Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/01/2014 a 31/01/2014 **Página: 0000000**

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1	**7**	**ATIVO**	**7.356.243,50**	**D**	**937.664,52**	**1.004.895,76**	**7.289.012,26**	**D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**7.259.168,15**	**D**	**937.596,72**	**1.001.365,51**	**7.195.399,36**	**D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**6.620.698,91**	**D**	**550.713,31**	**923.804,75**	**6.247.607,47**	**D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**209.949,87**	**D**	**521.518,57**	**518.332,68**	**213.135,76**	**D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**31.804,43**	**D**	**38.251,66**	**53.082,14**	**16.973,95**	**D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	12.714,52	D	26.434,51	29.380,24	9.768,79	D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	19.089,91	D	11.817,15	23.701,90	7.205,16	D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**178.145,44**	**D**	**483.266,91**	**465.250,54**	**196.161,81**	**D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	8.789,26	D	0,00	5.659,00	3.130,26	D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	41.320,60	D	0,00	17.688,28	23.632,32	D
1.1.1.02.02.07	30	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.921-1 = MOSAICO TERRA	109,28	D	0,00	109,28	0,00	D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	574,96	D	228,60	519,20	284,36	D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.995,90	D	0,00	398,80	1.597,10	D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.789,58	D	18.138,00	18.133,27	1.794,31	D
1.1.1.02.02.25	696	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	2.917,40	D	4.678,04	7.595,44	0,00	D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	28,00	D	10.008,00	10.036,00	0,00	D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	1.050,91	D	103,00	0,00	1.153,91	D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	341,46	D	0,00	30,50	310,96	D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	2.557,60	D	0,00	0,00	2.557,60	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	1.035,90	D	0,00	36,00	999,90	D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.392,70	D	0,00	36,00	5.356,70	D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	42,00	D	0,00	27,00	15,00	D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	6,00	D	50,00	36,00	20,00	D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	8.475,89	D	0,00	36,00	8.439,89	D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	10.183,24	D	0,00	0,00	10.183,24	D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	241,97	D	16.710,00	15.384,37	1.567,60	D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	3.213,92	D	46.452,90	6.247,94	43.418,88	D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	3.604,68	D	3.083,56	5.876,71	811,53	D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	11.001,18	D	0,00	0,00	11.001,18	D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	439,24	D	21.284,14	20.287,24	1.436,14	D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	716,88	D	126.415,52	127.132,40	0,00	D
1.1.1.02.02.62	1380	BANCO DO BRASIL C/C 70.070-3 PROMINP MACAÉ 5 CICLO	0,00	D	29,30	29,30	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	225.038,85	225.038,85	0,00	D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	64.130,19	D	0,00	4.071,07	60.059,12	D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	475,00	D	102,00	31,89	545,11	D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	800,00	D	10,00	810,00	0,00	D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	6.740,00	D	10.935,00	0,00	17.675,00	D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**6.410.749,04**	**D**	**29.194,74**	**405.472,07**	**6.034.471,71**	**D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**6.406.749,04**	**D**	**29.194,74**	**405.472,07**	**6.030.471,71**	**D**
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	178.707,61	D	1.294,48	0,00	180.002,09	D
1.1.1.03.02.05	53	APLICAÇÃO BB 56009-X = REDES	0,40	C	0,40	0,00	0,00	D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.230.500,00	D	0,00	0,00	1.230.500,00	D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/01/2014 a 31/01/2014 **Página: 0000001**

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.18	919	APLICAÇÃO BB 73324-5 = QUISSAMÃ GESTÃO	4.671,59 D	15,35	4.686,94	0,00 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	125.882,50 D	935,48	10.033,75	116.784,23 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	11.257,46 D	76,18	0,00	11.333,64 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.260,65 D	8,27	50,07	1.218,85 D
1.1.1.03.02.26	1194	APLICAÇÃO BB 55115-5=LLX REDE DE SABER E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,20 D	0,00	0,20	0,00 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	40.021,37 D	270,81	0,00	40.292,18 D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BBCP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	893.211,46 D	5.939,01	0,00	899.150,47 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	41.683,73 D	282,05	0,00	41.965,78 D
1.1.1.03.02.32	1247	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2541-0= OGX	10,05 D	0,00	10,05	0,00 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	225.191,60 D	2.138,57	17.084,26	210.245,91 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	15.428,10 D	104,39	0,00	15.532,49 D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	205.470,64 D	703,73	126.623,45	79.550,92 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	3.411.078,48 D	16.929,87	225.439,53	3.202.568,82 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	22.374,00 D	496,15	21.543,82	1.326,33 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 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**	**590.798,19 D**	**382.883,43**	**75.366,05**	**898.315,57 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**590.798,19 D**	**382.883,43**	**75.366,05**	**898.315,57 D**
1.1.2.01.01.05	1420	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	18.138,00 D	0,00	18.138,00	0,00 D
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	0,00 D	162.945,00	10.775,15	152.169,85 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**572.660,19 D**	**219.938,43**	**46.452,90**	**746.145,72 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	572.660,19 D	219.938,43	46.452,90	746.145,72 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**46.395,59 D**	**3.127,49**	**2.120,00**	**47.403,08 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012**	**3.670,00 D**	**927,50**	**0,00**	**4.597,50 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	3.670,00 D	0,00	0,00	3.670,00 D
1.1.3.01.01.05	1074	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 D	927,50	0,00	927,50 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012**	**4.320,00 D**	**2.199,99**	**2.000,00**	**4.519,99 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.320,00 D	2.199,99	2.000,00	4.519,99 D
1.1.3.03	**1083**	**CHEQUE DEVOLVIDO**	**120,00 D**	**0,00**	**120,00**	**0,00 D**
1.1.3.03.01.01	1084	CHEQUE DEVOLVIDO	120,00 D	0,00	120,00	0,00 D
1.1.3.04	**1416**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS**	**38.285,59 D**	**0,00**	**0,00**	**38.285,59 D**
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,13 D	0,00	0,00	24.281,13 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,46 D	0,00	0,00	14.004,46 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,75 D**
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,75 D**
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75 D	0,00	0,00	1.200,75 D
1.1.9	**1385**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**74,71 D**	**872,49**	**74,71**	**872,49 D**
1.1.9.01	**1387**	**SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE**	**74,71 D**	**872,49**	**74,71**	**872,49 D**
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	74,71 D	872,49	74,71	872,49 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**97.075,35 D**	**67,80**	**3.530,25**	**93.612,90 D**
1.2.0	**1389**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**97.075,35 D**	**67,80**	**3.530,25**	**93.612,90 D**
1.2.0.01	**1390**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**5.685,23 D**	**67,80**	**0,00**	**5.753,03 D**
1.2.0.01.01	**1392**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**5.685,23 D**	**67,80**	**0,00**	**5.753,03 D**
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	5.685,23 D	67,80	0,00	5.753,03 D
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**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

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/01/2014 a 31/01/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
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**	**176.679,86**	D	**0,00**	**0,00**	**176.679,86**	D
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86	D	0,00	0,00	176.679,86	D
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.803,05**	D	**0,00**	**0,00**	**137.803,05**	D
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05	D	0,00	0,00	137.803,05	D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**325.452,13**	C	**0,00**	**3.316,21**	**328.768,34**	C
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**325.452,13**	C	**0,00**	**3.316,21**	**328.768,34**	C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	47.756,60	C	0,00	376,22	48.132,82	C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	138.336,74	C	0,00	1.305,67	139.642,41	C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	109.592,25	C	0,00	850,99	110.443,24	C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	29.766,54	C	0,00	783,33	30.549,87	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**	**9.938,46**	C	**0,00**	**214,04**	**10.152,50**	C
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**9.938,46**	C	**0,00**	**214,04**	**10.152,50**	C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	9.938,46	C	0,00	214,04	10.152,50	C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/01/2014 a 31/01/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**343**	**PASSIVO**	**7.356.243,56 C**	**781.492,26**	**586.403,60**	**7.161.154,84 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**212.489,94 C**	**307.457,21**	**202.218,98**	**107.251,71 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**89.814,40 C**	**194.170,91**	**160.567,27**	**56.210,76 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**8.892,98 C**	**103.171,32**	**97.835,98**	**3.557,64 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**8.892,98 C**	**103.171,32**	**97.835,98**	**3.557,64 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	6.207,83 C	100.486,17	95.150,83	872,49 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.685,15 C	2.685,15	2.685,15	2.685,15 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**5.356,02 C**	**40.761,52**	**35.405,50**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**5.356,02 C**	**5.356,02**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	5.356,02 C	5.356,02	0,00	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**35.405,50**	**35.405,50**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	35.405,50	35.405,50	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**24.883,53 C**	**10.537,13**	**7.376,80**	**21.723,20 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	3.397,91 C	3.397,91	2.333,23	2.333,23 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	1.458,37 C	1.458,37	763,93	763,93 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	105,07 C	105,07	112,12	112,12 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	199,84 C	199,84	106,36	106,36 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	537,52 C	537,52	229,42	229,42 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	3.507,30 C	3.531,96	3.831,74	3.807,08 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	15.677,52 C	1.306,46	0,00	14.371,06 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**38.754,42 C**	**39.700,94**	**19.948,99**	**19.002,47 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	4.425,15 C	4.425,15	2.143,60	2.143,60 C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	3.149,03 C	3.138,86	143,97	154,14 C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTO FEDERAL	9.284,14 C	9.906,32	622,18	0,00 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	812,39 C	812,39	418,90	418,90 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.039,70 C	2.039,70	221,23	221,23 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	18.709,50 C	18.709,50	15.264,33	15.264,33 C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	334,51 C	669,02	1.134,78	800,27 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**11.927,45 C**	**0,00**	**0,00**	**11.927,45 C**
2.1.1.05.01.01	990	INSS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	11.927,45 C	0,00	0,00	11.927,45 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**122.675,54 C**	**113.286,30**	**41.651,71**	**51.040,95 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**122.675,54 C**	**113.286,30**	**41.651,71**	**51.040,95 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**27.226,12 C**	**12.224,47**	**12.404,99**	**27.406,64 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	8.519,90 C	9.837,66	10.661,03	9.343,27 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25 C	0,00	0,00	13.510,25 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	0,00 C	0,00	893,06	893,06 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	1.193,79 C	1.193,79	850,90	850,90 C
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	4.002,18 C	1.193,02	0,00	2.809,16 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**95.449,42 C**	**101.061,83**	**29.246,72**	**23.634,31 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	42.619,99 C	46.776,35	20.263,20	16.106,84 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	35.607,63 C	37.063,68	1.456,05	0,00 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	0,00 C	0,00	4.176,25	4.176,25 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	5.094,30 C	5.094,30	3.351,22	3.351,22 C
2.1.2.01.02.07	1255	PROVISÃO PARA ENCARGOS DE FERIAS	12.127,50 C	12.127,50	0,00	0,00 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**7.126.982,44 C**	**393.327,26**	**303.476,83**	**7.037.132,01 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**7.108.692,06 C**	**393.327,26**	**303.476,83**	**7.018.841,63 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**285.603,49 C**	**41.434,09**	**51.804,16**	**295.973,56 C**
2.2.1.01.01.03	1130	PROMINP EXECUCAO RJ	654,26 C	654,26	0,00	0,00 C
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	29.272,75 C	6.247,94	41.652,90	64.677,71 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	135.089,47 C	3.655,88	3.453,68	134.887,27 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	90.135,32 C	10.247,59	602,65	80.490,38 C
2.2.1.01.01.15	1200	QUALIFICAÇÃO PROF PESCADORES SFI- OGX	3.671,96 C	3.671,96	0,00	0,00 C
2.2.1.01.01.16	1202	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER V MACAE	441,31 C	441,31	0,00	0,00 C
2.2.1.01.01.19	1283	PROMINP RIO III -6º CICLO	631,26 C	631,26	0,00	0,00 C

Balancete

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	4.848,71 C	36,00	1.285,52	6.098,23 C
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	19.248,27 C	5.580,00	441,31	14.109,58 C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	1.610,18 C	10.267,89	4.368,10	4.289,61 D
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**6.823.088,57 C**	**351.893,17**	**251.672,67**	**6.722.868,07 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	152.056,53 C	19,50	1.294,48	153.331,51 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.201.718,01 C	17.153,83	10.432,20	1.194.996,38 C
2.2.1.03.01.15	1158	CONVÊNIO MOSAICO TERRA	6.423,85 C	0,00	0,00	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
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	3.846,11 C	0,00	0,00	3.846,11 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	909.449,56 C	0,00	5.939,01	915.388,57 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.759,79 C	44,90	15,35	21.730,24 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	163.213,71 C	10.061,75	935,48	154.087,44 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	310,18 C	310,18	0,00	0,00 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	39.761,15 C	27,00	282,05	40.016,20 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	6.327,96 C	36,00	104,39	6.396,35 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	36.876,42 C	36,00	270,81	37.111,23 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	19.166,63 C	36,00	0,00	19.130,63 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.822,57 C	36,07	8,27	3.794,77 C
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	5.737,88 C	0,00	0,00	5.737,88 C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	659.908,04 C	98.692,41	215.074,40	776.290,03 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	3.411.078,48 C	225.439,53	16.929,87	3.202.568,82 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	31.803,60 C	0,00	386,36	32.189,96 C
2.2.2	**1401**	**OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO- GESTORA**	**18.290,38 C**	**0,00**	**0,00**	**18.290,38 C**
2.2.2.01	**1402**	**DIVIDA ATIVA ISS-SAO JOAO DA BARRA**	**18.290,38 C**	**0,00**	**0,00**	**18.290,38 C**
2.2.2.01.01.01	1403	ISS A RECOLHER	18.290,38 C	0,00	0,00	18.290,38 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**16.771,12 C**	**80.707,79**	**80.707,79**	**16.771,12 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**	**6.771,12 C**	**80.707,79**	**80.707,79**	**6.771,12 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**	**690.702,14 D**	**80.707,79**	**80.707,79**	**690.702,14 D**
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	609.994,35 D	80.707,79	0,00	690.702,14 D
2.3.2.02.01.02	905	DÉFICT DO EXERCÍCIO	80.707,79 D	0,00	80.707,79	0,00 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/01/2014 a 31/01/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**0,00** C	**0,00**	**184.409,94**	**184.409,94** C
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00** C	**0,00**	**183.976,34**	**183.976,34** C
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00** C	**0,00**	**21.031,34**	**21.031,34** C
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**0,00** C	**0,00**	**18.125,34**	**18.125,34** C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	0,00 C	0,00	18.125,34	18.125,34 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00** C	**0,00**	**2.906,00**	**2.906,00** C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00 C	0,00	893,50	893,50 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00 C	0,00	1.582,00	1.582,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	0,00 C	0,00	27,00	27,00 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	0,00 C	0,00	360,00	360,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	0,00 C	0,00	1,50	1,50 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	0,00 C	0,00	42,00	42,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**0,00** C	**0,00**	**162.945,00**	**162.945,00** C
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**0,00** C	**0,00**	**162.945,00**	**162.945,00** C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	0,00 C	0,00	162.945,00	162.945,00 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**0,00** C	**0,00**	**103,00**	**103,00** C
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**0,00** C	**0,00**	**103,00**	**103,00** C
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**0,00** C	**0,00**	**103,00**	**103,00** C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00 C	0,00	60,00	60,00 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	0,00 C	0,00	43,00	43,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**0,00** C	**0,00**	**228,60**	**228,60** C
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**0,00** C	**0,00**	**228,60**	**228,60** C
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**0,00** C	**0,00**	**228,60**	**228,60** C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	0,00 C	0,00	51,60	51,60 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00 C	0,00	177,00	177,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**0,00** C	**0,00**	**102,00**	**102,00** C
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**0,00** C	**0,00**	**102,00**	**102,00** C
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**0,00** C	**0,00**	**102,00**	**102,00** C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	0,00 C	0,00	102,00	102,00 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/01/2014 a 31/01/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**0,00** D	**59.922,27**	**3.369,75**	**56.552,52** D
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00** D	**54.474,51**	**3.033,24**	**51.441,27** D
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**0,00** D	**32.832,66**	**3.033,24**	**29.799,42** D
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**0,00** D	**32.832,66**	**3.033,24**	**29.799,42** D
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**0,00** D	**12.533,08**	**956,26**	**11.576,82** D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	8.620,07	0,00	8.620,07 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	0,00 D	725,04	0,00	725,04 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	0,00 D	689,60	881,17	191,57 C
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	0,00 D	128,00	75,09	52,91 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	86,20	0,00	86,20 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	0,00 D	2.284,17	0,00	2.284,17 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**0,00** D	**4.874,90**	**0,00**	**4.874,90** D
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00 D	1.514,90	0,00	1.514,90 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00 D	3.360,00	0,00	3.360,00 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00** D	**7.374,49**	**2.011,48**	**5.363,01** D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	23,77	0,00	23,77 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00 D	2.685,15	0,00	2.685,15 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	0,00 D	74,71	11,08	63,63 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	0,00 D	4.230,86	2.000,40	2.230,46 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	0,00 D	290,00	0,00	290,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**0,00** D	**3.560,97**	**0,00**	**3.560,97** D
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00 D	3.302,20	0,00	3.302,20 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	0,00 D	258,77	0,00	258,77 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**0,00** D	**32,55**	**0,00**	**32,55** D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	0,00 D	32,55	0,00	32,55 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00** D	**339,81**	**55,50**	**284,31** D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00 D	110,70	55,50	55,20 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	0,00 D	156,61	0,00	156,61 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	0,00 D	72,50	0,00	72,50 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00** D	**21,31**	**0,00**	**21,31** D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	0,00 D	21,31	0,00	21,31 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00** D	**565,30**	**10,00**	**555,30** D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	565,30	10,00	555,30 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**0,00** D	**3.316,21**	**0,00**	**3.316,21** D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	0,00 D	1.305,67	0,00	1.305,67 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00 D	850,99	0,00	850,99 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	376,22	0,00	376,22 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	0,00 D	783,33	0,00	783,33 D
4.1.1.01.10	**1350**	**AMORTIZAÇÃO**	**0,00** D	**214,04**	**0,00**	**214,04** D
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**	**0,00** D	**21.641,85**	**0,00**	**21.641,85** D
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	0,00 D	18.210,77	0,00	18.210,77 D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	0,00 D	3.311,08	0,00	3.311,08 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**0,00** D	**5.447,76**	**336,51**	**5.111,25** D
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00** D	**3.052,76**	**336,51**	**2.716,25** D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**0,00** D	**3.052,76**	**336,51**	**2.716,25** D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	2.040,96	0,00	2.040,96 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	0,00 D	168,02	0,00	168,02 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	0,00 D	534,32	253,35	280,97 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	0,00 D	161,30	83,16	78,14 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	0,00 D	128,00	0,00	128,00 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	20,16	0,00	20,16 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/01/2014 a 31/01/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**0,00**	D	**475,00**	**0,00**	**475,00**	D
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**0,00**	D	**475,00**	**0,00**	**475,00**	D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	0,00	D	185,00	0,00	185,00	D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	0,00	D	290,00	0,00	290,00	D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**0,00**	D	**480,00**	**0,00**	**480,00**	D
4.2.4.01.03.04	981	SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00	D	480,00	0,00	480,00	D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**0,00**	D	**1.440,00**	**0,00**	**1.440,00**	D
4.2.6.01.01	**659**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**0,00**	D	**1.440,00**	**0,00**	**1.440,00**	D
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	0,00	D	1.440,00	0,00	1.440,00	D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/01/2014 a 31/01/2014

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

Resumo:

Ativo	7.289.012,26	D
Passivo	7.161.154,84	C
Ativo - passivo	127.857,42	D
Despesa	56.552,52	D
Receita	184.409,94	C
Receita - despesa	127.857,42	C
Resultado	127.857,42	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/02/2014 a 28/02/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1	**7**	**ATIVO**	**7.289.012,26**	**D**	**967.682,19**	**1.144.895,71**	**7.111.798,74**	**D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**7.195.399,36**	**D**	**967.614,39**	**1.141.370,80**	**7.021.642,95**	**D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**6.247.607,47**	**D**	**735.524,45**	**920.581,63**	**6.062.550,29**	**D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**213.135,76**	**D**	**695.161,53**	**571.363,92**	**336.933,37**	**D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**16.973,95**	**D**	**88.301,27**	**79.943,28**	**25.331,94**	**D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	9.768,79	D	57.302,94	52.046,00	15.025,73	D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	7.205,16	D	30.998,33	27.897,28	10.306,21	D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**196.161,81**	**D**	**606.860,26**	**491.420,64**	**311.601,43**	**D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	3.130,26	D	31.803,50	31.846,90	3.086,86	D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	23.632,32	D	50.110,50	14.701,31	59.041,51	D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	284,36	D	560,10	229,20	615,26	D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.597,10	D	0,00	160,00	1.437,10	D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.794,31	D	576,00	77,50	2.292,81	D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	0,00	D	30.036,00	30.036,00	0,00	D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	1.153,91	D	499,00	618,00	1.034,91	D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	310,96	D	0,00	11,00	299,96	D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	2.557,60	D	0,00	0,00	2.557,60	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	999,90	D	0,00	36,00	963,90	D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.356,70	D	0,00	36,00	5.320,70	D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	15,00	D	50,00	27,00	38,00	D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	20,00	D	50,00	36,00	34,00	D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	8.439,89	D	0,00	36,00	8.403,89	D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	10.183,24	D	8.270,00	6.500,00	11.953,24	D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	1.567,60	D	9.000,00	9.553,32	1.014,28	D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	43.418,88	D	0,00	36.327,00	7.091,88	D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	811,53	D	912,93	10,20	1.714,26	D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	11.001,18	D	0,00	0,00	11.001,18	D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.436,14	D	0,00	18,40	1.417,74	D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	0,00	D	178.285,53	96.943,36	81.342,17	D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00	D	256.533,20	256.533,20	0,00	D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	60.059,12	D	0,00	36,00	60.023,12	D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	545,11	D	0,00	309,00	236,11	D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	0,00	D	31.803,50	1.104,25	30.699,25	D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	17.675,00	D	8.370,00	6.235,00	19.810,00	D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**6.034.471,71**	**D**	**40.362,92**	**349.217,71**	**5.725.616,92**	**D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**6.030.471,71**	**D**	**40.362,92**	**349.217,71**	**5.721.616,92**	**D**
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	180.002,09	D	1.217,11	0,00	181.219,20	D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.230.500,00	D	14.835,75	52.335,75	1.193.000,00	D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	116.784,23	D	789,87	30.157,90	87.416,20	D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	11.333,64	D	71,62	0,00	11.405,26	D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.218,85	D	7,40	50,13	1.176,12	D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	40.292,18	D	254,63	0,00	40.546,81	D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/02/2014 a 28/02/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BBCP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	899.150,47 D	5.627,45	0,00	904.777,92 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	41.965,78 D	264,98	50,14	42.180,62 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	210.245,91 D	1.233,53	9.215,87	202.263,57 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	15.532,49 D	98,16	0,00	15.630,65 D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	79.550,92 D	502,73	0,00	80.053,65 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	3.202.568,82 D	15.459,69	257.407,92	2.960.620,59 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.326,33 D	0,00	0,00	1.326,33 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 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**	**898.315,57 D**	**231.745,53**	**219.372,06**	**910.689,04 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**898.315,57 D**	**231.745,53**	**219.372,06**	**910.689,04 D**
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	152.169,85 D	53.460,00	9.282,93	196.346,92 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**746.145,72 D**	**178.285,53**	**210.089,13**	**714.342,12 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	746.145,72 D	178.285,53	210.089,13	714.342,12 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**47.403,08 D**	**344,41**	**1.344,41**	**46.403,08 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012**	**4.597,50 D**	**0,00**	**1.000,00**	**3.597,50 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	3.670,00 D	0,00	1.000,00	2.670,00 D
1.1.3.01.01.05	1074	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	927,50 D	0,00	0,00	927,50 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012**	**4.519,99 D**	**344,41**	**344,41**	**4.519,99 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.519,99 D	344,41	344,41	4.519,99 D
1.1.3.04	**1416**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS**	**38.285,59 D**	**0,00**	**0,00**	**38.285,59 D**
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,13 D	0,00	0,00	24.281,13 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,46 D	0,00	0,00	14.004,46 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,75 D**
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,75 D**
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75 D	0,00	0,00	1.200,75 D
1.1.9	**1385**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**872,49 D**	**0,00**	**72,70**	**799,79 D**
1.1.9.01	**1387**	**SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE**	**872,49 D**	**0,00**	**72,70**	**799,79 D**
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	872,49 D	0,00	72,70	799,79 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**93.612,90 D**	**67,80**	**3.524,91**	**90.155,79 D**
1.2.0	**1389**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**93.612,90 D**	**67,80**	**3.524,91**	**90.155,79 D**
1.2.0.01	**1390**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**5.753,03 D**	**67,80**	**0,00**	**5.820,83 D**
1.2.0.01.01	**1392**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**5.753,03 D**	**67,80**	**0,00**	**5.820,83 D**
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	5.753,03 D	67,80	0,00	5.820,83 D
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**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**	**176.679,86 D**	**0,00**	**0,00**	**176.679,86 D**
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86 D	0,00	0,00	176.679,86 D
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.803,05 D**	**0,00**	**0,00**	**137.803,05 D**
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05 D	0,00	0,00	137.803,05 D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**328.768,34 C**	**0,00**	**3.310,87**	**332.079,21 C**
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**328.768,34 C**	**0,00**	**3.310,87**	**332.079,21 C**
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	48.132,82 C	0,00	376,22	48.509,04 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	139.642,41 C	0,00	1.300,33	140.942,74 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	110.443,24 C	0,00	850,99	111.294,23 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	30.549,87 C	0,00	783,33	31.333,20 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/02/2014 a 28/02/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
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**	**10.152,50**	**C**	**0,00**	**214,04**	**10.366,54**	**C**
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**10.152,50**	**C**	**0,00**	**214,04**	**10.366,54**	**C**
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	10.152,50	C	0,00	214,04	10.366,54	C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/02/2014 a 28/02/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**343**	**PASSIVO**	**7.161.154,84 C**	**657.770,59**	**426.696,99**	**6.930.081,24 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**107.251,71 C**	**173.038,33**	**207.186,86**	**141.400,24 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**56.210,76 C**	**132.515,07**	**137.427,41**	**61.123,10 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**3.557,64 C**	**54.379,39**	**54.161,27**	**3.339,52 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**3.557,64 C**	**54.379,39**	**54.161,27**	**3.339,52 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	872,49 C	51.694,24	51.476,12	654,37 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.685,15 C	2.685,15	2.685,15	2.685,15 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00 C**	**49.505,93**	**49.505,93**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**5.816,28**	**5.816,28**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	5.816,28	5.816,28	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**43.689,65**	**43.689,65**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	43.689,65	43.689,65	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**21.723,20 C**	**8.683,26**	**9.522,50**	**22.562,44 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.333,23 C	2.333,23	3.764,03	3.764,03 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	763,93 C	763,93	1.374,87	1.374,87 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	112,12 C	112,12	109,60	109,60 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	106,36 C	106,36	109,29	109,29 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	229,42 C	229,42	229,42	229,42 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	3.807,08 C	3.831,74	3.935,29	3.910,63 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	14.371,06 C	1.306,46	0,00	13.064,60 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**19.002,47 C**	**19.946,49**	**24.237,71**	**23.293,69 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	2.143,60 C	2.143,60	2.945,75	2.945,75 C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	154,14 C	143,97	144,66	154,83 C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTO FEDERAL	0,00 C	622,18	622,18	0,00 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	418,90 C	416,40	487,16	489,66 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	221,23 C	221,23	1.547,73	1.547,73 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	15.264,33 C	15.264,33	17.355,45	17.355,45 C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	800,27 C	1.134,78	1.134,78	800,27 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**11.927,45 C**	**0,00**	**0,00**	**11.927,45 C**
2.1.1.05.01.01	990	INSS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	11.927,45 C	0,00	0,00	11.927,45 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**51.040,95 C**	**40.523,26**	**69.759,45**	**80.277,14 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**51.040,95 C**	**40.523,26**	**69.759,45**	**80.277,14 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**27.406,64 C**	**14.341,13**	**12.723,24**	**25.788,75 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	9.343,27 C	10.681,07	10.953,72	9.615,92 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25 C	0,00	0,00	13.510,25 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	893,06 C	0,00	895,20	1.788,26 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	850,90 C	850,90	874,32	874,32 C
2.1.2.01.01.08	1254	PROVISÃO ENCARGOS DE FERIAS	2.809,16 C	2.809,16	0,00	0,00 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**23.634,31 C**	**26.182,13**	**57.036,21**	**54.488,39 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	16.106,84 C	22.830,91	48.994,26	42.270,19 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	4.176,25 C	0,00	4.144,67	8.320,92 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.351,22 C	3.351,22	3.897,28	3.897,28 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**7.037.132,01 C**	**484.732,26**	**219.510,13**	**6.771.909,88 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**7.018.841,68 C**	**484.732,26**	**219.510,13**	**6.753.619,50 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**295.973,56 C**	**48.211,93**	**1.233,53**	**248.995,16 C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	64.677,71 C	36.300,00	0,00	28.377,71 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	134.887,27 C	4.504,74	1.233,53	131.616,06 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	80.490,38 C	7.352,69	0,00	73.137,69 C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	6.098,23 C	36,00	0,00	6.062,23 C
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	14.109,58 C	0,00	0,00	14.109,58 C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	4.289,61 D	18,40	0,00	4.308,01 D
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	0,00 C	0,10	0,00	0,10 D
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**6.722.868,07 C**	**436.520,33**	**218.276,60**	**6.504.624,34 C**

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/02/2014 a 28/02/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	153.331,51 C	0,00	1.217,11	154.548,62 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.194.996,38 C	18.867,44	14.835,75	1.190.964,69 C
2.2.1.03.01.15	1158	CONVÊNIO MOSAICO TERRA	6.423,85 C	0,00	0,00	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
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	3.846,11 C	0,00	0,00	3.846,11 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	915.388,57 C	0,00	5.627,45	921.016,02 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24 C	0,00	0,00	21.730,24 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	154.087,44 C	30.157,90	789,87	124.719,41 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	40.016,20 C	27,14	264,98	40.254,04 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	6.396,35 C	36,00	98,16	6.458,51 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	37.111,23 C	36,00	254,63	37.329,86 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	19.130,63 C	36,00	0,00	19.094,63 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.794,77 C	36,13	7,40	3.766,04 C
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	5.737,88 C	0,00	0,00	5.737,88 C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	776.290,03 C	128.811,55	179.649,94	827.128,42 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	3.202.568,82 C	257.407,92	15.459,69	2.960.620,59 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	32.189,96 C	1.104,25	71,62	31.157,33 C
2.2.2	**1401**	**OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO- GESTORA**	**18.290,38 C**	**0,00**	**0,00**	**18.290,38 C**
2.2.2.01	**1402**	**DIVIDA ATIVA ISS-SAO JOAO DA BARRA**	**18.290,38 C**	**0,00**	**0,00**	**18.290,38 C**
2.2.2.01.01.01	1403	ISS A RECOLHER	18.290,38 C	0,00	0,00	18.290,38 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**16.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**16.771,12 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**	**6.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**6.771,12 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**	**690.702,14 D**	**0,00**	**0,00**	**690.702,14 D**
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14 D	0,00	0,00	690.702,14 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/02/2014 a 28/02/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**184.409,94 C**	**0,00**	**120.785,67**	**305.195,61 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**183.976,34 C**	**0,00**	**119.726,57**	**303.702,91 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**21.031,34 C**	**0,00**	**60.420,57**	**81.451,91 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**18.125,34 C**	**0,00**	**55.572,27**	**73.697,61 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	18.125,34 C	0,00	55.545,32	73.670,66 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	26,95	26,95 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**2.906,00 C**	**0,00**	**4.848,30**	**7.754,30 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	893,50 C	0,00	2.262,45	3.155,95 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	1.582,00 C	0,00	1.810,00	3.392,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	27,00 C	0,00	106,20	133,20 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	360,00 C	0,00	580,00	940,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	1,50 C	0,00	4,65	6,15 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	42,00 C	0,00	85,00	127,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**162.945,00 C**	**0,00**	**56.036,00**	**218.981,00 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**162.945,00 C**	**0,00**	**56.036,00**	**218.981,00 C**
3.1.4.01.01.01	277	RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	0,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	0,00 C	0,00	576,00	576,00 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	162.945,00 C	0,00	53.460,00	216.405,00 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**0,00 C**	**0,00**	**3.270,00**	**3.270,00 C**
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**0,00 C**	**0,00**	**3.270,00**	**3.270,00 C**
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	0,00 C	0,00	3.270,00	3.270,00 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**103,00 C**	**0,00**	**499,00**	**602,00 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**103,00 C**	**0,00**	**499,00**	**602,00 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**103,00 C**	**0,00**	**499,00**	**602,00 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	60,00 C	0,00	405,00	465,00 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	43,00 C	0,00	94,00	137,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**228,60 C**	**0,00**	**560,10**	**788,70 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**228,60 C**	**0,00**	**560,10**	**788,70 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**228,60 C**	**0,00**	**560,10**	**788,70 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	51,60 C	0,00	409,10	460,70 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	177,00 C	0,00	151,00	328,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**0,00**	**102,00 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**0,00**	**102,00 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**0,00**	**102,00 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	102,00 C	0,00	0,00	102,00 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/02/2014 a 28/02/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**56.552,52 D**	**69.858,18**	**2.932,59**	**123.478,11 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**51.441,27 D**	**59.271,42**	**2.867,60**	**107.845,09 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**29.799,42 D**	**51.323,02**	**2.867,60**	**78.254,84 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**29.799,42 D**	**51.323,02**	**2.867,60**	**78.254,84 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**11.576,82 D**	**12.867,97**	**2.838,12**	**21.606,67 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.620,07 D	8.912,76	0,00	17.532,83 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	725,04 D	727,18	0,00	1.452,22 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	191,57 C	713,02	0,00	521,45 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	52,91 D	64,00	28,96	87,95 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	86,20 D	89,13	0,00	175,33 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	2.284,17 D	2.361,88	2.809,16	1.836,89 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**4.874,90 D**	**16.405,99**	**0,00**	**21.280,89 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	1.514,90 D	5.350,38	0,00	6.865,28 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	3.360,00 D	3.360,00	0,00	6.720,00 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	6.936,41	0,00	6.936,41 D
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00 D	759,20	0,00	759,20 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**5.363,01 D**	**6.262,72**	**11,08**	**11.614,65 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00 D	802,28	0,00	802,28 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	23,77 D	1.006,96	0,00	1.030,73 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	796,47	0,00	796,47 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.685,15 D	2.685,15	0,00	5.370,30 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	63,63 D	448,83	11,08	501,38 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	0,00 D	156,77	0,00	156,77 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	2.230,46 D	76,26	0,00	2.306,72 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	290,00 D	290,00	0,00	580,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**3.560,97 D**	**8.948,38**	**0,00**	**12.509,35 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	3.302,20 D	3.302,20	0,00	6.604,40 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	258,77 D	2.046,18	0,00	2.304,95 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**32,55 D**	**0,00**	**0,00**	**32,55 D**
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	32,55 D	0,00	0,00	32,55 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**284,31 D**	**892,01**	**18,40**	**1.157,92 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	55,20 D	82,60	18,40	119,40 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	156,61 D	736,91	0,00	893,52 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	72,50 D	72,50	0,00	145,00 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**21,31 D**	**1.698,42**	**0,00**	**1.719,73 D**
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	918,38	0,00	918,38 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	21,31 D	780,04	0,00	801,35 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**555,30 D**	**722,62**	**0,00**	**1.277,92 D**
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	555,30 D	722,62	0,00	1.277,92 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**3.316,21 D**	**3.310,87**	**0,00**	**6.627,08 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	1.305,67 D	1.300,33	0,00	2.606,00 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	850,99 D	850,99	0,00	1.701,98 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	376,22 D	376,22	0,00	752,44 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	783,33 D	783,33	0,00	1.566,66 D
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**	**21.641,85 D**	**7.948,40**	**0,00**	**29.590,25 D**
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	18.210,77 D	0,00	0,00	18.210,77 D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	3.311,08 D	7.948,40	0,00	11.259,48 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**5.111,25 D**	**10.586,76**	**64,99**	**15.633,02 D**

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/02/2014 a 28/02/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**2.716,25**	D	**4.505,76**	**64,99**	**7.157,02**	D
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**0,00**	D	**500,00**	**0,00**	**500,00**	D
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**0,00**	D	**1.017,00**	**0,00**	**1.017,00**	D
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	0,00	D	1.017,00	0,00	1.017,00	D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**2.716,25**	D	**2.988,76**	**64,99**	**5.640,02**	D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.040,96	D	2.040,96	0,00	4.081,92	D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	168,02	D	168,02	0,00	336,04	D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	280,97	D	534,32	24,66	790,63	D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	78,14	D	161,30	0,00	239,44	D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	128,00	D	64,00	40,33	151,67	D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20,16	D	20,16	0,00	40,32	D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**0,00**	D	**600,00**	**0,00**	**600,00**	D
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**0,00**	D	**600,00**	**0,00**	**600,00**	D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	D	600,00	0,00	600,00	D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**475,00**	D	**1.075,00**	**0,00**	**1.550,00**	D
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**475,00**	D	**1.075,00**	**0,00**	**1.550,00**	D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00	D	185,00	0,00	370,00	D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	D	600,00	0,00	600,00	D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	290,00	D	290,00	0,00	580,00	D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**480,00**	D	**0,00**	**0,00**	**480,00**	D
4.2.4.01.03.04	981	SERVIÇO PESSOA FISICA	480,00	D	0,00	0,00	480,00	D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**1.440,00**	D	**2.040,00**	**0,00**	**3.480,00**	D
4.2.6.01.01	**659**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**1.440,00**	D	**1.440,00**	**0,00**	**2.880,00**	D
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	1.440,00	D	1.440,00	0,00	2.880,00	D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**0,00**	D	**600,00**	**0,00**	**600,00**	D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	D	600,00	0,00	600,00	D
4.2.7	**715**	**DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ**	**0,00**	D	**2.366,00**	**0,00**	**2.366,00**	D
4.2.7.01.01	**717**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**0,00**	D	**2.366,00**	**0,00**	**2.366,00**	D
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	0,00	D	2.366,00	0,00	2.366,00	D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/02/2014 a 28/02/2014

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

Resumo:

Ativo	7.111.798,74	D
Passivo	6.930.081,24	C
Ativo - passivo	181.717,50	D
Despesa	123.478,11	D
Receita	305.195,61	C
Receita - despesa	181.717,50	C
Resultado	181.717,50	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1	**7**	**ATIVO**	**7.111.798,74**	**D**	**609.423,02**	**873.572,85**	**6.847.648,91**	**D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**7.021.642,95**	**D**	**609.350,62**	**870.047,94**	**6.760.945,63**	**D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**6.062.550,29**	**D**	**419.036,84**	**863.501,99**	**5.618.085,14**	**D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**336.933,37**	**D**	**394.185,63**	**526.425,71**	**204.693,29**	**D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**25.331,94**	**D**	**56.458,35**	**65.263,12**	**16.527,17**	**D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	15.025,73	D	29.029,40	41.737,23	2.317,90	D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	10.306,21	D	27.428,95	23.525,89	14.209,27	D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**311.601,43**	**D**	**337.727,28**	**461.162,59**	**188.166,12**	**D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	3.086,86	D	2.269,52	5.356,38	0,00	D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	59.041,51	D	0,00	16.389,33	42.652,18	D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	615,26	D	337,85	519,20	433,91	D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.437,10	D	0,00	36,00	1.401,10	D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	2.292,81	D	0,00	0,00	2.292,81	D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	0,00	D	38.036,00	38.036,00	0,00	D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	1.034,91	D	362,35	309,00	1.088,26	D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	299,96	D	0,00	29,40	270,56	D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	2.557,60	D	0,00	0,00	2.557,60	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	963,90	D	0,00	27,00	936,90	D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.320,70	D	0,00	0,00	5.320,70	D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	38,00	D	0,00	0,00	38,00	D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	34,00	D	0,00	0,00	34,00	D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	8.403,89	D	0,00	36,00	8.367,89	D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	11.953,24	D	0,00	9.500,00	2.453,24	D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	1.014,28	D	18.018,00	18.851,07	181,21	D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	7.091,88	D	0,00	0,00	7.091,88	D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	1.714,26	D	0,00	0,00	1.714,26	D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	11.001,18	D	0,00	0,00	11.001,18	D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.417,74	D	0,00	34,10	1.383,64	D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	81.342,17	D	49.431,54	130.773,71	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	228.462,02	228.462,02	0,00	D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	60.023,12	D	0,00	3.664,60	56.358,52	D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	236,11	D	0,00	0,00	236,11	D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	30.699,25	D	0,00	2.985,68	27.713,57	D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	19.810,00	D	810,00	6.153,10	14.466,90	D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**5.725.616,92**	**D**	**24.851,21**	**337.076,28**	**5.413.391,85**	**D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**5.721.616,92**	**D**	**24.851,21**	**337.076,28**	**5.409.391,85**	**D**
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	181.219,20	D	1.195,11	0,00	182.414,31	D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.193.000,00	D	0,00	0,00	1.193.000,00	D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	87.416,20	D	515,40	38.233,55	49.698,05	D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	11.405,26	D	65,11	2.279,90	9.190,47	D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.176,12	D	7,32	0,00	1.183,44	D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	40.546,81	D	251,11	0,00	40.797,92	D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BBCP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	904.777,92 D	5.529,35	0,00	910.307,27 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	42.180,62 D	261,23	0,00	42.441,85 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	202.263,57 D	2.620,51	18.476,59	186.407,49 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	15.630,65 D	96,80	0,00	15.727,45 D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	80.053,65 D	387,26	48.904,57	31.536,34 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.960.620,59 D	13.922,01	229.181,67	2.745.360,93 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.326,33 D	0,00	0,00	1.326,33 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 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**	**910.689,04 D**	**178.285,53**	**405,00**	**1.088.569,57 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**910.689,04 D**	**178.285,53**	**405,00**	**1.088.569,57 D**
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	196.346,92 D	0,00	405,00	195.941,92 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**714.342,12 D**	**178.285,53**	**0,00**	**892.627,65 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	714.342,12 D	178.285,53	0,00	892.627,65 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**46.403,08 D**	**12.028,25**	**6.068,25**	**52.363,08 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012**	**3.597,50 D**	**0,00**	**0,00**	**3.597,50 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	2.670,00 D	0,00	0,00	2.670,00 D
1.1.3.01.01.05	1074	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	927,50 D	0,00	0,00	927,50 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012**	**4.519,99 D**	**12.028,25**	**6.068,25**	**10.479,99 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.519,99 D	12.028,25	6.068,25	10.479,99 D
1.1.3.04	**1416**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS**	**38.285,59 D**	**0,00**	**0,00**	**38.285,59 D**
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,13 D	0,00	0,00	24.281,13 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,46 D	0,00	0,00	14.004,46 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,75 D**
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,75 D**
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75 D	0,00	0,00	1.200,75 D
1.1.9	**1385**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**799,79 D**	**0,00**	**72,70**	**727,09 D**
1.1.9.01	**1387**	**SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE**	**799,79 D**	**0,00**	**72,70**	**727,09 D**
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	799,79 D	0,00	72,70	727,09 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**90.155,79 D**	**72,40**	**3.524,91**	**86.703,28 D**
1.2.0	**1389**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**90.155,79 D**	**72,40**	**3.524,91**	**86.703,28 D**
1.2.0.01	**1390**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**5.820,83 D**	**72,40**	**0,00**	**5.893,23 D**
1.2.0.01.01	**1392**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**5.820,83 D**	**72,40**	**0,00**	**5.893,23 D**
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	5.820,83 D	72,40	0,00	5.893,23 D
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**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**	**176.679,86 D**	**0,00**	**0,00**	**176.679,86 D**
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86 D	0,00	0,00	176.679,86 D
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.803,05 D**	**0,00**	**0,00**	**137.803,05 D**
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05 D	0,00	0,00	137.803,05 D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**332.079,21 C**	**0,00**	**3.310,87**	**335.390,08 C**
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**332.079,21 C**	**0,00**	**3.310,87**	**335.390,08 C**
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	48.509,04 C	0,00	376,22	48.885,26 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	140.942,74 C	0,00	1.300,33	142.243,07 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	111.294,23 C	0,00	850,99	112.145,22 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	31.333,20 C	0,00	783,33	32.116,53 C

Balancete

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
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**	**10.366,54**	C	**0,00**	**214,04**	**10.580,58**	C
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**10.366,54**	C	**0,00**	**214,04**	**10.580,58**	C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	10.366,54	C	0,00	214,04	10.580,58	C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**343**	**PASSIVO**	**6.930.081,24 C**	**744.919,12**	**502.929,43**	**6.688.091,55 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**141.400,24 C**	**276.231,73**	**298.215,21**	**163.383,72 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**61.123,10 C**	**193.852,89**	**195.644,12**	**62.914,33 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**3.339,52 C**	**103.919,47**	**103.483,23**	**2.903,28 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**3.339,52 C**	**103.919,47**	**103.483,23**	**2.903,28 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	654,37 C	101.234,32	100.798,08	218,13 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.685,15 C	2.685,15	2.685,15	2.685,15 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00 C**	**54.864,78**	**54.864,78**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**6.798,98**	**6.798,98**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	6.798,98	6.798,98	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**48.065,80**	**48.065,80**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	48.065,80	48.065,80	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**22.562,44 C**	**10.829,12**	**9.093,11**	**20.826,43 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	3.764,03 C	3.764,03	2.832,97	2.832,97 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	1.374,87 C	1.374,87	782,06	782,06 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	109,60 C	109,60	109,60	109,60 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	109,29 C	109,29	131,90	131,90 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	229,42 C	229,42	717,72	717,72 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	3.910,63 C	3.935,45	4.518,86	4.494,04 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	13.064,60 C	1.306,46	0,00	11.758,14 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**23.293,69 C**	**24.239,52**	**28.203,00**	**27.257,17 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	2.945,75 C	2.945,75	4.326,00	4.326,00 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	0,00 C	0,00	237,74	237,74 C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	154,83 C	143,97	133,80	144,66 C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTO FEDERAL	0,00 C	622,18	622,18	0,00 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	489,66 C	489,66	546,06	546,06 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.547,73 C	1.547,73	1.648,78	1.648,78 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	17.355,45 C	17.355,45	19.553,66	19.553,66 C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	800,27 C	1.134,78	1.134,78	800,27 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**11.927,45 C**	**0,00**	**0,00**	**11.927,45 C**
2.1.1.05.01.01	990	INSS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	11.927,45 C	0,00	0,00	11.927,45 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**80.277,14 C**	**82.378,84**	**102.571,09**	**100.469,39 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**80.277,14 C**	**82.378,84**	**102.571,09**	**100.469,39 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**25.788,75 C**	**17.188,76**	**17.358,67**	**25.958,66 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	9.615,92 C	10.772,18	9.520,47	8.364,21 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25 C	5.542,26	5.542,26	13.510,25 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	1.788,26 C	0,00	895,20	2.683,46 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	874,32 C	874,32	1.055,25	1.055,25 C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	0,00 C	0,00	345,49	345,49 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**54.488,39 C**	**65.190,08**	**85.212,42**	**74.510,73 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	42.270,19 C	50.125,49	44.335,85	36.480,55 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	0,00 C	1.867,64	1.867,64	0,00 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	8.320,92 C	1.883,28	3.783,17	10.220,81 C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	7.372,43	29.459,96	22.087,53 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.897,28 C	3.897,28	3.663,86	3.663,86 C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	0,00 C	43,96	2.101,94	2.057,98 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**6.771.909,88 C**	**468.687,39**	**204.714,22**	**6.507.936,71 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**6.753.619,50 C**	**468.687,39**	**204.714,22**	**6.489.646,33 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**248.995,16 C**	**25.688,05**	**2.620,51**	**225.927,62 C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	28.377,71 C	0,00	0,00	28.377,71 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	131.616,06 C	6.768,92	2.620,51	127.467,65 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	73.137,69 C	13.500,05	0,00	59.637,64 C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	6.062,23 C	64,60	0,00	5.997,63 C
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	14.109,58 C	5.320,38	0,00	8.789,20 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	4.308,01 D	34,10	0,00	4.342,11 D
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**6.504.624,34 C**	**442.999,34**	**202.093,71**	**6.263.718,71 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	154.548,62 C	18,40	1.195,11	155.725,33 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.190.964,69 C	18.932,17	0,00	1.172.032,52 C
2.2.1.03.01.15	1158	CONVÊNIO MOSAICO TERRA	6.423,85 C	0,00	0,00	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
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	3.846,11 C	0,00	0,00	3.846,11 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	921.016,02 C	0,00	5.529,35	926.545,37 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24 C	0,00	0,00	21.730,24 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	124.719,41 C	38.233,55	515,40	87.001,26 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	40.254,04 C	0,00	261,23	40.515,27 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	6.458,51 C	0,00	96,80	6.555,31 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	37.329,86 C	27,00	251,11	37.553,97 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	19.094,63 C	36,00	0,00	19.058,63 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.766,04 C	0,00	7,32	3.773,36 C
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	5.737,88 C	0,00	0,00	5.737,88 C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	827.128,42 C	152.387,22	180.138,17	854.879,37 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.960.620,59 C	229.293,77	14.034,11	2.745.360,93 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	31.157,33 C	4.071,23	65,11	27.151,21 C
2.2.2	**1401**	**OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO- GESTORA**	**18.290,38 C**	**0,00**	**0,00**	**18.290,38 C**
2.2.2.01	**1402**	**DIVIDA ATIVA ISS-SAO JOAO DA BARRA**	**18.290,38 C**	**0,00**	**0,00**	**18.290,38 C**
2.2.2.01.01.01	1403	ISS A RECOLHER	18.290,38 C	0,00	0,00	18.290,38 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**16.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**16.771,12 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**	**6.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**6.771,12 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**	**690.702,14 D**	**0,00**	**0,00**	**690.702,14 D**
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14 D	0,00	0,00	690.702,14 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**305.195,61 C**	**0,00**	**45.550,85**	**350.746,46 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**303.702,91 C**	**0,00**	**44.850,65**	**348.553,56 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**81.451,91 C**	**0,00**	**44.590,65**	**126.042,56 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**73.697,61 C**	**0,00**	**39.894,85**	**113.592,46 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	73.670,66 C	0,00	39.894,85	113.565,51 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	26,95 C	0,00	0,00	26,95 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**7.754,30 C**	**0,00**	**4.695,80**	**12.450,10 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	3.155,95 C	0,00	3.242,60	6.398,55 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	3.392,00 C	0,00	1.112,00	4.504,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	133,20 C	0,00	106,20	239,40 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	940,00 C	0,00	180,00	1.120,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	6,15 C	0,00	0,00	6,15 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	127,00 C	0,00	55,00	182,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**218.981,00 C**	**0,00**	**0,00**	**218.981,00 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**218.981,00 C**	**0,00**	**0,00**	**218.981,00 C**
3.1.4.01.01.01	277	RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	576,00 C	0,00	0,00	576,00 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	216.405,00 C	0,00	0,00	216.405,00 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**3.270,00 C**	**0,00**	**260,00**	**3.530,00 C**
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**3.270,00 C**	**0,00**	**260,00**	**3.530,00 C**
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	3.270,00 C	0,00	260,00	3.530,00 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**602,00 C**	**0,00**	**362,35**	**964,35 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**602,00 C**	**0,00**	**362,35**	**964,35 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**602,00 C**	**0,00**	**362,35**	**964,35 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	465,00 C	0,00	277,35	742,35 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	137,00 C	0,00	85,00	222,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**788,70 C**	**0,00**	**337,85**	**1.126,55 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**788,70 C**	**0,00**	**337,85**	**1.126,55 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**788,70 C**	**0,00**	**337,85**	**1.126,55 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	460,70 C	0,00	251,85	712,55 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	328,00 C	0,00	86,00	414,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**0,00**	**102,00 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**0,00**	**102,00 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**0,00**	**102,00 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	102,00 C	0,00	0,00	102,00 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**123.478,11 D**	**68.310,98**	**599,99**	**191.189,10 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**107.845,09 D**	**55.794,71**	**539,04**	**163.100,76 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**78.254,84 D**	**50.320,71**	**134,04**	**128.441,51 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**78.254,84 D**	**50.320,71**	**134,04**	**128.441,51 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**21.606,67 D**	**17.831,05**	**26,34**	**39.411,38 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.532,83 D	7.479,51	0,00	25.012,34 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	1.452,22 D	727,18	0,00	2.179,40 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	0,00 D	5.542,26	0,00	5.542,26 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	521,45 D	893,95	0,00	1.415,40 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	87,95 D	115,20	26,06	177,09 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	175,33 D	111,74	0,00	287,07 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	1.836,89 D	2.961,21	0,28	4.797,82 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**21.280,89 D**	**12.434,38**	**0,00**	**33.715,27 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	6.865,28 D	5.350,38	0,00	12.215,66 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	6.720,00 D	3.360,00	0,00	10.080,00 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.936,41 D	3.000,00	0,00	9.936,41 D
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	759,20 D	724,00	0,00	1.483,20 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**11.614,65 D**	**5.051,86**	**0,00**	**16.666,51 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	802,28 D	0,00	0,00	802,28 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	1.030,73 D	110,50	0,00	1.141,23 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	796,47 D	1.140,76	0,00	1.937,23 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.370,30 D	2.685,15	0,00	8.055,45 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	501,38 D	154,07	0,00	655,45 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	156,77 D	153,86	0,00	310,63 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	70,00 D	441,26	0,00	511,26 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	2.306,72 D	76,26	0,00	2.382,98 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	580,00 D	290,00	0,00	870,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**12.509,35 D**	**9.365,57**	**0,00**	**21.874,92 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	6.604,40 D	3.302,20	0,00	9.906,60 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	2.304,95 D	2.463,37	0,00	4.768,32 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**32,55 D**	**226,20**	**0,00**	**258,75 D**
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	0,00 D	211,50	0,00	211,50 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	32,55 D	14,70	0,00	47,25 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.157,92 D**	**840,36**	**107,70**	**1.890,58 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	119,40 D	255,60	107,70	267,30 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	893,52 D	584,76	0,00	1.478,28 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**1.719,73 D**	**327,56**	**0,00**	**2.047,29 D**
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	918,38 D	0,00	0,00	918,38 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	801,35 D	327,56	0,00	1.128,91 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.277,92 D**	**718,82**	**0,00**	**1.996,74 D**
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	1.277,92 D	627,86	0,00	1.905,78 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	0,00 D	90,96	0,00	90,96 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**6.627,08 D**	**3.310,87**	**0,00**	**9.937,95 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	2.606,00 D	1.300,33	0,00	3.906,33 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.701,98 D	850,99	0,00	2.552,97 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	752,44 D	376,22	0,00	1.128,66 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	1.566,66 D	783,33	0,00	2.349,99 D
4.1.1.01.10	**1350**	**AMORTIZAÇÃO**	**428,08 D**	**214,04**	**0,00**	**642,12 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	428,08 D	214,04	0,00	642,12 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**29.590,25 D**	**5.474,00**	**405,00**	**34.659,25 D**
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	18.210,77 D	0,00	0,00	18.210,77 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	11.259,48 D	5.474,00	405,00	16.328,48 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**15.633,02 D**	**6.364,67**	**60,95**	**21.936,74 D**
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**7.157,02 D**	**3.424,76**	**60,95**	**10.520,83 D**
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**500,00 D**	**500,00**	**0,00**	**1.000,00 D**
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**1.017,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.017,00 D**
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	1.017,00 D	0,00	0,00	1.017,00 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**5.640,02 D**	**2.924,76**	**60,95**	**8.503,83 D**
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.081,92 D	2.040,96	0,00	6.122,88 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	336,04 D	168,02	0,00	504,06 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	790,63 D	534,32	24,66	1.300,29 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	239,44 D	161,30	0,00	400,74 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	151,67 D	0,00	36,29	115,38 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40,32 D	20,16	0,00	60,48 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**600,00 D**	**300,00**	**0,00**	**900,00 D**
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**600,00 D**	**300,00**	**0,00**	**900,00 D**
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.550,00 D**	**775,00**	**0,00**	**2.325,00 D**
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.550,00 D**	**775,00**	**0,00**	**2.325,00 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	300,00	0,00	900,00 D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	580,00 D	290,00	0,00	870,00 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**480,00 D**	**0,00**	**0,00**	**480,00 D**
4.2.4.01.03.04	981	SERVIÇO PESSOA FISICA	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**3.480,00 D**	**1.864,91**	**0,00**	**5.344,91 D**
4.2.6.01.01	**659**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**2.880,00 D**	**1.444,91**	**0,00**	**4.324,91 D**
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	2.880,00 D	1.444,91	0,00	4.324,91 D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**600,00 D**	**420,00**	**0,00**	**1.020,00 D**
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	600,00 D	420,00	0,00	1.020,00 D
4.2.7	**715**	**DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ**	**2.366,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.366,00 D**
4.2.7.01.01	**717**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**2.366,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.366,00 D**
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	2.366,00 D	0,00	0,00	2.366,00 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**0,00 D**	**6.151,60**	**0,00**	**6.151,60 D**
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**0,00 D**	**651,60**	**0,00**	**651,60 D**
4.3.1.01.03	**1044**	**VIAGENS TECNICAS**	**0,00 D**	**651,60**	**0,00**	**651,60 D**
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	651,60	0,00	651,60 D
4.3.2	**967**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**0,00 D**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00 D**
4.3.2.01.01	**968**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**0,00 D**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00 D**
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D

Balancete

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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

Resumo:

Ativo	6.847.648,91	D
Passivo	6.688.091,55	C
Ativo - passivo	159.557,36	D
Despesa	191.189,10	D
Receita	350.746,46	C
Receita - despesa	159.557,36	C
Resultado	159.557,36	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/04/2014 a 30/04/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1	**7**	**ATIVO**	**6.847.648,91**	**D**	**1.712.985,22**	**1.957.217,54**	**6.603.416,59**	**D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**6.760.945,63**	**D**	**1.712.912,82**	**1.953.803,08**	**6.520.055,37**	**D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**5.618.085,14**	**D**	**1.464.118,84**	**1.731.131,18**	**5.351.072,80**	**D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**204.693,29**	**D**	**1.444.816,65**	**539.148,25**	**1.110.361,69**	**D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**16.527,17**	**D**	**59.651,08**	**65.202,98**	**10.975,27**	**D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	2.317,90	D	48.248,78	48.833,82	1.732,86	D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	14.209,27	D	11.402,30	16.369,16	9.242,41	D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**188.166,12**	**D**	**1.385.165,57**	**473.945,27**	**1.099.386,42**	**D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00	D	50,00	36,00	14,00	D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	42.652,18	D	0,00	16.566,86	26.085,32	D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	433,91	D	0,00	229,20	204,71	D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.401,10	D	555,00	36,00	1.920,10	D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	2.292,81	D	0,00	0,00	2.292,81	D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	0,00	D	24.536,00	24.536,00	0,00	D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	1.088,26	D	80,00	309,00	859,26	D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	270,56	D	0,00	11,00	259,56	D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	2.557,60	D	907.456,46	0,00	910.014,06	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	936,90	D	0,00	0,00	936,90	D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.320,70	D	0,00	0,00	5.320,70	D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	38,00	D	0,00	0,00	38,00	D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	34,00	D	0,00	0,00	34,00	D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	8.367,89	D	0,00	36,00	8.331,89	D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	2.453,24	D	0,00	0,00	2.453,24	D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	181,21	D	7.018,00	7.112,65	86,56	D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	7.091,88	D	0,00	2.250,00	4.841,88	D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	1.714,26	D	0,00	0,00	1.714,26	D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	11.001,18	D	0,00	0,00	11.001,18	D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.383,64	D	170,00	0,00	1.553,64	D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	0,00	D	202.917,48	174.374,60	28.542,88	D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00	D	217.251,49	217.251,49	0,00	D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	56.358,52	D	0,00	5.574,20	50.784,32	D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	236,11	D	0,00	0,00	236,11	D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	27.713,57	D	0,00	13.458,00	14.255,57	D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	14.466,90	D	23.501,14	12.128,27	25.839,77	D
1.1.1.02.02.68	1424	BANCO BRASIL C/C 91.191-7= FORUM DE EDUCAÇÃO PRO IFF	0,00	D	1.630,00	36,00	1.594,00	D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**5.413.391,85**	**D**	**19.302,19**	**1.191.982,93**	**4.240.711,11**	**D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**5.409.391,85**	**D**	**19.302,19**	**1.191.982,93**	**4.236.711,11**	**D**
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	182.414,31	D	1.295,79	0,00	183.710,10	D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.193.000,00	D	0,00	0,00	1.193.000,00	D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	49.698,05	D	317,61	24.699,89	25.315,77	D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	9.190,47	D	61,14	50,26	9.201,35	D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.183,44	D	7,90	0,00	1.191,34	D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/04/2014 a 30/04/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	40.797,92 D	272,55	0,00	41.070,47 D
1.1.1.03.02.29	1204	APLICAÇÃO BBCP ADM CLASSICO 71.851-3=UNIVERSIDADE PETROBRAS	910.307,27 D	2.085,37	912.392,64	0,00 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	42.441,85 D	283,54	0,00	42.725,39 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	186.407,49 D	1.065,53	7.184,55	180.288,47 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	15.727,45 D	105,07	0,00	15.832,52 D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	31.536,34 D	38,21	29.269,79	2.304,76 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.745.360,98 D	13.762,69	218.214,27	2.540.909,35 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.326,33 D	6,79	171,53	1.161,59 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 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**	**1.088.569,57 D**	**222.076,45**	**200.511,67**	**1.110.134,35 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**1.088.569,57 D**	**222.076,45**	**200.511,67**	**1.110.134,35 D**
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	195.941,92 D	0,00	22.226,14	173.715,78 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**892.627,65 D**	**222.076,45**	**178.285,53**	**936.418,57 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	892.627,65 D	222.076,45	178.285,53	936.418,57 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**52.363,08 D**	**26.717,53**	**22.087,53**	**56.993,08 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012**	**3.597,50 D**	**0,00**	**0,00**	**3.597,50 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	2.670,00 D	0,00	0,00	2.670,00 D
1.1.3.01.01.05	1074	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	927,50 D	0,00	0,00	927,50 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012**	**10.479,99 D**	**26.717,53**	**22.087,53**	**15.109,99 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.479,99 D	26.717,53	22.087,53	15.109,99 D
1.1.3.04	**1416**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS**	**38.285,59 D**	**0,00**	**0,00**	**38.285,59 D**
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,13 D	0,00	0,00	24.281,13 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,46 D	0,00	0,00	14.004,46 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,75 D**
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,75 D**
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75 D	0,00	0,00	1.200,75 D
1.1.9	**1385**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**727,09 D**	**0,00**	**72,70**	**654,39 D**
1.1.9.01	**1387**	**SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE**	**727,09 D**	**0,00**	**72,70**	**654,39 D**
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	727,09 D	0,00	72,70	654,39 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**86.703,28 D**	**72,40**	**3.414,46**	**83.361,22 D**
1.2.0	**1389**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**86.703,28 D**	**72,40**	**3.414,46**	**83.361,22 D**
1.2.0.01	**1390**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**5.893,23 D**	**72,40**	**0,00**	**5.965,63 D**
1.2.0.01.01	**1392**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**5.893,23 D**	**72,40**	**0,00**	**5.965,63 D**
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	5.893,23 D	72,40	0,00	5.965,63 D
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**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**	**176.679,86 D**	**0,00**	**0,00**	**176.679,86 D**
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86 D	0,00	0,00	176.679,86 D
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.803,05 D**	**0,00**	**0,00**	**137.803,05 D**
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05 D	0,00	0,00	137.803,05 D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**335.390,08 C**	**0,00**	**3.200,42**	**338.590,50 C**
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**335.390,08 C**	**0,00**	**3.200,42**	**338.590,50 C**
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	48.885,26 C	0,00	376,22	49.261,48 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	142.243,07 C	0,00	1.255,33	143.498,40 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	112.145,22 C	0,00	785,54	112.930,76 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/04/2014 a 30/04/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	32.116,53	C	0,00	783,33	32.899,86	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**	**10.580,58**	**C**	**0,00**	**214,04**	**10.794,62**	C
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**10.580,58**	**C**	**0,00**	**214,04**	**10.794,62**	C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	10.580,58	C	0,00	214,04	10.794,62	C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/04/2014 a 30/04/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**343**	**PASSIVO**	**6.688.091,55 C**	**705.615,56**	**478.415,18**	**6.460.891,17 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**163.383,72 C**	**266.852,80**	**234.602,00**	**131.132,92 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**62.914,33 C**	**185.696,10**	**175.533,46**	**52.751,69 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**2.903,28 C**	**111.604,05**	**111.385,92**	**2.685,15 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**2.903,28 C**	**111.604,05**	**111.385,92**	**2.685,15 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	218,13 C	108.918,90	108.700,77	0,00 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.685,15 C	2.685,15	2.685,15	2.685,15 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00 C**	**35.633,08**	**35.633,08**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**5.567,58**	**5.567,58**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	5.567,58	5.567,58	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**30.065,50**	**30.065,50**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	30.065,50	30.065,50	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**20.826,43 C**	**10.399,55**	**6.531,22**	**16.958,10 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.832,97 C	2.832,97	2.832,97	2.832,97 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	782,06 C	782,06	782,06	782,06 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	109,60 C	109,60	109,60	109,60 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	131,90 C	131,90	74,78	74,78 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	717,72 C	717,72	41,65	41,65 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	4.494,04 C	4.518,84	2.690,16	2.665,36 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	11.758,14 C	1.306,46	0,00	10.451,68 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**27.257,17 C**	**28.059,42**	**21.983,24**	**21.180,99 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	4.326,00 C	4.326,00	3.131,18	3.131,18 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	237,74 C	237,74	92,17	92,17 C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	144,66 C	133,80	144,66	155,52 C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTO FEDERAL	0,00 C	622,18	622,18	0,00 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	546,06 C	546,06	429,38	429,38 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.648,78 C	1.505,20	839,68	983,26 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	19.553,66 C	19.553,66	15.589,21	15.589,21 C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	800,27 C	1.134,78	1.134,78	800,27 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**11.927,45 C**	**0,00**	**0,00**	**11.927,45 C**
2.1.1.05.01.01	990	INSS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	11.927,45 C	0,00	0,00	11.927,45 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**100.469,39 C**	**81.156,70**	**59.068,54**	**78.381,23 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**100.469,39 C**	**81.156,70**	**59.068,54**	**78.381,23 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**25.958,66 C**	**11.800,55**	**8.823,52**	**22.981,63 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	8.364,21 C	9.055,61	6.158,85	5.467,45 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25 C	1.344,20	1.344,20	13.510,25 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	2.683,46 C	0,00	722,20	3.405,66 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	1.055,25 C	1.055,25	598,27	598,27 C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	345,49 C	345,49	0,00	0,00 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**74.510,73 C**	**69.356,15**	**50.245,02**	**55.399,60 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	36.480,55 C	41.820,40	43.027,43	37.687,58 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	10.220,81 C	0,00	3.679,51	13.900,32 C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	22.087,53 C	22.087,53	0,00	0,00 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.663,86 C	3.663,86	3.435,04	3.435,04 C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	2.057,98 C	1.784,36	103,04	376,66 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**6.507.936,71 C**	**438.762,76**	**243.813,18**	**6.312.987,13 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**6.489.646,38 C**	**438.762,76**	**243.813,18**	**6.294.696,75 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**225.927,62 C**	**8.297,86**	**46.533,24**	**264.163,00 C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	28.377,71 C	2.286,00	1.630,00	27.721,71 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	127.467,65 C	2.286,08	1.105,53	126.287,10 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	59.637,64 C	3.650,05	0,00	55.987,59 C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	5.997,63 C	74,20	0,00	5.923,43 C
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	8.789,20 C	0,00	0,00	8.789,20 C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE -	4.342,11 D	1,53	6,79	4.336,85 D

Balancete

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		SJB				
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	0,10 D	0,00	43.790,92	43.790,82 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**6.263.718,71 C**	**430.464,90**	**197.279,94**	**6.030.533,75 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	155.725,33 C	0,00	1.295,79	157.021,12 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.172.032,52 C	15.126,15	0,00	1.156.906,37 C
2.2.1.03.01.15	1158	CONVÊNIO MOSAICO TERRA	6.423,85 C	0,00	0,00	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
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	3.846,11 C	0,00	0,00	3.846,11 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	926.545,37 C	4.936,18	2.085,37	923.694,56 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24 C	0,00	0,00	21.730,24 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	87.001,26 C	24.699,89	317,61	62.618,98 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	40.515,27 C	0,00	283,54	40.798,81 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	6.555,31 C	0,00	105,07	6.660,38 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	37.553,97 C	0,00	272,55	37.826,52 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	19.058,63 C	36,00	0,00	19.022,63 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.773,36 C	0,00	7,90	3.781,26 C
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	5.737,88 C	0,00	0,00	5.737,88 C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	854.879,37 C	154.012,15	179.088,28	879.955,50 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.745.360,98 C	218.214,27	13.762,69	2.540.909,35 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	27.151,21 C	13.440,26	61,14	13.772,09 C
2.2.2	**1401**	**OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO- GESTORA**	**18.290,38 C**	**0,00**	**0,00**	**18.290,38 C**
2.2.2.01	**1402**	**DIVIDA ATIVA ISS-SAO JOAO DA BARRA**	**18.290,38 C**	**0,00**	**0,00**	**18.290,38 C**
2.2.2.01.01.01	1403	ISS A RECOLHER	18.290,38 C	0,00	0,00	18.290,38 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**16.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**16.771,12 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**	**6.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**6.771,12 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**	**690.702,14 D**	**0,00**	**0,00**	**690.702,14 D**
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14 D	0,00	0,00	690.702,14 D

Balancete

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**350.746,46 C**	**0,00**	**47.728,87**	**398.475,33 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**348.553,56 C**	**0,00**	**47.093,87**	**395.647,43 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**126.042,56 C**	**0,00**	**45.818,87**	**171.861,43 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**113.592,46 C**	**0,00**	**45.285,07**	**158.877,53 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	113.565,51 C	0,00	45.285,07	158.850,58 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	26,95 C	0,00	0,00	26,95 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**12.450,10 C**	**0,00**	**533,80**	**12.983,90 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	6.398,55 C	0,00	352,80	6.751,35 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	4.504,00 C	0,00	146,00	4.650,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	239,40 C	0,00	0,00	239,40 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.120,00 C	0,00	35,00	1.155,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	6,15 C	0,00	0,00	6,15 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	182,00 C	0,00	0,00	182,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**218.981,00 C**	**0,00**	**1.275,00**	**220.256,00 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**218.981,00 C**	**0,00**	**1.275,00**	**220.256,00 C**
3.1.4.01.01.01	277	RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	2.000,00 C	0,00	1.275,00	3.275,00 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	576,00 C	0,00	0,00	576,00 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	216.405,00 C	0,00	0,00	216.405,00 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**3.530,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.530,00 C**
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**3.530,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.530,00 C**
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	3.530,00 C	0,00	0,00	3.530,00 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**964,35 C**	**0,00**	**80,00**	**1.044,35 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**964,35 C**	**0,00**	**80,00**	**1.044,35 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**964,35 C**	**0,00**	**80,00**	**1.044,35 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	742,35 C	0,00	33,00	775,35 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	222,00 C	0,00	47,00	269,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**1.126,55 C**	**0,00**	**0,00**	**1.126,55 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**1.126,55 C**	**0,00**	**0,00**	**1.126,55 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.126,55 C**	**0,00**	**0,00**	**1.126,55 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	712,55 C	0,00	0,00	712,55 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**0,00 C**	**0,00**	**555,00**	**555,00 C**
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**0,00 C**	**0,00**	**555,00**	**555,00 C**
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**0,00 C**	**0,00**	**555,00**	**555,00 C**
3.4.1.01.01.06	1412	INSCRIÇOES EM EVENTOS	0,00 C	0,00	555,00	555,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**0,00**	**102,00 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**0,00**	**102,00 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**0,00**	**102,00 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	102,00 C	0,00	0,00	102,00 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/04/2014 a 30/04/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**191.189,10 D**	**68.119,03**	**3.358,22**	**255.949,91 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**163.100,76 D**	**58.263,71**	**3.297,27**	**218.067,20 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**128.441,51 D**	**44.558,44**	**3.297,27**	**169.702,68 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**128.441,51 D**	**44.558,44**	**3.297,27**	**169.702,68 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**39.411,38 D**	**7.567,16**	**26,20**	**46.952,34 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.012,34 D	5.126,04	0,00	30.138,38 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	2.179,40 D	554,18	0,00	2.733,58 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	5.542,26 D	0,00	0,00	5.542,26 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	1.415,40 D	410,08	0,00	1.825,48 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	177,09 D	67,20	26,06	218,23 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	287,07 D	51,26	0,00	338,33 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	4.797,82 D	1.358,40	0,14	6.156,08 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**33.715,27 D**	**12.434,38**	**0,00**	**46.149,65 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	12.215,66 D	5.350,38	0,00	17.566,04 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	10.080,00 D	3.360,00	0,00	13.440,00 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.936,41 D	3.000,00	0,00	12.936,41 D
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	1.483,20 D	724,00	0,00	2.207,20 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**16.666,51 D**	**5.980,96**	**0,00**	**22.647,47 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	802,28 D	0,00	0,00	802,28 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 D	514,24	0,00	514,24 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	1.141,23 D	108,77	0,00	1.250,00 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	1.937,23 D	995,43	0,00	2.932,66 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	8.055,45 D	2.685,15	0,00	10.740,60 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	655,45 D	154,07	0,00	809,52 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	310,63 D	157,04	0,00	467,67 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	511,26 D	0,00	0,00	511,26 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	2.382,98 D	1.076,26	0,00	3.459,24 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	870,00 D	290,00	0,00	1.160,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**21.874,92 D**	**13.332,24**	**3.252,67**	**31.954,49 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	9.906,60 D	6.554,87	3.252,67	13.208,80 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00 D	807,00	0,00	2.007,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	4.768,32 D	2.970,37	0,00	7.738,69 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**258,75 D**	**0,00**	**0,00**	**258,75 D**
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	211,50 D	0,00	0,00	211,50 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	47,25 D	0,00	0,00	47,25 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.890,58 D**	**789,98**	**18,40**	**2.662,16 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	267,30 D	70,90	18,40	319,80 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	1.478,28 D	643,63	0,00	2.121,91 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	145,00 D	75,45	0,00	220,45 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**2.047,29 D**	**0,00**	**0,00**	**2.047,29 D**
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	918,38 D	0,00	0,00	918,38 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.128,91 D	0,00	0,00	1.128,91 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.996,74 D**	**1.039,26**	**0,00**	**3.036,00 D**
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	1.905,78 D	779,54	0,00	2.685,32 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	90,96 D	259,72	0,00	350,68 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**9.937,95 D**	**3.200,42**	**0,00**	**13.138,37 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	3.906,33 D	1.255,33	0,00	5.161,66 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.552,97 D	785,54	0,00	3.338,51 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.128,66 D	376,22	0,00	1.504,88 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	2.349,99 D	783,33	0,00	3.133,32 D
4.1.1.01.10	**1350**	**AMORTIZAÇÃO**	**642,12 D**	**214,04**	**0,00**	**856,16 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	642,12 D	214,04	0,00	856,16 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**34.659,25 D**	**13.705,27**	**0,00**	**48.364,52 D**

Balancete

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	18.210,77	D	0,00	0,00	18.210,77	D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	16.328,48	D	13.705,27	0,00	30.033,75	D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**21.936,74**	D	**9.855,32**	**60,95**	**31.731,11**	D
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**10.520,83**	D	**4.964,32**	**60,95**	**15.424,20**	D
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**1.000,00**	D	**500,00**	**0,00**	**1.500,00**	D
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.000,00	D	500,00	0,00	1.500,00	D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**1.017,00**	D	**1.017,00**	**0,00**	**2.034,00**	D
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	1.017,00	D	1.017,00	0,00	2.034,00	D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**8.503,83**	D	**3.447,32**	**60,95**	**11.890,20**	D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.122,88	D	1.032,81	0,00	7.155,69	D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	504,06	D	168,02	0,00	672,08	D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	0,00	D	1.344,20	0,00	1.344,20	D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	1.300,29	D	623,38	24,66	1.899,01	D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	400,74	D	188,19	0,00	588,93	D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	115,38	D	67,20	36,29	146,29	D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	60,48	D	23,52	0,00	84,00	D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**900,00**	D	**300,00**	**0,00**	**1.200,00**	D
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**900,00**	D	**300,00**	**0,00**	**1.200,00**	D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	900,00	D	300,00	0,00	1.200,00	D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**2.325,00**	D	**485,00**	**0,00**	**2.810,00**	D
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**2.325,00**	D	**485,00**	**0,00**	**2.810,00**	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	900,00	D	300,00	0,00	1.200,00	D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	870,00	D	0,00	0,00	870,00	D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**480,00**	D	**0,00**	**0,00**	**480,00**	D
4.2.4.01.03.04	981	SERVIÇO PESSOA FISICA	480,00	D	0,00	0,00	480,00	D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**5.344,91**	D	**1.740,00**	**0,00**	**7.084,91**	D
4.2.6.01.01	**659**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**4.324,91**	D	**1.440,00**	**0,00**	**5.764,91**	D
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	4.324,91	D	1.440,00	0,00	5.764,91	D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**1.020,00**	D	**300,00**	**0,00**	**1.320,00**	D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.020,00	D	300,00	0,00	1.320,00	D
4.2.7	**715**	**DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ**	**2.366,00**	D	**2.366,00**	**0,00**	**4.732,00**	D
4.2.7.01.01	**717**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**2.366,00**	D	**2.366,00**	**0,00**	**4.732,00**	D
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	2.366,00	D	2.366,00	0,00	4.732,00	D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**6.151,60**	D	**0,00**	**0,00**	**6.151,60**	D
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**651,60**	D	**0,00**	**0,00**	**651,60**	D
4.3.1.01.03	**1044**	**VIAGENS TECNICAS**	**651,60**	D	**0,00**	**0,00**	**651,60**	D
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	651,60	D	0,00	0,00	651,60	D
4.3.2	**967**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**5.500,00**	D	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	D
4.3.2.01.01	**968**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**5.500,00**	D	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	D
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/04/2014 a 30/04/2014

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

Resumo:

Ativo	6.603.416,59	D
Passivo	6.460.891,17	C
Ativo - passivo	142.525,42	D
Despesa	255.949,91	D
Receita	398.475,33	C
Receita - despesa	142.525,42	C
Resultado	142.525,42	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/05/2014 a 31/05/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**7**	**ATIVO**	**6.603.416,59 D**	**1.203.014,98**	**2.548.856,05**	**5.257.575,52 D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**6.520.055,37 D**	**1.202.942,58**	**2.545.441,59**	**5.177.556,36 D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**5.351.072,80 D**	**997.015,34**	**2.108.914,90**	**4.239.173,24 D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.110.361,69 D**	**963.371,56**	**1.645.689,25**	**428.044,00 D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**10.975,27 D**	**97.760,24**	**73.440,87**	**35.294,64 D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	1.732,86 D	69.755,72	55.661,47	15.827,11 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.242,41 D	28.004,52	17.779,40	19.467,53 D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**1.099.386,42 D**	**865.611,32**	**1.572.248,38**	**392.749,36 D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	14,00 D	45.380,92	30.184,80	15.210,12 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	26.085,32 D	50.602,68	26.900,56	49.787,44 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	204,71 D	215,00	229,20	190,51 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.920,10 D	3.890,00	3.239,40	2.570,70 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	2.292,81 D	0,00	0,00	2.292,81 D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	0,00 D	16.536,00	16.536,00	0,00 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	859,26 D	0,00	309,00	550,26 D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	259,56 D	0,00	11,00	248,56 D
1.1.1.02.02.39	698	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.851-3 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	910.014,06 D	0,00	910.014,06	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	936,90 D	0,00	0,00	936,90 D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.320,70 D	0,00	0,00	5.320,70 D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	34,00 D	0,00	0,00	34,00 D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	8.331,89 D	0,00	54,90	8.276,99 D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	2.453,24 D	0,00	0,00	2.453,24 D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	86,56 D	17.084,30	17.058,08	112,78 D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88 D	0,00	0,00	4.841,88 D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	1.714,26 D	0,00	0,00	1.714,26 D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	11.001,18 D	0,00	0,00	11.001,18 D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.553,64 D	0,00	0,00	1.553,64 D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	28.542,88 D	349.662,83	155.069,07	223.136,64 D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00 D	357.694,67	357.694,67	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	50.784,32 D	1.290,30	16.258,04	35.816,58 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	236,11 D	0,00	0,00	236,11 D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	14.255,57 D	0,00	3.849,00	10.406,57 D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	25.839,77 D	23.174,62	33.601,20	15.413,19 D
1.1.1.02.02.68	1424	BANCO BRASIL C/C 91.191-7= FORUM DE EDUCAÇÃO PRO IFF	1.594,00 D	80,00	1.239,40	434,60 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.240.711,11 D**	**33.643,78**	**463.225,65**	**3.811.129,24 D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**4.236.711,11 D**	**33.643,78**	**463.225,65**	**3.807.129,24 D**
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	183.710,10 D	1.377,74	1.514,52	183.573,32 D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.193.000,00 D	16.002,50	53.002,50	1.156.000,00 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	25.315,77 D	101,15	16.733,93	8.682,99 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	9.201,35 D	64,75	121,13	9.144,97 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.191,34 D	8,35	9,21	1.190,48 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/05/2014 a 31/05/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	41.070,47 D	290,34	317,81	41.043,00 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	42.725,39 D	302,04	330,62	42.696,81 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	180.288,47 D	2.508,16	16.360,53	166.436,10 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	15.832,52 D	111,93	122,52	15.821,93 D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	2.304,76 D	7,92	2.024,70	287,98 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.540.909,35 D	12.868,90	372.688,18	2.181.090,07 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.161,59 D	0,00	0,00	1.161,59 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 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**	**1.110.134,35 D**	**187.333,26**	**423.536,60**	**873.931,01 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**1.110.134,35 D**	**187.333,26**	**423.536,60**	**873.931,01 D**
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	173.715,78 D	0,00	23.174,62	150.541,16 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**936.418,57 D**	**187.333,26**	**400.361,98**	**723.389,85 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	936.418,57 D	187.333,26	400.361,98	723.389,85 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**56.993,08 D**	**18.527,08**	**12.917,38**	**62.602,78 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012**	**3.597,50 D**	**4.966,44**	**766,44**	**7.797,50 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	2.670,00 D	4.700,00	500,00	6.870,00 D
1.1.3.01.01.05	1074	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	927,50 D	266,44	266,44	927,50 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012**	**15.109,99 D**	**13.560,64**	**12.150,94**	**16.519,69 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.109,99 D	13.560,64	12.150,94	16.519,69 D
1.1.3.04	**1416**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS**	**38.285,59 D**	**0,00**	**0,00**	**38.285,59 D**
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,13 D	0,00	0,00	24.281,13 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,46 D	0,00	0,00	14.004,46 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**66,90**	**0,00**	**1.267,65 D**
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**66,90**	**0,00**	**1.267,65 D**
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75 D	66,90	0,00	1.267,65 D
1.1.9	**1385**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**654,39 D**	**0,00**	**72,71**	**581,68 D**
1.1.9.01	**1387**	**SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE**	**654,39 D**	**0,00**	**72,71**	**581,68 D**
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	654,39 D	0,00	72,71	581,68 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**83.361,22 D**	**72,40**	**3.414,46**	**80.019,16 D**
1.2.0	**1389**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**83.361,22 D**	**72,40**	**3.414,46**	**80.019,16 D**
1.2.0.01	**1390**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**5.965,63 D**	**72,40**	**0,00**	**6.038,03 D**
1.2.0.01.01	**1392**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**5.965,63 D**	**72,40**	**0,00**	**6.038,03 D**
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	5.965,63 D	72,40	0,00	6.038,03 D
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**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**	**176.679,86 D**	**0,00**	**0,00**	**176.679,86 D**
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86 D	0,00	0,00	176.679,86 D
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.803,05 D**	**0,00**	**0,00**	**137.803,05 D**
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05 D	0,00	0,00	137.803,05 D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**338.590,50 C**	**0,00**	**3.200,42**	**341.790,92 C**
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**338.590,50 C**	**0,00**	**3.200,42**	**341.790,92 C**
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	49.261,48 C	0,00	376,22	49.637,70 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.498,40 C	0,00	1.255,33	144.753,73 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	112.930,76 C	0,00	785,54	113.716,30 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	32.899,86 C	0,00	783,33	33.683,19 C
1.2.3	**735**	**ATIVO INTANGIVEL**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**

Balancete

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
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**	**10.794,62**	**C**	**0,00**	**214,04**	**11.008,66**	**C**
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**10.794,62**	**C**	**0,00**	**214,04**	**11.008,66**	**C**
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	10.794,62	C	0,00	214,04	11.008,66	C

Balancete

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**343**	**PASSIVO**	**6.460.891,17 C**	**1.787.195,61**	**473.988,83**	**5.147.684,39 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**131.132,92 C**	**233.520,06**	**247.747,86**	**145.360,72 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**52.751,69 C**	**166.346,45**	**169.561,55**	**55.966,79 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**2.685,15 C**	**111.120,40**	**111.120,40**	**2.685,15 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**2.685,15 C**	**111.120,40**	**111.120,40**	**2.685,15 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	0,00 C	108.435,25	108.435,25	0,00 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.685,15 C	2.685,15	2.685,15	2.685,15 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00 C**	**27.847,46**	**27.847,46**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**5.248,68**	**5.248,68**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	5.248,68	5.248,68	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**22.598,78**	**22.598,78**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	22.598,78	22.598,78	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**16.958,10 C**	**7.813,00**	**8.489,38**	**17.634,48 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.832,97 C	2.832,97	2.832,97	2.832,97 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	782,06 C	782,06	782,06	782,06 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	109,60 C	109,60	109,60	109,60 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	74,78 C	74,78	120,52	120,52 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	41,65 C	41,65	373,18	373,18 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.665,36 C	2.665,48	4.271,05	4.270,93 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	10.451,68 C	1.306,46	0,00	9.145,22 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**21.180,99 C**	**19.565,59**	**22.104,31**	**23.719,71 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	3.131,18 C	1.659,36	1.861,08	3.332,90 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	92,17 C	92,17	92,17	92,17 C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	155,52 C	155,52	10,86	10,86 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	429,38 C	429,38	489,78	489,78 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	983,26 C	839,68	957,93	1.101,51 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	15.589,21 C	15.589,21	17.892,22	17.892,22 C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	800,27 C	800,27	800,27	800,27 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**11.927,45 C**	**0,00**	**0,00**	**11.927,45 C**
2.1.1.05.01.01	990	INSS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	11.927,45 C	0,00	0,00	11.927,45 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**78.381,23 C**	**67.173,61**	**78.186,31**	**89.393,93 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**78.381,23 C**	**67.173,61**	**78.186,31**	**89.393,93 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**22.981,63 C**	**10.597,85**	**16.701,20**	**29.084,98 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	5.467,45 C	9.999,58	14.790,54	10.258,41 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25 C	0,00	0,00	13.510,25 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	3.405,66 C	0,00	946,47	4.352,13 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	598,27 C	598,27	964,19	964,19 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**55.399,60 C**	**56.575,76**	**61.485,11**	**60.308,95 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	37.687,58 C	43.503,80	45.720,16	39.903,94 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	13.900,32 C	1.086,18	3.659,63	16.473,77 C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	8.447,70	8.447,70	0,00 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.435,04 C	3.435,04	3.657,62	3.657,62 C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	376,66 C	103,04	0,00	273,62 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**6.312.987,18 C**	**1.553.675,55**	**226.240,97**	**4.985.552,55 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**6.294.696,75 C**	**1.553.675,55**	**226.240,97**	**4.967.262,17 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**264.163,00 C**	**48.340,17**	**15.845,89**	**231.668,72 C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.721,71 C	39,40	80,00	27.762,31 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	126.287,10 C	6.868,56	2.508,16	121.926,70 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	55.987,59 C	11.126,21	1.100,00	45.961,38 C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	5.923,43 C	121,20	30,00	5.832,23 C
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	8.789,20 C	0,00	0,00	8.789,20 C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	4.336,85 D	0,00	0,00	4.336,85 D
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	43.790,82 C	30.184,80	12.127,73	25.733,75 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/05/2014 a 31/05/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**6.030.533,75 C**	**1.505.335,38**	**210.395,08**	**4.735.593,45 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	157.021,12 C	1.514,52	1.377,74	156.884,34 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.156.906,37 C	30.496,38	16.348,93	1.142.758,92 C
2.2.1.03.01.15	1158	CONVÊNIO MOSAICO TERRA	6.423,85 C	0,00	0,00	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
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	3.846,11 C	0,00	0,00	3.846,11 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	923.694,56 C	910.014,06	0,00	13.680,50 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24 C	0,00	0,00	21.730,24 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	62.618,98 C	16.733,93	101,15	45.986,20 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	40.798,81 C	330,62	302,04	40.770,23 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	6.660,38 C	245,04	234,45	6.649,79 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	37.826,52 C	317,81	290,34	37.799,05 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	19.022,63 C	54,90	0,00	18.967,73 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.781,26 C	9,21	8,35	3.780,40 C
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	5.737,88 C	0,00	0,00	5.737,88 C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	879.955,50 C	169.019,60	178.798,43	889.734,33 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.540.909,35 C	372.688,18	12.868,90	2.181.090,07 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	13.772,09 C	3.911,13	64,75	9.925,71 C
2.2.2	**1401**	**OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO- GESTORA**	**18.290,38 C**	**0,00**	**0,00**	**18.290,38 C**
2.2.2.01	**1402**	**DIVIDA ATIVA ISS-SAO JOAO DA BARRA**	**18.290,38 C**	**0,00**	**0,00**	**18.290,38 C**
2.2.2.01.01.01	1403	ISS A RECOLHER	18.290,38 C	0,00	0,00	18.290,38 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**16.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**16.771,12 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**	**6.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**6.771,12 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**	**690.702,14 D**	**0,00**	**0,00**	**690.702,14 D**
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14 D	0,00	0,00	690.702,14 D

Balancete

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**398.475,31 C**	**0,00**	**76.449,27**	**474.924,60 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**395.647,43 C**	**0,00**	**72.344,27**	**467.991,70 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**171.861,43 C**	**0,00**	**68.588,97**	**240.450,40 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**158.877,53 C**	**0,00**	**67.548,97**	**226.426,50 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	158.850,58 C	0,00	67.548,97	226.399,55 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	26,95 C	0,00	0,00	26,95 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**12.983,90 C**	**0,00**	**1.040,00**	**14.023,90 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	6.751,35 C	0,00	504,85	7.256,20 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	4.650,00 C	0,00	386,35	5.036,35 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	239,40 C	0,00	97,80	337,20 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.155,00 C	0,00	36,00	1.191,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	6,15 C	0,00	15,00	21,15 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	182,00 C	0,00	0,00	182,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**220.256,00 C**	**0,00**	**0,00**	**220.256,00 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**220.256,00 C**	**0,00**	**0,00**	**220.256,00 C**
3.1.4.01.01.01	277	RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	3.275,00 C	0,00	0,00	3.275,00 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	576,00 C	0,00	0,00	576,00 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	216.405,00 C	0,00	0,00	216.405,00 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**3.530,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.530,00 C**
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**3.530,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.530,00 C**
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	3.530,00 C	0,00	0,00	3.530,00 C
3.1.6	**1054**	**RECEITA NAO OPERACIONAL**	**0,00 C**	**0,00**	**3.755,30**	**3.755,30 C**
3.1.6.01.01	**1027**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00 C**	**0,00**	**3.755,30**	**3.755,30 C**
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00 C	0,00	3.755,30	3.755,30 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**1.044,35 C**	**0,00**	**0,00**	**1.044,35 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**1.044,35 C**	**0,00**	**0,00**	**1.044,35 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**1.044,35 C**	**0,00**	**0,00**	**1.044,35 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	775,35 C	0,00	0,00	775,35 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	269,00 C	0,00	0,00	269,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**1.126,55 C**	**0,00**	**215,00**	**1.341,55 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**1.126,55 C**	**0,00**	**215,00**	**1.341,55 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.126,55 C**	**0,00**	**215,00**	**1.341,55 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	712,55 C	0,00	83,00	795,55 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	414,00 C	0,00	132,00	546,00 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**555,00 C**	**0,00**	**3.890,00**	**4.445,00 C**
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**555,00 C**	**0,00**	**3.890,00**	**4.445,00 C**
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**555,00 C**	**0,00**	**3.890,00**	**4.445,00 C**
3.4.1.01.01.06	1412	INSCRIÇOES EM EVENTOS	555,00 C	0,00	3.890,00	4.445,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**0,00**	**102,00 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**0,00**	**102,00 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**0,00**	**102,00 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	102,00 C	0,00	0,00	102,00 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/05/2014 a 31/05/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**255.949,91 D**	**110.421,03**	**1.337,47**	**365.033,47 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**218.067,20 D**	**87.588,20**	**1.292,59**	**304.362,81 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**169.702,68 D**	**60.971,91**	**1.292,59**	**229.382,00 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**169.702,68 D**	**60.971,91**	**1.292,59**	**229.382,00 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**46.952,34 D**	**13.910,10**	**32,39**	**60.830,05 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	30.138,38 D	9.651,46	0,00	39.789,84 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	2.733,58 D	768,37	0,00	3.501,95 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	5.542,26 D	0,00	0,00	5.542,26 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	1.825,48 D	772,12	0,00	2.597,60 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	218,23 D	64,00	32,26	249,97 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	338,33 D	96,51	0,00	434,84 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	6.156,08 D	2.557,64	0,13	8.713,59 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**46.149,65 D**	**12.434,38**	**0,00**	**58.584,03 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	17.566,04 D	5.350,38	0,00	22.916,42 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	13.440,00 D	3.360,00	0,00	16.800,00 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.936,41 D	3.000,00	0,00	15.936,41 D
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	2.207,20 D	724,00	0,00	2.931,20 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**22.647,47 D**	**20.714,45**	**1.260,00**	**42.101,92 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	802,28 D	0,00	0,00	802,28 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	514,24 D	0,00	0,00	514,24 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00 D	1.514,24	0,00	2.764,24 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	2.932,66 D	893,35	0,00	3.826,01 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	10.740,60 D	2.685,15	0,00	13.425,75 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	809,52 D	155,85	0,00	965,37 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	467,67 D	153,86	0,00	621,53 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	511,26 D	0,00	0,00	511,26 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	3.459,24 D	15.022,00	1.260,00	17.221,24 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	1.160,00 D	290,00	0,00	1.450,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**31.954,49 D**	**9.009,80**	**0,20**	**40.964,09 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	13.208,80 D	3.302,20	0,20	16.510,80 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.007,00 D	600,00	0,00	2.607,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	7.738,69 D	2.107,60	0,00	9.846,29 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**258,75 D**	**230,18**	**0,00**	**488,93 D**
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	211,50 D	88,50	0,00	300,00 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	47,25 D	141,68	0,00	188,93 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.662,16 D**	**591,84**	**0,00**	**3.254,00 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	319,80 D	0,00	0,00	319,80 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	2.121,91 D	519,34	0,00	2.641,25 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	220,45 D	72,50	0,00	292,95 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**2.047,29 D**	**0,00**	**0,00**	**2.047,29 D**
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	918,38 D	0,00	0,00	918,38 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.128,91 D	0,00	0,00	1.128,91 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.036,00 D**	**666,70**	**0,00**	**3.702,70 D**
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	2.685,32 D	666,70	0,00	3.352,02 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	350,68 D	0,00	0,00	350,68 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**13.138,37 D**	**3.200,42**	**0,00**	**16.338,79 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	5.161,66 D	1.255,33	0,00	6.416,99 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.338,51 D	785,54	0,00	4.124,05 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.504,88 D	376,22	0,00	1.881,10 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	3.133,32 D	783,33	0,00	3.916,65 D
4.1.1.01.10	**1350**	**AMORTIZAÇÃO**	**856,16 D**	**214,04**	**0,00**	**1.070,20 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	856,16 D	214,04	0,00	1.070,20 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**48.364,52 D**	**26.616,29**	**0,00**	**74.980,81 D**

Balancete

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	18.210,77 D	0,00	0,00	18.210,77 D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	30.033,75 D	26.616,29	0,00	56.650,04 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**31.731,11 D**	**22.832,83**	**44,88**	**54.519,06 D**
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**15.424,20 D**	**15.008,30**	**44,88**	**30.387,62 D**
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**1.500,00 D**	**7.055,00**	**0,00**	**8.555,00 D**
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.500,00 D	7.055,00	0,00	8.555,00 D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**2.034,00 D**	**3.258,00**	**0,00**	**5.292,00 D**
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	2.034,00 D	3.258,00	0,00	5.292,00 D
4.2.1.01.06	**496**	**SERVIÇO PESSOA JURIDICA**	**0,00 D**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00 D**
4.2.1.01.06.06	502	ALIMENTAÇÃO ALUNOS	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**11.890,20 D**	**3.495,30**	**44,88**	**15.340,62 D**
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.155,69 D	2.400,88	0,00	9.556,57 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	672,08 D	178,10	0,00	850,18 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	1.344,20 D	0,00	0,00	1.344,20 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	1.899,01 D	636,24	0,00	2.535,25 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	588,93 D	192,07	0,00	781,00 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	146,29 D	64,00	44,88	165,41 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	84,00 D	24,01	0,00	108,01 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**1.200,00 D**	**300,00**	**0,00**	**1.500,00 D**
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**1.200,00 D**	**300,00**	**0,00**	**1.500,00 D**
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**2.810,00 D**	**485,00**	**0,00**	**3.295,00 D**
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**2.810,00 D**	**485,00**	**0,00**	**3.295,00 D**
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	740,00 D	185,00	0,00	925,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**480,00 D**	**0,00**	**0,00**	**480,00 D**
4.2.4.01.03.04	981	SERVIÇO PESSOA FISICA	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**7.084,91 D**	**1.440,00**	**0,00**	**8.524,91 D**
4.2.6.01.01	**659**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**5.764,91 D**	**1.440,00**	**0,00**	**7.204,91 D**
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	5.764,91 D	1.440,00	0,00	7.204,91 D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**1.320,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00 D**
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
4.2.7	**715**	**DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ**	**4.732,00 D**	**5.599,53**	**0,00**	**10.331,53 D**
4.2.7.01.01	**717**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**4.732,00 D**	**5.599,53**	**0,00**	**10.331,53 D**
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	4.732,00 D	5.599,53	0,00	10.331,53 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**6.151,60 D**	**0,00**	**0,00**	**6.151,60 D**
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**651,60 D**	**0,00**	**0,00**	**651,60 D**
4.3.1.01.03	**1044**	**VIAGENS TECNICAS**	**651,60 D**	**0,00**	**0,00**	**651,60 D**
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	651,60 D	0,00	0,00	651,60 D
4.3.2	**967**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**5.500,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00 D**
4.3.2.01.01	**968**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**5.500,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00 D**
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/05/2014 a 31/05/2014

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

Resumo:

Ativo	5.257.575,52	D
Passivo	5.147.684,39	C
Ativo - passivo	109.891,13	D
Despesa	365.033,47	D
Receita	474.924,60	C
Receita - despesa	109.891,13	C
Resultado	109.891,13	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/06/2014 a 30/06/2014 **Página: 0000000**

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**7**	**ATIVO**	**5.257.575,52 D**	**956.830,88**	**1.327.308,11**	**4.887.098,29 D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.177.556,36 D**	**956.758,48**	**1.323.913,24**	**4.810.401,60 D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**4.239.173,24 D**	**767.994,20**	**1.285.972,44**	**3.721.195,00 D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**428.044,00 D**	**518.339,75**	**842.905,20**	**103.478,55 D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**35.294,64 D**	**40.759,46**	**62.015,98**	**14.038,12 D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	15.827,11 D	26.462,37	38.715,78	3.573,70 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	19.467,53 D	14.297,09	23.300,20	10.464,42 D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**392.749,36 D**	**477.580,29**	**780.889,22**	**89.440,43 D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	15.210,12 D	10.637,73	23.574,97	2.272,88 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	49.787,44 D	0,00	33.672,74	16.114,70 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	190,51 D	241,00	36,00	395,51 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	2.570,70 D	0,00	1.031,75	1.538,95 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	2.292,81 D	0,00	0,00	2.292,81 D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	0,00 D	3.036,00	3.036,00	0,00 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	550,26 D	0,00	0,00	550,26 D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	248,56 D	0,00	11,00	237,56 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	936,90 D	0,00	0,00	936,90 D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.320,70 D	0,00	0,00	5.320,70 D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	34,00 D	0,00	0,00	34,00 D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	8.276,99 D	0,00	18,90	8.258,09 D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	2.453,24 D	0,00	0,00	2.453,24 D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	112,78 D	14.000,00	13.498,93	613,85 D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88 D	0,00	0,00	4.841,88 D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	1.714,26 D	0,00	0,00	1.714,26 D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	11.001,18 D	0,00	0,00	11.001,18 D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.553,64 D	0,00	0,00	1.553,64 D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	223.136,64 D	67.878,53	291.015,17	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	357.688,99	357.688,99	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	35.816,58 D	1.275,30	36.161,48	930,40 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	236,11 D	0,00	0,00	236,11 D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	10.406,57 D	0,00	1.084,17	9.322,40 D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	15.413,19 D	22.822,74	19.971,52	18.264,41 D
1.1.1.02.02.68	1424	BANCO BRASIL C/C 91.191-7= FORUM DE EDUCAÇÃO PRO IFF	434,60 D	0,00	87,60	347,00 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.811.129,24 D**	**249.654,45**	**443.067,24**	**3.617.716,45 D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**3.807.129,24 D**	**249.654,45**	**443.067,24**	**3.613.716,45 D**
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	183.573,32 D	1.307,30	0,00	184.880,62 D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.156.000,00 D	0,00	0,00	1.156.000,00 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	8.682,99 D	55,30	3.038,66	5.699,63 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	9.144,97 D	16.900,27	50,01	25.995,23 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.190,48 D	7,89	0,00	1.198,37 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	41.043,00 D	274,16	0,00	41.317,16 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/06/2014 a 30/06/2014

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	42.696,81 D	285,20	0,00	42.982,01 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	166.436,10 D	2.293,99	14.344,10	154.385,99 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	15.821,93 D	105,68	0,00	15.927,61 D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	287,98 D	181.183,24	67.934,93	113.536,29 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.181.090,07 D	11.320,45	357.354,14	1.835.056,38 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.161,59 D	0,00	0,00	1.161,59 D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	0,00 D	35.920,97	345,40	35.575,57 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 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**	**873.931,01 D**	**187.333,26**	**31.870,47**	**1.029.393,80 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**873.931,01 D**	**187.333,26**	**31.870,47**	**1.029.393,80 D**
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	150.541,16 D	0,00	22.822,74	127.718,42 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**723.389,85 D**	**187.333,26**	**9.047,73**	**901.675,38 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	723.389,85 D	187.333,26	9.047,73	901.675,38 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**62.602,78 D**	**1.431,02**	**5.930,72**	**58.103,08 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012**	**7.797,50 D**	**1.000,00**	**3.200,00**	**5.597,50 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	6.870,00 D	1.000,00	3.200,00	4.670,00 D
1.1.3.01.01.05	1074	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	927,50 D	0,00	0,00	927,50 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012**	**16.519,69 D**	**431,02**	**2.730,72**	**14.219,99 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.519,69 D	431,02	2.730,72	14.219,99 D
1.1.3.04	**1416**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS**	**38.285,59 D**	**0,00**	**0,00**	**38.285,59 D**
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,13 D	0,00	0,00	24.281,13 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,46 D	0,00	0,00	14.004,46 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.267,65 D**	**0,00**	**66,90**	**1.200,75 D**
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.267,65 D**	**0,00**	**66,90**	**1.200,75 D**
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.267,65 D	0,00	66,90	1.200,75 D
1.1.9	**1385**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**581,68 D**	**0,00**	**72,71**	**508,97 D**
1.1.9.01	**1387**	**SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE**	**581,68 D**	**0,00**	**72,71**	**508,97 D**
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	581,68 D	0,00	72,71	508,97 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**80.019,16 D**	**72,40**	**3.394,87**	**76.696,69 D**
1.2.0	**1389**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**80.019,16 D**	**72,40**	**3.394,87**	**76.696,69 D**
1.2.0.01	**1390**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.038,03 D**	**72,40**	**0,00**	**6.110,43 D**
1.2.0.01.01	**1392**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.038,03 D**	**72,40**	**0,00**	**6.110,43 D**
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.038,03 D	72,40	0,00	6.110,43 D
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**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**	**176.679,86 D**	**0,00**	**0,00**	**176.679,86 D**
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86 D	0,00	0,00	176.679,86 D
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.803,05 D**	**0,00**	**0,00**	**137.803,05 D**
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05 D	0,00	0,00	137.803,05 D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**341.790,92 C**	**0,00**	**3.180,83**	**344.971,75 C**
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**341.790,92 C**	**0,00**	**3.180,83**	**344.971,75 C**
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	49.637,70 C	0,00	376,22	50.013,92 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	144.753,73 C	0,00	1.255,33	146.009,06 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	113.716,30 C	0,00	765,95	114.482,25 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	33.683,19 C	0,00	783,33	34.466,52 C
1.2.3	**735**	**ATIVO INTANGIVEL**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**

Balancete

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
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**	**11.008,66**	**C**	**0,00**	**214,04**	**11.222,70**	**C**
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**11.008,66**	**C**	**0,00**	**214,04**	**11.222,70**	**C**
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	11.008,66	C	0,00	214,04	11.222,70	C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/06/2014 a 30/06/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**343**	**PASSIVO**	**5.147.684,38 C**	**763.705,29**	**458.677,66**	**4.842.656,76 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**145.360,72 C**	**250.864,80**	**253.182,50**	**147.678,42 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**55.966,79 C**	**187.049,30**	**185.359,86**	**54.277,35 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**2.685,15 C**	**87.321,49**	**87.321,49**	**2.685,15 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**2.685,15 C**	**87.321,49**	**87.321,49**	**2.685,15 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	0,00 C	84.636,34	84.636,34	0,00 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.685,15 C	2.685,15	2.685,15	2.685,15 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00 C**	**67.760,88**	**67.760,88**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**3.901,70**	**3.901,70**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	3.901,70	3.901,70	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**63.859,18**	**63.859,18**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	63.859,18	63.859,18	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**17.634,48 C**	**9.795,72**	**8.771,59**	**16.610,35 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.832,97 C	2.832,97	2.832,49	2.832,49 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	782,06 C	782,06	782,10	782,10 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	109,60 C	109,60	94,53	94,53 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	120,52 C	120,52	126,34	126,34 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	373,18 C	373,18	292,56	292,56 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	4.270,93 C	4.270,93	4.643,57	4.643,57 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	9.145,22 C	1.306,46	0,00	7.838,76 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**23.719,71 C**	**22.171,21**	**21.505,90**	**23.054,40 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	3.332,90 C	1.861,08	2.044,94	3.516,76 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	92,17 C	92,17	0,00	0,00 C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	10,86 C	10,86	141,17	141,17 C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTO FEDERAL	0,00 C	0,00	445,43	445,43 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	489,78 C	489,78	455,50	455,50 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.101,51 C	957,93	809,74	953,32 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	17.892,22 C	17.892,22	16.741,95	16.741,95 C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	800,27 C	867,17	867,17	800,27 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**11.927,45 C**	**0,00**	**0,00**	**11.927,45 C**
2.1.1.05.01.01	990	INSS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	11.927,45 C	0,00	0,00	11.927,45 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**89.393,93 C**	**63.815,50**	**67.822,64**	**93.401,07 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**89.393,93 C**	**63.815,50**	**67.822,64**	**93.401,07 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**29.084,98 C**	**14.170,60**	**14.594,21**	**29.508,59 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	10.258,41 C	11.781,56	11.209,63	9.686,48 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25 C	1.424,85	1.424,85	13.510,25 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	4.352,13 C	0,00	948,97	5.301,10 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	964,19 C	964,19	1.010,76	1.010,76 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**60.308,95 C**	**49.644,90**	**53.228,43**	**63.892,48 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	39.903,94 C	45.784,63	45.622,39	39.741,70 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	16.473,77 C	0,00	3.890,34	20.364,11 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.657,62 C	3.657,62	3.644,01	3.644,01 C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	273,62 C	202,65	71,69	142,66 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.985.552,55 C**	**512.840,49**	**205.495,16**	**4.678.207,22 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**4.967.262,17 C**	**512.840,49**	**205.495,16**	**4.659.916,84 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**231.668,72 C**	**15.157,84**	**11.531,11**	**228.041,99 C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.762,31 C	40,00	0,00	27.722,31 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	121.926,70 C	5.154,43	2.293,99	119.066,26 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	45.961,38 C	8.597,06	0,00	37.364,32 C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	5.832,23 C	121,50	189,39	5.900,12 C
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	8.789,20 C	0,00	0,00	8.789,20 C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	4.336,85 D	0,00	0,00	4.336,85 D
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	25.733,75 C	1.244,85	9.047,73	33.536,63 C

Balancete

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**4.735.593,45 C**	**497.682,65**	**193.964,05**	**4.431.874,85 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	156.884,34 C	0,00	1.307,30	158.191,64 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.142.758,92 C	13.807,29	0,00	1.128.951,63 C
2.2.1.03.01.15	1158	CONVÊNIO MOSAICO TERRA	6.423,85 C	0,00	0,00	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
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	3.846,11 C	0,00	0,00	3.846,11 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	13.680,50 C	0,00	0,00	13.680,50 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24 C	0,00	0,00	21.730,24 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	45.986,20 C	3.038,66	55,30	43.002,84 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	40.770,23 C	0,00	285,20	41.055,43 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	6.649,79 C	105,68	211,36	6.755,47 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	37.799,05 C	0,00	274,16	38.073,21 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	18.967,73 C	18,90	0,00	18.948,83 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.780,40 C	0,00	7,89	3.788,29 C
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	5.737,88 C	0,00	0,00	5.737,88 C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	889.734,33 C	122.307,18	179.592,85	947.020,00 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.181.090,07 C	352.824,93	12.079,84	1.840.344,98 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	9.925,71 C	5.580,01	150,15	4.495,85 C
2.2.2	**1401**	**OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO- GESTORA**	**18.290,38 C**	**0,00**	**0,00**	**18.290,38 C**
2.2.2.01	**1402**	**DIVIDA ATIVA ISS-SAO JOAO DA BARRA**	**18.290,38 C**	**0,00**	**0,00**	**18.290,38 C**
2.2.2.01.01.01	1403	ISS A RECOLHER	18.290,38 C	0,00	0,00	18.290,38 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**16.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**16.771,12 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**	**6.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**6.771,12 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**	**690.702,14 D**	**0,00**	**0,00**	**690.702,14 D**
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14 D	0,00	0,00	690.702,14 D

Balancete

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**474.924,60 C**	**0,00**	**9.257,32**	**484.181,92 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**467.991,70 C**	**0,00**	**9.016,32**	**477.008,02 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**240.450,40 C**	**0,00**	**9.016,32**	**249.466,72 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**226.426,50 C**	**0,00**	**8.959,32**	**235.385,82 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	226.399,55 C	0,00	8.959,32	235.358,87 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	26,95 C	0,00	0,00	26,95 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**14.023,90 C**	**0,00**	**57,00**	**14.080,90 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	7.256,20 C	0,00	11,00	7.267,20 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	5.036,35 C	0,00	46,00	5.082,35 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	337,20 C	0,00	0,00	337,20 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.191,00 C	0,00	0,00	1.191,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	21,15 C	0,00	0,00	21,15 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	182,00 C	0,00	0,00	182,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**220.256,00 C**	**0,00**	**0,00**	**220.256,00 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**220.256,00 C**	**0,00**	**0,00**	**220.256,00 C**
3.1.4.01.01.01	277	RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	3.275,00 C	0,00	0,00	3.275,00 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	576,00 C	0,00	0,00	576,00 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	216.405,00 C	0,00	0,00	216.405,00 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**3.530,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.530,00 C**
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**3.530,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.530,00 C**
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	3.530,00 C	0,00	0,00	3.530,00 C
3.1.6	**1054**	**RECEITA NAO OPERACIONAL**	**3.755,30 C**	**0,00**	**0,00**	**3.755,30 C**
3.1.6.01.01	**1027**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**3.755,30 C**	**0,00**	**0,00**	**3.755,30 C**
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	3.755,30 C	0,00	0,00	3.755,30 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**1.044,35 C**	**0,00**	**0,00**	**1.044,35 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**1.044,35 C**	**0,00**	**0,00**	**1.044,35 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**1.044,35 C**	**0,00**	**0,00**	**1.044,35 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	775,35 C	0,00	0,00	775,35 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	269,00 C	0,00	0,00	269,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**1.341,55 C**	**0,00**	**241,00**	**1.582,55 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**1.341,55 C**	**0,00**	**241,00**	**1.582,55 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.341,55 C**	**0,00**	**241,00**	**1.582,55 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	795,55 C	0,00	66,00	861,55 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	546,00 C	0,00	175,00	721,00 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**4.445,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445,00 C**
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**4.445,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445,00 C**
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**4.445,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445,00 C**
3.4.1.01.01.06	1412	INSCRIÇOES EM EVENTOS	4.445,00 C	0,00	0,00	4.445,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**0,00**	**102,00 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**0,00**	**102,00 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**0,00**	**102,00 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	102,00 C	0,00	0,00	102,00 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/06/2014 a 30/06/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**365.033,47 D**	**74.855,85**	**148,93**	**439.740,39 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**304.362,81 D**	**61.481,25**	**114,73**	**365.729,33 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**229.382,00 D**	**44.136,67**	**114,73**	**273.403,94 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**229.382,00 D**	**44.136,67**	**114,73**	**273.403,94 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**60.830,05 D**	**13.305,24**	**29,21**	**74.106,08 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.789,84 D	9.250,46	0,00	49.040,30 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	3.501,95 D	770,87	0,00	4.272,82 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	5.542,26 D	0,00	0,00	5.542,26 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	2.597,60 D	740,04	0,01	3.337,63 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	249,97 D	0,00	29,19	220,78 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	434,84 D	92,50	0,00	527,34 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	8.713,59 D	2.451,37	0,01	11.164,95 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**58.584,03 D**	**12.434,38**	**0,00**	**71.018,41 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	22.916,42 D	5.350,38	0,00	28.266,80 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	16.800,00 D	3.360,00	0,00	20.160,00 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.936,41 D	3.000,00	0,00	18.936,41 D
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	2.931,20 D	724,00	0,00	3.655,20 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**42.101,92 D**	**5.855,60**	**0,52**	**47.957,00 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	802,28 D	0,00	0,00	802,28 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	514,24 D	0,00	0,00	514,24 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	2.764,24 D	119,00	0,52	2.882,72 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	3.826,01 D	804,34	0,00	4.630,35 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	13.425,75 D	2.685,15	0,00	16.110,90 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	965,37 D	154,08	0,00	1.119,45 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	621,53 D	157,47	0,00	779,00 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	511,26 D	0,00	0,00	511,26 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	17.221,24 D	1.645,56	0,00	18.866,80 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	1.450,00 D	290,00	0,00	1.740,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**40.964,09 D**	**8.012,99**	**0,00**	**48.977,08 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	16.510,80 D	3.302,20	0,00	19.813,00 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.607,00 D	600,00	0,00	3.207,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	9.846,29 D	1.110,79	0,00	10.957,08 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**488,93 D**	**0,00**	**0,00**	**488,93 D**
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	188,93 D	0,00	0,00	188,93 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**3.254,00 D**	**534,54**	**85,00**	**3.703,54 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	319,80 D	182,70	85,00	417,50 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	2.641,25 D	214,44	0,00	2.855,69 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	292,95 D	137,40	0,00	430,35 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**2.047,29 D**	**0,00**	**0,00**	**2.047,29 D**
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	918,38 D	0,00	0,00	918,38 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.128,91 D	0,00	0,00	1.128,91 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.702,70 D**	**599,05**	**0,00**	**4.301,75 D**
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	3.352,02 D	599,05	0,00	3.951,07 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	350,68 D	0,00	0,00	350,68 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**16.338,79 D**	**3.180,83**	**0,00**	**19.519,62 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	6.416,99 D	1.255,33	0,00	7.672,32 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.124,05 D	765,95	0,00	4.890,00 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.881,10 D	376,22	0,00	2.257,32 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	3.916,65 D	783,33	0,00	4.699,98 D
4.1.1.01.10	**1350**	**AMORTIZAÇÃO**	**1.070,20 D**	**214,04**	**0,00**	**1.284,24 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	1.070,20 D	214,04	0,00	1.284,24 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**74.980,81 D**	**17.344,58**	**0,00**	**92.325,39 D**

Balancete

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	18.210,77 D	0,00	0,00	18.210,77 D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	56.650,04 D	17.344,58	0,00	73.994,62 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**54.519,06 D**	**13.265,79**	**34,20**	**67.750,65 D**
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**30.387,62 D**	**7.448,44**	**34,20**	**37.801,86 D**
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**8.555,00 D**	**2.685,00**	**0,00**	**11.240,00 D**
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	8.555,00 D	2.685,00	0,00	11.240,00 D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**5.292,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.292,00 D**
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	5.292,00 D	0,00	0,00	5.292,00 D
4.2.1.01.06	**496**	**SERVIÇO PESSOA JURIDICA**	**1.200,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00 D**
4.2.1.01.06.06	502	ALIMENTAÇÃO ALUNOS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**15.340,62 D**	**4.763,44**	**34,20**	**20.069,86 D**
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.556,57 D	1.959,17	0,00	11.515,74 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	850,18 D	178,10	0,00	1.028,28 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	1.344,20 D	1.424,85	0,00	2.769,05 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	2.535,25 D	896,76	0,00	3.432,01 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	781,00 D	270,72	0,00	1.051,72 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	165,41 D	0,00	34,20	131,21 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	108,01 D	33,84	0,00	141,85 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**1.500,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00 D**
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**1.500,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00 D**
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**3.295,00 D**	**185,00**	**0,00**	**3.480,00 D**
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**3.295,00 D**	**185,00**	**0,00**	**3.480,00 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	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**480,00 D**	**4.192,35**	**0,00**	**4.672,35 D**
4.2.4.01.03.04	981	SERVIÇO PESSOA FISICA	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
4.2.4.01.04	**1049**	**ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS**	**0,00 D**	**4.192,35**	**0,00**	**4.192,35 D**
4.2.4.01.04.03	1413	PARTICIPAÇOES EM EVENTOS	0,00 D	4.192,35	0,00	4.192,35 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**8.524,91 D**	**1.440,00**	**0,00**	**9.964,91 D**
4.2.6.01.01	**659**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**7.204,91 D**	**1.440,00**	**0,00**	**8.644,91 D**
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	7.204,91 D	1.440,00	0,00	8.644,91 D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**1.320,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00 D**
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
4.2.7	**715**	**DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ**	**10.331,53 D**	**0,00**	**0,00**	**10.331,53 D**
4.2.7.01.01	**717**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**10.331,53 D**	**0,00**	**0,00**	**10.331,53 D**
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	10.331,53 D	0,00	0,00	10.331,53 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**6.151,60 D**	**108,81**	**0,00**	**6.260,41 D**
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**651,60 D**	**108,81**	**0,00**	**760,41 D**
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**0,00 D**	**108,81**	**0,00**	**108,81 D**
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	108,81	0,00	108,81 D
4.3.1.01.03	**1044**	**VIAGENS TECNICAS**	**651,60 D**	**0,00**	**0,00**	**651,60 D**
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	651,60 D	0,00	0,00	651,60 D
4.3.2	**967**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**5.500,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00 D**
4.3.2.01.01	**968**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**5.500,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00 D**
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D

Balancete

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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

Resumo:

Ativo	4.887.098,29 D
Passivo	4.842.656,76 C
Ativo - passivo	44.441,53 D
Despesa	439.740,39 D
Receita	484.181,92 C
Receita - despesa	44.441,53 C
Resultado	44.441,53 C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/07/2014 a 31/07/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**7**	**ATIVO**	**4.887.098,29 D**	**9.792.920,11**	**7.800.950,44**	**6.879.067,96 D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.810.401,60 D**	**9.792.847,71**	**7.797.576,57**	**6.805.672,74 D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**3.721.195,00 D**	**6.924.048,76**	**4.197.016,98**	**6.448.226,78 D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**103.478,55 D**	**3.786.242,22**	**3.726.837,22**	**162.883,55 D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**14.038,12 D**	**89.532,33**	**84.845,11**	**18.725,34 D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	3.573,70 D	67.965,01	67.979,70	3.559,01 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	10.464,42 D	21.567,32	16.865,41	15.166,33 D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**89.440,43 D**	**3.696.709,89**	**3.641.992,11**	**144.158,21 D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	2.272,88 D	12.706,27	12.891,66	2.087,49 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	16.114,70 D	68.662,00	13.009,23	71.767,47 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	395,51 D	243,80	235,20	404,11 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.538,95 D	0,00	42,00	1.496,95 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	2.292,81 D	0,00	693,00	1.599,81 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	42,00	8,00 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	550,26 D	135,00	309,00	376,26 D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	237,56 D	0,00	11,00	226,56 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	936,90 D	0,00	0,00	936,90 D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.320,70 D	0,00	0,00	5.320,70 D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	34,00 D	0,00	0,00	34,00 D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	8.258,09 D	0,00	18,90	8.239,19 D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	2.453,24 D	368,00	96,00	2.725,24 D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	613,85 D	17.500,00	17.313,20	800,65 D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88 D	0,00	0,00	4.841,88 D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	1.714,26 D	0,00	1.786,26	72,00 C
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	11.001,18 D	0,00	0,00	11.001,18 D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.553,64 D	0,00	0,00	1.553,64 D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	0,00 D	610.214,35	610.214,35	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	2.964.818,79	2.964.818,79	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	930,40 D	1.459,50	2.356,30	33,60 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	236,11 D	0,00	0,00	236,11 D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	9.322,40 D	0,00	0,00	9.322,40 D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	18.264,41 D	20.552,18	17.808,22	21.008,37 D
1.1.1.02.02.68	1424	BANCO BRASIL C/C 91.191-7= FORUM DE EDUCAÇÃO PRO IFF	347,00 D	0,00	347,00	0,00 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.617.716,45 D**	**3.137.806,54**	**470.179,76**	**6.285.343,23 D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**3.613.716,45 D**	**3.137.806,54**	**470.179,76**	**6.281.343,23 D**
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	184.880,62 D	1.514,16	0,00	186.394,78 D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.156.000,00 D	16.660,79	53.160,79	1.119.500,00 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	5.699,63 D	48,22	50,10	5.697,75 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	25.995,23 D	183,14	3.665,60	22.512,77 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.198,37 D	9,21	0,00	1.207,58 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	41.317,16 D	318,26	0,00	41.635,42 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/07/2014 a 31/07/2014

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	42.982,01 D	331,08	0,00	43.313,09 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	154.385,99 D	3.033,45	17.955,01	139.464,43 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	15.927,61 D	122,69	0,00	16.050,30 D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	113.536,29 D	432.040,56	102.205,65	443.371,20 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	1.835.056,38 D	2.683.276,67	291.680,12	4.226.652,93 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.161,59 D	0,00	0,00	1.161,59 D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	35.575,57 D	268,31	1.462,49	34.381,39 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 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**	**1.029.393,80 D**	**2.860.423,26**	**3.593.117,56**	**296.699,50 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**1.029.393,80 D**	**2.860.423,26**	**3.593.117,56**	**296.699,50 D**
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	127.718,42 D	0,00	19.552,18	108.166,24 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**901.675,38 D**	**2.860.423,26**	**3.573.565,38**	**188.533,26 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	901.675,38 D	2.860.423,26	3.573.565,38	188.533,26 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**58.103,08 D**	**8.375,69**	**7.369,32**	**59.109,45 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012**	**5.597,50 D**	**84,41**	**1.078,04**	**4.603,87 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	4.670,00 D	84,41	750,54	4.003,87 D
1.1.3.01.01.05	1074	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	927,50 D	0,00	327,50	600,00 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012**	**14.219,99 D**	**8.291,28**	**6.291,28**	**16.219,99 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.219,99 D	8.291,28	6.291,28	16.219,99 D
1.1.3.04	**1416**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS**	**38.285,59 D**	**0,00**	**0,00**	**38.285,59 D**
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,13 D	0,00	0,00	24.281,13 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,46 D	0,00	0,00	14.004,46 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,75 D**
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,75 D**
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75 D	0,00	0,00	1.200,75 D
1.1.9	**1385**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**508,97 D**	**0,00**	**72,71**	**436,26 D**
1.1.9.01	**1387**	**SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE**	**508,97 D**	**0,00**	**72,71**	**436,26 D**
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	508,97 D	0,00	72,71	436,26 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**76.696,69 D**	**72,40**	**3.373,87**	**73.395,22 D**
1.2.0	**1389**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**76.696,69 D**	**72,40**	**3.373,87**	**73.395,22 D**
1.2.0.01	**1390**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.110,43 D**	**72,40**	**0,00**	**6.182,83 D**
1.2.0.01.01	**1392**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.110,43 D**	**72,40**	**0,00**	**6.182,83 D**
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.110,43 D	72,40	0,00	6.182,83 D
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**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**	**176.679,86 D**	**0,00**	**0,00**	**176.679,86 D**
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86 D	0,00	0,00	176.679,86 D
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.803,05 D**	**0,00**	**0,00**	**137.803,05 D**
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05 D	0,00	0,00	137.803,05 D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**344.971,75 C**	**0,00**	**3.159,83**	**348.131,58 C**
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**344.971,75 C**	**0,00**	**3.159,83**	**348.131,58 C**
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	50.013,92 C	0,00	376,22	50.390,14 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.009,06 C	0,00	1.255,33	147.264,39 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	114.482,25 C	0,00	744,95	115.227,20 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	34.466,52 C	0,00	783,33	35.249,85 C
1.2.3	**735**	**ATIVO INTANGIVEL**	**12.842,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 D**

Balancete

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
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**	**11.222,70**	**C**	**0,00**	**214,04**	**11.436,74**	C
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**11.222,70**	**C**	**0,00**	**214,04**	**11.436,74**	C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	11.222,70	C	0,00	214,04	11.436,74	C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/07/2014 a 31/07/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
2	**343**	**PASSIVO**	**4.842.656,76**	**C**	**1.135.283,34**	**3.127.701,78**	**6.835.075,20**	**C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**147.678,42**	**C**	**226.708,65**	**230.721,42**	**151.691,19**	**C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**54.277,35**	**C**	**157.328,05**	**157.478,52**	**54.427,82**	**C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**2.685,15**	**C**	**98.503,66**	**99.266,31**	**3.447,80**	**C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**2.685,15**	**C**	**98.503,66**	**99.266,31**	**3.447,80**	**C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	0,00	C	95.818,51	96.418,51	600,00	C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.685,15	C	2.685,15	2.847,80	2.847,80	C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**C**	**27.163,76**	**27.163,76**	**0,00**	**C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00**	**C**	**6.879,54**	**6.879,54**	**0,00**	**C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00	C	6.879,54	6.879,54	0,00	C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00**	**C**	**20.284,22**	**20.284,22**	**0,00**	**C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00	C	20.284,22	20.284,22	0,00	C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**16.610,35**	**C**	**10.078,05**	**7.978,19**	**14.510,49**	**C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.832,49	C	2.832,49	2.832,97	2.832,97	C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	782,10	C	782,10	782,06	782,06	C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	94,53	C	94,53	128,87	128,87	C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	126,34	C	126,34	104,97	104,97	C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	292,56	C	292,56	292,56	292,56	C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	4.643,57	C	4.643,57	3.836,76	3.836,76	C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	7.838,76	C	1.306,46	0,00	6.532,30	C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**23.054,40**	**C**	**21.582,58**	**23.070,26**	**24.542,08**	**C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	3.516,76	C	2.044,94	2.414,31	3.886,13	C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	0,00	C	0,00	300,88	300,88	C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	141,17	C	141,17	10,86	10,86	C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTO FEDERAL	445,43	C	445,43	0,00	0,00	C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	455,50	C	455,50	487,68	487,68	C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	953,32	C	953,32	1.160,16	1.160,16	C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	16.741,95	C	16.741,95	17.896,10	17.896,10	C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	800,27	C	800,27	800,27	800,27	C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**11.927,45**	**C**	**0,00**	**0,00**	**11.927,45**	**C**
2.1.1.05.01.01	990	INSS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	11.927,45	C	0,00	0,00	11.927,45	C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**93.401,07**	**C**	**69.380,60**	**73.242,90**	**97.263,37**	**C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**93.401,07**	**C**	**69.380,60**	**73.242,90**	**97.263,37**	**C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**29.508,59**	**C**	**12.110,05**	**12.285,96**	**29.684,50**	**C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	9.686,48	C	11.099,29	10.497,21	9.084,40	C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25	C	0,00	0,00	13.510,25	C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	5.301,10	C	0,00	948,97	6.250,07	C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	1.010,76	C	1.010,76	839,78	839,78	C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**63.892,48**	**C**	**57.270,55**	**60.956,94**	**67.578,87**	**C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	39.741,70	C	46.157,11	46.814,67	40.399,26	C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	20.364,11	C	874,85	3.949,58	23.438,84	C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	0,00	C	6.451,92	6.451,92	0,00	C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.644,01	C	3.644,01	3.740,77	3.740,77	C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	142,66	C	142,66	0,00	0,00	C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.678.207,22**	**C**	**908.574,69**	**2.896.980,36**	**6.666.612,89**	**C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**4.659.916,84**	**C**	**908.574,69**	**2.896.980,36**	**6.648.322,51**	**C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**228.041,99**	**C**	**33.325,72**	**12.349,49**	**207.065,76**	**C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.722,31	C	305,00	0,00	27.417,31	C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	119.066,26	C	6.387,21	3.033,45	115.712,50	C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	37.364,32	C	13.677,06	0,00	23.687,26	C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	5.900,12	C	64,79	268,31	6.103,64	C
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	8.789,20	C	0,00	0,00	8.789,20	C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	4.336,85	D	0,00	0,00	4.336,85	D

Balancete

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	33.536,63 C	12.891,66	9.047,73	29.692,70 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**4.431.874,85 C**	**875.248,97**	**2.884.630,87**	**6.441.256,75 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	158.191,64 C	0,00	1.514,16	159.705,80 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.128.951,68 C	16.306,08	16.660,79	1.129.306,34 C
2.2.1.03.01.15	1158	CONVÊNIO MOSAICO TERRA	6.423,85 C	0,00	0,00	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
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	3.846,11 C	0,00	0,00	3.846,11 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	13.680,50 C	0,00	0,00	13.680,50 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24 C	0,00	0,00	21.730,24 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	43.002,84 C	42,10	48,22	43.008,96 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	41.055,43 C	0,00	331,08	41.386,51 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	6.755,47 C	0,00	122,69	6.878,16 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	38.073,21 C	0,00	318,26	38.391,47 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	18.948,83 C	18,90	0,00	18.929,93 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.788,29 C	0,00	9,21	3.797,50 C
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	5.737,88 C	0,00	0,00	5.737,88 C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	947.020,00 C	567.596,26	181.424,45	560.848,19 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	1.840.344,98 C	291.278,57	2.684.018,87	4.233.085,28 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	4.495,85 C	7,06	183,14	4.671,93 C
2.2.2	**1401**	**OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO- GESTORA**	**18.290,38 C**	**0,00**	**0,00**	**18.290,38 C**
2.2.2.01	**1402**	**DIVIDA ATIVA ISS-SAO JOAO DA BARRA**	**18.290,38 C**	**0,00**	**0,00**	**18.290,38 C**
2.2.2.01.01.01	1403	ISS A RECOLHER	18.290,38 C	0,00	0,00	18.290,38 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**16.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**16.771,12 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**	**6.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**6.771,12 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**	**690.702,14 D**	**0,00**	**0,00**	**690.702,14 D**
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14 D	0,00	0,00	690.702,14 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/07/2014 a 31/07/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**484.181,92 C**	**0,00**	**70.542,02**	**554.723,94 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**477.008,02 C**	**0,00**	**70.163,22**	**547.171,24 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**249.466,72 C**	**0,00**	**69.795,22**	**319.261,94 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**235.385,82 C**	**0,00**	**69.795,22**	**305.181,04 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	235.358,87 C	0,00	69.771,67	305.130,54 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	26,95 C	0,00	23,55	50,50 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**14.080,90 C**	**0,00**	**0,00**	**14.080,90 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	7.267,20 C	0,00	0,00	7.267,20 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	5.082,35 C	0,00	0,00	5.082,35 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	337,20 C	0,00	0,00	337,20 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.191,00 C	0,00	0,00	1.191,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	21,15 C	0,00	0,00	21,15 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	182,00 C	0,00	0,00	182,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**220.256,00 C**	**0,00**	**0,00**	**220.256,00 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**220.256,00 C**	**0,00**	**0,00**	**220.256,00 C**
3.1.4.01.01.01	277	RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	3.275,00 C	0,00	0,00	3.275,00 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	576,00 C	0,00	0,00	576,00 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	216.405,00 C	0,00	0,00	216.405,00 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**3.530,00 C**	**0,00**	**368,00**	**3.898,00 C**
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**3.530,00 C**	**0,00**	**368,00**	**3.898,00 C**
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	3.530,00 C	0,00	368,00	3.898,00 C
3.1.6	**1054**	**RECEITA NAO OPERACIONAL**	**3.755,30 C**	**0,00**	**0,00**	**3.755,30 C**
3.1.6.01.01	**1027**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**3.755,30 C**	**0,00**	**0,00**	**3.755,30 C**
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	3.755,30 C	0,00	0,00	3.755,30 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**1.044,35 C**	**0,00**	**135,00**	**1.179,35 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**1.044,35 C**	**0,00**	**135,00**	**1.179,35 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**1.044,35 C**	**0,00**	**135,00**	**1.179,35 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	775,35 C	0,00	95,00	870,35 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	269,00 C	0,00	40,00	309,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**1.582,55 C**	**0,00**	**243,80**	**1.826,35 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**1.582,55 C**	**0,00**	**243,80**	**1.826,35 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.582,55 C**	**0,00**	**243,80**	**1.826,35 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	861,55 C	0,00	140,80	1.002,35 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	721,00 C	0,00	103,00	824,00 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**4.445,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445,00 C**
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**4.445,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445,00 C**
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**4.445,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445,00 C**
3.4.1.01.01.06	1412	INSCRIÇOES EM EVENTOS	4.445,00 C	0,00	0,00	4.445,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**0,00**	**102,00 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**0,00**	**102,00 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**0,00**	**102,00 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	102,00 C	0,00	0,00	102,00 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/07/2014 a 31/07/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**439.740,39 D**	**72.155,63**	**1.164,84**	**510.731,18 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**365.729,33 D**	**64.006,18**	**1.134,82**	**428.600,69 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**273.403,94 D**	**46.345,44**	**134,82**	**319.614,56 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**273.403,94 D**	**46.345,44**	**134,82**	**319.614,56 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**74.106,08 D**	**13.442,84**	**35,35**	**87.513,57 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	49.040,30 D	9.250,46	0,00	58.290,76 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	4.272,82 D	770,87	0,00	5.043,69 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	5.542,26 D	0,00	0,00	5.542,26 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	3.337,63 D	740,04	0,01	4.077,66 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	220,78 D	137,60	35,33	323,05 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	527,34 D	92,50	0,00	619,84 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	11.164,95 D	2.451,37	0,01	13.616,31 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**71.018,41 D**	**12.796,38**	**0,00**	**83.814,79 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	28.266,80 D	5.350,38	0,00	33.617,18 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	20.160,00 D	3.360,00	0,00	23.520,00 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.936,41 D	3.000,00	0,00	21.936,41 D
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	3.655,20 D	1.086,00	0,00	4.741,20 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**47.957,00 D**	**5.044,36**	**0,00**	**53.001,36 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	802,28 D	0,00	0,00	802,28 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	514,24 D	0,00	0,00	514,24 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	2.882,72 D	228,28	0,00	3.111,00 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00 D	237,91	0,00	237,91 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	4.630,35 D	745,67	0,00	5.376,02 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	16.110,90 D	2.847,80	0,00	18.958,70 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	1.119,45 D	154,08	0,00	1.273,53 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	779,00 D	153,86	0,00	932,86 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	511,26 D	0,00	0,00	511,26 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	18.866,80 D	370,76	0,00	19.237,56 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	1.740,00 D	306,00	0,00	2.046,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**48.977,08 D**	**10.356,43**	**0,00**	**59.333,51 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	19.813,00 D	3.302,20	0,00	23.115,20 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.207,00 D	690,00	0,00	3.897,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	10.957,08 D	3.364,23	0,00	14.321,31 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**488,93 D**	**0,00**	**0,00**	**488,93 D**
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	188,93 D	0,00	0,00	188,93 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**3.703,54 D**	**609,56**	**99,47**	**4.213,63 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	417,50 D	0,00	0,00	417,50 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	2.855,69 D	465,29	99,47	3.221,51 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	430,35 D	144,27	0,00	574,62 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**2.047,29 D**	**0,00**	**0,00**	**2.047,29 D**
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	918,38 D	0,00	0,00	918,38 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.128,91 D	0,00	0,00	1.128,91 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.301,75 D**	**722,00**	**0,00**	**5.023,75 D**
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	3.951,07 D	722,00	0,00	4.673,07 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	350,68 D	0,00	0,00	350,68 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**19.519,62 D**	**3.159,83**	**0,00**	**22.679,45 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	7.672,32 D	1.255,33	0,00	8.927,65 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.890,00 D	744,95	0,00	5.634,95 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.257,32 D	376,22	0,00	2.633,54 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	4.699,98 D	783,33	0,00	5.483,31 D
4.1.1.01.10	**1350**	**AMORTIZAÇÃO**	**1.284,24 D**	**214,04**	**0,00**	**1.498,28 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	1.284,24 D	214,04	0,00	1.498,28 D

Balancete

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**92.325,39**	D	**17.660,74**	**1.000,00**	**108.986,13**	D
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	18.210,77	D	693,00	0,00	18.903,77	D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	73.994,62	D	16.967,74	1.000,00	89.962,36	D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**67.750,65**	D	**8.089,45**	**30,02**	**75.810,08**	D
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**37.801,86**	D	**4.664,45**	**30,02**	**42.436,29**	D
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**11.240,00**	D	**2.685,00**	**0,00**	**13.925,00**	D
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	11.240,00	D	2.685,00	0,00	13.925,00	D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**5.292,00**	D	**0,00**	**0,00**	**5.292,00**	D
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	5.292,00	D	0,00	0,00	5.292,00	D
4.2.1.01.06	**496**	**SERVIÇO PESSOA JURIDICA**	**1.200,00**	D	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	D
4.2.1.01.06.06	502	ALIMENTAÇÃO ALUNOS	1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00	D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**20.069,86**	D	**1.979,45**	**30,02**	**22.019,29**	D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.515,74	D	1.246,75	0,00	12.762,49	D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	1.028,28	D	178,10	0,00	1.206,38	D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	2.769,05	D	0,00	0,00	2.769,05	D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	3.432,01	D	330,39	0,10	3.762,30	D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.051,72	D	99,74	0,00	1.151,46	D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	131,21	D	112,00	29,92	213,29	D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	141,85	D	12,47	0,00	154,32	D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**1.500,00**	D	**900,00**	**0,00**	**2.400,00**	D
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**1.500,00**	D	**900,00**	**0,00**	**2.400,00**	D
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.500,00	D	900,00	0,00	2.400,00	D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**3.480,00**	D	**1.085,00**	**0,00**	**4.565,00**	D
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**3.480,00**	D	**1.085,00**	**0,00**	**4.565,00**	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	1.500,00	D	900,00	0,00	2.400,00	D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	870,00	D	0,00	0,00	870,00	D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**4.672,35**	D	**0,00**	**0,00**	**4.672,35**	D
4.2.4.01.03.04	981	SERVIÇO PESSOA FISICA	480,00	D	0,00	0,00	480,00	D
4.2.4.01.04	**1049**	**ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS**	**4.192,35**	D	**0,00**	**0,00**	**4.192,35**	D
4.2.4.01.04.03	1413	PARTICIPAÇOES EM EVENTOS	4.192,35	D	0,00	0,00	4.192,35	D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**9.964,91**	D	**1.440,00**	**0,00**	**11.404,91**	D
4.2.6.01.01	**659**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**8.644,91**	D	**1.440,00**	**0,00**	**10.084,91**	D
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	8.644,91	D	1.440,00	0,00	10.084,91	D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**1.320,00**	D	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**	D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.320,00	D	0,00	0,00	1.320,00	D
4.2.7	**715**	**DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ**	**10.331,53**	D	**0,00**	**0,00**	**10.331,53**	D
4.2.7.01.01	**717**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**10.331,53**	D	**0,00**	**0,00**	**10.331,53**	D
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	10.331,53	D	0,00	0,00	10.331,53	D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**6.260,41**	D	**60,00**	**0,00**	**6.320,41**	D
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**760,41**	D	**0,00**	**0,00**	**760,41**	D
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**108,81**	D	**0,00**	**0,00**	**108,81**	D
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	108,81	D	0,00	0,00	108,81	D
4.3.1.01.03	**1044**	**VIAGENS TECNICAS**	**651,60**	D	**0,00**	**0,00**	**651,60**	D
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	651,60	D	0,00	0,00	651,60	D
4.3.2	**967**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**5.500,00**	D	**60,00**	**0,00**	**5.560,00**	D
4.3.2.01.01	**968**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**5.500,00**	D	**60,00**	**0,00**	**5.560,00**	D
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.500,00	D	60,00	0,00	5.560,00	D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/07/2014 a 31/07/2014

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

Resumo:

Ativo	6.879.067,96	D
Passivo	6.835.075,20	C
Ativo - passivo	43.992,76	D
Despesa	510.731,18	D
Receita	554.723,94	C
Receita - despesa	43.992,76	C
Resultado	43.992,76	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/08/2014 a 31/08/2014 **Página: 0000000**

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1	**7**	**ATIVO**	**6.879.067,96**	**D**	**785.742,19**	**1.105.786,10**	**6.559.024,05**	**D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**6.805.672,74**	**D**	**785.669,79**	**1.102.428,23**	**6.488.914,30**	**D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**6.448.226,78**	**D**	**560.542,63**	**1.038.931,20**	**5.969.838,21**	**D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**162.883,55**	**D**	**529.983,16**	**592.701,27**	**100.165,44**	**D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**18.725,34**	**D**	**52.713,99**	**51.171,54**	**20.267,79**	**D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	3.559,01	D	48.267,85	31.779,48	20.047,38	D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	15.166,33	D	4.446,14	19.392,06	220,41	D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**144.158,21**	**D**	**477.269,17**	**541.529,73**	**79.897,65**	**D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	2.087,49	D	9.047,73	6.830,85	4.304,37	D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	71.767,47	D	0,00	71.748,47	19,00	D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	404,11	D	220,40	235,20	389,31	D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.496,95	D	0,00	42,00	1.454,95	D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.599,81	D	0,00	0,00	1.599,81	D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	8,00	D	50,00	42,00	16,00	D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	376,26	D	833,95	0,00	1.210,21	D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	226,56	D	0,00	11,00	215,56	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	936,90	D	0,00	0,00	936,90	D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.320,70	D	0,00	0,00	5.320,70	D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	38,00	D	0,00	0,00	38,00	D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	34,00	D	0,00	0,00	34,00	D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	8.239,19	D	0,00	18,90	8.220,29	D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	2.725,24	D	950,00	0,00	3.675,24	D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	800,65	D	16.800,00	17.392,02	208,63	D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88	D	0,00	0,00	4.841,88	D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	72,00	C	135,00	0,00	63,00	D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	11.001,18	D	0,00	0,00	11.001,18	D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.553,64	D	0,00	0,00	1.553,64	D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	0,00	D	121.820,82	121.820,82	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	303.323,55	303.323,55	0,00	D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	33,60	D	2.688,40	2.722,00	0,00	D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	236,11	D	0,00	0,00	236,11	D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	9.322,40	D	0,00	0,00	9.322,40	D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	21.008,37	D	21.209,32	17.342,92	24.874,77	D
1.1.1.02.02.69	1426	COOCEFTCAMPOS C/C 4243-9 = UPEA	0,00	D	190,00	0,00	190,00	D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**6.285.343,28**	**D**	**30.559,47**	**446.229,93**	**5.869.672,77**	**D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**6.281.343,28**	**D**	**30.559,47**	**446.229,93**	**5.865.672,77**	**D**
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	186.394,78	D	1.394,12	0,00	187.788,90	D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.119.500,00	D	0,00	0,00	1.119.500,00	D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	5.697,75	D	43,99	50,18	5.691,56	D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	22.512,77	D	158,60	0,00	22.671,37	D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.207,58	D	8,49	0,00	1.216,07	D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	41.635,42	D	293,32	0,00	41.928,74	D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	43.313,09	D	305,14	0,00	43.618,23	D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/08/2014 a 31/08/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	139.464,43 D	3.052,79	17.257,92	125.259,30 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	16.050,30 D	113,07	0,00	16.163,37 D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	443.371,20 D	2.562,97	122.070,83	323.863,34 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	4.226.652,98 D	22.387,64	304.151,21	3.944.889,36 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.161,59 D	0,00	0,00	1.161,59 D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	34.381,39 D	239,34	2.699,79	31.920,94 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 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**	**296.699,50 D**	**190.453,26**	**30.107,05**	**457.045,71 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**296.699,50 D**	**190.453,26**	**30.107,05**	**457.045,71 D**
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	108.166,24 D	0,00	21.059,32	87.106,92 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**188.533,26 D**	**190.453,26**	**9.047,73**	**369.938,79 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	188.533,26 D	190.453,26	9.047,73	369.938,79 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**59.109,45 D**	**32.703,40**	**33.317,27**	**58.495,58 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012**	**4.603,87 D**	**0,00**	**2.133,87**	**2.470,00 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	4.003,87 D	0,00	1.833,87	2.170,00 D
1.1.3.01.01.05	1074	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	600,00 D	0,00	300,00	300,00 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012**	**16.219,99 D**	**32.703,40**	**31.183,40**	**17.739,99 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.219,99 D	32.703,40	31.183,40	17.739,99 D
1.1.3.04	**1416**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS**	**38.285,59 D**	**0,00**	**0,00**	**38.285,59 D**
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,13 D	0,00	0,00	24.281,13 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,46 D	0,00	0,00	14.004,46 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,75 D**
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,75 D**
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75 D	0,00	0,00	1.200,75 D
1.1.9	**1385**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**436,26 D**	**1.970,50**	**72,71**	**2.334,05 D**
1.1.9.01	**1387**	**SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE**	**436,26 D**	**1.970,50**	**72,71**	**2.334,05 D**
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	436,26 D	1.970,50	72,71	2.334,05 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**73.395,22 D**	**72,40**	**3.357,87**	**70.109,75 D**
1.2.0	**1389**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**73.395,22 D**	**72,40**	**3.357,87**	**70.109,75 D**
1.2.0.01	**1390**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.182,83 D**	**72,40**	**0,00**	**6.255,23 D**
1.2.0.01.01	**1392**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.182,83 D**	**72,40**	**0,00**	**6.255,23 D**
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.182,83 D	72,40	0,00	6.255,23 D
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**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**	**176.679,86 D**	**0,00**	**0,00**	**176.679,86 D**
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86 D	0,00	0,00	176.679,86 D
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.803,05 D**	**0,00**	**0,00**	**137.803,05 D**
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05 D	0,00	0,00	137.803,05 D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**348.131,58 C**	**0,00**	**3.143,83**	**351.275,41 C**
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**348.131,58 C**	**0,00**	**3.143,83**	**351.275,41 C**
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	50.390,14 C	0,00	376,22	50.766,36 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	147.264,39 C	0,00	1.239,33	148.503,72 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	115.227,20 C	0,00	744,95	115.972,15 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	35.249,85 C	0,00	783,33	36.033,18 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**

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/08/2014 a 31/08/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
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**	**11.436,74**	**C**	**0,00**	**214,04**	**11.650,78**	C
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**11.436,74**	**C**	**0,00**	**214,04**	**11.650,78**	C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	11.436,74	C	0,00	214,04	11.650,78	C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/08/2014 a 31/08/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**343**	**PASSIVO**	**6.835.075,26 C**	**1.035.922,10**	**736.178,76**	**6.535.331,86 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**151.691,19 C**	**527.436,16**	**517.134,54**	**141.389,57 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**54.427,82 C**	**428.465,14**	**426.850,64**	**52.813,32 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**3.447,80 C**	**371.034,83**	**373.605,33**	**6.018,30 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**3.447,80 C**	**371.034,83**	**373.605,33**	**6.018,30 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	600,00 C	368.187,03	370.757,53	3.170,50 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.847,80 C	2.847,80	2.847,80	2.847,80 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00 C**	**23.603,58**	**23.603,58**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**4.951,37**	**4.951,37**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	4.951,37	4.951,37	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**18.652,21**	**18.652,21**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	18.652,21	18.652,21	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**14.510,49 C**	**9.284,65**	**8.068,62**	**13.294,46 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.832,97 C	2.832,97	2.599,99	2.599,99 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	782,06 C	782,06	806,50	806,50 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	128,87 C	128,87	111,70	111,70 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	104,97 C	104,97	113,87	113,87 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	292,56 C	292,56	292,56	292,56 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	3.836,76 C	3.836,76	4.144,00	4.144,00 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	6.532,30 C	1.306,46	0,00	5.225,84 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**24.542,08 C**	**24.542,08**	**21.573,11**	**21.573,11 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	3.886,13 C	3.886,13	1.149,18	1.149,18 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	300,88 C	300,88	0,00	0,00 C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	10,86 C	10,86	10,86	10,86 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	487,68 C	487,68	478,89	478,89 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.160,16 C	1.160,16	1.014,33	1.014,33 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	17.896,10 C	17.896,10	18.119,58	18.119,58 C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	800,27 C	800,27	800,27	800,27 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**11.927,45 C**	**0,00**	**0,00**	**11.927,45 C**
2.1.1.05.01.01	990	INSS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	11.927,45 C	0,00	0,00	11.927,45 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**97.263,37 C**	**98.971,02**	**90.283,90**	**88.576,25 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**97.263,37 C**	**98.971,02**	**90.283,90**	**88.576,25 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**29.684,50 C**	**11.416,45**	**13.247,73**	**31.515,78 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	9.084,40 C	10.576,67	11.387,74	9.895,47 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25 C	0,00	0,00	13.510,25 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	6.250,07 C	0,00	948,97	7.199,04 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	839,78 C	839,78	911,02	911,02 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**67.578,87 C**	**87.554,57**	**77.036,17**	**57.060,47 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	40.399,26 C	45.610,93	38.272,60	33.060,93 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	23.438,84 C	5.761,80	3.220,55	20.897,59 C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	32.441,07	32.441,07	0,00 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.740,77 C	3.740,77	3.056,02	3.056,02 C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	0,00 C	0,00	45,93	45,93 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**6.666.612,89 C**	**508.485,94**	**219.044,22**	**6.377.171,17 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**6.648.322,51 C**	**508.485,94**	**219.044,22**	**6.358.880,79 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**207.065,76 C**	**23.516,62**	**12.529,86**	**196.079,00 C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.417,31 C	10,00	190,00	27.597,31 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	115.712,50 C	6.185,32	3.052,79	112.579,97 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	23.687,26 C	10.437,06	0,00	13.250,20 C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	6.103,64 C	53,39	239,34	6.289,59 C
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	8.789,20 C	0,00	0,00	8.789,20 C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	4.336,85 D	0,00	0,00	4.336,85 D
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	29.692,70 C	6.830,85	9.047,73	31.909,58 C

Balancete

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**6.441.256,75 C**	**484.969,32**	**206.514,36**	**6.162.801,79 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	159.705,80 C	0,00	1.394,12	161.099,92 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.129.306,34 C	66.749,45	0,00	1.062.556,89 C
2.2.1.03.01.15	1158	CONVÊNIO MOSAICO TERRA	6.423,85 C	0,00	0,00	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
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	3.846,11 C	0,00	0,00	3.846,11 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	13.680,50 C	0,00	0,00	13.680,50 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24 C	0,00	0,00	21.730,24 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	43.008,96 C	42,18	43,99	43.010,77 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	41.386,51 C	0,00	305,14	41.691,65 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	6.878,16 C	0,00	113,07	6.991,23 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	38.391,47 C	0,00	293,32	38.684,79 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	18.929,93 C	18,90	0,00	18.911,03 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.797,50 C	0,00	8,49	3.805,99 C
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	5.737,88 C	0,00	0,00	5.737,88 C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	560.848,19 C	114.055,82	181.790,03	628.582,40 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	4.233.085,28 C	304.102,97	22.407,60	3.951.389,91 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	4.671,93 C	0,00	158,60	4.830,53 C
2.2.2	**1401**	**OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO- GESTORA**	**18.290,38 C**	**0,00**	**0,00**	**18.290,38 C**
2.2.2.01	**1402**	**DIVIDA ATIVA ISS-SAO JOAO DA BARRA**	**18.290,38 C**	**0,00**	**0,00**	**18.290,38 C**
2.2.2.01.01.01	1403	ISS A RECOLHER	18.290,38 C	0,00	0,00	18.290,38 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**16.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**16.771,12 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**	**6.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**6.771,12 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**	**690.702,14 D**	**0,00**	**0,00**	**690.702,14 D**
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14 D	0,00	0,00	690.702,14 D

Balancete

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**554.723,94 C**	**0,00**	**53.347,35**	**608.071,29 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**547.171,24 C**	**0,00**	**52.293,00**	**599.464,24 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**319.261,94 C**	**0,00**	**46.723,00**	**365.984,94 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**305.181,04 C**	**0,00**	**37.932,10**	**343.113,14 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	305.130,54 C	0,00	37.932,10	343.062,64 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	50,50 C	0,00	0,00	50,50 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**14.080,90 C**	**0,00**	**8.790,90**	**22.871,80 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	7.267,20 C	0,00	5.845,80	13.113,00 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	5.082,35 C	0,00	1.695,00	6.777,35 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	337,20 C	0,00	694,50	1.031,70 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.191,00 C	0,00	390,00	1.581,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	21,15 C	0,00	0,60	21,75 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	182,00 C	0,00	165,00	347,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**220.256,00 C**	**0,00**	**1.500,00**	**221.756,00 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**220.256,00 C**	**0,00**	**1.500,00**	**221.756,00 C**
3.1.4.01.01.01	277	RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	3.275,00 C	0,00	1.500,00	4.775,00 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	576,00 C	0,00	0,00	576,00 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	216.405,00 C	0,00	0,00	216.405,00 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**3.898,00 C**	**0,00**	**4.070,00**	**7.968,00 C**
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**3.898,00 C**	**0,00**	**4.070,00**	**7.968,00 C**
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	3.898,00 C	0,00	950,00	4.848,00 C
3.1.5.01.01.02	986	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	0,00 C	0,00	3.120,00	3.120,00 C
3.1.6	**1054**	**RECEITA NAO OPERACIONAL**	**3.755,30 C**	**0,00**	**0,00**	**3.755,30 C**
3.1.6.01.01	**1027**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**3.755,30 C**	**0,00**	**0,00**	**3.755,30 C**
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	3.755,30 C	0,00	0,00	3.755,30 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**1.179,35 C**	**0,00**	**833,95**	**2.013,30 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**1.179,35 C**	**0,00**	**833,95**	**2.013,30 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**1.179,35 C**	**0,00**	**833,95**	**2.013,30 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	870,35 C	0,00	548,85	1.419,20 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	309,00 C	0,00	285,10	594,10 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**1.826,35 C**	**0,00**	**220,40**	**2.046,75 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**1.826,35 C**	**0,00**	**220,40**	**2.046,75 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.826,35 C**	**0,00**	**220,40**	**2.046,75 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	1.002,35 C	0,00	28,40	1.030,75 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	824,00 C	0,00	192,00	1.016,00 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**4.445,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445,00 C**
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**4.445,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445,00 C**
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**4.445,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445,00 C**
3.4.1.01.01.06	1412	INSCRIÇOES EM EVENTOS	4.445,00 C	0,00	0,00	4.445,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**0,00**	**102,00 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**0,00**	**102,00 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**0,00**	**102,00 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	102,00 C	0,00	0,00	102,00 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/08/2014 a 31/08/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**510.731,18 D**	**74.321,57**	**673,65**	**584.379,10 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**428.600,69 D**	**63.489,45**	**630,74**	**491.459,40 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**319.614,56 D**	**48.633,81**	**480,74**	**367.767,63 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**319.614,56 D**	**48.633,81**	**480,74**	**367.767,63 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**87.513,57 D**	**13.305,24**	**30,74**	**100.788,07 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	58.290,76 D	9.250,46	0,00	67.541,22 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	5.043,69 D	770,87	0,00	5.814,56 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	5.542,26 D	0,00	0,00	5.542,26 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	4.077,66 D	740,04	0,01	4.817,69 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	323,05 D	0,00	30,72	292,33 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	619,84 D	92,50	0,00	712,34 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	13.616,31 D	2.451,37	0,01	16.067,67 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**83.814,79 D**	**11.710,38**	**0,00**	**95.525,17 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	33.617,18 D	5.350,38	0,00	38.967,56 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	23.520,00 D	3.360,00	0,00	26.880,00 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	21.936,41 D	3.000,00	0,00	24.936,41 D
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	4.741,20 D	0,00	0,00	4.741,20 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**53.001,36 D**	**7.834,02**	**0,00**	**60.835,38 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	802,28 D	88,91	0,00	891,19 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	514,24 D	0,00	0,00	514,24 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	3.111,00 D	536,77	0,00	3.647,77 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	237,91 D	0,00	0,00	237,91 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	5.376,02 D	581,97	0,00	5.957,99 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	18.958,70 D	2.847,80	0,00	21.806,50 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	1.273,53 D	142,45	0,00	1.415,98 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	932,86 D	153,86	0,00	1.086,72 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	511,26 D	0,00	0,00	511,26 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	19.237,56 D	2.756,26	0,00	21.993,82 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	2.046,00 D	306,00	0,00	2.352,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**59.333,51 D**	**10.978,59**	**450,00**	**69.862,10 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	23.115,20 D	3.302,20	0,00	26.417,40 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	0,00 D	6,80	0,00	6,80 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.897,00 D	1.500,00	450,00	4.947,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	14.321,31 D	3.169,59	0,00	17.490,90 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**488,93 D**	**0,00**	**0,00**	**488,93 D**
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	188,93 D	0,00	0,00	188,93 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**4.213,63 D**	**653,58**	**0,00**	**4.867,21 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	417,50 D	56,60	0,00	474,10 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	3.221,51 D	452,71	0,00	3.674,22 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	574,62 D	144,27	0,00	718,89 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**2.047,29 D**	**47,89**	**0,00**	**2.095,18 D**
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	918,38 D	0,00	0,00	918,38 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.128,91 D	47,89	0,00	1.176,80 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**5.023,75 D**	**746,24**	**0,00**	**5.769,99 D**
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	4.673,07 D	493,85	0,00	5.166,92 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	350,68 D	252,39	0,00	603,07 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**22.679,45 D**	**3.143,83**	**0,00**	**25.823,28 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	8.927,65 D	1.239,33	0,00	10.166,98 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.634,95 D	744,95	0,00	6.379,90 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.633,54 D	376,22	0,00	3.009,76 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	5.483,31 D	783,33	0,00	6.266,64 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/08/2014 a 31/08/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.10	**1350**	**AMORTIZAÇÃO**	**1.498,28 D**	**214,04**	**0,00**	**1.712,32 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	1.498,28 D	214,04	0,00	1.712,32 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**108.986,13 D**	**14.855,64**	**150,00**	**123.691,77 D**
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	18.903,77 D	0,00	0,00	18.903,77 D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	89.962,36 D	14.855,64	150,00	104.668,00 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**75.810,08 D**	**10.802,12**	**42,91**	**86.569,29 D**
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**42.436,29 D**	**10.017,12**	**42,91**	**52.410,50 D**
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**13.925,00 D**	**2.685,00**	**0,00**	**16.610,00 D**
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	13.925,00 D	2.685,00	0,00	16.610,00 D
4.2.1.01.03	**483**	**DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA**	**0,00 D**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00 D**
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**5.292,00 D**	**3.258,00**	**0,00**	**8.550,00 D**
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	5.292,00 D	3.258,00	0,00	8.550,00 D
4.2.1.01.06	**496**	**SERVIÇO PESSOA JURIDICA**	**1.200,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00 D**
4.2.1.01.06.06	502	ALIMENTAÇÃO ALUNOS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**22.019,29 D**	**3.074,12**	**42,91**	**25.050,50 D**
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.762,49 D	2.137,28	0,00	14.899,77 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	1.206,38 D	178,10	0,00	1.384,48 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	2.769,05 D	0,00	0,00	2.769,05 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	3.762,30 D	566,39	0,16	4.328,53 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.151,46 D	170,98	0,00	1.322,44 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	213,29 D	0,00	42,75	170,54 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	154,32 D	21,37	0,00	175,69 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**2.400,00 D**	**300,00**	**0,00**	**2.700,00 D**
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**2.400,00 D**	**300,00**	**0,00**	**2.700,00 D**
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.400,00 D	300,00	0,00	2.700,00 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**4.565,00 D**	**485,00**	**0,00**	**5.050,00 D**
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**4.565,00 D**	**485,00**	**0,00**	**5.050,00 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	2.400,00 D	300,00	0,00	2.700,00 D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**4.672,35 D**	**0,00**	**0,00**	**4.672,35 D**
4.2.4.01.03.04	981	SERVIÇO PESSOA FISICA	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
4.2.4.01.04	**1049**	**ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS**	**4.192,35 D**	**0,00**	**0,00**	**4.192,35 D**
4.2.4.01.04.03	1413	PARTICIPAÇOES EM EVENTOS	4.192,35 D	0,00	0,00	4.192,35 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**11.404,91 D**	**0,00**	**0,00**	**11.404,91 D**
4.2.6.01.01	**659**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**10.084,91 D**	**0,00**	**0,00**	**10.084,91 D**
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	10.084,91 D	0,00	0,00	10.084,91 D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**1.320,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00 D**
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
4.2.7	**715**	**DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ**	**10.331,53 D**	**0,00**	**0,00**	**10.331,53 D**
4.2.7.01.01	**717**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**10.331,53 D**	**0,00**	**0,00**	**10.331,53 D**
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	10.331,53 D	0,00	0,00	10.331,53 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**6.320,41 D**	**30,00**	**0,00**	**6.350,41 D**
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**760,41 D**	**30,00**	**0,00**	**790,41 D**
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**108,81 D**	**30,00**	**0,00**	**138,81 D**
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	108,81 D	0,00	0,00	108,81 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	30,00	0,00	30,00 D
4.3.1.01.03	**1044**	**VIAGENS TECNICAS**	**651,60 D**	**0,00**	**0,00**	**651,60 D**
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	651,60 D	0,00	0,00	651,60 D
4.3.2	**967**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**5.560,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.560,00 D**
4.3.2.01.01	**968**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**5.560,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.560,00 D**
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.560,00 D	0,00	0,00	5.560,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/08/2014 a 31/08/2014

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

Resumo:

Ativo	6.559.024,05 D
Passivo	6.535.331,86 C
Ativo - passivo	23.692,19 D
Despesa	584.379,10 D
Receita	608.071,29 C
Receita - despesa	23.692,19 C
Resultado	23.692,19 C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1	**7**	**ATIVO**	**6.559.024,05**	**D**	**630.480,23**	**605.743,35**	**6.583.760,93**	**D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**6.488.914,30**	**D**	**630.407,83**	**602.385,48**	**6.516.936,65**	**D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**5.969.838,21**	**D**	**415.074,57**	**545.386,68**	**5.839.526,10**	**D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**100.165,44**	**D**	**368.126,25**	**303.902,45**	**164.389,24**	**D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**20.267,79**	**D**	**75.361,63**	**69.980,13**	**25.649,29**	**D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	20.047,38	D	36.802,23	53.173,34	3.676,27	D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	220,41	D	38.559,40	16.806,79	21.973,02	D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**79.897,65**	**D**	**292.764,62**	**233.922,32**	**138.739,95**	**D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	4.304,37	D	9.047,73	6.835,65	6.516,45	D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	19,00	D	50.464,08	18.476,00	32.007,08	D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	389,31	D	128,45	235,20	282,56	D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.454,95	D	0,00	42,00	1.412,95	D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.599,81	D	0,00	0,00	1.599,81	D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	16,00	D	50,00	42,00	24,00	D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	1.210,21	D	762,25	0,00	1.972,46	D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	215,56	D	0,00	11,00	204,56	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	936,90	D	0,00	100,00	836,90	D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.320,70	D	0,00	100,00	5.220,70	D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	38,00	D	27.093,50	27.131,50	0,00	D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	34,00	D	0,00	0,00	34,00	D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	8.220,29	D	0,00	100,00	8.120,29	D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.675,24	D	3.120,00	2.720,00	4.075,24	D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	208,63	D	15.600,00	14.961,41	847,22	D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88	D	0,00	0,00	4.841,88	D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	63,00	D	0,00	0,00	63,00	D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	11.001,18	D	0,00	80,00	10.921,18	D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.553,64	D	0,00	80,00	1.473,64	D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	0,00	D	106.477,31	106.476,64	0,67	D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00	D	29.666,94	29.666,94	0,00	D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	0,00	D	8.550,20	8.507,00	43,20	D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	236,11	D	340,00	0,00	576,11	D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	9.322,40	D	0,00	50,00	9.272,40	D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	24.874,77	D	20.094,16	18.296,98	26.671,95	D
1.1.1.02.02.69	1426	COOCEFTCAMPOS C/C 4243-9 = UPEA	190,00	D	1.270,00	0,00	1.460,00	D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	0,00	D	18.700,00	0,00	18.700,00	D
1.1.1.02.02.71	1428	COOCEFTCAMPOS C/C 6679-6 = ADESTRAMENTO DE CAES	0,00	D	1.400,00	10,00	1.390,00	D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**5.869.672,77**	**D**	**46.948,32**	**241.484,23**	**5.675.136,86**	**D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**5.865.672,77**	**D**	**46.948,32**	**241.484,23**	**5.671.136,86**	**D**
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	187.788,90	D	1.471,28	0,00	189.260,18	D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.119.500,00	D	17.015,76	53.015,76	1.083.500,00	D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	5.691,56	D	45,99	50,26	5.687,29	D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	22.671,37	D	167,54	0,00	22.838,91	D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E	1.216,07	D	8,96	0,00	1.225,03	D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		METALURGICA SJB				
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	41.928,74 D	309,84	0,00	42.238,58 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	43.618,23 D	191,48	27.222,15	16.587,56 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	125.259,30 D	2.939,38	16.040,91	112.157,77 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	16.163,37 D	119,45	0,00	16.282,82 D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	323.863,34 D	1.917,68	106.774,93	219.006,09 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	3.944.889,36 D	22.567,75	29.787,17	3.937.669,94 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.161,59 D	0,00	0,00	1.161,59 D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	31.920,94 D	193,21	8.593,05	23.521,10 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 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**	**457.045,71 D**	**211.133,26**	**50.961,89**	**617.217,08 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**457.045,71 D**	**211.133,26**	**50.961,89**	**617.217,08 D**
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	87.106,92 D	0,00	20.094,16	67.012,76 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**369.938,79 D**	**211.133,26**	**30.867,73**	**550.204,32 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	369.938,79 D	211.133,26	30.867,73	550.204,32 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**58.495,58 D**	**4.200,00**	**5.800,00**	**56.895,58 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012**	**2.470,00 D**	**500,00**	**300,00**	**2.670,00 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	2.170,00 D	500,00	0,00	2.670,00 D
1.1.3.01.01.05	1074	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	300,00 D	0,00	300,00	0,00 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012**	**17.739,99 D**	**3.700,00**	**5.500,00**	**15.939,99 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.739,99 D	3.700,00	5.500,00	15.939,99 D
1.1.3.04	**1416**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS**	**38.285,59 D**	**0,00**	**0,00**	**38.285,59 D**
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,13 D	0,00	0,00	24.281,13 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,46 D	0,00	0,00	14.004,46 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,75 D**
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,75 D**
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75 D	0,00	0,00	1.200,75 D
1.1.9	**1385**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**2.334,05 D**	**0,00**	**236,91**	**2.097,14 D**
1.1.9.01	**1387**	**SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE**	**2.334,05 D**	**0,00**	**236,91**	**2.097,14 D**
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	2.334,05 D	0,00	236,91	2.097,14 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**70.109,75 D**	**72,40**	**3.357,87**	**66.824,28 D**
1.2.0	**1389**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**70.109,75 D**	**72,40**	**3.357,87**	**66.824,28 D**
1.2.0.01	**1390**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.255,23 D**	**72,40**	**0,00**	**6.327,63 D**
1.2.0.01.01	**1392**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.255,23 D**	**72,40**	**0,00**	**6.327,63 D**
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.255,23 D	72,40	0,00	6.327,63 D
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**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**	**176.679,86 D**	**0,00**	**0,00**	**176.679,86 D**
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86 D	0,00	0,00	176.679,86 D
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.803,05 D**	**0,00**	**0,00**	**137.803,05 D**
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05 D	0,00	0,00	137.803,05 D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**351.275,41 C**	**0,00**	**3.143,83**	**354.419,24 C**
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**351.275,41 C**	**0,00**	**3.143,83**	**354.419,24 C**
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	50.766,36 C	0,00	376,22	51.142,58 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.503,72 C	0,00	1.239,33	149.743,05 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	115.972,15 C	0,00	744,95	116.717,10 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	36.033,18	C	0,00	783,33	36.816,51	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**	**11.650,78**	**C**	**0,00**	**214,04**	**11.864,82**	C
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**11.650,78**	**C**	**0,00**	**214,04**	**11.864,82**	C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	11.650,78	C	0,00	214,04	11.864,82	C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**343**	**PASSIVO**	**6.535.331,86 C**	**440.498,06**	**495.793,46**	**6.590.627,26 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**141.389,57 C**	**212.514,52**	**226.165,51**	**155.040,56 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**52.813,32 C**	**157.278,08**	**169.882,29**	**65.417,53 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**6.018,30 C**	**103.785,02**	**104.056,62**	**6.289,90 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**6.018,30 C**	**103.785,02**	**104.056,62**	**6.289,90 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	3.170,50 C	100.937,22	101.208,82	3.442,10 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.847,80 C	2.847,80	2.847,80	2.847,80 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00 C**	**22.544,87**	**22.544,87**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**4.744,77**	**4.744,77**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	4.744,77	4.744,77	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**17.800,10**	**17.800,10**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	17.800,10	17.800,10	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**13.294,46 C**	**9.375,08**	**24.727,07**	**28.646,45 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.599,99 C	2.599,99	3.254,89	3.254,89 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	806,50 C	806,50	494,02	494,02 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	111,70 C	111,70	111,70	111,70 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	113,87 C	113,87	69,81	69,81 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	292,56 C	292,56	12,81	12,81 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	4.144,00 C	4.144,00	2.493,46	2.493,46 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	5.225,84 C	1.306,46	18.290,38	22.209,76 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**21.573,11 C**	**21.573,11**	**18.553,73**	**18.553,73 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	1.149,18 C	1.149,18	2.309,80	2.309,80 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	0,00 C	0,00	509,94	509,94 C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	10,86 C	10,86	10,86	10,86 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	478,89 C	478,89	387,19	387,19 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.014,33 C	1.014,33	407,03	407,03 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	18.119,58 C	18.119,58	14.128,64	14.128,64 C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	800,27 C	800,27	800,27	800,27 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**11.927,45 C**	**0,00**	**0,00**	**11.927,45 C**
2.1.1.05.01.01	990	INSS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	11.927,45 C	0,00	0,00	11.927,45 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**88.576,25 C**	**55.236,44**	**56.283,22**	**89.623,03 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**88.576,25 C**	**55.236,44**	**56.283,22**	**89.623,03 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**31.515,78 C**	**14.271,40**	**8.121,98**	**25.366,36 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	9.895,47 C	10.632,41	6.981,65	6.244,71 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25 C	0,00	0,00	13.510,25 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	7.199,04 C	2.727,97	581,80	5.052,87 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	911,02 C	911,02	558,53	558,53 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**57.060,47 C**	**40.965,04**	**48.161,24**	**64.256,67 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	33.060,93 C	37.863,09	38.905,74	34.103,58 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	20.897,59 C	0,00	6.158,02	27.055,61 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.056,02 C	3.056,02	3.097,48	3.097,48 C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	45,93 C	45,93	0,00	0,00 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**6.377.171,17 C**	**227.983,54**	**269.627,95**	**6.418.815,58 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**6.358.880,79 C**	**209.693,16**	**269.627,95**	**6.418.815,58 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**196.079,00 C**	**22.408,87**	**38.650,32**	**212.320,45 C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.597,31 C	0,00	1.270,00	28.867,31 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	112.579,97 C	6.146,31	2.939,38	109.373,04 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	13.250,20 C	9.157,06	0,00	4.093,14 C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	6.289,59 C	99,85	193,21	6.382,95 C
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	8.789,20 C	0,00	0,00	8.789,20 C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	4.336,85 D	160,00	0,00	4.496,85 D
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	31.909,58 C	6.835,65	9.047,73	34.121,66 C
2.2.1.01.01.26	1430	ADESTRAMENTO DE CAES	0,00 C	10,00	1.400,00	1.390,00 C

Balancete

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.27	1431	TREINAMENTO GUINDASTE SKANSKA	0,00 C	0,00	18.700,00	18.700,00 C
2.2.1.01.01.28	1432	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 1	0,00 C	0,00	5.100,00	5.100,00 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**6.162.801,79 C**	**187.284,29**	**230.977,63**	**6.206.495,13 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	161.099,92 C	0,00	1.471,28	162.571,20 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.062.556,89 C	25.219,06	25.015,76	1.062.353,59 C
2.2.1.03.01.15	1158	CONVÊNIO MOSAICO TERRA	6.423,85 C	0,00	0,00	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
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	3.846,11 C	0,00	0,00	3.846,11 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	13.680,50 C	0,00	0,00	13.680,50 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24 C	0,00	0,00	21.730,24 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	43.010,77 C	42,26	45,99	43.014,50 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	41.691,65 C	27.260,15	191,48	14.622,98 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	6.991,23 C	100,00	119,45	7.010,68 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	38.684,79 C	100,00	309,84	38.894,63 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	18.911,03 C	100,00	0,00	18.811,03 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.805,99 C	0,00	8,96	3.814,95 C
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	5.737,88 C	0,00	0,00	5.737,88 C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	628.582,40 C	104.830,25	181.079,58	704.831,73 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	3.951.389,91 C	29.582,57	22.567,75	3.944.375,09 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	4.830,53 C	50,00	167,54	4.948,07 C
2.2.2	**1401**	**OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO- GESTORA**	**18.290,38 C**	**18.290,38**	**0,00**	**0,00 C**
2.2.2.01	**1402**	**DIVIDA ATIVA ISS-SAO JOAO DA BARRA**	**18.290,38 C**	**18.290,38**	**0,00**	**0,00 C**
2.2.2.01.01.01	1403	ISS A RECOLHER	18.290,38 C	18.290,38	0,00	0,00 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**16.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**16.771,12 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**	**6.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**6.771,12 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**	**690.702,14 D**	**0,00**	**0,00**	**690.702,14 D**
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14 D	0,00	0,00	690.702,14 D

Balancete

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**608.071,29 C**	**0,00**	**40.231,31**	**648.302,60 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**599.464,24 C**	**0,00**	**39.000,61**	**638.464,85 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**365.984,94 C**	**0,00**	**39.000,61**	**404.985,55 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**343.113,14 C**	**0,00**	**32.382,51**	**375.495,65 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	343.062,64 C	0,00	32.382,51	375.445,15 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	50,50 C	0,00	0,00	50,50 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**22.871,80 C**	**0,00**	**6.618,10**	**29.489,90 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	13.113,00 C	0,00	4.290,45	17.403,45 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	6.777,35 C	0,00	1.437,00	8.214,35 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	1.031,70 C	0,00	252,90	1.284,60 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.581,00 C	0,00	490,00	2.071,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	21,75 C	0,00	9,75	31,50 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	347,00 C	0,00	138,00	485,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**221.756,00 C**	**0,00**	**0,00**	**221.756,00 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**221.756,00 C**	**0,00**	**0,00**	**221.756,00 C**
3.1.4.01.01.01	277	RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	4.775,00 C	0,00	0,00	4.775,00 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	576,00 C	0,00	0,00	576,00 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	216.405,00 C	0,00	0,00	216.405,00 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**7.968,00 C**	**0,00**	**0,00**	**7.968,00 C**
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**7.968,00 C**	**0,00**	**0,00**	**7.968,00 C**
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	4.848,00 C	0,00	0,00	4.848,00 C
3.1.5.01.01.02	986	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	3.120,00 C	0,00	0,00	3.120,00 C
3.1.6	**1054**	**RECEITA NAO OPERACIONAL**	**3.755,30 C**	**0,00**	**0,00**	**3.755,30 C**
3.1.6.01.01	**1027**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**3.755,30 C**	**0,00**	**0,00**	**3.755,30 C**
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	3.755,30 C	0,00	0,00	3.755,30 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**2.013,30 C**	**0,00**	**762,25**	**2.775,55 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**2.013,30 C**	**0,00**	**762,25**	**2.775,55 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.013,30 C**	**0,00**	**762,25**	**2.775,55 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	1.419,20 C	0,00	542,25	1.961,45 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	594,10 C	0,00	220,00	814,10 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**2.046,75 C**	**0,00**	**128,45**	**2.175,20 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**2.046,75 C**	**0,00**	**128,45**	**2.175,20 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**2.046,75 C**	**0,00**	**128,45**	**2.175,20 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	1.030,75 C	0,00	70,45	1.101,20 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	1.016,00 C	0,00	58,00	1.074,00 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**4.445,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445,00 C**
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**4.445,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445,00 C**
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**4.445,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445,00 C**
3.4.1.01.01.06	1412	INSCRIÇOES EM EVENTOS	4.445,00 C	0,00	0,00	4.445,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**340,00**	**442,00 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**340,00**	**442,00 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**102,00 C**	**0,00**	**340,00**	**442,00 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	102,00 C	0,00	340,00	442,00 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**584.379,10 D**	**70.945,82**	**155,99**	**655.168,93 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**491.459,40 D**	**64.337,70**	**108,81**	**555.688,29 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**367.767,63 D**	**48.582,57**	**108,81**	**416.241,39 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**367.767,63 D**	**48.582,57**	**108,81**	**416.241,39 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**100.788,07 D**	**7.038,22**	**33,81**	**107.792,48 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	67.541,22 D	4.844,37	0,00	72.385,59 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	5.814,56 D	403,70	0,00	6.218,26 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	5.542,26 D	0,00	0,00	5.542,26 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	4.817,69 D	387,55	0,00	5.205,24 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	292,33 D	70,40	33,80	328,93 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	712,34 D	48,44	0,00	760,78 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	16.067,67 D	1.283,76	0,01	17.351,42 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**95.525,17 D**	**12.385,88**	**0,00**	**107.911,05 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	38.967,56 D	5.350,38	0,00	44.317,94 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	26.880,00 D	4.035,50	0,00	30.915,50 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.936,41 D	3.000,00	0,00	27.936,41 D
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	4.741,20 D	0,00	0,00	4.741,20 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**60.835,38 D**	**14.948,31**	**0,00**	**75.783,69 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	891,19 D	0,00	0,00	891,19 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	514,24 D	193,00	0,00	707,24 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	3.647,77 D	146,27	0,00	3.794,04 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	237,91 D	0,00	0,00	237,91 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	5.957,99 D	468,47	0,00	6.426,46 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	21.806,50 D	2.847,80	0,00	24.654,30 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	1.415,98 D	306,65	0,00	1.722,63 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	1.086,72 D	153,86	0,00	1.240,58 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	511,26 D	0,00	0,00	511,26 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	21.993,82 D	10.526,26	0,00	32.520,08 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	2.352,00 D	306,00	0,00	2.658,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**69.862,10 D**	**9.645,46**	**0,00**	**79.507,56 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	26.417,40 D	3.302,20	0,00	29.719,60 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	6,80 D	0,00	0,00	6,80 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.947,00 D	669,00	0,00	5.616,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	17.490,90 D	2.674,26	0,00	20.165,16 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**488,93 D**	**87,36**	**0,00**	**576,29 D**
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	188,93 D	87,36	0,00	276,29 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**4.867,21 D**	**684,27**	**75,00**	**5.476,48 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	474,10 D	0,00	0,00	474,10 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	3.674,22 D	555,82	75,00	4.155,04 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	718,89 D	128,45	0,00	847,34 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**2.095,18 D**	**0,00**	**0,00**	**2.095,18 D**
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	918,38 D	0,00	0,00	918,38 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.176,80 D	0,00	0,00	1.176,80 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**5.769,99 D**	**435,20**	**0,00**	**6.205,19 D**
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	5.166,92 D	435,20	0,00	5.602,12 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	603,07 D	0,00	0,00	603,07 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**25.823,28 D**	**3.143,83**	**0,00**	**28.967,11 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	10.166,98 D	1.239,33	0,00	11.406,31 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.379,90 D	744,95	0,00	7.124,85 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.009,76 D	376,22	0,00	3.385,98 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	6.266,64 D	783,33	0,00	7.049,97 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.10	**1350**	**AMORTIZAÇÃO**	**1.712,32 D**	**214,04**	**0,00**	**1.926,36 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	1.712,32 D	214,04	0,00	1.926,36 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**123.691,77 D**	**15.755,13**	**0,00**	**139.446,90 D**
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	18.903,77 D	0,00	0,00	18.903,77 D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	104.668,00 D	15.755,13	0,00	120.423,13 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**86.569,29 D**	**6.608,12**	**47,18**	**93.130,23 D**
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**52.410,50 D**	**5.823,12**	**47,18**	**58.186,44 D**
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**16.610,00 D**	**2.685,00**	**0,00**	**19.295,00 D**
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	16.610,00 D	2.685,00	0,00	19.295,00 D
4.2.1.01.03	**483**	**DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA**	**1.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00 D**
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**8.550,00 D**	**0,00**	**0,00**	**8.550,00 D**
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
4.2.1.01.06	**496**	**SERVIÇO PESSOA JURIDICA**	**1.200,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00 D**
4.2.1.01.06.06	502	ALIMENTAÇÃO ALUNOS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**25.050,50 D**	**3.138,12**	**47,18**	**28.141,44 D**
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.899,77 D	2.137,28	0,00	17.037,05 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	1.384,48 D	178,10	0,00	1.562,58 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	2.769,05 D	0,00	0,00	2.769,05 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	4.328,53 D	566,39	0,16	4.894,76 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.322,44 D	170,98	0,00	1.493,42 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	170,54 D	64,00	47,02	187,52 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	175,69 D	21,37	0,00	197,06 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**2.700,00 D**	**300,00**	**0,00**	**3.000,00 D**
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**2.700,00 D**	**300,00**	**0,00**	**3.000,00 D**
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.700,00 D	300,00	0,00	3.000,00 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**5.050,00 D**	**485,00**	**0,00**	**5.535,00 D**
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**5.050,00 D**	**485,00**	**0,00**	**5.535,00 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	2.700,00 D	300,00	0,00	3.000,00 D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**4.672,35 D**	**0,00**	**0,00**	**4.672,35 D**
4.2.4.01.03.04	981	SERVIÇO PESSOA FISICA	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
4.2.4.01.04	**1049**	**ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS**	**4.192,35 D**	**0,00**	**0,00**	**4.192,35 D**
4.2.4.01.04.03	1413	PARTICIPAÇOES EM EVENTOS	4.192,35 D	0,00	0,00	4.192,35 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**11.404,91 D**	**0,00**	**0,00**	**11.404,91 D**
4.2.6.01.01	**659**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**10.084,91 D**	**0,00**	**0,00**	**10.084,91 D**
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	10.084,91 D	0,00	0,00	10.084,91 D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**1.320,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00 D**
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
4.2.7	**715**	**DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ**	**10.331,53 D**	**0,00**	**0,00**	**10.331,53 D**
4.2.7.01.01	**717**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**10.331,53 D**	**0,00**	**0,00**	**10.331,53 D**
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	10.331,53 D	0,00	0,00	10.331,53 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**6.350,41 D**	**0,00**	**0,00**	**6.350,41 D**
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**790,41 D**	**0,00**	**0,00**	**790,41 D**
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**138,81 D**	**0,00**	**0,00**	**138,81 D**
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	108,81 D	0,00	0,00	108,81 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.3.1.01.03	**1044**	**VIAGENS TECNICAS**	**651,60 D**	**0,00**	**0,00**	**651,60 D**
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	651,60 D	0,00	0,00	651,60 D
4.3.2	**967**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**5.560,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.560,00 D**
4.3.2.01.01	**968**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**5.560,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.560,00 D**
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.560,00 D	0,00	0,00	5.560,00 D

Balancete

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

Resumo:

Ativo	6.583.760,93 D
Passivo	6.590.627,26 C
Ativo - passivo	(6.866,33) C
Despesa	655.168,93 D
Receita	648.302,60 C
Receita - despesa	(6.866,33) C
Resultado	(6.866,33) C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**7**	**ATIVO**	**6.583.760,93 D**	**1.624.325,37**	**2.741.128,74**	**5.466.957,56 D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**6.516.936,65 D**	**1.624.252,97**	**2.737.774,57**	**5.403.415,05 D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**5.839.526,10 D**	**1.562.465,25**	**2.474.931,45**	**4.927.059,90 D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**164.389,24 D**	**1.367.488,14**	**1.382.822,23**	**149.055,15 D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**25.649,29 D**	**70.192,63**	**69.364,64**	**26.477,28 D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	3.676,27 D	57.084,41	45.473,34	15.287,34 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	21.973,02 D	13.108,22	23.891,30	11.189,94 D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**138.739,95 D**	**1.297.295,51**	**1.313.457,59**	**122.577,87 D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	6.516,45 D	9.047,73	6.835,65	8.728,53 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	32.007,08 D	0,00	7.463,54	24.543,54 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	282,56 D	581,60	235,20	628,96 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.412,95 D	0,00	42,00	1.370,95 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.599,81 D	0,00	0,00	1.599,81 D
1.1.1.02.02.26	697	BANCO DO BRASIL S/A C/C 73.493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	24,00 D	5.686,95	5.710,95	0,00 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	1.972,46 D	1.105,00	0,00	3.077,46 D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	204,56 D	0,00	0,00	204,56 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	836,90 D	0,00	31,50	805,40 D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.220,70 D	0,00	42,00	5.178,70 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	2.042,00	2.042,00	0,00 D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	34,00 D	0,00	0,00	34,00 D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	8.120,29 D	0,00	42,00	8.078,29 D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.075,24 D	365,00	0,00	4.440,24 D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	847,22 D	12.100,00	12.055,41	891,81 D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88 D	0,00	0,00	4.841,88 D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	10.921,18 D	0,00	0,00	10.921,18 D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64 D	1.000,00	1.000,00	1.473,64 D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	0,67 D	332.274,21	332.274,88	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	900.932,36	900.932,36	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	43,20 D	2.006,80	2.045,40	4,60 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	576,11 D	310,90	522,00	365,01 D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	9.272,40 D	0,00	0,00	9.272,40 D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	26.671,95 D	17.712,96	17.988,80	26.396,11 D
1.1.1.02.02.69	1426	COOCEFTCAMPOS C/C 4243-9 = UPEA	1.460,00 D	1.370,00	0,00	2.830,00 D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	18.700,00 D	5.100,00	20.283,90	3.516,10 D
1.1.1.02.02.71	1428	COOCEFTCAMPOS C/C 6679-6 = ADESTRAMENTO DE CAES	1.390,00 D	1.750,00	0,00	3.140,00 D
1.1.1.02.02.72	1429	COOCEFTCAMPOS C/C 6881-0 = CURSO PREPARATÓRIO	0,00 D	3.910,00	3.910,00	0,00 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**5.675.136,86 D**	**194.977,11**	**1.092.109,22**	**4.778.004,75 D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**5.671.136,86 D**	**194.977,11**	**1.092.109,22**	**4.774.004,75 D**
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	189.260,18 D	1.573,44	0,00	190.833,62 D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.083.500,00 D	0,00	0,00	1.083.500,00 D
1.1.1.03.02.19	920	APLICAÇÃO BB 73493-4 = QUISSAMÃ SEG. T2	5.687,29 D	43,92	5.731,21	0,00 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	22.838,91 D	182,88	0,00	23.021,79 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/10/2014 a 31/10/2014 **Página: 0000001**

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.225,03 D	10,01	0,00	1.235,04 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	42.238,58 D	338,22	0,00	42.576,80 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	16.587,56 D	131,22	2.056,50	14.662,28 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	112.157,77 D	2.374,95	12.456,24	102.076,48 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	16.282,82 D	130,38	0,00	16.413,20 D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	219.006,09 D	167.827,62	163.328,45	223.505,26 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	3.937.669,94 D	21.107,35	905.500,75	3.053.276,54 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.161,59 D	1.084,24	1.016,85	1.228,98 D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	23.521,10 D	172,88	2.019,22	21.674,76 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 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**	**617.217,08 D**	**20.947,73**	**222.046,22**	**416.118,59 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**617.217,08 D**	**20.947,73**	**222.046,22**	**416.118,59 D**
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	67.012,76 D	0,00	17.712,96	49.299,80 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**550.204,32 D**	**20.947,73**	**204.333,26**	**366.818,79 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	550.204,32 D	20.947,73	204.333,26	366.818,79 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**56.895,58 D**	**40.839,99**	**40.559,99**	**57.175,58 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012**	**2.670,00 D**	**4.400,00**	**4.400,00**	**2.670,00 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	2.670,00 D	4.400,00	4.400,00	2.670,00 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012**	**15.939,99 D**	**36.439,99**	**36.159,99**	**16.219,99 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.939,99 D	36.439,99	36.159,99	16.219,99 D
1.1.3.04	**1416**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS**	**38.285,59 D**	**0,00**	**0,00**	**38.285,59 D**
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,13 D	0,00	0,00	24.281,13 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,46 D	0,00	0,00	14.004,46 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,75 D**
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,75 D**
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75 D	0,00	0,00	1.200,75 D
1.1.9	**1385**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**2.097,14 D**	**0,00**	**236,91**	**1.860,23 D**
1.1.9.01	**1387**	**SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE**	**2.097,14 D**	**0,00**	**236,91**	**1.860,23 D**
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	2.097,14 D	0,00	236,91	1.860,23 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**66.824,28 D**	**72,40**	**3.354,17**	**63.542,51 D**
1.2.0	**1389**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**66.824,28 D**	**72,40**	**3.354,17**	**63.542,51 D**
1.2.0.01	**1390**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.327,63 D**	**72,40**	**0,00**	**6.400,03 D**
1.2.0.01.01	**1392**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.327,63 D**	**72,40**	**0,00**	**6.400,03 D**
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.327,63 D	72,40	0,00	6.400,03 D
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**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**	**176.679,86 D**	**0,00**	**0,00**	**176.679,86 D**
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86 D	0,00	0,00	176.679,86 D
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.803,05 D**	**0,00**	**0,00**	**137.803,05 D**
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05 D	0,00	0,00	137.803,05 D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**354.419,24 C**	**0,00**	**3.140,13**	**357.559,37 C**
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**354.419,24 C**	**0,00**	**3.140,13**	**357.559,37 C**
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	51.142,58 C	0,00	372,52	51.515,10 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	149.743,05 C	0,00	1.239,33	150.982,38 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	116.717,10 C	0,00	744,95	117.462,05 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	36.816,51	C	0,00	783,33	37.599,84	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**	**11.864,82**	**C**	**0,00**	**214,04**	**12.078,86**	C
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**11.864,82**	**C**	**0,00**	**214,04**	**12.078,86**	C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	11.864,82	C	0,00	214,04	12.078,86	C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**343**	**PASSIVO**	**6.590.627,26 C**	**2.229.771,10**	**1.138.309,01**	**5.499.165,17 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**155.040,56 C**	**1.076.314,84**	**1.081.490,40**	**160.216,12 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**65.417,53 C**	**989.274,66**	**995.341,61**	**71.484,48 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**6.289,90 C**	**792.105,60**	**794.077,18**	**8.261,48 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**6.289,90 C**	**792.105,60**	**794.077,18**	**8.261,48 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	3.442,10 C	789.257,80	791.229,38	5.413,68 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.847,80 C	2.847,80	2.847,80	2.847,80 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00 C**	**170.872,18**	**170.872,18**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**7.370,05**	**7.370,05**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	7.370,05	7.370,05	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**163.502,13**	**163.502,13**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	163.502,13	163.502,13	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**28.646,45 C**	**7.743,15**	**6.531,84**	**27.435,14 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	3.254,89 C	3.254,89	3.095,89	3.095,89 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	494,02 C	494,02	494,02	494,02 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	111,70 C	111,70	111,70	111,70 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	69,81 C	69,81	74,70	74,70 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	12,81 C	12,81	78,69	78,69 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.493,46 C	2.493,46	2.676,84	2.676,84 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	22.209,76 C	1.306,46	0,00	20.903,30 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**18.553,73 C**	**18.553,73**	**23.860,41**	**23.860,41 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	2.309,80 C	2.309,80	4.093,36	4.093,36 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	509,94 C	509,94	221,54	221,54 C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	10,86 C	10,86	10,86	10,86 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	387,19 C	387,19	476,33	476,33 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	407,03 C	407,03	843,84	843,84 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	14.128,64 C	14.128,64	17.414,21	17.414,21 C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	800,27 C	800,27	800,27	800,27 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**11.927,45 C**	**0,00**	**0,00**	**11.927,45 C**
2.1.1.05.01.01	990	INSS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	11.927,45 C	0,00	0,00	11.927,45 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**89.623,03 C**	**87.040,18**	**86.148,79**	**88.731,64 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**89.623,03 C**	**87.040,18**	**86.148,79**	**88.731,64 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**25.366,36 C**	**7.614,36**	**9.628,18**	**27.380,18 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	6.244,71 C	6.801,09	5.514,57	4.958,19 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25 C	254,74	2.934,16	16.189,67 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	5.052,87 C	0,00	581,80	5.634,67 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	558,53 C	558,53	597,65	597,65 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**64.256,67 C**	**79.425,82**	**76.520,61**	**61.351,46 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	34.103,58 C	38.573,16	34.742,88	30.273,30 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	0,00 C	1.784,86	0,00	1.784,86 D
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	27.055,61 C	0,00	3.032,39	30.088,00 C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	35.970,32	35.970,32	0,00 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.097,48 C	3.097,48	2.775,02	2.775,02 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**6.418.815,58 C**	**1.153.456,26**	**56.818,61**	**5.322.177,93 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**6.418.815,58 C**	**1.153.456,26**	**56.818,61**	**5.322.177,93 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**212.320,45 C**	**43.802,92**	**30.609,80**	**199.127,33 C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	28.867,31 C	3.910,00	4.930,00	29.887,31 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	109.373,04 C	5.061,64	2.374,95	106.686,35 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	4.093,14 C	7.637,06	0,00	3.543,92 D
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	6.382,95 C	57,82	172,88	6.498,01 C
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	8.789,20 C	0,00	0,00	8.789,20 C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	4.496,85 D	16,85	84,24	4.429,46 D
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	34.121,66 C	6.835,65	9.047,73	36.333,74 C

Balancete

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.26	1430	ADESTRAMENTO DE CAES	1.390,00 C	0,00	2.100,00	3.490,00 C
2.2.1.01.01.27	1431	TREINAMENTO GUINDASTE SKANSKA	18.700,00 C	15.396,40	0,00	3.303,60 C
2.2.1.01.01.28	1432	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 1	5.100,00 C	4.887,50	0,00	212,50 C
2.2.1.01.01.29	1433	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 2	0,00 C	0,00	11.900,00	11.900,00 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**6.206.495,18 C**	**1.109.653,34**	**26.208,81**	**5.123.050,60 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	162.571,20 C	0,00	1.573,44	164.144,64 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.062.353,59 C	17.489,34	0,00	1.044.864,25 C
2.2.1.03.01.15	1158	CONVÊNIO MOSAICO TERRA	6.423,85 C	0,00	0,00	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
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	3.846,11 C	0,00	0,00	3.846,11 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	13.680,50 C	0,00	0,00	13.680,50 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24 C	0,00	0,00	21.730,24 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	43.014,50 C	5.755,21	43,92	37.303,21 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	14.622,98 C	2.056,50	131,22	12.697,70 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	7.010,68 C	42,00	130,38	7.099,06 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	38.894,63 C	31,50	338,22	39.201,35 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	18.811,03 C	42,00	0,00	18.769,03 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.814,95 C	0,00	10,01	3.824,96 C
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	5.737,88 C	0,00	0,00	5.737,88 C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	704.831,73 C	176.677,64	2.691,39	530.845,48 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	3.944.375,09 C	907.559,15	21.107,35	3.057.923,29 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	4.948,07 C	0,00	182,88	5.130,95 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**16.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**16.771,12 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**	**6.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**6.771,12 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**	**690.702,14 D**	**0,00**	**0,00**	**690.702,14 D**
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14 D	0,00	0,00	690.702,14 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**648.302,60 C**	**0,00**	**47.826,70**	**696.129,30 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**638.464,85 C**	**0,00**	**45.829,20**	**684.294,05 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**404.985,55 C**	**0,00**	**45.464,20**	**450.449,75 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**375.495,65 C**	**0,00**	**37.062,25**	**412.557,90 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	375.445,15 C	0,00	36.910,75	412.355,90 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	50,50 C	0,00	151,50	202,00 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**29.489,90 C**	**0,00**	**8.401,95**	**37.891,85 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	17.403,45 C	0,00	5.295,15	22.698,60 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	8.214,35 C	0,00	1.445,00	9.659,35 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	1.284,60 C	0,00	620,40	1.905,00 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	2.071,00 C	0,00	1.030,00	3.101,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	31,50 C	0,00	11,40	42,90 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	485,00 C	0,00	0,00	485,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**221.756,00 C**	**0,00**	**0,00**	**221.756,00 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**221.756,00 C**	**0,00**	**0,00**	**221.756,00 C**
3.1.4.01.01.01	277	RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	4.775,00 C	0,00	0,00	4.775,00 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	576,00 C	0,00	0,00	576,00 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	216.405,00 C	0,00	0,00	216.405,00 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**7.968,00 C**	**0,00**	**365,00**	**8.333,00 C**
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**7.968,00 C**	**0,00**	**365,00**	**8.333,00 C**
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	4.848,00 C	0,00	365,00	5.213,00 C
3.1.5.01.01.02	986	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	3.120,00 C	0,00	0,00	3.120,00 C
3.1.6	**1054**	**RECEITA NAO OPERACIONAL**	**3.755,30 C**	**0,00**	**0,00**	**3.755,30 C**
3.1.6.01.01	**1027**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**3.755,30 C**	**0,00**	**0,00**	**3.755,30 C**
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	3.755,30 C	0,00	0,00	3.755,30 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**2.775,55 C**	**0,00**	**1.105,00**	**3.880,55 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**2.775,55 C**	**0,00**	**1.105,00**	**3.880,55 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.775,55 C**	**0,00**	**1.105,00**	**3.880,55 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	1.961,45 C	0,00	784,00	2.745,45 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	814,10 C	0,00	321,00	1.135,10 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**2.175,20 C**	**0,00**	**581,60**	**2.756,80 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**2.175,20 C**	**0,00**	**581,60**	**2.756,80 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**2.175,20 C**	**0,00**	**581,60**	**2.756,80 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	1.101,20 C	0,00	391,60	1.492,80 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	1.074,00 C	0,00	190,00	1.264,00 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**4.445,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445,00 C**
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**4.445,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445,00 C**
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**4.445,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445,00 C**
3.4.1.01.01.06	1412	INSCRIÇOES EM EVENTOS	4.445,00 C	0,00	0,00	4.445,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**442,00 C**	**0,00**	**310,90**	**752,90 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**442,00 C**	**0,00**	**310,90**	**752,90 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**442,00 C**	**0,00**	**310,90**	**752,90 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	442,00 C	0,00	310,90	752,90 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**655.168,93 D**	**73.334,42**	**166,44**	**728.336,91 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**555.688,29 D**	**62.928,70**	**166,30**	**618.450,69 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**416.241,39 D**	**47.558,86**	**166,30**	**463.633,95 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**416.241,39 D**	**47.558,86**	**166,30**	**463.633,95 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**107.792,48 D**	**8.739,70**	**35,35**	**116.496,83 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	72.385,59 D	3.377,29	0,00	75.762,88 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	6.218,26 D	403,70	0,00	6.621,96 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	5.542,26 D	2.934,16	0,00	8.476,42 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	5.205,24 D	426,67	0,00	5.631,91 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	328,93 D	131,20	35,33	424,80 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	760,78 D	53,33	0,00	814,11 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	17.351,42 D	1.413,35	0,02	18.764,75 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**107.911,05 D**	**13.410,38**	**0,00**	**121.321,43 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	44.317,94 D	5.350,38	0,00	49.668,32 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	30.915,50 D	3.360,00	0,00	34.275,50 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.936,41 D	4.700,00	0,00	32.636,41 D
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	4.741,20 D	0,00	0,00	4.741,20 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**75.783,69 D**	**6.179,72**	**0,00**	**81.963,41 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	891,19 D	0,00	0,00	891,19 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	707,24 D	1.087,00	0,00	1.794,24 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	3.794,04 D	805,32	0,00	4.599,36 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	237,91 D	0,00	0,00	237,91 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	6.426,46 D	596,83	0,00	7.023,29 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	24.654,30 D	2.847,80	0,00	27.502,10 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	1.722,63 D	306,65	0,00	2.029,28 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	1.240,58 D	153,86	0,00	1.394,44 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	511,26 D	0,00	0,00	511,26 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	32.520,08 D	76,26	0,00	32.596,34 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	2.658,00 D	306,00	0,00	2.964,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**79.507,56 D**	**12.371,89**	**0,00**	**91.879,45 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	29.719,60 D	3.302,20	0,00	33.021,80 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	6,80 D	0,00	0,00	6,80 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.616,00 D	797,00	0,00	6.413,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	20.165,16 D	5.272,69	0,00	25.437,85 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**576,29 D**	**19,88**	**0,00**	**596,17 D**
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	276,29 D	19,88	0,00	296,17 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**5.476,48 D**	**985,47**	**130,95**	**6.331,00 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	474,10 D	44,50	0,00	518,60 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	4.155,04 D	815,41	0,00	4.970,45 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	847,34 D	125,56	130,95	841,95 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**2.095,18 D**	**0,00**	**0,00**	**2.095,18 D**
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	918,38 D	0,00	0,00	918,38 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.176,80 D	0,00	0,00	1.176,80 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.205,19 D**	**2.497,65**	**0,00**	**8.702,84 D**
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	5.602,12 D	556,65	0,00	6.158,77 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	603,07 D	1.941,00	0,00	2.544,07 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**28.967,11 D**	**3.140,13**	**0,00**	**32.107,24 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	11.406,31 D	1.239,33	0,00	12.645,64 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.124,85 D	744,95	0,00	7.869,80 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.385,98 D	372,52	0,00	3.758,50 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	7.049,97 D	783,33	0,00	7.833,30 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.10	**1350**	**AMORTIZAÇÃO**	**1.926,36 D**	**214,04**	**0,00**	**2.140,40 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	1.926,36 D	214,04	0,00	2.140,40 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**139.446,90 D**	**15.369,84**	**0,00**	**154.816,74 D**
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	18.903,77 D	0,00	0,00	18.903,77 D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	120.423,13 D	15.369,84	0,00	135.792,97 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**93.130,23 D**	**10.375,72**	**0,14**	**103.505,81 D**
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**58.186,44 D**	**9.090,72**	**0,14**	**67.277,02 D**
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**19.295,00 D**	**2.685,00**	**0,00**	**21.980,00 D**
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	19.295,00 D	2.685,00	0,00	21.980,00 D
4.2.1.01.03	**483**	**DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA**	**1.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00 D**
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**8.550,00 D**	**3.258,00**	**0,00**	**11.808,00 D**
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	8.550,00 D	3.258,00	0,00	11.808,00 D
4.2.1.01.06	**496**	**SERVIÇO PESSOA JURIDICA**	**1.200,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00 D**
4.2.1.01.06.06	502	ALIMENTAÇÃO ALUNOS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**28.141,44 D**	**3.147,72**	**0,14**	**31.289,02 D**
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.037,05 D	2.137,28	0,00	19.174,33 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	1.562,58 D	178,10	0,00	1.740,68 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	2.769,05 D	0,00	0,00	2.769,05 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	4.894,76 D	566,39	0,14	5.461,01 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.493,42 D	170,98	0,00	1.664,40 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	187,52 D	73,60	0,00	261,12 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	197,06 D	21,37	0,00	218,43 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**3.000,00 D**	**300,00**	**0,00**	**3.300,00 D**
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**3.000,00 D**	**300,00**	**0,00**	**3.300,00 D**
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.000,00 D	300,00	0,00	3.300,00 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**5.535,00 D**	**485,00**	**0,00**	**6.020,00 D**
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**5.535,00 D**	**485,00**	**0,00**	**6.020,00 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	3.000,00 D	300,00	0,00	3.300,00 D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**4.672,35 D**	**0,00**	**0,00**	**4.672,35 D**
4.2.4.01.03.04	981	SERVIÇO PESSOA FISICA	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
4.2.4.01.04	**1049**	**ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS**	**4.192,35 D**	**0,00**	**0,00**	**4.192,35 D**
4.2.4.01.04.03	1413	PARTICIPAÇOES EM EVENTOS	4.192,35 D	0,00	0,00	4.192,35 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**11.404,91 D**	**500,00**	**0,00**	**11.904,91 D**
4.2.6.01.01	**659**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**10.084,91 D**	**0,00**	**0,00**	**10.084,91 D**
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	10.084,91 D	0,00	0,00	10.084,91 D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**1.320,00 D**	**500,00**	**0,00**	**1.820,00 D**
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.320,00 D	500,00	0,00	1.820,00 D
4.2.7	**715**	**DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ**	**10.331,53 D**	**0,00**	**0,00**	**10.331,53 D**
4.2.7.01.01	**717**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**10.331,53 D**	**0,00**	**0,00**	**10.331,53 D**
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	10.331,53 D	0,00	0,00	10.331,53 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**6.350,41 D**	**30,00**	**0,00**	**6.380,41 D**
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**790,41 D**	**30,00**	**0,00**	**820,41 D**
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**138,81 D**	**30,00**	**0,00**	**168,81 D**
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	108,81 D	0,00	0,00	108,81 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	30,00 D	30,00	0,00	60,00 D
4.3.1.01.03	**1044**	**VIAGENS TECNICAS**	**651,60 D**	**0,00**	**0,00**	**651,60 D**
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	651,60 D	0,00	0,00	651,60 D
4.3.2	**967**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**5.560,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.560,00 D**
4.3.2.01.01	**968**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**5.560,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.560,00 D**
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.560,00 D	0,00	0,00	5.560,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/10/2014 a 31/10/2014

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

Resumo:

Ativo	5.466.957,56	D
Passivo	5.499.165,17	C
Ativo - passivo	(32.207,61)	C
Despesa	728.336,91	D
Receita	696.129,30	C
Receita - despesa	(32.207,61)	C
Resultado	(32.207,61)	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/11/2014 a 30/11/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**7**	**ATIVO**	**5.466.957,56 D**	**1.237.113,79**	**1.574.259,40**	**5.129.811,95 D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.403.415,05 D**	**1.237.041,39**	**1.570.970,39**	**5.069.486,05 D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**4.927.059,90 D**	**1.182.100,75**	**1.164.138,24**	**4.945.022,41 D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**149.055,15 D**	**831.764,76**	**798.229,61**	**182.590,30 D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**26.477,28 D**	**88.855,55**	**82.558,49**	**32.774,34 D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	15.287,34 D	61.141,07	58.763,47	17.664,94 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	11.189,94 D	27.714,48	23.795,02	15.109,40 D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**122.577,87 D**	**742.909,21**	**715.671,12**	**149.815,96 D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	8.728,53 D	9.047,73	6.835,65	10.940,61 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	24.543,54 D	50.598,86	22.109,14	53.033,26 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	628,96 D	0,00	235,20	393,76 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.370,95 D	0,00	42,00	1.328,95 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.599,81 D	0,00	0,00	1.599,81 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	3.077,46 D	269,15	0,00	3.346,61 D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	204,56 D	0,00	0,00	204,56 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	805,40 D	0,00	31,50	773,90 D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.178,70 D	0,00	42,00	5.136,70 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	10.050,00	10.042,00	8,00 D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	34,00 D	0,00	0,00	34,00 D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	8.078,29 D	0,00	42,00	8.036,29 D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.440,24 D	3.765,00	3.026,00	5.179,24 D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	891,81 D	22.900,00	22.918,73	873,08 D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88 D	0,00	0,00	4.841,88 D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	10.921,18 D	0,00	0,00	10.921,18 D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64 D	0,00	0,00	1.473,64 D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	0,00 D	461.217,33	461.191,93	25,40 D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00 D	155.788,99	155.788,99	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	4,60 D	1.045,40	1.045,40	4,60 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	365,01 D	240,90	311,00	294,91 D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	9.272,40 D	0,00	0,00	9.272,40 D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	26.396,11 D	13.550,85	16.477,59	23.469,37 D
1.1.1.02.02.69	1426	COOCEFTCAMPOS C/C 4243-9 = UPEA	2.830,00 D	660,00	1.830,00	1.660,00 D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	3.516,10 D	11.900,00	13.691,99	1.724,11 D
1.1.1.02.02.71	1428	COOCEFTCAMPOS C/C 6679-6 = ADESTRAMENTO DE CAES	3.140,00 D	360,00	0,00	3.500,00 D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	0,00 D	1.515,00	10,00	1.505,00 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.778.004,75 D**	**350.335,99**	**365.908,63**	**4.762.432,11 D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**4.774.004,75 D**	**350.335,99**	**365.908,63**	**4.758.432,11 D**
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	190.833,62 D	1.380,79	1.728,22	190.486,19 D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.083.500,00 D	17.762,78	53.262,78	1.048.000,00 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	23.021,79 D	154,92	192,37	22.984,34 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.235,04 D	8,04	10,52	1.232,56 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	42.576,80 D	286,52	364,06	42.499,26 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/11/2014 a 30/11/2014

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	14.662,28 D	37,65	10.163,16	4.536,77 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	102.076,48 D	4.684,82	23.602,74	83.158,56 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	16.413,20 D	110,45	140,34	16.383,31 D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	223.505,26 D	309.683,40	105.527,53	427.661,13 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	3.053.276,54 D	16.086,73	169.692,04	2.899.671,23 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.228,98 D	0,00	0,00	1.228,98 D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	21.674,76 D	139,89	1.224,87	20.589,78 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 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**	**416.118,59 D**	**9.047,73**	**379.169,64**	**45.996,68 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**416.118,59 D**	**9.047,73**	**379.169,64**	**45.996,68 D**
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	49.299,80 D	0,00	13.550,85	35.748,95 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**366.818,79 D**	**9.047,73**	**365.618,79**	**10.247,73 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	366.818,79 D	9.047,73	365.618,79	10.247,73 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**57.175,58 D**	**45.892,91**	**27.425,59**	**75.642,90 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012**	**2.670,00 D**	**4.699,13**	**500,00**	**6.869,13 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	2.670,00 D	1.300,00	500,00	3.470,00 D
1.1.3.01.01.06	1075	ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO	0,00 D	3.399,13	0,00	3.399,13 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012**	**16.219,99 D**	**41.193,78**	**26.925,59**	**30.488,18 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.219,99 D	23.622,07	24.122,07	15.719,99 D
1.1.3.02.01.03	1081	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00 D	17.571,71	2.803,52	14.768,19 D
1.1.3.04	**1416**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS**	**38.285,59 D**	**0,00**	**0,00**	**38.285,59 D**
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,13 D	0,00	0,00	24.281,13 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,46 D	0,00	0,00	14.004,46 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,75 D**
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,75 D**
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75 D	0,00	0,00	1.200,75 D
1.1.9	**1385**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.860,23 D**	**0,00**	**236,92**	**1.623,31 D**
1.1.9.01	**1387**	**SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE**	**1.860,23 D**	**0,00**	**236,92**	**1.623,31 D**
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	1.860,23 D	0,00	236,92	1.623,31 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**63.542,51 D**	**72,40**	**3.289,01**	**60.325,90 D**
1.2.0	**1389**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**63.542,51 D**	**72,40**	**3.289,01**	**60.325,90 D**
1.2.0.01	**1390**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.400,03 D**	**72,40**	**0,00**	**6.472,43 D**
1.2.0.01.01	**1392**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.400,03 D**	**72,40**	**0,00**	**6.472,43 D**
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.400,03 D	72,40	0,00	6.472,43 D
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**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**	**176.679,86 D**	**0,00**	**0,00**	**176.679,86 D**
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86 D	0,00	0,00	176.679,86 D
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.803,05 D**	**0,00**	**0,00**	**137.803,05 D**
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05 D	0,00	0,00	137.803,05 D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**357.559,37 C**	**0,00**	**3.074,97**	**360.634,34 C**
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**357.559,37 C**	**0,00**	**3.074,97**	**360.634,34 C**
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	51.515,10 C	0,00	372,52	51.887,62 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	150.982,38 C	0,00	1.201,42	152.183,80 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	117.462,05 C	0,00	717,70	118.179,75 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	37.599,84 C	0,00	783,33	38.383,17 C

Balancete

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
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**	**12.078,86**	C	**0,00**	**214,04**	**12.292,90**	C
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.078,86**	C	**0,00**	**214,04**	**12.292,90**	C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.078,86	C	0,00	214,04	12.292,90	C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/11/2014 a 30/11/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**343**	**PASSIVO**	**5.499.165,17 C**	**681.479,10**	**342.451,63**	**5.160.137,70 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**160.216,12 C**	**299.668,66**	**287.818,46**	**148.365,92 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**71.484,48 C**	**222.904,72**	**216.336,77**	**64.916,53 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**8.261,48 C**	**97.240,93**	**99.212,51**	**10.233,06 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**8.261,48 C**	**97.240,93**	**99.212,51**	**10.233,06 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	5.413,68 C	94.393,13	96.364,71	7.385,26 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.847,80 C	2.847,80	2.847,80	2.847,80 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00 C**	**93.667,72**	**93.667,72**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**5.568,27**	**5.568,27**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	5.568,27	5.568,27	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**88.099,45**	**88.099,45**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	88.099,45	88.099,45	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**27.435,14 C**	**7.759,61**	**5.779,26**	**25.454,79 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	3.095,89 C	3.095,89	2.630,21	2.630,21 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	494,02 C	494,02	461,27	461,27 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	111,70 C	111,70	111,70	111,70 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	74,70 C	74,70	69,81	69,81 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	78,69 C	0,00	12,81	91,50 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.676,84 C	2.676,84	2.493,46	2.493,46 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	20.903,30 C	1.306,46	0,00	19.596,84 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**23.860,41 C**	**24.236,46**	**17.677,28**	**17.301,23 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	4.093,36 C	4.093,36	1.385,80	1.385,80 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	221,54 C	221,54	0,00	0,00 C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	10,86 C	10,86	10,86	10,86 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	476,33 C	476,33	382,16	382,16 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	843,84 C	843,84	611,21	611,21 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	17.414,21 C	17.414,21	13.927,54	13.927,54 C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	800,27 C	1.176,32	1.359,71	983,66 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**11.927,45 C**	**0,00**	**0,00**	**11.927,45 C**
2.1.1.05.01.01	990	INSS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	11.927,45 C	0,00	0,00	11.927,45 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**88.731,64 C**	**76.763,94**	**71.481,69**	**83.449,39 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**88.731,64 C**	**76.763,94**	**71.481,69**	**83.449,39 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**27.380,18 C**	**8.919,03**	**8.393,91**	**26.855,06 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	4.958,19 C	5.641,96	6.981,65	6.297,88 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	16.189,67 C	2.679,42	0,00	13.510,25 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	5.634,67 C	0,00	581,80	6.216,47 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	597,65 C	597,65	830,46	830,46 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**61.351,46 C**	**67.844,91**	**63.087,78**	**56.594,33 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	30.273,30 C	33.946,82	28.915,73	25.242,21 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	1.784,86 D	100,56	1.885,42	0,00 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	30.088,00 C	4.862,44	2.531,29	27.756,85 C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	26.160,07	26.160,07	0,00 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	2.775,02 C	2.775,02	3.595,27	3.595,27 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**5.322.177,98 C**	**381.810,44**	**54.633,17**	**4.995.000,66 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**5.322.177,98 C**	**381.810,44**	**54.633,17**	**4.995.000,66 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**199.127,33 C**	**45.315,06**	**16.047,44**	**169.859,71 C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	29.887,31 C	1.490,00	2.165,00	30.562,31 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	106.686,35 C	6.506,34	4.684,82	104.864,83 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	3.543,92 D	16.599,81	0,00	20.143,73 D
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	6.498,01 C	224,87	139,89	6.413,03 C
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	8.789,20 C	0,00	0,00	8.789,20 C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	4.429,46 D	0,00	0,00	4.429,46 D
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	36.333,74 C	6.835,65	9.047,73	38.545,82 C

Balancete

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.26	1430	ADESTRAMENTO DE CAES	3.490,00 C	0,00	10,00	3.500,00 C
2.2.1.01.01.27	1431	TREINAMENTO GUINDASTE SKANSKA	3.303,60 C	1.994,39	0,00	1.309,21 C
2.2.1.01.01.28	1432	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 1	212,50 C	0,00	0,00	212,50 C
2.2.1.01.01.29	1433	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 2	11.900,00 C	11.664,00	0,00	236,00 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**5.123.050,60 C**	**336.495,38**	**38.585,73**	**4.825.140,95 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	164.144,64 C	1.728,22	1.380,79	163.797,21 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.044.864,25 C	21.492,48	17.762,78	1.041.134,55 C
2.2.1.03.01.15	1158	CONVÊNIO MOSAICO TERRA	6.423,85 C	0,00	0,00	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
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	3.846,11 C	0,00	0,00	3.846,11 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	13.680,50 C	0,00	0,00	13.680,50 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24 C	0,00	0,00	21.730,24 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	37.303,21 C	0,00	0,00	37.303,21 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	12.697,70 C	10.155,16	37,65	2.580,19 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	7.099,06 C	182,34	110,45	7.027,17 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	39.201,35 C	395,56	286,52	39.092,31 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	18.769,03 C	42,00	0,00	18.727,03 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.824,96 C	10,52	8,04	3.822,48 C
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	5.737,88 C	0,00	0,00	5.737,88 C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	530.845,48 C	134.292,29	2.436,65	398.989,84 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	3.057.923,29 C	168.004,44	16.407,93	2.906.326,78 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.130,95 C	192,37	154,92	5.093,50 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**16.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**16.771,12 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**	**6.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**6.771,12 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**	**690.702,14 D**	**0,00**	**0,00**	**690.702,14 D**
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14 D	0,00	0,00	690.702,14 D

Balancete

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**696.129,30 C**	**0,00**	**63.355,58**	**759.484,88 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**684.294,05 C**	**0,00**	**62.845,53**	**747.139,58 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**450.449,75 C**	**0,00**	**62.080,53**	**512.530,28 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**412.557,90 C**	**0,00**	**57.396,38**	**469.954,28 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	412.355,90 C	0,00	57.396,38	469.752,28 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	202,00 C	0,00	0,00	202,00 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**37.891,85 C**	**0,00**	**4.684,15**	**42.576,00 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	22.698,60 C	0,00	2.684,55	25.383,15 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	9.659,35 C	0,00	968,00	10.627,35 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	1.905,00 C	0,00	261,30	2.166,30 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	3.101,00 C	0,00	640,00	3.741,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	42,90 C	0,00	0,30	43,20 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	485,00 C	0,00	130,00	615,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**221.756,00 C**	**0,00**	**0,00**	**221.756,00 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**221.756,00 C**	**0,00**	**0,00**	**221.756,00 C**
3.1.4.01.01.01	277	RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	4.775,00 C	0,00	0,00	4.775,00 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	576,00 C	0,00	0,00	576,00 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	216.405,00 C	0,00	0,00	216.405,00 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**8.333,00 C**	**0,00**	**765,00**	**9.098,00 C**
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**8.333,00 C**	**0,00**	**765,00**	**9.098,00 C**
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	5.213,00 C	0,00	765,00	5.978,00 C
3.1.5.01.01.02	986	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	3.120,00 C	0,00	0,00	3.120,00 C
3.1.6	**1054**	**RECEITA NAO OPERACIONAL**	**3.755,30 C**	**0,00**	**0,00**	**3.755,30 C**
3.1.6.01.01	**1027**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**3.755,30 C**	**0,00**	**0,00**	**3.755,30 C**
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	3.755,30 C	0,00	0,00	3.755,30 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**3.880,55 C**	**0,00**	**269,15**	**4.149,70 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**3.880,55 C**	**0,00**	**269,15**	**4.149,70 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**3.880,55 C**	**0,00**	**269,15**	**4.149,70 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	2.745,45 C	0,00	141,15	2.886,60 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	1.135,10 C	0,00	128,00	1.263,10 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**2.756,80 C**	**0,00**	**0,00**	**2.756,80 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**2.756,80 C**	**0,00**	**0,00**	**2.756,80 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**2.756,80 C**	**0,00**	**0,00**	**2.756,80 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	1.492,80 C	0,00	0,00	1.492,80 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	1.264,00 C	0,00	0,00	1.264,00 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**4.445,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445,00 C**
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**4.445,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445,00 C**
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**4.445,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445,00 C**
3.4.1.01.01.06	1412	INSCRIÇOES EM EVENTOS	4.445,00 C	0,00	0,00	4.445,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**752,90 C**	**0,00**	**240,90**	**993,80 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**752,90 C**	**0,00**	**240,90**	**993,80 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**752,90 C**	**0,00**	**240,90**	**993,80 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	752,90 C	0,00	240,90	993,80 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/11/2014 a 30/11/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**728.336,91 D**	**61.501,55**	**27,83**	**789.810,63 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**618.450,69 D**	**55.314,44**	**27,67**	**673.737,46 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**463.633,95 D**	**39.816,58**	**27,67**	**503.422,86 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**463.633,95 D**	**39.816,58**	**27,67**	**503.422,86 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**116.496,83 D**	**7.154,26**	**27,67**	**123.623,42 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	75.762,88 D	4.844,37	0,00	80.607,25 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	6.621,96 D	403,70	0,00	7.025,66 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	8.476,42 D	0,00	0,00	8.476,42 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	5.631,91 D	573,99	0,00	6.205,90 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	424,80 D	0,00	27,65	397,15 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	814,11 D	48,44	0,00	862,55 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	18.764,75 D	1.283,76	0,02	20.048,49 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**121.321,43 D**	**10.410,38**	**0,00**	**131.731,81 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	49.668,32 D	5.350,38	0,00	55.018,70 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	34.275,50 D	3.360,00	0,00	37.635,50 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.636,41 D	1.700,00	0,00	34.336,41 D
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	4.741,20 D	0,00	0,00	4.741,20 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**81.963,41 D**	**6.493,10**	**0,00**	**88.456,51 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	891,19 D	262,95	0,00	1.154,14 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.794,24 D	0,00	0,00	1.794,24 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	4.599,36 D	143,93	0,00	4.743,29 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	237,91 D	0,00	0,00	237,91 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	7.023,29 D	895,64	0,00	7.918,93 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	27.502,10 D	2.847,80	0,00	30.349,90 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	2.029,28 D	306,66	0,00	2.335,94 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	1.394,44 D	153,86	0,00	1.548,30 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	511,26 D	0,00	0,00	511,26 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	32.596,34 D	1.576,26	0,00	34.172,60 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	2.964,00 D	306,00	0,00	3.270,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**91.879,45 D**	**9.331,96**	**0,00**	**101.211,41 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	33.021,80 D	3.302,20	0,00	36.324,00 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	6,80 D	0,00	0,00	6,80 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.413,00 D	689,00	0,00	7.102,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	25.437,85 D	2.340,76	0,00	27.778,61 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	27.000,00 D	3.000,00	0,00	30.000,00 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**596,17 D**	**1.811,56**	**0,00**	**2.407,73 D**
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	300,00 D	1.790,00	0,00	2.090,00 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	296,17 D	21,56	0,00	317,73 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**6.331,00 D**	**674,47**	**0,00**	**7.005,47 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	518,60 D	376,20	0,00	894,80 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	4.970,45 D	226,50	0,00	5.196,95 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	841,95 D	71,77	0,00	913,72 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**2.095,18 D**	**47,89**	**0,00**	**2.143,07 D**
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	918,38 D	0,00	0,00	918,38 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.176,80 D	47,89	0,00	1.224,69 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**8.702,84 D**	**603,95**	**0,00**	**9.306,79 D**
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	6.158,77 D	603,95	0,00	6.762,72 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	2.544,07 D	0,00	0,00	2.544,07 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**32.107,24 D**	**3.074,97**	**0,00**	**35.182,21 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	12.645,64 D	1.201,42	0,00	13.847,06 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.869,80 D	717,70	0,00	8.587,50 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.758,50 D	372,52	0,00	4.131,02 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	7.833,30 D	783,33	0,00	8.616,63 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/11/2014 a 30/11/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.10	**1350**	**AMORTIZAÇÃO**	**2.140,40 D**	**214,04**	**0,00**	**2.354,44 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	2.140,40 D	214,04	0,00	2.354,44 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**154.816,74 D**	**15.497,86**	**0,00**	**170.314,60 D**
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	18.903,77 D	0,00	0,00	18.903,77 D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	135.792,97 D	15.497,86	0,00	151.290,83 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**103.505,81 D**	**6.172,11**	**0,16**	**109.677,76 D**
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**67.277,02 D**	**5.087,11**	**0,16**	**72.363,97 D**
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**21.980,00 D**	**1.374,00**	**0,00**	**23.354,00 D**
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	21.980,00 D	1.374,00	0,00	23.354,00 D
4.2.1.01.03	**483**	**DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA**	**1.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00 D**
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**11.808,00 D**	**0,00**	**0,00**	**11.808,00 D**
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	11.808,00 D	0,00	0,00	11.808,00 D
4.2.1.01.06	**496**	**SERVIÇO PESSOA JURIDICA**	**1.200,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00 D**
4.2.1.01.06.06	502	ALIMENTAÇÃO ALUNOS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.2.1.01.10	**1108**	**DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00 D**	**553,50**	**0,00**	**553,50 D**
4.2.1.01.10.01	939	BOLSA DE APOIO	0,00 D	553,50	0,00	553,50 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**31.289,02 D**	**3.159,61**	**0,16**	**34.448,47 D**
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.174,33 D	2.137,28	0,00	21.311,61 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	1.740,68 D	178,10	0,00	1.918,78 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	2.769,05 D	0,00	0,00	2.769,05 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	5.461,01 D	566,39	0,16	6.027,24 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.664,40 D	256,47	0,00	1.920,87 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	261,12 D	0,00	0,00	261,12 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	218,43 D	21,37	0,00	239,80 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**3.300,00 D**	**300,00**	**0,00**	**3.600,00 D**
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**3.300,00 D**	**300,00**	**0,00**	**3.600,00 D**
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.300,00 D	300,00	0,00	3.600,00 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**6.020,00 D**	**485,00**	**0,00**	**6.505,00 D**
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**6.020,00 D**	**485,00**	**0,00**	**6.505,00 D**
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	1.850,00 D	185,00	0,00	2.035,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.300,00 D	300,00	0,00	3.600,00 D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**4.672,35 D**	**0,00**	**0,00**	**4.672,35 D**
4.2.4.01.03.04	981	SERVIÇO PESSOA FISICA	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
4.2.4.01.04	**1049**	**ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS**	**4.192,35 D**	**0,00**	**0,00**	**4.192,35 D**
4.2.4.01.04.03	1413	PARTICIPAÇOES EM EVENTOS	4.192,35 D	0,00	0,00	4.192,35 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**11.904,91 D**	**300,00**	**0,00**	**12.204,91 D**
4.2.6.01.01	**659**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**10.084,91 D**	**0,00**	**0,00**	**10.084,91 D**
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	10.084,91 D	0,00	0,00	10.084,91 D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**1.820,00 D**	**300,00**	**0,00**	**2.120,00 D**
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.820,00 D	300,00	0,00	2.120,00 D
4.2.7	**715**	**DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ**	**10.331,53 D**	**0,00**	**0,00**	**10.331,53 D**
4.2.7.01.01	**717**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**10.331,53 D**	**0,00**	**0,00**	**10.331,53 D**
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	10.331,53 D	0,00	0,00	10.331,53 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**6.380,41 D**	**15,00**	**0,00**	**6.395,41 D**
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**820,41 D**	**15,00**	**0,00**	**835,41 D**
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**168,81 D**	**15,00**	**0,00**	**183,81 D**
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	108,81 D	0,00	0,00	108,81 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	60,00 D	15,00	0,00	75,00 D
4.3.1.01.03	**1044**	**VIAGENS TECNICAS**	**651,60 D**	**0,00**	**0,00**	**651,60 D**
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	651,60 D	0,00	0,00	651,60 D
4.3.2	**967**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**5.560,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.560,00 D**

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/11/2014 a 30/11/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
4.3.2.01.01	**968**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**5.560,00**	D	**0,00**	**0,00**	**5.560,00**	D
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.560,00	D	0,00	0,00	5.560,00	D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/11/2014 a 30/11/2014

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

Resumo:

Ativo	5.129.811,95 D
Passivo	5.160.137,70 C
Ativo - passivo	(30.325,75) C
Despesa	789.810,63 D
Receita	759.484,88 C
Receita - despesa	(30.325,75) C
Resultado	(30.325,75) C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/12/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1	**7**	**ATIVO**	**5.129.811,95**	**D**	**709.375,42**	**1.175.680,34**	**4.663.507,03**	**D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.069.486,05**	**D**	**709.303,02**	**1.172.394,49**	**4.606.394,58**	**D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**4.945.022,41**	**D**	**538.179,14**	**1.035.349,69**	**4.447.851,86**	**D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**182.590,30**	**D**	**510.927,47**	**576.442,72**	**117.075,05**	**D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**32.774,34**	**D**	**30.833,92**	**47.952,20**	**15.656,06**	**D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	17.664,94	D	13.593,05	28.138,23	3.119,76	D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	15.109,40	D	17.240,87	19.813,97	12.536,30	D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**149.815,96**	**D**	**480.093,55**	**528.490,52**	**101.418,99**	**D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	10.940,61	D	9.484,00	20.424,61	0,00	D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	53.033,26	D	0,00	24.978,34	28.054,92	D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	393,76	D	483,95	235,20	642,51	D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.328,95	D	0,00	60,90	1.268,05	D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.599,81	D	0,00	0,00	1.599,81	D
1.1.1.02.02.20	43	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71.043-1 = BOM JESUS	0,00	D	218,79	218,79	0,00	D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	3.346,61	D	458,00	0,00	3.804,61	D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	204,56	D	0,00	0,00	204,56	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	773,90	D	11.257,60	12.031,50	0,00	D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.136,70	D	0,00	42,00	5.094,70	D
1.1.1.02.02.45	1118	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.657-4 = SEG TRABALHO T 3-QUISS	8,00	D	4.555,07	4.521,07	42,00	D
1.1.1.02.02.46	1125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	34,00	D	0,00	0,00	34,00	D
1.1.1.02.02.47	1116	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70658-2 = ELETROMECANICA T 3-QUISSAMA	8.036,29	D	0,00	42,00	7.994,29	D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	5.179,24	D	0,00	0,00	5.179,24	D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	873,08	D	22.009,25	21.972,55	909,78	D
1.1.1.02.02.53	1282	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88	D	0,00	0,00	4.841,88	D
1.1.1.02.02.57	1374	COOCEFETCAMPOS C/C 3606-4 = PROTEC	63,00	D	0,00	0,00	63,00	D
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	10.921,18	D	0,00	0,00	10.921,18	D
1.1.1.02.02.60	1377	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64	D	249,81	249,81	1.473,64	D
1.1.1.02.02.61	1378	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86057-3 -SJB - CONSTRUÇÃO NAVAL	25,40	D	163.419,42	163.408,42	36,40	D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00	D	248.897,69	248.897,69	0,00	D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	4,60	D	7.010,80	6.968,80	46,60	D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	294,91	D	0,00	0,00	294,91	D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	9.272,40	D	0,00	0,00	9.272,40	D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	23.469,37	D	1.411,67	21.087,04	3.794,00	D
1.1.1.02.02.69	1426	COOCEFTCAMPOS C/C 4243-9 = UPEA	1.660,00	D	0,00	1.089,52	570,48	D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	1.724,11	D	257,50	1.191,28	790,33	D
1.1.1.02.02.71	1428	COOCEFTCAMPOS C/C 6679-6 = ADESTRAMENTO DE CAES	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	1.505,00	D	160,00	1.061,00	604,00	D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	0,00	D	10.220,00	10,00	10.210,00	D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.762.432,11**	**D**	**27.251,67**	**458.906,97**	**4.330.776,81**	**D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**4.758.432,11**	**D**	**27.251,67**	**458.906,97**	**4.326.776,81**	**D**
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	190.486,19	D	1.615,07	0,00	192.101,26	D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.048.000,00	D	0,00	0,00	1.048.000,00	D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	22.984,34	D	187,81	436,77	22.735,38	D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E	1.232,56	D	10,19	0,00	1.242,75	D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/12/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
		METALURGICA SJB				
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	42.499,26 D	340,84	11.274,32	31.565,78 D
1.1.1.03.02.31	1228	APLICAÇÃO BB 70.657-4 = SEG. TRAB. T3 QUISSAMÃ	4.536,77 D	22,86	4.559,63	0,00 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	83.158,56 D	4.670,23	22.700,53	65.128,26 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	16.383,31 D	134,59	0,00	16.517,90 D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	427.661,13 D	2.620,78	163.591,54	266.690,37 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.899.671,28 D	17.237,83	249.072,11	2.667.836,95 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.228,98 D	275,06	254,23	1.249,81 D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	20.589,78 D	136,41	7.017,84	13.708,35 D
1.1.1.03.03	**68**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 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**	**45.996,68 D**	**98.780,00**	**44.796,68**	**99.980,00 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**45.996,68 D**	**98.780,00**	**44.796,68**	**99.980,00 D**
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	35.748,95 D	91.980,00	35.748,95	91.980,00 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**10.247,73 D**	**6.800,00**	**9.047,73**	**8.000,00 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	10.247,73 D	6.800,00	9.047,73	8.000,00 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**75.642,90 D**	**72.343,88**	**92.011,20**	**55.975,58 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012**	**6.869,13 D**	**0,00**	**5.199,13**	**1.670,00 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	3.470,00 D	0,00	1.800,00	1.670,00 D
1.1.3.01.01.06	1075	ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO	3.399,13 D	0,00	3.399,13	0,00 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012**	**30.488,18 D**	**72.343,88**	**86.812,07**	**16.019,99 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.719,99 D	72.343,88	72.043,88	16.019,99 D
1.1.3.02.01.03	1081	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	14.768,19 D	0,00	14.768,19	0,00 D
1.1.3.04	**1416**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS**	**38.285,59 D**	**0,00**	**0,00**	**38.285,59 D**
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,13 D	0,00	0,00	24.281,13 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,46 D	0,00	0,00	14.004,46 D
1.1.4	**1085**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,75 D**
1.1.4.01	**1087**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.200,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,75 D**
1.1.4.01.01.02	1089	IRRF A RECUPERAR	1.200,75 D	0,00	0,00	1.200,75 D
1.1.9	**1385**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.623,31 D**	**0,00**	**236,92**	**1.386,39 D**
1.1.9.01	**1387**	**SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE**	**1.623,31 D**	**0,00**	**236,92**	**1.386,39 D**
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	1.623,31 D	0,00	236,92	1.386,39 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**60.325,90 D**	**72,40**	**3.285,85**	**57.112,45 D**
1.2.0	**1389**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**60.325,90 D**	**72,40**	**3.285,85**	**57.112,45 D**
1.2.0.01	**1390**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.472,43 D**	**72,40**	**0,00**	**6.544,83 D**
1.2.0.01.01	**1392**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.472,43 D**	**72,40**	**0,00**	**6.544,83 D**
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.472,43 D	72,40	0,00	6.544,83 D
1.2.1	**119**	**ATIVO PERMANENTE**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1	**130**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**413.938,71 D**
1.2.1.01	**120**	**IMOBILIZADO**	**413.938,71 D**	**0,00**	**0,00**	**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**	**176.679,86 D**	**0,00**	**0,00**	**176.679,86 D**
1.2.1.01.03.01	125	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.679,86 D	0,00	0,00	176.679,86 D
1.2.1.01.04	**127**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**137.803,05 D**	**0,00**	**0,00**	**137.803,05 D**
1.2.1.01.04.01	128	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.803,05 D	0,00	0,00	137.803,05 D
1.2.2	**133**	**DEPRECIAÇÃO**	**360.634,34 C**	**0,00**	**3.071,81**	**363.706,15 C**
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**360.634,34 C**	**0,00**	**3.071,81**	**363.706,15 C**
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	51.887,62 C	0,00	369,36	52.256,98 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	152.183,80 C	0,00	1.201,42	153.385,22 C

Balancete

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	118.179,75	C	0,00	717,70	118.897,45	C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	38.383,17	C	0,00	783,33	39.166,50	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**	**12.292,90**	**C**	**0,00**	**214,04**	**12.506,94**	C
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.292,90**	**C**	**0,00**	**214,04**	**12.506,94**	C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.292,90	C	0,00	214,04	12.506,94	C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/12/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**343**	**PASSIVO**	**5.160.137,76 C**	**1.043.599,74**	**544.636,58**	**4.661.174,54 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**148.365,92 C**	**521.861,82**	**469.206,02**	**95.710,12 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**64.916,53 C**	**359.300,63**	**358.248,77**	**63.864,67 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**10.233,06 C**	**280.024,16**	**287.407,23**	**17.616,13 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**10.233,06 C**	**280.024,16**	**287.407,23**	**17.616,13 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	7.385,26 C	277.176,36	284.559,43	14.768,33 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.847,80 C	2.847,80	2.847,80	2.847,80 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00 C**	**42.152,61**	**42.152,61**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**5.644,50**	**5.644,50**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	5.644,50	5.644,50	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**36.508,11**	**36.508,11**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	36.508,11	36.508,11	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**25.454,79 C**	**9.624,92**	**8.434,13**	**24.264,00 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.630,21 C	2.630,21	2.630,21	2.630,21 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	461,27 C	461,27	461,27	461,27 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	111,70 C	111,70	74,04	74,04 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	69,81 C	69,81	141,97	141,97 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	91,50 C	91,50	55,04	55,04 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.493,46 C	4.877,71	5.071,60	2.687,35 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	19.596,84 C	1.382,72	0,00	18.214,12 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**17.301,23 C**	**27.498,94**	**20.254,80**	**10.057,09 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	1.385,80 C	1.385,80	688,56	688,56 C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	10,86 C	10,86	10,86	10,86 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	382,16 C	382,16	462,13	462,13 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	611,21 C	611,21	1.161,71	1.161,71 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	13.927,54 C	24.125,25	16.947,88	6.750,17 C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	983,66 C	983,66	983,66	983,66 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**11.927,45 C**	**0,00**	**0,00**	**11.927,45 C**
2.1.1.05.01.01	990	INSS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	11.927,45 C	0,00	0,00	11.927,45 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**83.449,39 C**	**162.561,19**	**110.957,25**	**31.845,45 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**83.449,39 C**	**162.561,19**	**110.957,25**	**31.845,45 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**26.855,06 C**	**17.046,09**	**9.677,70**	**19.486,67 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	6.297,88 C	6.916,50	5.731,23	5.112,61 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25 C	2.500,86	2.500,86	13.510,25 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	6.216,47 C	6.798,27	581,80	0,00 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	830,46 C	830,46	863,81	863,81 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**56.594,33 C**	**145.515,10**	**101.279,55**	**12.358,78 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	25.242,21 C	26.847,22	12.467,67	10.862,66 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	27.756,85 C	28.795,82	1.038,97	0,00 C
2.1.2.01.02.04	808	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	86.276,79	86.276,79	0,00 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	3.595,27 C	3.595,27	1.496,12	1.496,12 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.995.000,66 C**	**521.737,92**	**75.430,56**	**4.548.693,30 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**4.995.000,66 C**	**521.737,92**	**75.430,56**	**4.548.693,30 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**169.859,71 C**	**75.392,74**	**44.603,52**	**139.070,49 C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	30.562,31 C	2.128,32	150,00	28.583,99 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	104.864,83 C	41.845,28	4.670,23	67.689,78 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	20.143,73 D	9.764,99	32.564,13	2.655,41 C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	6.413,03 C	55,84	136,41	6.493,60 C
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	8.789,20 C	0,00	0,00	8.789,20 C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	4.429,46 D	4,42	25,25	4.408,63 D
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	38.545,82 C	20.424,61	0,00	18.121,21 C
2.2.1.01.01.26	1430	ADESTRAMENTO DE CAES	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
2.2.1.01.01.27	1431	TREINAMENTO GUINDASTE SKANSKA	1.309,21 C	1.169,28	0,00	139,93 C

Balancete

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.01.01.28	1432	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 1	212,50 C	0,00	257,50	470,00 C
2.2.1.01.01.29	1433	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 2	236,00 C	0,00	0,00	236,00 C
2.2.1.01.01.30	1434	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 3	0,00 C	0,00	6.800,00	6.800,00 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**4.825.140,95 C**	**446.345,18**	**30.827,04**	**4.409.622,81 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	163.797,21 C	0,00	1.615,07	165.412,28 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.041.134,55 C	21.925,58	0,00	1.019.208,97 C
2.2.1.03.01.15	1158	CONVÊNIO MOSAICO TERRA	6.423,85 C	6.423,85	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
2.2.1.03.01.28	1171	CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ- ELETROMECÂNICA T 1	3.846,11 C	3.846,11	0,00	0,00 C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	13.680,50 C	0,00	0,00	13.680,50 C
2.2.1.03.01.31	1174	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24 C	0,00	0,00	21.730,24 C
2.2.1.03.01.32	1175	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ- SEG. TRABALHO T 2	37.303,21 C	0,00	0,00	37.303,21 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	2.580,19 C	2.603,05	22,86	0,00 C
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	7.027,17 C	42,00	134,59	7.119,76 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	39.092,31 C	12.048,22	340,84	27.384,93 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	18.727,03 C	42,00	0,00	18.685,03 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	3.822,48 C	2.545,92	10,19	1.286,75 C
2.2.1.03.01.45	1285	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARAME E FLEXITUBO II-CAFA	5.737,88 C	5.737,88	0,00	0,00 C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	398.989,84 C	142.305,96	11.277,85	267.961,73 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.906.326,78 C	248.824,11	17.237,83	2.674.740,50 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.093,50 C	0,50	187,81	5.280,81 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**16.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**16.771,12 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**	**6.771,12 C**	**0,00**	**0,00**	**6.771,12 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**	**690.702,14 D**	**0,00**	**0,00**	**690.702,14 D**
2.3.2.02.01.01	904	DÉFICT ACUMULADO	690.702,14 D	0,00	0,00	690.702,14 D

Balancete

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**759.484,88 C**	**24.117,28**	**117.818,44**	**853.186,04 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**747.139,53 C**	**24.117,28**	**116.876,49**	**839.898,79 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**512.530,28 C**	**0,00**	**24.896,49**	**537.426,77 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**469.954,28 C**	**0,00**	**20.401,94**	**490.356,22 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	469.752,28 C	0,00	20.401,94	490.154,22 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	202,00 C	0,00	0,00	202,00 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**42.576,00 C**	**0,00**	**4.494,55**	**47.070,55 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	25.383,15 C	0,00	2.503,95	27.887,10 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	10.627,35 C	0,00	954,00	11.581,35 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	2.166,30 C	0,00	291,60	2.457,90 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	3.741,00 C	0,00	530,00	4.271,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	43,20 C	0,00	0,00	43,20 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	615,00 C	0,00	215,00	830,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**221.756,00 C**	**24.117,28**	**91.980,00**	**289.618,72 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**221.756,00 C**	**24.117,28**	**91.980,00**	**289.618,72 C**
3.1.4.01.01.01	277	RECEITA CURSO INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM	4.775,00 C	0,00	0,00	4.775,00 C
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	576,00 C	0,00	0,00	576,00 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	216.405,00 C	24.117,28	91.980,00	284.267,72 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**9.098,00 C**	**0,00**	**0,00**	**9.098,00 C**
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**9.098,00 C**	**0,00**	**0,00**	**9.098,00 C**
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	5.978,00 C	0,00	0,00	5.978,00 C
3.1.5.01.01.02	986	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	3.120,00 C	0,00	0,00	3.120,00 C
3.1.6	**1054**	**RECEITA NAO OPERACIONAL**	**3.755,30 C**	**0,00**	**0,00**	**3.755,30 C**
3.1.6.01.01	**1027**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**3.755,30 C**	**0,00**	**0,00**	**3.755,30 C**
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	3.755,30 C	0,00	0,00	3.755,30 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**4.149,70 C**	**0,00**	**458,00**	**4.607,70 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**4.149,70 C**	**0,00**	**458,00**	**4.607,70 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**4.149,70 C**	**0,00**	**458,00**	**4.607,70 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	2.886,60 C	0,00	277,00	3.163,60 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	1.263,10 C	0,00	181,00	1.444,10 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**2.756,80 C**	**0,00**	**483,95**	**3.240,75 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**2.756,80 C**	**0,00**	**483,95**	**3.240,75 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**2.756,80 C**	**0,00**	**483,95**	**3.240,75 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	1.492,80 C	0,00	307,95	1.800,75 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	1.264,00 C	0,00	176,00	1.440,00 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**4.445,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445,00 C**
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**4.445,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445,00 C**
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**4.445,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445,00 C**
3.4.1.01.01.06	1412	INSCRIÇOES EM EVENTOS	4.445,00 C	0,00	0,00	4.445,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**993,80 C**	**0,00**	**0,00**	**993,80 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**993,80 C**	**0,00**	**0,00**	**993,80 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**993,80 C**	**0,00**	**0,00**	**993,80 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	993,80 C	0,00	0,00	993,80 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/12/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**789.810,63 D**	**79.898,84**	**18.855,92**	**850.853,55 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**673.737,46 D**	**72.636,18**	**18.855,82**	**727.517,82 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**503.422,86 D**	**53.013,44**	**18.855,82**	**537.580,48 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**503.422,86 D**	**53.013,44**	**18.855,82**	**537.580,48 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**123.623,42 D**	**9.962,45**	**29,20**	**133.556,67 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	80.607,25 D	3.593,95	0,00	84.201,20 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	7.025,66 D	403,70	0,00	7.429,36 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	8.476,42 D	2.500,86	0,00	10.977,28 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	6.205,90 D	607,34	0,00	6.813,24 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	397,15 D	128,00	29,19	495,96 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	862,55 D	99,22	0,00	961,77 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	20.048,49 D	2.629,38	0,01	22.677,86 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**131.731,81 D**	**14.869,03**	**0,00**	**146.600,84 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	55.018,70 D	9.809,03	0,00	64.827,73 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	37.635,50 D	3.360,00	0,00	40.995,50 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.336,41 D	1.700,00	0,00	36.036,41 D
4.1.1.01.02.08	1414	BOLSA DE ESTÁGIO	4.741,20 D	0,00	0,00	4.741,20 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**88.456,51 D**	**16.147,44**	**18.607,83**	**85.996,12 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.154,14 D	431,40	0,00	1.585,54 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.794,24 D	0,00	0,00	1.794,24 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	4.743,29 D	1.414,85	0,00	6.158,14 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	237,91 D	0,00	0,00	237,91 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	420,00 D	509,99	0,00	929,99 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	7.918,93 D	1.591,52	0,00	9.510,45 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	30.349,90 D	2.847,80	0,00	33.197,70 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	2.335,94 D	360,73	54,07	2.642,60 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	1.548,30 D	307,72	0,00	1.856,02 D
4.1.1.01.03.15	1313	COPIAS REPROGRAFICAS	0,00 D	34,85	0,00	34,85 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	511,26 D	0,00	0,00	511,26 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	34.172,60 D	8.342,58	18.553,76	23.961,42 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	3.270,00 D	306,00	0,00	3.576,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**101.211,41 D**	**6.349,81**	**0,00**	**107.561,22 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	36.324,00 D	0,00	0,00	36.324,00 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	6,80 D	29,00	0,00	35,80 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.102,00 D	600,00	0,00	7.702,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	27.778,61 D	2.720,81	0,00	30.499,42 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	30.000,00 D	3.000,00	0,00	33.000,00 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**2.407,73 D**	**454,75**	**0,00**	**2.862,48 D**
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	2.090,00 D	401,20	0,00	2.491,20 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	317,73 D	53,55	0,00	371,28 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**7.005,47 D**	**1.016,16**	**0,00**	**8.021,63 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	894,80 D	102,70	0,00	997,50 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	5.196,95 D	841,69	0,00	6.038,64 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	913,72 D	71,77	0,00	985,49 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**2.143,07 D**	**40,89**	**0,00**	**2.183,96 D**
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	918,38 D	0,00	0,00	918,38 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.224,69 D	0,00	0,00	1.224,69 D
4.1.1.01.07.04	1338	TAXA FEDERAL	0,00 D	22,20	0,00	22,20 D
4.1.1.01.07.05	1339	TAXA DE PESSOA JURIDICA	0,00 D	18,69	0,00	18,69 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**9.306,79 D**	**887,06**	**218,79**	**9.975,06 D**
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	6.762,72 D	869,89	218,79	7.413,82 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	2.544,07 D	17,17	0,00	2.561,24 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**35.182,21 D**	**3.071,81**	**0,00**	**38.254,02 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	13.847,06 D	1.201,42	0,00	15.048,48 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/12/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.587,50 D	717,70	0,00	9.305,20 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.131,02 D	369,36	0,00	4.500,38 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	8.616,63 D	783,33	0,00	9.399,96 D
4.1.1.01.10	**1350**	**AMORTIZAÇÃO**	**2.354,44 D**	**214,04**	**0,00**	**2.568,48 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	2.354,44 D	214,04	0,00	2.568,48 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**170.314,60 D**	**19.622,74**	**0,00**	**189.937,34 D**
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	18.903,77 D	0,00	0,00	18.903,77 D
4.1.2.01.01.02	1358	PRO E VEST IFF	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	151.290,83 D	19.622,74	0,00	170.913,57 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**109.677,76 D**	**6.356,36**	**0,10**	**116.034,02 D**
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**72.363,97 D**	**5.271,36**	**0,10**	**77.635,23 D**
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**23.354,00 D**	**1.524,00**	**0,00**	**24.878,00 D**
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	23.354,00 D	1.524,00	0,00	24.878,00 D
4.2.1.01.03	**483**	**DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA**	**1.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00 D**
4.2.1.01.03.01	484	BOLSAS DE APOIO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.2.1.01.04	**489**	**APOIO AO ENSINO**	**11.808,00 D**	**0,00**	**0,00**	**11.808,00 D**
4.2.1.01.04.01	491	BOLSAS DE APOIO	11.808,00 D	0,00	0,00	11.808,00 D
4.2.1.01.06	**496**	**SERVIÇO PESSOA JURIDICA**	**1.200,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00 D**
4.2.1.01.06.06	502	ALIMENTAÇÃO ALUNOS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.2.1.01.10	**1108**	**DESPESAS CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**553,50 D**	**0,00**	**0,00**	**553,50 D**
4.2.1.01.10.01	939	BOLSA DE APOIO	553,50 D	0,00	0,00	553,50 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**34.448,47 D**	**3.747,36**	**0,10**	**38.195,73 D**
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.311,61 D	2.137,28	0,00	23.448,89 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	1.918,78 D	178,10	0,00	2.096,88 D
4.2.1.01.13.04	1241	FÉRIAS	2.769,05 D	0,00	0,00	2.769,05 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	6.027,24 D	1.132,76	0,10	7.159,90 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.920,87 D	256,47	0,00	2.177,34 D
4.2.1.01.13.09	1238	VALE TRANSPORTE	261,12 D	0,00	0,00	261,12 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	239,80 D	42,75	0,00	282,55 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**3.600,00 D**	**300,00**	**0,00**	**3.900,00 D**
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**3.600,00 D**	**300,00**	**0,00**	**3.900,00 D**
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.600,00 D	300,00	0,00	3.900,00 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**6.505,00 D**	**485,00**	**0,00**	**6.990,00 D**
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**6.505,00 D**	**485,00**	**0,00**	**6.990,00 D**
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	2.035,00 D	185,00	0,00	2.220,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.600,00 D	300,00	0,00	3.900,00 D
4.2.3.01.07.06	1381	ALUGUEL MÁQUINAS DE TERCEIROS	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**4.672,35 D**	**0,00**	**0,00**	**4.672,35 D**
4.2.4.01.03.04	981	SERVIÇO PESSOA FISICA	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
4.2.4.01.04	**1049**	**ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS**	**4.192,35 D**	**0,00**	**0,00**	**4.192,35 D**
4.2.4.01.04.03	1413	PARTICIPAÇOES EM EVENTOS	4.192,35 D	0,00	0,00	4.192,35 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**12.204,91 D**	**300,00**	**0,00**	**12.504,91 D**
4.2.6.01.01	**659**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**10.084,91 D**	**0,00**	**0,00**	**10.084,91 D**
4.2.6.01.01.05	664	SERVICO PESSOA FISICA	10.084,91 D	0,00	0,00	10.084,91 D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**2.120,00 D**	**300,00**	**0,00**	**2.420,00 D**
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.120,00 D	300,00	0,00	2.420,00 D
4.2.7	**715**	**DESPESA - CAMPUS QUISSAMÃ**	**10.331,53 D**	**0,00**	**0,00**	**10.331,53 D**
4.2.7.01.01	**717**	**DESPESA PROJETO INSTITUCIONAL**	**10.331,53 D**	**0,00**	**0,00**	**10.331,53 D**
4.2.7.01.01.05	1055	BOLSAS DE TRABALHO	10.331,53 D	0,00	0,00	10.331,53 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**6.395,41 D**	**906,30**	**0,00**	**7.301,71 D**
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**835,41 D**	**906,30**	**0,00**	**1.741,71 D**
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**183,81 D**	**906,30**	**0,00**	**1.090,11 D**
4.3.1.01.01.02	952	MATERIAL DE CONSUMO	108,81 D	357,30	0,00	466,11 D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	75,00 D	549,00	0,00	624,00 D

Balancete

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
4.3.1.01.03	**1044**	**VIAGENS TECNICAS**	**651,60**	D	**0,00**	**0,00**	**651,60**	D
4.3.1.01.03.04	1048	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	651,60	D	0,00	0,00	651,60	D
4.3.2	**967**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**5.560,00**	D	**0,00**	**0,00**	**5.560,00**	D
4.3.2.01.01	**968**	**DESPESA ESSENTIA EDITORA**	**5.560,00**	D	**0,00**	**0,00**	**5.560,00**	D
4.3.2.01.01.04	972	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.560,00	D	0,00	0,00	5.560,00	D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
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: 01/12/2014 a 31/12/2014

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

Resumo:

Ativo	4.663.507,03 D
Passivo	4.661.174,54 C
Ativo - passivo	2.332,49 D
Despesa	850.853,55 D
Receita	853.186,04 C
Receita - despesa	2.332,49 C
Resultado	2.332,49 C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-