9.125,70**	**202,54**	**8.923,16 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00 D	1.020,15	143,00	877,15 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	0,00 D	7.172,70	59,54	7.113,16 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	0,00 D	932,85	0,00	932,85 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00 D**	**1.310,85**	**0,00**	**1.310,85 D**
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	923,80	0,00	923,80 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	0,00 D	387,05	0,00	387,05 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00 D**	**13.676,25**	**28,00**	**13.648,25 D**

Balancete

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	11.299,70	28,00	11.271,70 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	0,00 D	1.573,67	0,00	1.573,67 D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	802,88	0,00	802,88 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**0,00 D**	**43.306,97**	**2.456,74**	**40.850,23 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	0,00 D	17.809,96	1.414,89	16.395,07 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00 D	11.456,89	1.041,85	10.415,04 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	4.640,16	0,00	4.640,16 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	0,00 D	9.399,96	0,00	9.399,96 D
4.1.1.01.10	**1350**	**AMORTIZAÇÃO**	**0,00 D**	**2.568,45**	**0,00**	**2.568,45 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	0,00 D	2.568,45	0,00	2.568,45 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**0,00 D**	**193.758,94**	**1.260,70**	**192.498,24 D**
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	0,00 D	91.792,79	486,00	91.306,79 D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	0,00 D	17.938,42	0,00	17.938,42 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	0,00 D	84.027,73	774,70	83.253,03 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**0,00 D**	**213.419,34**	**35.865,83**	**177.553,51 D**
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00 D**	**135.357,29**	**35.762,88**	**99.594,41 D**
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**0,00 D**	**723,26**	**0,00**	**723,26 D**
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
4.2.1.01.01.02	467	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	123,26	0,00	123,26 D
4.2.1.01.03	**483**	**DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA**	**0,00 D**	**6.109,55**	**0,00**	**6.109,55 D**
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.2.1.01.03.02	485	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.279,45	0,00	5.279,45 D
4.2.1.01.03.05	1355	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	530,10	0,00	530,10 D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**0,00 D**	**14.911,70**	**4.741,70**	**10.170,00 D**
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	0,00 D	14.911,70	4.741,70	10.170,00 D
4.2.1.01.05	**493**	**ASSISTENCIA AO EDUCANDO**	**0,00 D**	**8.300,00**	**0,00**	**8.300,00 D**
4.2.1.01.05.02	495	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	8.300,00	0,00	8.300,00 D
4.2.1.01.07	**504**	**DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00 D**	**13.511,98**	**2.780,37**	**10.731,61 D**
4.2.1.01.07.01	505	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	1.460,89	229,92	1.230,97 D
4.2.1.01.07.03	507	13º SALÁRIO	0,00 D	137,67	0,00	137,67 D
4.2.1.01.07.04	508	FÉRIAS	0,00 D	1.789,70	1.927,37	137,67 C
4.2.1.01.07.05	509	INSS	0,00 D	1.276,59	437,80	838,79 D
4.2.1.01.07.06	510	FGTS	0,00 D	3.691,06	132,16	3.558,90 D
4.2.1.01.07.07	511	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00 D	4.741,70	0,00	4.741,70 D
4.2.1.01.07.09	513	VALE TRANSPORTE	0,00 D	382,72	53,12	329,60 D
4.2.1.01.07.11	515	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	31,65	0,00	31,65 D
4.2.1.01.08	**847**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00 D**	**235,00**	**0,00**	**235,00 D**
4.2.1.01.08.01	848	BOLSAS DE APOIO	0,00 D	125,00	0,00	125,00 D
4.2.1.01.08.04	851	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	110,00	0,00	110,00 D
4.2.1.01.09	**1107**	**VIAGENS TECNICAS**	**0,00 D**	**260,00**	**0,00**	**260,00 D**
4.2.1.01.09.01	927	ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
4.2.1.01.09.05	931	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
4.2.1.01.10	**1108**	**DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00 D**	**46.651,74**	**14.438,70**	**32.213,04 D**
4.2.1.01.10.01	939	BOLSA DE APOIO	0,00 D	46.651,74	14.438,70	32.213,04 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**0,00 D**	**44.654,06**	**13.802,11**	**30.851,95 D**
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	18.938,28	0,00	18.938,28 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	0,00 D	1.571,37	0,00	1.571,37 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	0,00 D	12.635,21	10.139,58	2.495,63 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	0,00 D	8.480,69	2.810,35	5.670,34 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	0,00 D	2.346,39	596,10	1.750,29 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	0,00 D	476,80	256,08	220,72 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	205,32	0,00	205,32 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**0,00 D**	**3.630,00**	**0,00**	**3.630,00 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: 01/01/2013 a 31/12/2013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.2.01.01	**522**	**APOIO AO ENSINO**	**0,00** D	**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00** D
4.2.2.01.01.02	524	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**0,00** D	**1.980,00**	**0,00**	**1.980,00** D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.980,00	0,00	1.980,00 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**0,00** D	**9.498,54**	**0,00**	**9.498,54** D
4.2.3.01.01	**572**	**PROJETO INSTITUCIONAL**	**0,00** D	**255,30**	**0,00**	**255,30** D
4.2.3.01.01.03	576	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	255,30	0,00	255,30 D
4.2.3.01.02	**578**	**APOIO AO ENSINO**	**0,00** D	**1.054,24**	**0,00**	**1.054,24** D
4.2.3.01.02.05	1404	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	1.054,24	0,00	1.054,24 D
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**0,00** D	**8.189,00**	**0,00**	**8.189,00** D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	0,00 D	2.220,00	0,00	2.220,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	3.939,00	0,00	3.939,00 D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	0,00 D	2.030,00	0,00	2.030,00 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**0,00** D	**3.822,24**	**0,00**	**3.822,24** D
4.2.4.01.01	**585**	**DESPESAS PROJETO INSTITUCIONAL**	**0,00** D	**400,00**	**0,00**	**400,00** D
4.2.4.01.01.04	589	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
4.2.4.01.02	**890**	**DESPESA CAMPUS CABO FRIO**	**0,00** D	**327,90**	**0,00**	**327,90** D
4.2.4.01.02.07	1397	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00 D	327,90	0,00	327,90 D
4.2.4.01.04	**1049**	**ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS**	**0,00** D	**3.094,34**	**0,00**	**3.094,34** D
4.2.4.01.04.01	1050	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.444,77	0,00	2.444,77 D
4.2.4.01.04.03	1413	PARTICIPAÇOES EM EVENTOS	0,00 D	649,57	0,00	649,57 D
4.2.5	**621**	**DESPESAS - CAMPUS ITAPERUNA**	**0,00** D	**4.450,00**	**0,00**	**4.450,00** D
4.2.5.01.01	**622**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**0,00** D	**4.450,00**	**0,00**	**4.450,00** D
4.2.5.01.01.02	624	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**0,00** D	**18.896,80**	**0,00**	**18.896,80** D
4.2.6.01.01	**659**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**0,00** D	**12.880,00**	**0,00**	**12.880,00** D
4.2.6.01.01.02	661	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.580,00	0,00	2.580,00 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	0,00 D	10.080,00	0,00	10.080,00 D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**0,00** D	**6.016,80**	**0,00**	**6.016,80** D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	4.300,50	0,00	4.300,50 D
4.2.6.01.02.06	1406	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	1.716,30	0,00	1.716,30 D
4.2.7	**715**	**DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ**	**0,00** D	**37.293,59**	**102,95**	**37.190,64** D
4.2.7.01.01	**717**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**0,00** D	**37.293,59**	**102,95**	**37.190,64** D
4.2.7.01.01.01	719	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	8.486,70	102,95	8.383,75 D
4.2.7.01.01.02	720	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	117,89	0,00	117,89 D
4.2.7.01.01.03	721	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	297,00	0,00	297,00 D
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	0,00 D	28.392,00	0,00	28.392,00 D
4.2.8	**1256**	**DESPESA CAMPUS SAO JOAO DA BARRA**	**0,00** D	**470,88**	**0,00**	**470,88** D
4.2.8.01.03	**1267**	**ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS**	**0,00** D	**202,57**	**0,00**	**202,57** D
4.2.8.01.03.04	1270	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	202,57	0,00	202,57 D
4.2.8.01.04	**1272**	**PROJETO INSTITUCIONAL SJB**	**0,00** D	**268,31**	**0,00**	**268,31** D
4.2.8.01.04.02	1274	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	268,31	0,00	268,31 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**0,00** D	**11.239,03**	**114,60**	**11.124,43** D
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**0,00** D	**3.899,03**	**79,60**	**3.819,43** D
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**0,00** D	**3.899,03**	**79,60**	**3.819,43** D
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.342,33	79,60	2.262,73 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.556,70	0,00	1.556,70 D
4.3.2	**967**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**0,00** D	**7.340,00**	**35,00**	**7.305,00** D
4.3.2.01.01	**968**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**0,00** D	**7.340,00**	**35,00**	**7.305,00** D
4.3.2.01.01.01	969	BOLSA DE APOIO	0,00 D	5.931,00	0,00	5.931,00 D
4.3.2.01.01.02	970	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	105,00	35,00	70,00 D
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.304,00	0,00	1.304,00 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: 01/01/2013 a 31/12/2013

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

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: 01/01/2013 a 31/12/2013

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	7.338.105,50	D
Passivo	7.434.443,29	C
Ativo - passivo	(96.337,79)	C
Despesa	1.084.350,09	D
Receita	988.012,30	C
Receita - despesa	(96.337,79)	C
Resultado	(96.337,79)	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE -