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: 01/01/2015 a 31/01/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**7**	**ATIVO**	**4.663.507,03 D**	**924.803,13**	**1.329.549,26**	**4.258.760,90 D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.606.394,58 D**	**924.730,73**	**1.326.608,21**	**4.204.517,10 D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**4.447.851,86 D**	**809.958,21**	**1.297.136,92**	**3.960.673,15 D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**117.075,05 D**	**754.355,50**	**656.462,92**	**214.967,63 D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**15.656,06 D**	**98.649,49**	**41.148,08**	**73.157,47 D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	3.119,76 D	29.312,07	27.501,87	4.929,96 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	12.536,30 D	69.337,42	13.646,21	68.227,51 D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**101.418,99 D**	**655.706,01**	**615.314,84**	**141.810,16 D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	50,00	42,00	8,00 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	28.054,92 D	50.114,70	18.114,01	60.055,61 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	642,51 D	134,75	235,20	542,06 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.268,05 D	0,00	18,90	1.249,15 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	3.804,61 D	911,35	0,00	4.715,96 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	171,70	0,00 D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	0,00 D	15.050,00	15.031,50	18,50 D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.094,70 D	0,00	42,00	5.052,70 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	42,00	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	7.994,29 D	0,00	42,00	7.952,29 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	909,78 D	80.407,52	78.127,51	3.189,79 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	72,00	135,00	0,00 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	36,40 D	21.810,99	21.789,79	57,60 D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00 D	466.431,85	466.431,85	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	46,60 D	3,61	42,00	8,21 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	294,91 D	45,00	311,00	28,91 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	3.794,00 D	1.170,64	4.825,57	139,07 D
1.1.1.02.02.69	1426	COOCEFTCAMPOS C/C 4243-9 = UPEA	570,48 D	0,00	324,78	245,70 D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	790,33 D	6.892,60	6.625,88	1.057,05 D
1.1.1.02.02.71	1428	COOCEFTCAMPOS C/C 6679-6 = ADESTRAMENTO DE CAES	3.500,00 D	0,00	2.861,40	638,60 D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	604,00 D	11,00	100,75	514,25 D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	10.210,00 D	12.600,00	0,00	22.810,00 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.330.776,81 D**	**55.602,71**	**640.674,00**	**3.745.705,52 D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**4.326.776,81 D**	**55.602,71**	**640.674,00**	**3.741.705,52 D**
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	192.101,26 D	1.558,44	0,00	193.659,70 D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.048.000,00 D	18.369,87	52.869,87	1.013.500,00 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	22.735,38 D	173,22	50,09	22.858,51 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.242,75 D	9,44	0,00	1.252,19 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: 01/01/2015 a 31/01/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	31.565,78 D	148,21	15.078,96	16.635,03 D
1.1.1.03.02.33	1248	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 2540-2= LLX	65.128,26 D	17.975,59	83.103,85	0,00 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	16.517,90 D	126,09	0,00	16.643,99 D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	266.690,37 D	1.960,75	21.865,21	246.785,91 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.667.836,95 D	15.176,46	467.706,02	2.215.307,39 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	13.708,35 D	104,64	0,00	13.812,99 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**	**99.980,00 D**	**113.400,00**	**19.540,77**	**193.839,23 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**99.980,00 D**	**113.400,00**	**19.540,77**	**193.839,23 D**
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	91.980,00 D	113.400,00	12.740,77	192.639,23 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**8.000,00 D**	**0,00**	**6.800,00**	**1.200,00 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	8.000,00 D	0,00	6.800,00	1.200,00 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**55.975,58 D**	**500,00**	**9.693,60**	**46.781,98 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012**	**1.670,00 D**	**500,00**	**1.670,00**	**500,00 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	1.670,00 D	500,00	1.670,00	500,00 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012**	**16.019,99 D**	**0,00**	**8.023,60**	**7.996,39 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.019,99 D	0,00	8.023,60	7.996,39 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**	**1.386,39 D**	**872,52**	**236,92**	**2.021,99 D**
1.1.9.01	**1387**	**SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE**	**1.386,39 D**	**872,52**	**236,92**	**2.021,99 D**
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	1.386,39 D	872,52	236,92	2.021,99 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**57.112,45 D**	**72,40**	**2.941,05**	**54.243,80 D**
1.2.0	**1389**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**57.112,45 D**	**72,40**	**2.941,05**	**54.243,80 D**
1.2.0.01	**1390**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.544,83 D**	**72,40**	**0,00**	**6.617,23 D**
1.2.0.01.01	**1392**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.544,83 D**	**72,40**	**0,00**	**6.617,23 D**
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.544,83 D	72,40	0,00	6.617,23 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**	**363.706,16 C**	**0,00**	**2.731,98**	**366.438,13 C**
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**363.706,16 C**	**0,00**	**2.731,98**	**366.438,13 C**
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	52.256,98 C	0,00	257,76	52.514,74 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	153.385,22 C	0,00	1.110,50	154.495,72 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	118.897,45 C	0,00	580,39	119.477,84 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	39.166,50 C	0,00	783,33	39.949,83 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**

Balancete

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

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**	**12.506,94 C**	**0,00**	**209,07**	**12.716,01 C**
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.506,94 C**	**0,00**	**209,07**	**12.716,01 C**
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.506,94 C	0,00	209,07	12.716,01 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: 01/01/2015 a 31/01/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**343**	**PASSIVO**	**4.663.507,03 C**	**1.200.514,52**	**635.512,37**	**4.098.504,88 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**95.710,12 C**	**553.741,00**	**534.382,43**	**76.351,55 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**63.864,67 C**	**532.925,85**	**511.726,99**	**42.665,81 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**17.616,13 C**	**441.555,03**	**436.687,64**	**12.748,74 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**17.616,13 C**	**441.555,03**	**436.687,64**	**12.748,74 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	14.768,33 C	438.707,23	433.839,84	9.900,94 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**	**62.276,15**	**62.276,15**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**5.126,87**	**5.126,87**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	5.126,87	5.126,87	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**57.149,28**	**57.149,28**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	57.149,28	57.149,28	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**24.264,00 C**	**7.356,34**	**5.151,12**	**22.058,78 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.630,21 C	2.630,21	2.126,01	2.126,01 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	461,27 C	461,27	453,77	453,77 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	74,04 C	74,04	62,17	62,17 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	141,97 C	141,97	69,81	69,81 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	55,04 C	55,04	16,11	16,11 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.687,35 C	2.687,35	2.423,25	2.423,25 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	18.214,12 C	1.306,46	0,00	16.907,66 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**10.057,09 C**	**9.810,88**	**7.612,08**	**7.858,29 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	688,56 C	688,56	1.335,15	1.335,15 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	462,13 C	249,35	124,68	337,46 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.161,71 C	1.128,28	567,07	600,50 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	6.750,17 C	6.750,17	4.601,40	4.601,40 C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	983,66 C	983,66	972,92	972,92 C
2.1.1.05	**989**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA E TERCEIROS**	**11.927,45 C**	**11.927,45**	**0,00**	**0,00 C**
2.1.1.05.01.01	990	INSS E CONTRIBUICAO A RECOLHER	11.927,45 C	11.927,45	0,00	0,00 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**31.845,45 C**	**20.815,15**	**22.655,44**	**33.685,74 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**31.845,45 C**	**20.815,15**	**22.655,44**	**33.685,74 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**19.486,67 C**	**6.591,83**	**8.151,38**	**21.046,22 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	5.112,61 C	5.728,02	7.007,85	6.392,44 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	585,00	585,00 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	863,81 C	863,81	558,53	558,53 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**12.358,78 C**	**14.223,32**	**14.504,06**	**12.639,52 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	10.862,66 C	12.727,20	12.467,67	10.603,13 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	0,00 C	0,00	1.038,98	1.038,98 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	1.496,12 C	1.496,12	997,41	997,41 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.548.693,30 C**	**644.441,03**	**98.797,45**	**4.003.049,72 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**4.548.693,30 C**	**644.441,03**	**98.797,45**	**4.003.049,72 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**139.070,48 C**	**104.566,16**	**47.452,75**	**81.957,08 C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	28.583,99 C	425,53	0,00	28.158,46 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	67.689,78 C	80.057,72	17.975,59	5.607,65 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	2.655,41 C	0,00	0,00	2.655,41 C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	6.493,60 C	3.542,00	104,64	3.056,24 C
2.2.1.01.01.21	1366	JOVEM APRENDIZ -SCHLUMBERGER VI MACAE	8.789,20 C	8.789,20	0,00	0,00 C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	4.408,63 D	2.199,99	20.253,25	13.644,63 C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	18.121,21 C	42,09	173,22	18.252,34 C
2.2.1.01.01.26	1430	ADESTRAMENTO DE CAES	3.500,00 C	2.754,00	0,00	746,00 C
2.2.1.01.01.27	1431	TREINAMENTO GUINDASTE SKANSKA	139,93 C	167,03	27,10	0,00 C
2.2.1.01.01.28	1432	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 1	470,00 C	470,00	0,00	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: 01/01/2015 a 31/01/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
2.2.1.01.01.29	1433	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 2	236,00	C	236,00	0,00	0,00	C
2.2.1.01.01.30	1434	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 3	6.800,00	C	5.882,60	0,00	917,40	C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	0,00	C	0,00	129,75	129,75	C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	0,00	C	0,00	8.789,20	8.789,20	C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**4.409.622,81**	**C**	**539.874,87**	**51.344,70**	**3.921.092,64**	**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	165.412,28	C	0,00	1.558,44	166.970,72	C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.019.208,97	C	20.720,64	18.669,01	1.017.157,34	C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20	C	0,00	0,00	56.122,20	C
2.2.1.03.01.29	1172	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	13.680,50	C	13.680,50	0,00	0,00	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
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	7.119,76	C	162,00	126,09	7.083,85	C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	27.384,93	C	15.060,46	148,21	12.472,68	C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	18.685,03	C	42,00	0,00	18.643,03	C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.286,75	C	0,00	9,44	1.296,19	C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	267.961,78	C	22.503,25	1.976,55	247.435,03	C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.674.740,50	C	467.706,02	28.856,96	2.235.891,44	C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81	C	0,00	0,00	5.280,81	C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**19.103,61**	**C**	**2.332,49**	**2.332,49**	**19.103,61**	**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**	**9.103,61**	**C**	**2.332,49**	**2.332,49**	**9.103,61**	**C**
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**699.805,75**	**C**	**2.332,49**	**2.332,49**	**699.805,75**	**C**
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	697.473,26	C	0,00	2.332,49	699.805,75	C
2.3.2.01.01.02	898	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	2.332,49	C	2.332,49	0,00	0,00	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: 01/01/2015 a 31/01/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**0,00**C	**0,00**	**203.862,97**	**203.862,97** C
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**C	**0,00**	**202.771,87**	**202.771,87** C
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**C	**0,00**	**89.371,87**	**89.371,87** C
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**0,00**C	**0,00**	**84.211,82**	**84.211,82** C
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	0,00C	0,00	84.211,82	84.211,82 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00**C	**0,00**	**5.160,05**	**5.160,05** C
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00C	0,00	3.568,05	3.568,05 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00C	0,00	1.163,00	1.163,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	0,00C	0,00	139,00	139,00 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	0,00C	0,00	290,00	290,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**0,00**C	**0,00**	**113.400,00**	**113.400,00** C
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**0,00**C	**0,00**	**113.400,00**	**113.400,00** C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	0,00C	0,00	113.400,00	113.400,00 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**0,00**C	**0,00**	**911,35**	**911,35** C
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**0,00**C	**0,00**	**911,35**	**911,35** C
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**0,00**C	**0,00**	**911,35**	**911,35** C
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00C	0,00	752,35	752,35 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	0,00C	0,00	159,00	159,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**0,00**C	**0,00**	**134,75**	**134,75** C
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**0,00**C	**0,00**	**134,75**	**134,75** C
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**0,00**C	**0,00**	**134,75**	**134,75** C
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	0,00C	0,00	59,75	59,75 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00C	0,00	75,00	75,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**0,00**C	**0,00**	**45,00**	**45,00** C
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**0,00**C	**0,00**	**45,00**	**45,00** C
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**0,00**C	**0,00**	**45,00**	**45,00** C
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	0,00C	0,00	45,00	45,00 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: 01/01/2015 a 31/01/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**0,00**D	**55.699,16**	**12.092,21**	**43.606,95** D
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**D	**50.766,04**	**12.092,07**	**38.673,97** D
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**0,00**D	**47.128,48**	**12.020,07**	**35.108,41** D
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**0,00**D	**47.128,48**	**12.020,07**	**35.108,41** D
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**0,00**D	**7.313,25**	**0,02**	**7.313,23** D
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	4.844,37	0,00	4.844,37 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	0,00D	406,90	0,00	406,90 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	0,00D	387,55	0,01	387,54 D
4.1.1.01.01.10	365	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00D	342,23	0,00	342,23 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	48,44	0,00	48,44 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	0,00D	1.283,76	0,01	1.283,75 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**0,00**D	**4.251,73**	**0,00**	**4.251,73** D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	0,00D	1.451,73	0,00	1.451,73 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**D	**25.800,57**	**11.927,45**	**13.873,12** D
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	824,68	0,00	824,68 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	193,00	0,00	193,00 D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	12,30	0,00	12,30 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	257,78	0,00	257,78 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	370,00	0,00	370,00 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00D	2.847,80	0,00	2.847,80 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	0,00D	306,66	0,00	306,66 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	0,00D	20.682,35	11.927,45	8.754,90 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	0,00D	306,00	0,00	306,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**0,00**D	**5.409,16**	**0,00**	**5.409,16** D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	0,00D	329,00	0,00	329,00 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00D	1.480,16	0,00	1.480,16 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00**D	**806,81**	**0,00**	**806,81** D
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00D	211,10	0,00	211,10 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	0,00D	523,94	0,00	523,94 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	0,00D	71,77	0,00	71,77 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**D	**130,99**	**0,00**	**130,99** D
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	85,75	0,00	85,75 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	0,00D	45,24	0,00	45,24 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**D	**474,92**	**92,60**	**382,32** D
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	472,00	92,60	379,40 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	0,00D	2,92	0,00	2,92 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**0,00**D	**2.731,98**	**0,00**	**2.731,98** D
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	0,00D	1.110,50	0,00	1.110,50 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00D	580,39	0,00	580,39 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	257,76	0,00	257,76 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	0,00D	783,33	0,00	783,33 D
4.1.1.01.10	**1350**	**AMORTIZAÇÃO**	**0,00**D	**209,07**	**0,00**	**209,07** D
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	0,00D	209,07	0,00	209,07 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**0,00**D	**3.637,56**	**72,00**	**3.565,56** D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	0,00D	3.637,56	72,00	3.565,56 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**0,00**D	**4.933,12**	**0,14**	**4.932,98** D
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00**D	**4.448,12**	**0,14**	**4.447,98** D
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**0,00**D	**1.374,00**	**0,00**	**1.374,00** D
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	0,00D	1.374,00	0,00	1.374,00 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**0,00**D	**3.074,12**	**0,14**	**3.073,98** D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	2.163,48	0,00	2.163,48 D

Balancete

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	0,00D	178,10	0,00	178,10 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	0,00D	540,19	0,14	540,05 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	0,00D	170,98	0,00	170,98 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	21,37	0,00	21,37 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**0,00**D	**185,00**	**0,00**	**185,00** D
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**0,00**D	**185,00**	**0,00**	**185,00** D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	0,00D	185,00	0,00	185,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**0,00**D	**300,00**	**0,00**	**300,00** D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**0,00**D	**300,00**	**0,00**	**300,00** D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	300,00	0,00	300,00 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: 01/01/2015 a 31/01/2015

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

Resumo:

Ativo	4.258.760,90	D
Passivo	4.098.504,88	C
Ativo - passivo	160.256,02	D
Despesa	43.606,95	D
Receita	203.862,97	C
Receita - despesa	160.256,02	C
Resultado	160.256,02	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: 01/02/2015 a 28/02/2015 **Página: 0000000**

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**7**	**ATIVO**	**4.258.760,90 D**	**177.339,32**	**199.311,95**	**4.236.788,27 D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.204.517,10 D**	**177.266,92**	**196.453,98**	**4.185.330,04 D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**3.960.673,15 D**	**94.396,92**	**184.725,67**	**3.870.344,40 D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**214.967,68 D**	**78.839,91**	**128.444,23**	**165.363,31 D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**73.157,47 D**	**14.181,46**	**44.498,54**	**42.840,39 D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	4.929,96 D	11.541,46	14.167,29	2.304,13 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	68.227,51 D	2.640,00	30.331,25	40.536,26 D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**141.810,18 D**	**64.658,45**	**83.945,69**	**122.522,92 D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	8,00 D	1.520,26	1.520,26	8,00 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	60.055,61 D	0,00	16.926,49	43.129,12 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	542,06 D	0,00	42,00	500,06 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.249,15 D	0,00	18,90	1.230,25 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	4.715,96 D	550,50	0,00	5.266,46 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
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	18,50 D	50,00	42,00	26,50 D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.052,70 D	0,00	42,00	5.010,70 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	7.952,29 D	0,00	42,00	7.910,29 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	3.189,79 D	0,00	2.763,07	426,72 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
1.1.1.02.02.59	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	57,60 D	1.817,98	1.875,58	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	50.690,42	50.690,42	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	8,21 D	2.033,79	2.042,00	0,00 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	28,91 D	0,00	0,00	28,91 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	139,07 D	0,00	0,00	139,07 D
1.1.1.02.02.69	1426	COOCEFTCAMPOS C/C 4243-9 = UPEA	245,70 D	0,00	0,00	245,70 D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	1.057,05 D	0,00	22,00	1.035,05 D
1.1.1.02.02.71	1428	COOCEFTCAMPOS C/C 6679-6 = ADESTRAMENTO DE CAES	638,60 D	15,50	654,10	0,00 D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	22.810,00 D	7.980,00	7.264,87	23.525,13 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.745.705,52 D**	**15.557,01**	**56.281,44**	**3.704.981,09 D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**3.741.705,52 D**	**15.557,01**	**56.281,44**	**3.700.981,09 D**
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	193.659,70 D	1.400,28	0,00	195.059,98 D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.013.500,00 D	0,00	0,00	1.013.500,00 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	22.858,51 D	148,42	1.525,27	21.481,66 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.252,19 D	8,69	0,00	1.260,88 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	16.635,03 D	114,58	50,18	16.699,43 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	16.643,99 D	114,85	0,00	16.758,84 D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	246.785,91 D	1.693,03	1.825,78	246.653,16 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.215.307,39 D	11.982,81	50.837,46	2.176.452,74 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: 01/02/2015 a 28/02/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	13.812,99 D	94,35	2.042,75	11.864,59 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**	**193.839,23 D**	**80.320,00**	**7.980,00**	**266.179,23 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**193.839,23 D**	**80.320,00**	**7.980,00**	**266.179,23 D**
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	192.639,23 D	71.820,00	7.980,00	256.479,23 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**1.200,00 D**	**8.500,00**	**0,00**	**9.700,00 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	1.200,00 D	8.500,00	0,00	9.700,00 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**46.781,98 D**	**2.550,00**	**3.511,39**	**45.820,59 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012**	**500,00 D**	**550,00**	**515,00**	**535,00 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	500,00 D	550,00	515,00	535,00 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012**	**7.996,39 D**	**2.000,00**	**2.996,39**	**7.000,00 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.996,39 D	2.000,00	2.996,39	7.000,00 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**	**2.021,99 D**	**0,00**	**236,92**	**1.785,07 D**
1.1.9.01	**1387**	**SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE**	**2.021,99 D**	**0,00**	**236,92**	**1.785,07 D**
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	2.021,99 D	0,00	236,92	1.785,07 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**54.243,80 D**	**72,40**	**2.857,97**	**51.458,23 D**
1.2.0	**1389**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**54.243,80 D**	**72,40**	**2.857,97**	**51.458,23 D**
1.2.0.01	**1390**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.617,23 D**	**72,40**	**0,00**	**6.689,63 D**
1.2.0.01.01	**1392**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.617,23 D**	**72,40**	**0,00**	**6.689,63 D**
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.617,23 D	72,40	0,00	6.689,63 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**	**366.438,18 C**	**0,00**	**2.731,98**	**369.170,11 C**
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**366.438,18 C**	**0,00**	**2.731,98**	**369.170,11 C**
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	52.514,74 C	0,00	257,76	52.772,50 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154.495,72 C	0,00	1.110,50	155.606,22 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	119.477,84 C	0,00	580,39	120.058,23 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	39.949,83 C	0,00	783,33	40.733,16 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**	**12.716,01 C**	**0,00**	**125,99**	**12.842,00 C**
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.716,01 C**	**0,00**	**125,99**	**12.842,00 C**
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.716,01 C	0,00	125,99	12.842,00 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: 01/02/2015 a 28/02/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**343**	**PASSIVO**	**4.098.504,88 C**	**174.163,05**	**113.573,87**	**4.037.915,70 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**76.351,55 C**	**92.360,17**	**89.501,36**	**73.492,74 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**42.665,81 C**	**70.941,65**	**66.516,65**	**38.240,81 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**12.748,74 C**	**35.435,60**	**34.670,93**	**11.984,07 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**12.748,74 C**	**35.435,60**	**34.670,93**	**11.984,07 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	9.900,94 C	32.587,80	31.823,13	9.136,27 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**	**21.190,18**	**21.190,18**	**0,00 C**
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**21.190,18**	**21.190,18**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	21.190,18	21.190,18	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**22.058,78 C**	**6.457,58**	**4.300,39**	**19.901,59 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.126,01 C	2.126,01	1.318,06	1.318,06 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	453,77 C	453,77	396,45	396,45 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	62,17 C	62,17	97,86	97,86 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	69,81 C	69,81	69,22	69,22 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	16,11 C	16,11	16,11	16,11 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.423,25 C	2.423,25	2.402,69	2.402,69 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	16.907,66 C	1.306,46	0,00	15.601,20 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**7.858,29 C**	**7.858,29**	**6.355,15**	**6.355,15 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	1.335,15 C	1.335,15	976,50	976,50 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	0,00 C	0,00	85,50	85,50 C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	10,86 C	10,86	0,00	0,00 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	337,46 C	337,46	124,68	124,68 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	600,50 C	600,50	567,07	567,07 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	4.601,40 C	4.601,40	4.601,40	4.601,40 C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	972,92 C	972,92	0,00	0,00 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**33.685,74 C**	**21.418,52**	**22.984,71**	**35.251,93 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**33.685,74 C**	**21.418,52**	**22.984,71**	**35.251,93 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**21.046,22 C**	**7.953,44**	**8.480,65**	**21.573,43 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	6.392,44 C	7.394,91	7.340,14	6.337,67 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	585,00 C	0,00	586,74	1.171,74 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	558,53 C	558,53	553,77	553,77 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**12.639,52 C**	**13.465,08**	**14.504,06**	**13.678,50 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	10.603,13 C	12.467,67	12.467,67	10.603,13 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	1.038,98 C	0,00	1.038,98	2.077,96 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	997,41 C	997,41	997,41	997,41 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.003.049,72 C**	**81.802,88**	**24.072,51**	**3.945.319,35 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**4.003.049,72 C**	**81.802,88**	**24.072,51**	**3.945.319,35 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**81.957,98 C**	**12.852,67**	**8.609,85**	**77.714,26 C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	28.158,46 C	0,00	0,00	28.158,46 C
2.2.1.01.01.13	1196	REDE DE SABER	5.607,65 C	5.607,65	0,00	0,00 C
2.2.1.01.01.14	1197	CERTIFICACAO PROFISSIONAL	2.655,41 C	2.655,41	0,00	0,00 C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	3.056,24 C	3.047,35	94,35	103,24 C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63 C	0,00	0,00	13.644,63 C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	18.252,34 C	1.520,26	0,00	16.732,08 C
2.2.1.01.01.26	1430	ADESTRAMENTO DE CAES	746,00 C	0,00	15,50	761,50 C
2.2.1.01.01.30	1434	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 3	917,40 C	22,00	0,00	895,40 C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	129,75 C	0,00	8.500,00	8.629,75 C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	8.789,20 C	0,00	0,00	8.789,20 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**3.921.092,64 C**	**68.950,21**	**15.462,66**	**3.867.605,09 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	166.970,72 C	0,00	1.400,28	168.371,00 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: 01/02/2015 a 28/02/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.017.157,30 C	17.965,47	0,00	999.191,87 C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.31	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
2.2.1.03.01.35	1178	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	0,00 C	5,01	148,42	143,41 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
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	7.083,85 C	42,00	114,85	7.156,70 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	12.472,68 C	42,18	114,58	12.545,08 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	18.643,03 C	42,00	0,00	18.601,03 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.296,19 C	0,00	8,69	1.304,88 C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	247.435,08 C	16,09	1.693,03	249.111,97 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.235.891,40 C	50.837,46	11.982,81	2.197.036,79 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81 C	0,00	0,00	5.280,81 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**19.103,61 C**	**0,00**	**0,00**	**19.103,61 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**	**9.103,61 C**	**0,00**	**0,00**	**9.103,61 C**
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**699.805,75 C**	**0,00**	**0,00**	**699.805,75 C**
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,75 C	0,00	0,00	699.805,75 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: 01/02/2015 a 28/02/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**203.862,97 C**	**0,00**	**75.554,55**	**279.417,52 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**202.771,87 C**	**0,00**	**75.004,05**	**277.775,92 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**89.371,87 C**	**0,00**	**3.184,05**	**92.555,92 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**84.211,82 C**	**0,00**	**2.640,00**	**86.851,82 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	84.211,82 C	0,00	2.520,00	86.731,82 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	120,00	120,00 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**5.160,05 C**	**0,00**	**544,05**	**5.704,10 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	3.568,05 C	0,00	235,05	3.803,10 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	1.163,00 C	0,00	239,00	1.402,00 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	139,00 C	0,00	0,00	139,00 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	0,00 C	0,00	70,00	70,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**113.400,00 C**	**0,00**	**71.820,00**	**185.220,00 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**113.400,00 C**	**0,00**	**71.820,00**	**185.220,00 C**
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	113.400,00 C	0,00	71.820,00	185.220,00 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**911,35 C**	**0,00**	**550,50**	**1.461,85 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**911,35 C**	**0,00**	**550,50**	**1.461,85 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**911,35 C**	**0,00**	**550,50**	**1.461,85 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	752,35 C	0,00	405,50	1.157,85 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	159,00 C	0,00	145,00	304,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**134,75 C**	**0,00**	**0,00**	**134,75 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**134,75 C**	**0,00**	**0,00**	**134,75 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**134,75 C**	**0,00**	**0,00**	**134,75 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	59,75 C	0,00	0,00	59,75 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	75,00 C	0,00	0,00	75,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**45,00 C**	**0,00**	**0,00**	**45,00 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**45,00 C**	**0,00**	**0,00**	**45,00 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**45,00 C**	**0,00**	**0,00**	**45,00 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	45,00 C	0,00	0,00	45,00 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: 01/02/2015 a 28/02/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**43.606,95 D**	**41.800,78**	**4.862,78**	**80.544,95 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**38.673,97 D**	**38.276,17**	**4.470,88**	**72.479,26 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**35.108,41 D**	**31.011,30**	**4.470,88**	**61.648,83 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**35.108,41 D**	**31.011,30**	**4.470,88**	**61.648,83 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**7.313,23 D**	**7.187,82**	**0,00**	**14.501,05 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.844,37 D	4.962,93	0,00	9.807,30 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	406,90 D	408,64	0,00	815,54 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	387,54 D	397,04	0,00	784,58 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	0,00 D	54,40	0,00	54,40 D
4.1.1.01.01.10	365	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,23 D	0,00	0,00	342,23 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	48,44 D	49,63	0,00	98,07 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	1.283,75 D	1.315,18	0,00	2.598,93 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**4.251,73 D**	**5.350,38**	**0,00**	**9.602,11 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00 D	4.458,65	0,00	4.458,65 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	1.451,73 D	891,73	0,00	2.343,46 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**13.873,12 D**	**4.596,92**	**4.470,88**	**13.999,16 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	824,68 D	0,00	0,00	824,68 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	193,00 D	135,00	0,00	328,00 D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	12,30 D	0,00	0,00	12,30 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	257,78 D	0,00	0,00	257,78 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	832,18	0,00	832,18 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.847,80 D	2.847,80	0,00	5.695,60 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	306,66 D	308,14	0,00	614,80 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	0,00 D	167,80	0,00	167,80 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	8.754,90 D	0,00	4.470,88	4.284,02 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	306,00 D	306,00	0,00	612,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**5.409,16 D**	**9.513,06**	**0,00**	**14.922,22 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
4.1.1.01.04.02	1318	FRETES	0,00 D	115,90	0,00	115,90 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	329,00 D	1.517,00	0,00	1.846,00 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENCAO	1.480,16 D	1.480,16	0,00	2.960,32 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**806,81 D**	**1.191,00**	**0,00**	**1.997,81 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	211,10 D	605,90	0,00	817,00 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	523,94 D	513,33	0,00	1.037,27 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	71,77 D	71,77	0,00	143,54 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**130,99 D**	**85,75**	**0,00**	**216,74 D**
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	85,75 D	85,75	0,00	171,50 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	45,24 D	0,00	0,00	45,24 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**382,32 D**	**228,40**	**0,00**	**610,72 D**
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	379,40 D	228,40	0,00	607,80 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	2,92 D	0,00	0,00	2,92 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**2.731,98 D**	**2.731,98**	**0,00**	**5.463,96 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	1.110,50 D	1.110,50	0,00	2.221,00 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	580,39 D	580,39	0,00	1.160,78 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257,76 D	257,76	0,00	515,52 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**	**209,07 D**	**125,99**	**0,00**	**335,06 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	209,07 D	125,99	0,00	335,06 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**3.565,56 D**	**7.264,87**	**0,00**	**10.830,43 D**
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	3.565,56 D	7.264,87	0,00	10.830,43 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: 01/02/2015 a 28/02/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**4.932,98**	D	**3.524,61**	**391,90**	**8.065,69**	D
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**4.447,98**	D	**3.224,61**	**391,90**	**7.280,69**	D
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**1.374,00**	D	**0,00**	**0,00**	**1.374,00**	D
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.374,00	D	0,00	0,00	1.374,00	D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**3.073,98**	D	**3.224,61**	**391,90**	**5.906,69**	D
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.163,48	D	2.377,21	391,83	4.148,86	D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	178,10	D	178,10	0,00	356,20	D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	540,05	D	492,98	0,07	1.032,96	D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	170,98	D	156,73	0,00	327,71	D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21,37	D	19,59	0,00	40,96	D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**185,00**	D	**0,00**	**0,00**	**185,00**	D
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**185,00**	D	**0,00**	**0,00**	**185,00**	D
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00	D	0,00	0,00	185,00	D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**300,00**	D	**300,00**	**0,00**	**600,00**	D
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**300,00**	D	**300,00**	**0,00**	**600,00**	D
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	300,00	D	300,00	0,00	600,00	D

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: 01/02/2015 a 28/02/2015

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

Resumo:

Ativo	4.236.788,27 D
Passivo	4.037.915,70 C
Ativo - passivo	198.872,57 D
Despesa	80.544,95 D
Receita	279.417,52 C
Receita - despesa	198.872,57 C
Resultado	198.872,57 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: 01/03/2015 a 31/03/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**7**	**ATIVO**	**4.236.788,27 D**	**845.795,35**	**1.428.349,58**	**3.654.234,04 D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.185.330,04 D**	**845.716,55**	**1.425.682,23**	**3.605.364,36 D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**3.870.344,40 D**	**800.358,50**	**1.406.745,72**	**3.263.957,18 D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**165.363,31 D**	**764.144,81**	**741.671,32**	**187.836,80 D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**42.840,39 D**	**54.855,81**	**64.569,13**	**33.127,07 D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	2.304,13 D	31.938,17	28.762,01	5.480,29 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	40.536,26 D	22.917,64	35.807,12	27.646,78 D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**122.522,92 D**	**709.289,00**	**677.102,19**	**154.709,73 D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	43.129,12 D	50.138,44	29.748,01	63.519,55 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	500,06 D	889,45	46,00	1.343,51 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.230,25 D	0,00	18,90	1.211,35 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.599,81 D	21.230,00	0,00	22.829,81 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	5.266,46 D	363,60	0,00	5.630,06 D
1.1.1.02.02.33	19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB.	204,56 D	194.208,28	194.412,84	0,00 D
1.1.1.02.02.43	1115	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.640-9 = QUIS. ELETROM. T2	26,50 D	16.693,19	16.719,69	0,00 D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.010,70 D	0,00	0,00	5.010,70 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	7.910,29 D	0,00	7.910,29	0,00 D
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	5.179,24 D	0,00	2.611,00	2.568,24 D
1.1.1.02.02.52	1245	COOCEFETCAMPOS C/C 2540-2 = LLX	426,72 D	635,28	1.062,00	0,00 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
1.1.1.02.02.59	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
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00 D	402.700,19	402.700,19	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	0,00 D	5.993,78	5.951,98	41,80 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	28,91 D	642,30	311,00	360,21 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	139,07 D	0,00	0,00	139,07 D
1.1.1.02.02.69	1426	COOCEFTCAMPOS C/C 4243-9 = UPEA	245,70 D	14,49	260,19	0,00 D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	1.035,05 D	8.500,00	7.732,47	1.802,58 D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	23.525,13 D	7.280,00	7.617,63	23.187,50 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.704.981,09 D**	**36.213,69**	**665.074,40**	**3.076.120,38 D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**3.700.981,09 D**	**36.213,69**	**665.074,40**	**3.072.120,38 D**
1.1.1.03.02.04	52	APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB.	195.059,98 D	78,81	195.138,79	0,00 D
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.013.500,00 D	18.986,28	52.986,28	979.500,00 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	21.481,66 D	187,78	0,00	21.669,44 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.260,88 D	11,00	0,00	1.271,88 D
1.1.1.03.02.27	1198	APLICAÇÃO BB 79640-9 = ELETROMECANICA T 2	16.699,43 D	85,75	16.785,18	0,00 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	16.758,84 D	146,50	0,00	16.905,34 D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	246.653,16 D	2.156,16	0,00	248.809,32 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.176.452,74 D	14.503,99	394.142,16	1.796.814,57 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	11.864,59 D	57,42	6.021,99	5.900,02 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: 01/03/2015 a 31/03/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	266.179,23 D	40.473,46	15.780,00	290.872,69 D
1.1.2.01	1060	MENSALIDADES-GESTORA	266.179,23 D	40.473,46	15.780,00	290.872,69 D
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	256.479,23 D	3.500,00	7.280,00	252.699,23 D
1.1.2.01.02	1065	CLIENTES-TERCEIROS	9.700,00 D	36.973,46	8.500,00	38.173,46 D
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	9.700,00 D	36.973,46	8.500,00	38.173,46 D
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	45.820,59 D	4.884,59	2.919,59	47.785,59 D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	535,00 D	2.884,59	2.919,59	500,00 D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	535,00 D	2.884,59	2.919,59	500,00 D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012	7.000,00 D	2.000,00	0,00	9.000,00 D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00 D	2.000,00	0,00	9.000,00 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	1.785,07 D	0,00	236,92	1.548,15 D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.785,07 D	0,00	236,92	1.548,15 D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	1.785,07 D	0,00	236,92	1.548,15 D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.458,23 D	78,80	2.667,35	48.869,68 D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.458,23 D	78,80	2.667,35	48.869,68 D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.689,63 D	78,80	0,00	6.768,43 D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.689,63 D	78,80	0,00	6.768,43 D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.689,63 D	78,80	0,00	6.768,43 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	369.170,11 C	0,00	2.667,35	371.837,46 C
1.2.2.01.01	134	DEPRECIAÇÃO	369.170,11 C	0,00	2.667,35	371.837,46 C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	52.772,50 C	0,00	233,22	53.005,72 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	155.606,22 C	0,00	1.091,38	156.697,60 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	120.058,28 C	0,00	559,42	120.617,65 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	40.733,16 C	0,00	783,33	41.516,49 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	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C

Balancete

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
2	**343**	**PASSIVO**	**4.037.915,70**	**C**	**1.111.615,76**	**543.676,93**	**3.469.976,87**	**C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**73.492,74**	**C**	**431.836,99**	**421.134,58**	**62.790,33**	**C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**38.240,81**	**C**	**394.333,86**	**389.296,88**	**33.203,83**	**C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**11.984,07**	**C**	**309.600,74**	**304.282,62**	**6.665,95**	**C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**11.984,07**	**C**	**309.600,74**	**304.282,62**	**6.665,95**	**C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	9.136,27	C	306.752,94	301.434,82	3.818,15	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**	**71.399,69**	**71.399,69**	**0,00**	**C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00**	**C**	**486,90**	**486,90**	**0,00**	**C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00	C	486,90	486,90	0,00	C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00**	**C**	**70.912,79**	**70.912,79**	**0,00**	**C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00	C	70.912,79	70.912,79	0,00	C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**19.901,59**	**C**	**5.606,85**	**6.479,22**	**20.773,96**	**C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	1.318,06	C	1.318,06	2.851,07	2.851,07	C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	396,45	C	396,45	831,72	831,72	C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	97,86	C	97,86	98,82	98,82	C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	69,22	C	69,22	72,55	72,55	C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	16,11	C	16,11	16,11	16,11	C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.402,69	C	2.402,69	2.608,95	2.608,95	C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	15.601,20	C	1.306,46	0,00	14.294,74	C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**6.355,15**	**C**	**7.726,58**	**7.135,35**	**5.763,92**	**C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	976,50	C	976,50	0,00	0,00	C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	85,50	C	85,50	0,00	0,00	C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	124,68	C	124,68	157,94	157,94	C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	567,07	C	1.938,50	1.388,46	17,03	C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	4.601,40	C	4.601,40	5.588,95	5.588,95	C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**35.251,93**	**C**	**37.503,13**	**31.837,70**	**29.586,50**	**C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**35.251,93**	**C**	**37.503,13**	**31.837,70**	**29.586,50**	**C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**21.573,43**	**C**	**11.457,83**	**11.055,25**	**21.170,85**	**C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	6.337,67	C	7.227,18	7.040,93	6.151,42	C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25	C	1.044,36	0,00	12.465,89	C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	1.171,74	C	178,11	726,33	1.719,96	C
2.1.2.01.01.04	801	RESCISÃO A PAGAR	0,00	C	2.454,41	2.454,41	0,00	C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	553,77	C	553,77	563,27	563,27	C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	0,00	C	0,00	270,31	270,31	C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**13.678,50**	**C**	**26.045,30**	**20.782,45**	**8.415,65**	**C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	10.603,11	C	11.109,39	3.903,07	3.396,81	C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	C	13.938,50	13.938,50	0,00	C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	2.077,96	C	0,00	1.449,99	3.527,95	C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	997,41	C	997,41	1.263,54	1.263,54	C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	0,00	C	0,00	227,35	227,35	C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**3.945.319,36**	**C**	**679.778,77**	**122.542,35**	**3.388.082,93**	**C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**3.945.319,36**	**C**	**679.778,77**	**122.542,35**	**3.388.082,93**	**C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**77.714,26**	**C**	**17.339,78**	**45.574,69**	**105.949,17**	**C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	28.158,46	C	249,19	0,00	27.909,27	C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	103,24	C	52,81	57,42	107,85	C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63	C	0,00	0,00	13.644,63	C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	16.732,08	C	8.332,28	0,00	8.399,80	C
2.2.1.01.01.26	1430	ADESTRAMENTO DE CAES	761,50	C	761,50	0,00	0,00	C
2.2.1.01.01.30	1434	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 3	895,40	C	895,40	0,00	0,00	C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	8.629,75	C	7.048,60	211,53	1.792,68	C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	8.789,20	C	0,00	45.305,74	54.094,94	C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**3.867.605,09**	**C**	**662.438,99**	**76.967,66**	**3.282.133,76**	**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: 01/03/2015 a 31/03/2015

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	168.371,00 C	195.343,35	26.972,35	0,00 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	999.191,87 C	27.803,77	18.986,28	990.374,38 C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.31	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
2.2.1.03.01.35	1178	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	143,41 C	0,00	187,78	331,19 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
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	7.156,70 C	0,00	146,50	7.303,20 C
2.2.1.03.01.39	1182	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 2	12.545,08 C	16.811,68	4.266,60	0,00 C
2.2.1.03.01.40	1183	CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA TURMA 3	18.601,03 C	18.601,03	0,00	0,00 C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.304,88 C	0,00	11,00	1.315,88 C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	249.111,97 C	0,00	2.156,16	251.268,13 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.197.036,79 C	403.879,16	24.240,99	1.817.398,62 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81 C	0,00	0,00	5.280,81 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**19.103,61 C**	**0,00**	**0,00**	**19.103,61 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**	**9.103,61 C**	**0,00**	**0,00**	**9.103,61 C**
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**699.805,75 C**	**0,00**	**0,00**	**699.805,75 C**
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,75 C	0,00	0,00	699.805,75 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: 01/03/2015 a 31/03/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**279.417,52 C**	**0,00**	**44.228,54**	**323.646,06 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**277.775,92 C**	**0,00**	**42.333,19**	**320.109,11 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**92.555,92 C**	**0,00**	**17.603,19**	**110.159,11 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**86.851,82 C**	**0,00**	**10.535,29**	**97.387,11 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	86.731,82 C	0,00	10.535,29	97.267,11 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**5.704,10 C**	**0,00**	**7.067,90**	**12.772,00 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	3.803,10 C	0,00	4.589,75	8.392,85 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	1.402,00 C	0,00	2.012,40	3.414,40 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	139,00 C	0,00	0,75	139,75 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	290,00 C	0,00	430,00	720,00 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	70,00 C	0,00	35,00	105,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**185.220,00 C**	**0,00**	**24.730,00**	**209.950,00 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**185.220,00 C**	**0,00**	**24.730,00**	**209.950,00 C**
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	0,00 C	0,00	21.230,00	21.230,00 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	185.220,00 C	0,00	3.500,00	188.720,00 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**1.461,85 C**	**0,00**	**363,60**	**1.825,45 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**1.461,85 C**	**0,00**	**363,60**	**1.825,45 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**1.461,85 C**	**0,00**	**363,60**	**1.825,45 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	1.157,85 C	0,00	260,60	1.418,45 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	304,00 C	0,00	103,00	407,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**134,75 C**	**0,00**	**889,45**	**1.024,20 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**134,75 C**	**0,00**	**889,45**	**1.024,20 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**134,75 C**	**0,00**	**889,45**	**1.024,20 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	59,75 C	0,00	552,70	612,45 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	75,00 C	0,00	336,75	411,75 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**45,00 C**	**0,00**	**642,30**	**687,30 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**45,00 C**	**0,00**	**642,30**	**687,30 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**45,00 C**	**0,00**	**642,30**	**687,30 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	45,00 C	0,00	642,30	687,30 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: 01/03/2015 a 31/03/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**80.544,95 D**	**87.050,79**	**28.206,85**	**139.388,89 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**72.479,26 D**	**79.581,71**	**28.206,80**	**123.854,17 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**61.648,83 D**	**71.964,08**	**28.206,80**	**105.406,11 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**61.648,83 D**	**71.964,08**	**28.206,80**	**105.406,11 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**14.501,05 D**	**9.507,32**	**34,67**	**23.973,70 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.807,30 D	4.903,65	0,00	14.710,95 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	815,54 D	516,18	0,00	1.331,72 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	784,58 D	392,29	0,00	1.176,87 D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00 D	2.276,30	0,00	2.276,30 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	54,40 D	70,40	34,67	90,13 D
4.1.1.01.01.10	365	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,23 D	0,00	0,00	342,23 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	98,07 D	49,04	0,00	147,11 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	2.598,93 D	1.299,46	0,00	3.898,39 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**9.602,11 D**	**6.370,38**	**0,00**	**15.972,49 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	4.458,65 D	4.458,65	0,00	8.917,30 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	1.020,00	0,00	1.020,00 D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	2.343,46 D	891,73	0,00	3.235,19 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**13.999,16 D**	**36.997,56**	**28.171,93**	**22.824,79 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	824,68 D	109,66	0,00	934,34 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	328,00 D	0,00	0,00	328,00 D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	12,30 D	130,00	0,00	142,30 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	257,78 D	876,32	0,00	1.134,10 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00 D	46,00	0,00	46,00 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	370,00 D	100,00	0,00	470,00 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	832,18 D	1.126,57	0,00	1.958,75 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.695,60 D	2.847,80	0,00	8.543,40 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	614,80 D	296,92	0,00	911,72 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	167,80 D	83,90	0,00	251,70 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	4.284,02 D	31.074,39	28.171,93	7.186,48 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	612,00 D	306,00	0,00	918,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**14.922,22 D**	**12.796,04**	**0,00**	**27.718,26 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
4.1.1.01.04.02	1318	FRETES	115,90 D	0,00	0,00	115,90 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	1.846,00 D	4.915,88	0,00	6.761,88 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENCAO	2.960,32 D	1.480,16	0,00	4.440,48 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**0,00 D**	**137,44**	**0,00**	**137,44 D**
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	0,00 D	112,10	0,00	112,10 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	0,00 D	25,34	0,00	25,34 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.997,81 D**	**731,03**	**0,00**	**2.728,84 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	817,00 D	353,40	0,00	1.170,40 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	1.037,27 D	305,86	0,00	1.343,13 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	143,54 D	71,77	0,00	215,31 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**216,74 D**	**2.326,92**	**0,00**	**2.543,66 D**
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	171,50 D	1.218,29	0,00	1.389,79 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	45,24 D	1.108,63	0,00	1.153,87 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**610,72 D**	**430,04**	**0,20**	**1.040,56 D**
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	607,80 D	429,56	0,20	1.037,16 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	2,92 D	0,48	0,00	3,40 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**5.463,96 D**	**2.667,35**	**0,00**	**8.131,31 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	2.221,00 D	1.091,38	0,00	3.312,38 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.160,78 D	559,42	0,00	1.720,20 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: 01/03/2015 a 31/03/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515,52 D	233,22	0,00	748,74 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**	**335,06 D**	**0,00**	**0,00**	**335,06 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	335,06 D	0,00	0,00	335,06 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**10.830,43 D**	**7.617,63**	**0,00**	**18.448,06 D**
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	10.830,43 D	7.617,63	0,00	18.448,06 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**8.065,69 D**	**4.869,08**	**0,05**	**12.934,72 D**
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**7.280,69 D**	**4.569,08**	**0,05**	**11.849,72 D**
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**1.374,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.374,00 D**
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.374,00 D	0,00	0,00	1.374,00 D
4.2.1.01.07	**504**	**DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00 D**	**1.355,91**	**0,00**	**1.355,91 D**
4.2.1.01.07.07	511	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00 D	1.355,91	0,00	1.355,91 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**5.906,69 D**	**3.213,17**	**0,05**	**9.119,81 D**
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.148,86 D	2.137,28	0,00	6.286,14 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	356,20 D	210,15	0,00	566,35 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	1.032,96 D	671,25	0,05	1.704,16 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	327,71 D	170,98	0,00	498,69 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40,96 D	23,51	0,00	64,47 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**185,00 D**	**0,00**	**0,00**	**185,00 D**
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**185,00 D**	**0,00**	**0,00**	**185,00 D**
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**600,00 D**	**300,00**	**0,00**	**900,00 D**
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**600,00 D**	**300,00**	**0,00**	**900,00 D**
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**0,00 D**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00 D**
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**0,00 D**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00 D**
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**0,00 D**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00 D**
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D

Balancete

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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

Resumo:

Ativo	3.654.234,04 D
Passivo	3.469.976,87 C
Ativo - passivo	184.257,17 D
Despesa	139.388,89 D
Receita	323.646,06 C
Receita - despesa	184.257,17 C
Resultado	184.257,17 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: 01/04/2015 a 30/04/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**7**	**ATIVO**	**3.654.234,04 D**	**4.065.660,33**	**3.676.284,07**	**4.043.610,30 D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.605.364,38 D**	**4.065.581,53**	**3.673.640,02**	**3.997.305,87 D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**3.263.957,18 D**	**4.039.468,07**	**3.606.445,31**	**3.696.979,94 D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**187.836,80 D**	**1.957.140,19**	**1.704.743,60**	**440.233,39 D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**33.127,07 D**	**49.637,34**	**60.677,29**	**22.087,12 D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	5.480,29 D	33.743,37	27.855,07	11.368,59 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	27.646,78 D	15.893,97	32.822,22	10.718,53 D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**154.709,78 D**	**1.907.502,85**	**1.644.066,31**	**418.146,27 D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	8,00 D	36.973,46	13.936,28	23.045,18 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	63.519,55 D	1.506.400,19	1.518.755,31	51.164,43 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	1.343,51 D	113,50	46,00	1.411,01 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.211,35 D	0,00	18,90	1.192,45 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	22.829,81 D	17.497,00	22.505,10	17.821,71 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	5.630,06 D	551,30	0,00	6.181,36 D
1.1.1.02.02.44	1117	BANCO DO BRASIL S/A C/C 69.911-X = QUISSAMA TURISMO	5.010,76 D	16.893,27	21.903,97	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
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	2.568,24 D	530,00	0,00	3.098,24 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
1.1.1.02.02.59	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	253.216,47	0,00	253.216,47 D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00 D	45.205,30	45.205,30	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	41,80 D	458,20	495,40	4,60 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	360,21 D	179,85	311,00	229,06 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	139,07 D	0,00	0,00	139,07 D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	1.802,58 D	0,00	22,00	1.780,58 D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	23.187,50 D	29.484,31	20.867,05	31.804,76 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.076.120,38 D**	**2.082.327,88**	**1.901.701,71**	**3.256.746,55 D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**3.072.120,38 D**	**2.082.327,88**	**1.901.701,71**	**3.252.746,55 D**
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	979.500,00 D	2.069.152,24	1.590.652,24	1.458.000,00 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	21.669,44 D	175,14	0,00	21.844,58 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.271,88 D	10,25	0,00	1.282,13 D
1.1.1.03.02.36	1294	APLICAÇÃO BB 69.911-X = QUISSAMÃ TURISMO	16.905,34 D	115,42	17.020,76	0,00 D
1.1.1.03.02.38	1382	APLICAÇÃO BB 86057-3 = CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	248.809,32 D	504,63	249.313,95	0,00 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	1.796.814,57 D	12.325,65	44.253,62	1.764.886,60 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	5.900,02 D	44,55	461,14	5.483,43 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**	**290.872,69 D**	**24.213,46**	**66.457,77**	**248.628,38 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**290.872,69 D**	**24.213,46**	**66.457,77**	**248.628,38 D**
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	252.699,23 D	2.240,00	29.484,31	225.454,92 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**38.173,46 D**	**21.973,46**	**36.973,46**	**23.173,46 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: 01/04/2015 a 30/04/2015 **Página: 0000001**

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	38.173,46 D	21.973,46	36.973,46	23.173,46 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**47.785,59 D**	**1.900,00**	**500,00**	**49.185,59 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012**	**500,00 D**	**1.500,00**	**500,00**	**1.500,00 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	500,00 D	1.500,00	500,00	1.500,00 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012**	**9.000,00 D**	**400,00**	**0,00**	**9.400,00 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00 D	400,00	0,00	9.400,00 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**	**1.548,15 D**	**0,00**	**236,94**	**1.311,21 D**
1.1.9.01	**1387**	**SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE**	**1.548,15 D**	**0,00**	**236,94**	**1.311,21 D**
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	1.548,15 D	0,00	236,94	1.311,21 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**48.869,68 D**	**78,80**	**2.644,05**	**46.304,43 D**
1.2.0	**1389**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**48.869,68 D**	**78,80**	**2.644,05**	**46.304,43 D**
1.2.0.01	**1390**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.768,43 D**	**78,80**	**0,00**	**6.847,23 D**
1.2.0.01.01	**1392**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.768,43 D**	**78,80**	**0,00**	**6.847,23 D**
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.768,43 D	78,80	0,00	6.847,23 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**	**371.837,46 C**	**0,00**	**2.644,05**	**374.481,51 C**
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**371.837,46 C**	**0,00**	**2.644,05**	**374.481,51 C**
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	53.005,72 C	0,00	233,22	53.238,94 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	156.697,60 C	0,00	1.091,38	157.788,98 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	120.617,65 C	0,00	536,12	121.153,77 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	41.516,49 C	0,00	783,33	42.299,82 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**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 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: 01/04/2015 a 30/04/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**343**	**PASSIVO**	**3.469.976,87 C**	**267.723,63**	**706.655,09**	**3.908.908,33 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**62.790,33 C**	**82.423,01**	**89.488,96**	**69.856,28 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**33.203,81 C**	**67.832,22**	**65.628,14**	**30.999,75 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**6.665,95 C**	**14.006,62**	**13.788,47**	**6.447,80 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**6.665,95 C**	**14.006,62**	**13.788,47**	**6.447,80 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	3.818,15 C	11.158,82	10.940,67	3.600,00 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**	**40.276,00**	**40.276,00**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**1.650,00**	**1.650,00**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**38.626,00**	**38.626,00**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	38.626,00	38.626,00	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**20.773,96 C**	**7.785,68**	**6.236,67**	**19.224,95 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.851,07 C	2.851,07	3.134,66	3.134,66 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	831,72 C	831,72	442,61	442,61 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	98,82 C	98,82	53,82	53,82 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	72,55 C	72,55	72,25	72,25 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	16,11 C	16,11	0,00	0,00 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.608,95 C	2.608,95	2.533,33	2.533,33 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	14.294,74 C	1.306,46	0,00	12.988,28 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**5.763,92 C**	**5.763,92**	**5.327,00**	**5.327,00 C**
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	157,94 C	157,94	126,68	126,68 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	17,03 C	17,03	523,81	523,81 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5.588,95 C	5.588,95	4.676,51	4.676,51 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**29.586,50 C**	**14.590,79**	**23.860,82**	**38.856,53 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**29.586,50 C**	**14.590,79**	**23.860,82**	**38.856,53 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**21.170,85 C**	**7.577,58**	**8.808,56**	**22.401,83 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	6.151,42 C	6.779,62	6.548,17	5.919,97 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	12.465,89 C	0,00	1.044,36	13.510,25 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	1.719,96 C	0,00	638,05	2.358,01 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	563,27 C	563,27	577,98	577,98 C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	270,31 C	234,69	0,00	35,62 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**8.415,65 C**	**7.013,21**	**15.052,26**	**16.454,70 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	3.396,81 C	5.435,03	12.667,95	10.629,73 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	3.527,95 C	0,00	1.175,96	4.703,91 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	1.263,54 C	1.263,54	1.013,44	1.013,44 C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	227,35 C	314,64	194,91	107,62 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**3.388.082,96 C**	**185.300,62**	**617.166,13**	**3.819.948,44 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**3.388.082,96 C**	**185.300,62**	**617.166,13**	**3.819.948,44 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**105.949,17 C**	**14.056,62**	**22.018,01**	**113.910,56 C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.909,27 C	0,00	0,00	27.909,27 C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	107,85 C	98,34	44,55	54,06 C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63 C	0,00	0,00	13.644,63 C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	8.399,80 C	0,00	0,00	8.399,80 C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	1.792,68 C	22,00	0,00	1.770,68 C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	54.094,94 C	13.936,28	21.973,46	62.132,12 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**3.282.133,76 C**	**171.244,00**	**595.148,12**	**3.706.037,88 C**
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	990.374,38 C	102.609,49	561.152,24	1.448.917,13 C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.31	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

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: 01/04/2015 a 30/04/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
2.2.1.03.01.35	1178	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	331,19	C	0,00	175,14	506,33	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
2.2.1.03.01.38	1181	CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1	7.303,20	C	22.031,46	14.728,26	0,00	C
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.315,88	C	0,00	10,25	1.326,13	C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	251.268,18	C	1.949,43	6.356,58	255.675,28	C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	1.817.398,62	C	44.653,62	12.725,65	1.785.470,65	C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81	C	0,00	0,00	5.280,81	C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**19.103,61**	**C**	**0,00**	**0,00**	**19.103,61**	**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**	**9.103,61**	**C**	**0,00**	**0,00**	**9.103,61**	**C**
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**699.805,75**	**C**	**0,00**	**0,00**	**699.805,75**	**C**
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,75	C	0,00	0,00	699.805,75	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: 01/04/2015 a 30/04/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**323.646,06 C**	**0,00**	**56.521,86**	**380.167,92 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**320.109,11 C**	**0,00**	**55.677,21**	**375.786,32 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**110.159,11 C**	**0,00**	**35.410,21**	**145.569,32 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**97.387,11 C**	**0,00**	**30.220,66**	**127.607,77 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	97.267,11 C	0,00	30.130,06	127.397,17 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	120,00 C	0,00	90,60	210,60 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**12.772,00 C**	**0,00**	**5.189,55**	**17.961,55 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	8.392,85 C	0,00	3.485,85	11.878,70 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	3.414,40 C	0,00	1.295,00	4.709,40 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	139,75 C	0,00	173,70	313,45 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	720,00 C	0,00	210,00	930,00 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	105,00 C	0,00	25,00	130,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**209.950,00 C**	**0,00**	**19.737,00**	**229.687,00 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**209.950,00 C**	**0,00**	**19.737,00**	**229.687,00 C**
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	21.230,00 C	0,00	17.497,00	38.727,00 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	188.720,00 C	0,00	2.240,00	190.960,00 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**0,00 C**	**0,00**	**530,00**	**530,00 C**
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**0,00 C**	**0,00**	**530,00**	**530,00 C**
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	0,00 C	0,00	530,00	530,00 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**1.825,45 C**	**0,00**	**551,30**	**2.376,75 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**1.825,45 C**	**0,00**	**551,30**	**2.376,75 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**1.825,45 C**	**0,00**	**551,30**	**2.376,75 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	1.418,45 C	0,00	459,30	1.877,75 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	407,00 C	0,00	92,00	499,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**1.024,20 C**	**0,00**	**113,50**	**1.137,70 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**1.024,20 C**	**0,00**	**113,50**	**1.137,70 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.024,20 C**	**0,00**	**113,50**	**1.137,70 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	612,45 C	0,00	63,50	675,95 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	411,75 C	0,00	50,00	461,75 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**687,30 C**	**0,00**	**179,85**	**867,15 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**687,30 C**	**0,00**	**179,85**	**867,15 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**687,30 C**	**0,00**	**179,85**	**867,15 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	687,30 C	0,00	179,85	867,15 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: 01/04/2015 a 30/04/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**139.388,89 D**	**106.086,55**	**9,49**	**245.465,95 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**123.854,17 D**	**102.696,39**	**9,45**	**226.541,11 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**105.406,11 D**	**58.572,64**	**9,45**	**163.969,30 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**105.406,11 D**	**58.572,64**	**9,45**	**163.969,30 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**23.973,70 D**	**7.730,83**	**9,45**	**31.695,08 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.710,95 D	4.410,89	0,00	19.121,84 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	1.331,72 D	443,91	0,00	1.775,63 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	0,00 D	1.044,36	0,00	1.044,36 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	1.176,87 D	407,00	0,00	1.583,87 D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.276,30 D	0,00	0,00	2.276,30 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	90,13 D	25,60	9,45	106,28 D
4.1.1.01.01.10	365	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,23 D	0,00	0,00	342,23 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	147,11 D	50,88	0,00	197,99 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	3.898,39 D	1.348,19	0,00	5.246,58 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**15.972,49 D**	**9.430,38**	**0,00**	**25.402,87 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	8.917,30 D	4.458,65	0,00	13.375,95 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.020,00 D	3.400,00	0,00	4.420,00 D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	3.235,19 D	1.571,73	0,00	4.806,92 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**22.824,79 D**	**20.713,80**	**0,00**	**43.538,59 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	934,34 D	29,20	0,00	963,54 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	328,00 D	386,00	0,00	714,00 D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	142,30 D	63,21	0,00	205,51 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	1.134,10 D	393,14	0,00	1.527,24 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	470,00 D	100,00	0,00	570,00 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	1.958,75 D	1.204,65	0,00	3.163,40 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	8.543,40 D	2.847,80	0,00	11.391,20 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	911,72 D	296,92	0,00	1.208,64 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	251,70 D	167,80	0,00	419,50 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	0,00 D	306,24	0,00	306,24 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	7.186,48 D	14.612,84	0,00	21.799,32 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	918,00 D	306,00	0,00	1.224,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**27.718,26 D**	**9.852,16**	**0,00**	**37.570,42 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	5.600,00 D	2.800,00	0,00	8.400,00 D
4.1.1.01.04.02	1318	FRETES	115,90 D	0,00	0,00	115,90 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	6.761,88 D	1.378,00	0,00	8.139,88 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENCAO	4.440,48 D	1.480,16	0,00	5.920,64 D
4.1.1.01.04.10	1445	PUBLICAÇÕES TECNICAS	0,00 D	594,00	0,00	594,00 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**137,44 D**	**1.330,00**	**0,00**	**1.467,44 D**
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	112,10 D	0,00	0,00	112,10 D
4.1.1.01.05.02	1326	HOSPEDAGEM	0,00 D	1.230,00	0,00	1.230,00 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	25,34 D	100,00	0,00	125,34 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.728,84 D**	**609,24**	**0,00**	**3.338,08 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	1.170,40 D	0,00	0,00	1.170,40 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	1.343,13 D	537,47	0,00	1.880,60 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	215,31 D	71,77	0,00	287,08 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**2.543,66 D**	**136,73**	**0,00**	**2.680,39 D**
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.389,79 D	85,75	0,00	1.475,54 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.153,87 D	50,98	0,00	1.204,85 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.040,56 D**	**6.125,45**	**0,00**	**7.166,01 D**
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	1.037,16 D	6.125,45	0,00	7.162,61 D

Balancete

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	3,40 D	0,00	0,00	3,40 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**8.131,31 D**	**2.644,05**	**0,00**	**10.775,36 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	3.312,38 D	1.091,38	0,00	4.403,76 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.720,20 D	536,12	0,00	2.256,32 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	748,74 D	233,22	0,00	981,96 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**	**335,06 D**	**0,00**	**0,00**	**335,06 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	335,06 D	0,00	0,00	335,06 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**18.448,06 D**	**44.123,75**	**0,00**	**62.571,81 D**
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	0,00 D	22.494,10	0,00	22.494,10 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	18.448,06 D	21.629,65	0,00	40.077,71 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**12.934,72 D**	**3.390,16**	**0,04**	**16.324,84 D**
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**11.849,72 D**	**3.090,16**	**0,04**	**14.939,84 D**
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**1.374,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.374,00 D**
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.374,00 D	0,00	0,00	1.374,00 D
4.2.1.01.07	**504**	**DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**1.355,91 D**	**0,00**	**0,00**	**1.355,91 D**
4.2.1.01.07.07	511	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.355,91 D	0,00	0,00	1.355,91 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**9.119,81 D**	**3.090,16**	**0,04**	**12.209,93 D**
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.286,14 D	2.137,28	0,00	8.423,42 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	566,35 D	194,14	0,00	760,49 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	1.704,16 D	566,39	0,04	2.270,51 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	498,69 D	170,98	0,00	669,67 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	64,47 D	21,37	0,00	85,84 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**185,00 D**	**0,00**	**0,00**	**185,00 D**
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**185,00 D**	**0,00**	**0,00**	**185,00 D**
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**900,00 D**	**300,00**	**0,00**	**1.200,00 D**
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**900,00 D**	**300,00**	**0,00**	**1.200,00 D**
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**2.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00 D**
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**2.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00 D**
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**2.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00 D**
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 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: 01/04/2015 a 30/04/2015

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

Resumo:

Ativo	4.043.610,30	D
Passivo	3.908.908,33	C
Ativo - passivo	134.701,97	D
Despesa	245.465,95	D
Receita	380.167,92	C
Receita - despesa	134.701,97	C
Resultado	134.701,97	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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**7**	**ATIVO**	**4.043.610,30 D**	**7.037.884,97**	**5.161.224,45**	**5.920.270,82 D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.997.305,87 D**	**7.037.806,17**	**5.156.997,98**	**5.878.114,06 D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**3.696.979,94 D**	**4.801.744,44**	**2.871.846,07**	**5.626.878,31 D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**440.233,39 D**	**2.625.307,91**	**2.609.660,11**	**455.881,19 D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**22.087,12 D**	**68.387,23**	**64.511,04**	**25.963,31 D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	11.368,59 D	33.804,03	43.404,52	1.768,10 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	10.718,53 D	34.583,20	21.106,52	24.195,21 D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**418.146,27 D**	**2.556.920,68**	**2.545.149,07**	**429.917,88 D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	23.045,18 D	22.023,46	37.063,41	8.005,23 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	51.164,43 D	50.397,00	39.003,17	62.558,26 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	1.411,01 D	174,10	46,00	1.539,11 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.192,45 D	0,00	18,90	1.173,55 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	17.821,71 D	26.148,50	19.081,86	24.888,35 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	6.181,36 D	121,15	0,00	6.302,51 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
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.098,24 D	60,00	0,00	3.158,24 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
1.1.1.02.02.59	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	253.216,47 D	11,50	11,50	253.216,47 D
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00 D	2.425.137,04	2.425.137,04	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	4,60 D	541,40	546,00	0,00 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	229,06 D	0,00	0,00	229,06 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	139,07 D	0,00	0,00	139,07 D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	1.780,58 D	0,00	29,00	1.751,58 D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	31.804,76 D	30.866,53	24.077,69	38.593,60 D
1.1.1.02.02.75	1441	BANCO DO BRASIL S/A C/C 94372-X = IV ENLETRARTE	0,00 D	1.440,00	134,50	1.305,50 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.256.746,55 D**	**2.176.436,53**	**262.185,96**	**5.170.997,12 D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**3.252.746,55 D**	**2.176.436,53**	**262.185,96**	**5.166.997,12 D**
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.458.000,00 D	512,00	50.512,00	1.408.000,00 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	21.844,58 D	23.415,23	286,93	44.972,88 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.282,13 D	10,96	12,11	1.280,98 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	1.764.886,60 D	2.152.452,84	210.782,04	3.706.557,40 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	5.483,43 D	45,50	592,88	4.936,05 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**	**248.628,38 D**	**2.235.061,73**	**2.280.414,99**	**203.275,12 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**248.628,38 D**	**2.235.061,73**	**2.280.414,99**	**203.275,12 D**
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	225.454,92 D	0,00	30.866,53	194.588,39 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**23.173,46 D**	**2.235.061,73**	**2.249.548,46**	**8.686,73 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	23.173,46 D	2.235.061,73	2.249.548,46	8.686,73 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**49.185,59 D**	**1.000,00**	**4.500,00**	**45.685,59 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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	1.500,00	D	500,00	500,00	1.500,00	D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	1.500,00	D	500,00	500,00	1.500,00	D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012	9.400,00	D	500,00	4.000,00	5.900,00	D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.400,00	D	500,00	4.000,00	5.900,00	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	1.311,21	D	0,00	236,92	1.074,29	D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.311,21	D	0,00	236,92	1.074,29	D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	1.311,21	D	0,00	236,92	1.074,29	D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.304,43	D	78,80	4.226,47	42.156,76	D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.304,43	D	78,80	4.226,47	42.156,76	D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.847,23	D	78,80	0,00	6.926,03	D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.847,23	D	78,80	0,00	6.926,03	D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.847,23	D	78,80	0,00	6.926,03	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	374.481,51	C	0,00	4.226,47	378.707,98	C
1.2.2.01.01	134	DEPRECIAÇÃO	374.481,51	C	0,00	4.226,47	378.707,98	C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	53.238,94	C	0,00	233,22	53.472,16	C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	157.788,98	C	0,00	2.137,68	159.926,66	C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	121.153,77	C	0,00	1.072,24	122.226,01	C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	42.299,82	C	0,00	783,33	43.083,15	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	12.842,00	C	0,00	0,00	12.842,00	C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	12.842,00	C	0,00	0,00	12.842,00	C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.842,00	C	0,00	0,00	12.842,00	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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**343**	**PASSIVO**	**3.908.908,38 C**	**677.802,43**	**2.573.974,78**	**5.805.080,68 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**69.856,28 C**	**315.271,71**	**323.803,16**	**78.387,73 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**30.999,75 C**	**293.153,63**	**294.226,91**	**32.073,03 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**6.447,80 C**	**227.324,00**	**227.324,00**	**6.447,80 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**6.447,80 C**	**227.324,00**	**227.324,00**	**6.447,80 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	3.600,00 C	224.476,20	224.476,20	3.600,00 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**	**52.917,66**	**52.917,66**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**137,80**	**137,80**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	137,80	137,80	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**52.779,86**	**52.779,86**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	52.779,86	52.779,86	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**19.224,95 C**	**7.584,77**	**6.526,84**	**18.167,02 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	3.134,66 C	3.134,66	2.616,96	2.616,96 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	442,61 C	442,61	343,51	343,51 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	53,82 C	53,82	53,82	53,82 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	72,25 C	72,25	89,25	89,25 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	0,00 C	0,00	59,95	59,95 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.533,33 C	2.533,33	3.261,71	3.261,71 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	12.988,28 C	1.306,46	0,00	11.681,82 C
2.1.1.03.01.09	1439	ISS RETIDO NA FONTE	0,00 C	41,64	101,64	60,00 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**5.327,00 C**	**5.327,20**	**7.458,41**	**7.458,21 C**
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	126,68 C	126,88	168,00	167,80 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	523,81 C	523,81	1.334,55	1.334,55 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	4.676,51 C	4.676,51	5.955,86	5.955,86 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**38.856,53 C**	**22.118,08**	**29.576,25**	**46.314,70 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**38.856,53 C**	**22.118,08**	**29.576,25**	**46.314,70 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**22.401,83 C**	**7.523,69**	**10.277,47**	**25.155,61 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	5.919,97 C	6.910,09	8.925,39	7.935,27 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	2.358,01 C	0,00	638,05	2.996,06 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	577,98 C	577,98	714,03	714,03 C
2.1.2.01.01.06	803	SINDICATO A RECOLHER	35,62 C	35,62	0,00	0,00 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**16.454,70 C**	**14.594,39**	**19.298,78**	**21.159,09 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	10.629,73 C	13.473,33	16.780,39	13.936,79 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	4.703,91 C	0,00	1.175,96	5.879,87 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	1.013,44 C	1.013,44	1.342,43	1.342,43 C
2.1.2.01.02.06	810	SINDICATO A RECOLHER	107,62 C	107,62	0,00	0,00 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**3.819.948,40 C**	**362.530,72**	**2.250.171,62**	**5.707.589,34 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**3.819.948,40 C**	**362.530,72**	**2.250.171,62**	**5.707.589,34 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**113.910,56 C**	**16.144,71**	**7.532,23**	**105.298,08 C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.909,27 C	0,00	0,00	27.909,27 C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	54,06 C	2.097,48	45,50	1.997,92 D
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63 C	0,00	0,00	13.644,63 C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	8.399,80 C	0,00	0,00	8.399,80 C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	1.770,68 C	29,00	0,00	1.741,68 C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	62.132,12 C	14.018,23	7.486,73	55.600,62 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**3.706.037,84 C**	**346.386,01**	**2.242.639,39**	**5.602.291,26 C**
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.448.917,10 C	46.061,39	512,00	1.403.367,74 C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.31	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

Balancete

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	506,33 C	236,93	370,05	639,45 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
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.326,13 C	12,11	10,96	1.324,98 C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	255.675,28 C	0,00	0,00	255.675,28 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	1.785.470,66 C	300.075,58	2.241.746,38	3.727.141,45 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81 C	0,00	0,00	5.280,81 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**19.103,61 C**	**0,00**	**0,00**	**19.103,61 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**	**9.103,61 C**	**0,00**	**0,00**	**9.103,61 C**
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**699.805,75 C**	**0,00**	**0,00**	**699.805,75 C**
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,75 C	0,00	0,00	699.805,75 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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**380.167,92 C**	**80,00**	**67.332,68**	**447.420,60 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**375.786,32 C**	**80,00**	**67.037,43**	**442.743,75 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**145.569,32 C**	**80,00**	**39.109,09**	**184.598,41 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**127.607,77 C**	**0,00**	**32.531,54**	**160.139,31 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	127.397,17 C	0,00	32.453,14	159.850,31 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	210,60 C	0,00	78,40	289,00 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**17.961,55 C**	**0,00**	**5.137,55**	**23.099,10 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	11.878,70 C	0,00	1.717,80	13.596,50 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	4.709,40 C	0,00	501,00	5.210,40 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	313,45 C	0,00	2.643,75	2.957,20 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	930,00 C	0,00	260,00	1.190,00 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	130,00 C	0,00	15,00	145,00 C
3.1.1.01.04	**314**	**RECEITA DE EVENTOS**	**0,00 C**	**80,00**	**1.440,00**	**1.360,00 C**
3.1.1.01.04.02	316	RECEITA ENLETRAARTE	0,00 C	80,00	1.440,00	1.360,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**229.687,00 C**	**0,00**	**26.148,50**	**255.835,50 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**229.687,00 C**	**0,00**	**26.148,50**	**255.835,50 C**
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	38.727,00 C	0,00	26.148,50	64.875,50 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	190.960,00 C	0,00	0,00	190.960,00 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**530,00 C**	**0,00**	**60,00**	**590,00 C**
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**530,00 C**	**0,00**	**60,00**	**590,00 C**
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	530,00 C	0,00	60,00	590,00 C
3.1.6	**1054**	**RECEITA NAO OPERACIONAL**	**0,00 C**	**0,00**	**1.719,84**	**1.719,84 C**
3.1.6.01.01	**1027**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00 C**	**0,00**	**1.719,84**	**1.719,84 C**
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00 C	0,00	1.719,84	1.719,84 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**2.376,75 C**	**0,00**	**121,15**	**2.497,90 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**2.376,75 C**	**0,00**	**121,15**	**2.497,90 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.376,75 C**	**0,00**	**121,15**	**2.497,90 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	1.877,75 C	0,00	69,15	1.946,90 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	499,00 C	0,00	52,00	551,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**1.137,70 C**	**0,00**	**174,10**	**1.311,80 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**1.137,70 C**	**0,00**	**174,10**	**1.311,80 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.137,70 C**	**0,00**	**174,10**	**1.311,80 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	675,95 C	0,00	108,50	784,45 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	461,75 C	0,00	65,60	527,35 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**867,15 C**	**0,00**	**0,00**	**867,15 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**867,15 C**	**0,00**	**0,00**	**867,15 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**867,15 C**	**0,00**	**0,00**	**867,15 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	867,15 C	0,00	0,00	867,15 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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**245.465,95 D**	**86.855,47**	**90,96**	**332.230,46 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**226.541,11 D**	**82.683,40**	**90,92**	**309.133,59 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**163.969,30 D**	**39.514,55**	**90,92**	**203.392,93 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**163.969,30 D**	**39.514,55**	**90,92**	**203.392,93 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**31.695,08 D**	**8.991,06**	**33,67**	**40.652,47 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.121,84 D	6.211,03	0,00	25.332,87 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	1.775,63 D	443,91	0,00	2.219,54 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	1.044,36 D	0,00	0,00	1.044,36 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	1.583,87 D	496,88	0,00	2.080,75 D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.276,30 D	0,00	0,00	2.276,30 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	106,28 D	131,20	33,67	203,81 D
4.1.1.01.01.10	365	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,23 D	0,00	0,00	342,23 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	197,99 D	62,11	0,00	260,10 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	5.246,58 D	1.645,93	0,00	6.892,51 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**25.402,87 D**	**7.390,38**	**0,00**	**32.793,25 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	13.375,95 D	4.458,65	0,00	17.834,60 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.420,00 D	1.700,00	0,00	6.120,00 D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	4.806,92 D	1.231,73	0,00	6.038,65 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**43.538,59 D**	**7.511,56**	**0,00**	**51.050,15 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	963,54 D	118,83	0,00	1.082,37 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	714,00 D	0,00	0,00	714,00 D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	205,51 D	0,00	0,00	205,51 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	1.527,24 D	179,10	0,00	1.706,34 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	570,00 D	249,97	0,00	819,97 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	3.163,40 D	1.345,14	0,00	4.508,54 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	11.391,20 D	2.847,80	0,00	14.239,00 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	1.208,64 D	296,92	0,00	1.505,56 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	419,50 D	167,80	0,00	587,30 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	306,24 D	0,00	0,00	306,24 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	21.799,32 D	2.000,00	0,00	23.799,32 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	1.224,00 D	306,00	0,00	1.530,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**37.570,42 D**	**9.462,26**	**0,00**	**47.032,68 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	8.400,00 D	2.800,00	0,00	11.200,00 D
4.1.1.01.04.02	1318	FRETES	115,90 D	0,00	0,00	115,90 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	0,00 D	7,60	0,00	7,60 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	8.139,88 D	980,50	0,00	9.120,38 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENCAO	5.920,64 D	1.480,16	0,00	7.400,80 D
4.1.1.01.04.10	1445	PUBLICAÇÕES TECNICAS	594,00 D	594,00	0,00	1.188,00 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**1.467,44 D**	**146,26**	**0,00**	**1.613,70 D**
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	112,10 D	112,10	0,00	224,20 D
4.1.1.01.05.02	1326	HOSPEDAGEM	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	125,34 D	34,16	0,00	159,50 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**3.338,08 D**	**1.243,78**	**0,00**	**4.581,86 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	1.170,40 D	339,00	0,00	1.509,40 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	1.880,60 D	819,46	0,00	2.700,06 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	287,08 D	85,32	0,00	372,40 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**2.680,39 D**	**226,98**	**45,75**	**2.861,62 D**
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.475,54 D	226,98	45,75	1.656,77 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.204,85 D	0,00	0,00	1.204,85 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.166,01 D**	**315,80**	**11,50**	**7.470,31 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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	7.162,61 D	315,80	11,50	7.466,91 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	3,40 D	0,00	0,00	3,40 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**10.775,36 D**	**4.226,47**	**0,00**	**15.001,83 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	4.403,76 D	2.137,68	0,00	6.541,44 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.256,32 D	1.072,24	0,00	3.328,56 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	981,96 D	233,22	0,00	1.215,18 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**	**335,06 D**	**0,00**	**0,00**	**335,06 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	335,06 D	0,00	0,00	335,06 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**62.571,81 D**	**43.168,85**	**0,00**	**105.740,66 D**
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	22.494,10 D	19.081,86	0,00	41.575,96 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	40.077,71 D	24.086,99	0,00	64.164,70 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**16.324,84 D**	**4.172,07**	**0,04**	**20.496,87 D**
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**14.939,84 D**	**3.872,07**	**0,04**	**18.811,87 D**
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**1.374,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.374,00 D**
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.374,00 D	0,00	0,00	1.374,00 D
4.2.1.01.07	**504**	**DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**1.355,91 D**	**0,00**	**0,00**	**1.355,91 D**
4.2.1.01.07.07	511	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.355,91 D	0,00	0,00	1.355,91 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**12.209,93 D**	**3.872,07**	**0,04**	**16.081,96 D**
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.423,42 D	2.714,36	0,00	11.137,78 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	760,49 D	194,14	0,00	954,63 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	2.270,51 D	719,28	0,04	2.989,75 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	669,67 D	217,15	0,00	886,82 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	85,84 D	27,14	0,00	112,98 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**185,00 D**	**0,00**	**0,00**	**185,00 D**
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**185,00 D**	**0,00**	**0,00**	**185,00 D**
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**1.200,00 D**	**300,00**	**0,00**	**1.500,00 D**
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**1.200,00 D**	**300,00**	**0,00**	**1.500,00 D**
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**2.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00 D**
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**2.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00 D**
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**2.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00 D**
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D

Balancete

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

Resumo:

Ativo	5.920.270,82	D
Passivo	5.805.080,68	C
Ativo - passivo	115.190,14	D
Despesa	332.230,46	D
Receita	447.420,60	C
Receita - despesa	115.190,14	C
Resultado	115.190,14	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: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**7**	**ATIVO**	**5.920.270,82 D**	**399.253,66**	**862.067,05**	**5.457.457,43 D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.878.114,08 D**	**399.174,86**	**859.480,00**	**5.417.808,92 D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**5.626.878,31 D**	**388.688,13**	**825.527,02**	**5.190.039,42 D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**455.881,19 D**	**345.001,19**	**601.258,29**	**199.624,09 D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**25.963,31 D**	**54.317,31**	**59.020,77**	**21.259,85 D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	1.768,10 D	38.813,40	29.242,33	11.339,17 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	24.195,21 D	15.503,91	29.778,44	9.920,68 D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**429.917,88 D**	**290.683,88**	**542.237,52**	**178.364,24 D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	8.005,23 D	1.700,24	9.705,47	0,00 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	62.558,26 D	50.267,25	47.770,23	65.055,28 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	1.539,11 D	0,00	46,00	1.493,11 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.173,55 D	3.320,00	0,00	4.493,55 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	24.888,35 D	22.099,00	23.691,21	23.296,14 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	6.302,51 D	280,50	0,00	6.583,01 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
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.158,24 D	280,00	60,00	3.378,24 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
1.1.1.02.02.59	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	253.216,47 D	23,00	253.239,47	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	177.476,51	177.476,51	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	0,00 D	2.050,00	2.049,40	0,60 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	229,06 D	233,65	0,00	462,71 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	139,07 D	0,00	0,00	139,07 D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	1.751,58 D	0,00	29,00	1.722,58 D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	38.593,60 D	28.888,23	28.141,23	39.340,60 D
1.1.1.02.02.75	1441	BANCO DO BRASIL S/A C/C 94372-X = IV ENLETRARTE	1.305,50 D	4.065,50	29,00	5.342,00 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**5.170.997,12 D**	**43.686,94**	**224.268,73**	**4.990.415,33 D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**5.166.997,12 D**	**43.686,94**	**224.268,73**	**4.986.415,33 D**
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.408.000,00 D	990,00	50.490,00	1.358.500,00 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	44.972,88 D	8.392,70	1.703,17	51.662,41 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.280,98 D	11,74	0,00	1.292,72 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	3.706.557,40 D	34.261,77	170.024,70	3.570.794,47 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	4.936,05 D	30,73	2.050,86	2.915,92 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**	**203.275,12 D**	**7.486,73**	**28.888,23**	**181.873,62 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**203.275,12 D**	**7.486,73**	**28.888,23**	**181.873,62 D**
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	194.588,39 D	0,00	28.888,23	165.700,16 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**8.686,73 D**	**7.486,73**	**0,00**	**16.173,46 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	8.686,73 D	7.486,73	0,00	16.173,46 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**45.685,59 D**	**3.000,00**	**4.827,83**	**43.857,76 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: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012**	**1.500,00 D**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.000,00 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	1.500,00 D	1.000,00	1.500,00	1.000,00 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012**	**5.900,00 D**	**2.000,00**	**0,00**	**7.900,00 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.900,00 D	2.000,00	0,00	7.900,00 D
1.1.3.04	**1416**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS**	**38.285,59 D**	**0,00**	**3.327,83**	**34.957,76 D**
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	24.281,13 D	0,00	2.327,83	21.953,30 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	14.004,46 D	0,00	1.000,00	13.004,46 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**	**1.074,29 D**	**0,00**	**236,92**	**837,37 D**
1.1.9.01	**1387**	**SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE**	**1.074,29 D**	**0,00**	**236,92**	**837,37 D**
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	1.074,29 D	0,00	236,92	837,37 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**42.156,76 D**	**78,80**	**2.587,05**	**39.648,51 D**
1.2.0	**1389**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**42.156,76 D**	**78,80**	**2.587,05**	**39.648,51 D**
1.2.0.01	**1390**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.926,03 D**	**78,80**	**0,00**	**7.004,83 D**
1.2.0.01.01	**1392**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.926,03 D**	**78,80**	**0,00**	**7.004,83 D**
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	6.926,03 D	78,80	0,00	7.004,83 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**	**378.707,98 C**	**0,00**	**2.587,05**	**381.295,03 C**
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**378.707,98 C**	**0,00**	**2.587,05**	**381.295,03 C**
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	53.472,16 C	0,00	226,80	53.698,96 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	159.926,66 C	0,00	1.040,80	160.967,46 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	122.226,01 C	0,00	536,12	122.762,13 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	43.083,15 C	0,00	783,33	43.866,48 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**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 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: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
2	**343**	**PASSIVO**	**5.805.080,68**	**C**	**705.084,10**	**270.921,46**	**5.370.918,04**	**C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**78.387,73**	**C**	**232.107,39**	**225.689,57**	**71.969,91**	**C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**32.073,01**	**C**	**199.515,28**	**197.378,82**	**29.936,57**	**C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**6.447,80**	**C**	**129.834,59**	**129.834,59**	**6.447,80**	**C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**6.447,80**	**C**	**129.834,59**	**129.834,59**	**6.447,80**	**C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	3.600,00	C	126.986,79	126.986,79	3.600,00	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**	**54.467,18**	**54.467,18**	**0,00**	**C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00**	**C**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00**	**C**	**51.467,18**	**51.467,18**	**0,00**	**C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00	C	51.467,18	51.467,18	0,00	C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**18.167,02**	**C**	**7.755,30**	**7.014,60**	**17.426,32**	**C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.616,96	C	2.616,96	2.988,96	2.988,96	C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	343,51	C	343,51	343,51	343,51	C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	53,82	C	53,82	53,82	53,82	C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	89,25	C	89,25	86,71	86,71	C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	59,95	C	59,95	145,53	145,53	C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	3.261,71	C	3.261,71	3.154,43	3.154,43	C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	11.681,82	C	1.306,46	0,00	10.375,36	C
2.1.1.03.01.09	1439	ISS RETIDO NA FONTE	60,00	C	23,64	241,64	278,00	C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**7.458,21**	**C**	**7.458,21**	**6.062,45**	**6.062,45**	**C**
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	167,80	C	167,80	140,35	140,35	C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.334,55	C	1.334,55	765,80	765,80	C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5.955,86	C	5.955,86	5.156,30	5.156,30	C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**46.314,70**	**C**	**32.592,11**	**28.310,75**	**42.033,34**	**C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**46.314,70**	**C**	**32.592,11**	**28.310,75**	**42.033,34**	**C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**25.155,61**	**C**	**15.109,94**	**11.977,50**	**22.023,17**	**C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	7.935,27	C	8.471,76	4.721,62	4.185,13	C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25	C	5.924,15	5.924,15	13.510,25	C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	2.996,06	C	0,00	638,05	3.634,11	C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	714,03	C	714,03	693,68	693,68	C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**21.159,09**	**C**	**17.482,17**	**16.333,25**	**20.010,17**	**C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	13.936,79	C	16.139,74	14.034,53	11.831,58	C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	5.879,87	C	0,00	1.175,96	7.055,83	C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	1.342,43	C	1.342,43	1.122,76	1.122,76	C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**5.707.589,30**	**C**	**472.976,71**	**45.231,89**	**5.279.844,52**	**C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**5.707.589,30**	**C**	**472.976,71**	**45.231,89**	**5.279.844,52**	**C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**105.298,08**	**C**	**1.825,50**	**9.534,91**	**113.007,49**	**C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.909,27	C	0,00	0,00	27.909,27	C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	1.997,92	D	50,26	2.048,18	0,00	C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63	C	0,00	0,00	13.644,63	C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	8.399,80	C	0,00	0,00	8.399,80	C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	1.741,68	C	29,00	0,00	1.712,68	C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	55.600,62	C	1.746,24	7.486,73	61.341,11	C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**5.602.291,26**	**C**	**471.151,21**	**35.696,98**	**5.166.837,03**	**C**
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53	C	0,00	0,00	24.887,53	C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.403.367,74	C	45.448,30	990,00	1.358.909,44	C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20	C	0,00	0,00	56.122,20	C
2.2.1.03.01.31	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
2.2.1.03.01.35	1178	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	639,45	C	2,93	433,47	1.069,99	C

Balancete

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.324,98 C	0,00	11,74	1.336,72 C
2.2.1.03.01.46	1367	CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO NAVAL - SJB	255.675,28 C	255.675,28	0,00	0,00 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	3.727.141,46 C	170.024,70	34.261,77	3.591.378,52 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81 C	0,00	0,00	5.280,81 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**19.103,61 C**	**0,00**	**0,00**	**19.103,61 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**	**9.103,61 C**	**0,00**	**0,00**	**9.103,61 C**
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**699.805,75 C**	**0,00**	**0,00**	**699.805,75 C**
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,75 C	0,00	0,00	699.805,75 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: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**447.420,60 C**	**0,00**	**70.168,75**	**517.589,35 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**442.743,75 C**	**0,00**	**66.334,60**	**509.078,35 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**184.598,41 C**	**0,00**	**43.955,60**	**228.554,01 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**160.139,31 C**	**0,00**	**33.615,65**	**193.754,96 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	159.850,31 C	0,00	33.615,65	193.465,96 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	289,00 C	0,00	0,00	289,00 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**23.099,10 C**	**0,00**	**6.299,95**	**29.399,05 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	13.596,50 C	0,00	3.442,50	17.039,00 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	5.210,40 C	0,00	1.126,00	6.336,40 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	2.957,20 C	0,00	1.336,80	4.294,00 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.190,00 C	0,00	343,00	1.533,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	0,00 C	0,00	4,65	4,65 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	145,00 C	0,00	15,00	160,00 C
3.1.1.01.02.08	1443	RECEITA DE ENCADERNAÇÃO	0,00 C	0,00	32,00	32,00 C
3.1.1.01.04	**314**	**RECEITA DE EVENTOS**	**1.360,00 C**	**0,00**	**4.040,00**	**5.400,00 C**
3.1.1.01.04.02	316	RECEITA ENLETRAARTE	1.360,00 C	0,00	4.040,00	5.400,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**255.835,50 C**	**0,00**	**22.099,00**	**277.934,50 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**255.835,50 C**	**0,00**	**22.099,00**	**277.934,50 C**
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	64.875,50 C	0,00	22.099,00	86.974,50 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	190.960,00 C	0,00	0,00	190.960,00 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**590,00 C**	**0,00**	**280,00**	**870,00 C**
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**590,00 C**	**0,00**	**280,00**	**870,00 C**
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	590,00 C	0,00	280,00	870,00 C
3.1.6	**1054**	**RECEITA NAO OPERACIONAL**	**1.719,84 C**	**0,00**	**0,00**	**1.719,84 C**
3.1.6.01.01	**1027**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**1.719,84 C**	**0,00**	**0,00**	**1.719,84 C**
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	1.719,84 C	0,00	0,00	1.719,84 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**2.497,90 C**	**0,00**	**280,50**	**2.778,40 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**2.497,90 C**	**0,00**	**280,50**	**2.778,40 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.497,90 C**	**0,00**	**280,50**	**2.778,40 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	1.946,90 C	0,00	157,50	2.104,40 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	551,00 C	0,00	123,00	674,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**1.311,80 C**	**0,00**	**0,00**	**1.311,80 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**1.311,80 C**	**0,00**	**0,00**	**1.311,80 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.311,80 C**	**0,00**	**0,00**	**1.311,80 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	784,45 C	0,00	0,00	784,45 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	527,35 C	0,00	0,00	527,35 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**0,00 C**	**0,00**	**3.320,00**	**3.320,00 C**
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**0,00 C**	**0,00**	**3.320,00**	**3.320,00 C**
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**0,00 C**	**0,00**	**3.320,00**	**3.320,00 C**
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	0,00 C	0,00	3.320,00	3.320,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**867,15 C**	**0,00**	**233,65**	**1.100,80 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**867,15 C**	**0,00**	**233,65**	**1.100,80 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**867,15 C**	**0,00**	**233,65**	**1.100,80 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	867,15 C	0,00	233,65	1.100,80 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: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**332.230,46 D**	**101.389,35**	**2.569,85**	**431.049,96 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**309.133,59 D**	**91.681,20**	**2.542,66**	**398.272,13 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**203.392,98 D**	**39.476,76**	**2.542,66**	**240.327,03 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**203.392,98 D**	**39.476,76**	**2.542,66**	**240.327,03 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**40.652,47 D**	**10.974,46**	**35,35**	**51.591,58 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.332,87 D	2.364,84	0,00	27.697,71 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	2.219,54 D	443,91	0,00	2.663,45 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	1.044,36 D	5.924,15	0,00	6.968,51 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	2.080,75 D	505,14	0,00	2.585,89 D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.276,30 D	0,00	0,00	2.276,30 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	203,81 D	0,00	35,35	168,46 D
4.1.1.01.01.10	365	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,23 D	0,00	0,00	342,23 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	260,10 D	63,14	0,00	323,24 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	6.892,51 D	1.673,28	0,00	8.565,79 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**32.793,25 D**	**7.390,38**	**0,00**	**40.183,63 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	17.834,60 D	4.458,65	0,00	22.293,25 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.120,00 D	1.700,00	0,00	7.820,00 D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	6.038,65 D	1.231,73	0,00	7.270,38 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**51.050,15 D**	**6.862,05**	**2.458,81**	**55.453,39 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.082,37 D	98,40	0,00	1.180,77 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	714,00 D	0,00	0,00	714,00 D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	205,51 D	0,00	0,00	205,51 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	1.706,34 D	9,99	0,00	1.716,33 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	819,97 D	50,00	0,00	869,97 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	4.508,54 D	1.148,59	0,00	5.657,13 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	14.239,00 D	2.847,80	0,00	17.086,80 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	1.505,56 D	296,92	0,00	1.802,48 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	587,30 D	83,90	0,00	671,20 D
4.1.1.01.03.15	1313	COPIAS REPROGRAFICAS	0,00 D	3,00	0,00	3,00 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	306,24 D	0,00	0,00	306,24 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	23.799,32 D	2.017,45	2.458,81	23.357,96 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	1.530,00 D	306,00	0,00	1.836,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**47.032,68 D**	**10.736,52**	**0,00**	**57.769,20 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	11.200,00 D	2.800,00	0,00	14.000,00 D
4.1.1.01.04.02	1318	FRETES	115,90 D	0,00	0,00	115,90 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	7,60 D	0,00	0,00	7,60 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	9.120,38 D	2.262,36	0,00	11.382,74 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENCAO	7.400,80 D	1.480,16	0,00	8.880,96 D
4.1.1.01.04.10	1445	PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.188,00 D	594,00	0,00	1.782,00 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**1.613,70 D**	**139,89**	**0,00**	**1.753,59 D**
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	224,20 D	112,10	0,00	336,30 D
4.1.1.01.05.02	1326	HOSPEDAGEM	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	159,50 D	27,79	0,00	187,29 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**4.581,86 D**	**416,46**	**0,00**	**4.998,32 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	1.509,40 D	91,20	0,00	1.600,60 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	2.700,06 D	233,49	0,00	2.933,55 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	372,40 D	91,77	0,00	464,17 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**2.861,62 D**	**94,75**	**0,00**	**2.956,37 D**
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.656,77 D	94,75	0,00	1.751,52 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.204,85 D	0,00	0,00	1.204,85 D

Balancete

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.470,31 D**	**275,20**	**48,50**	**7.697,01 D**
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	7.466,91 D	275,20	48,50	7.693,61 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	3,40 D	0,00	0,00	3,40 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**15.001,83 D**	**2.587,05**	**0,00**	**17.588,88 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	6.541,44 D	1.040,80	0,00	7.582,24 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.328,56 D	536,12	0,00	3.864,68 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.215,18 D	226,80	0,00	1.441,98 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**	**335,06 D**	**0,00**	**0,00**	**335,06 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	335,06 D	0,00	0,00	335,06 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**105.740,66 D**	**52.204,44**	**0,00**	**157.945,10 D**
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	41.575,96 D	23.691,21	0,00	65.267,17 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	64.164,70 D	28.513,23	0,00	92.677,93 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**20.496,87 D**	**6.848,15**	**27,19**	**27.317,83 D**
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**18.811,87 D**	**5.714,15**	**27,19**	**24.498,83 D**
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**1.374,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.374,00 D**
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.374,00 D	0,00	0,00	1.374,00 D
4.2.1.01.07	**504**	**DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**1.355,91 D**	**0,00**	**0,00**	**1.355,91 D**
4.2.1.01.07.07	511	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.355,91 D	0,00	0,00	1.355,91 D
4.2.1.01.09	**1107**	**VIAGENS TECNICAS**	**0,00 D**	**2.326,56**	**0,00**	**2.326,56 D**
4.2.1.01.09.05	931	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00 D	2.326,56	0,00	2.326,56 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**16.081,96 D**	**3.387,59**	**27,19**	**19.442,36 D**
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.137,78 D	2.356,78	27,14	13.467,42 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	954,63 D	194,14	0,00	1.148,77 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	2.989,75 D	624,56	0,05	3.614,26 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	886,82 D	188,54	0,00	1.075,36 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	112,98 D	23,57	0,00	136,55 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**0,00 D**	**834,00**	**0,00**	**834,00 D**
4.2.2.01.03	**533**	**DESPESA COM ATIVIDADE DESPORTIVA/CULTURAL**	**0,00 D**	**834,00**	**0,00**	**834,00 D**
4.2.2.01.03.02	713	SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00 D	834,00	0,00	834,00 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**185,00 D**	**0,00**	**0,00**	**185,00 D**
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**185,00 D**	**0,00**	**0,00**	**185,00 D**
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**1.500,00 D**	**300,00**	**0,00**	**1.800,00 D**
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**1.500,00 D**	**300,00**	**0,00**	**1.800,00 D**
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**2.600,00 D**	**2.860,00**	**0,00**	**5.460,00 D**
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**2.600,00 D**	**2.860,00**	**0,00**	**5.460,00 D**
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**2.600,00 D**	**2.860,00**	**0,00**	**5.460,00 D**
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.600,00 D	2.860,00	0,00	5.460,00 D

Balancete

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

Resumo:

Ativo	5.457.457,43 D
Passivo	5.370.918,04 C
Ativo - passivo	86.539,39 D
Despesa	431.049,96 D
Receita	517.589,35 C
Receita - despesa	86.539,39 C
Resultado	86.539,39 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: 01/07/2015 a 31/07/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**7**	**ATIVO**	**5.457.457,43 D**	**444.213,21**	**724.143,81**	**5.177.526,83 D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.417.808,92 D**	**444.134,41**	**721.590,76**	**5.140.352,57 D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**5.190.039,42 D**	**432.421,68**	**678.938,98**	**4.943.522,12 D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**199.624,09 D**	**402.124,02**	**408.074,09**	**193.674,02 D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**21.259,85 D**	**72.683,94**	**71.306,36**	**22.637,43 D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	11.339,17 D	40.897,29	47.058,98	5.177,48 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.920,68 D	31.786,65	24.247,38	17.459,95 D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**178.364,24 D**	**329.440,08**	**336.767,73**	**171.036,59 D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00 D	24.366,39	23.252,01	1.114,38 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	65.055,28 D	50.270,08	44.049,59	71.275,77 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	1.493,11 D	404,95	1.854,20	43,86 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	4.493,55 D	5.145,00	6.786,52	2.852,03 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	23.296,14 D	14.198,00	21.200,31	16.293,83 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	6.583,01 D	175,00	3.780,46	2.977,55 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
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.378,24 D	0,00	27,00	3.351,24 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
1.1.1.02.02.59	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
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00 D	208.163,86	208.163,86	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	0,60 D	2.275,40	2.275,40	0,60 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	462,71 D	0,00	311,00	151,71 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	139,07 D	0,00	0,00	139,07 D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	1.722,58 D	0,00	29,00	1.693,58 D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	39.340,60 D	24.441,40	25.009,38	38.772,62 D
1.1.1.02.02.75	1441	BANCO DO BRASIL S/A C/C 94372-X = IV ENLETRARTE	5.342,00 D	0,00	29,00	5.313,00 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.990.415,38 D**	**30.297,66**	**270.864,89**	**4.749.848,10 D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**4.986.415,38 D**	**30.297,66**	**270.864,89**	**4.745.848,10 D**
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.358.500,00 D	1.637,58	50.637,58	1.309.500,00 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	51.662,41 D	429,42	9.410,75	42.681,08 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.292,72 D	13,12	0,00	1.305,84 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	3.570.794,47 D	28.204,12	208.535,67	3.390.462,92 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	2.915,92 D	13,42	2.280,89	648,45 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**	**181.873,62 D**	**7.486,73**	**39.414,86**	**149.945,49 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**181.873,62 D**	**7.486,73**	**39.414,86**	**149.945,49 D**
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	165.700,16 D	0,00	24.441,40	141.258,76 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**16.173,46 D**	**7.486,73**	**14.973,46**	**8.686,73 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	16.173,46 D	7.486,73	14.973,46	8.686,73 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**43.857,76 D**	**4.226,00**	**3.000,00**	**45.083,76 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012**	**1.000,00 D**	**2.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	1.000,00 D	2.000,00	1.000,00	2.000,00 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: 01/07/2015 a 31/07/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012**	**7.900,00**	D	**2.226,00**	**2.000,00**	**8.126,00**	D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.900,00	D	2.226,00	2.000,00	8.126,00	D
1.1.3.04	**1416**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS**	**34.957,76**	D	**0,00**	**0,00**	**34.957,76**	D
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	21.953,30	D	0,00	0,00	21.953,30	D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	13.004,46	D	0,00	0,00	13.004,46	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**	**837,37**	D	**0,00**	**236,92**	**600,45**	D
1.1.9.01	**1387**	**SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE**	**837,37**	D	**0,00**	**236,92**	**600,45**	D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	837,37	D	0,00	236,92	600,45	D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**39.648,51**	D	**78,80**	**2.553,05**	**37.174,26**	D
1.2.0	**1389**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**39.648,51**	D	**78,80**	**2.553,05**	**37.174,26**	D
1.2.0.01	**1390**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**7.004,83**	D	**78,80**	**0,00**	**7.083,63**	D
1.2.0.01.01	**1392**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**7.004,83**	D	**78,80**	**0,00**	**7.083,63**	D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	7.004,83	D	78,80	0,00	7.083,63	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**	**381.295,08**	C	**0,00**	**2.553,05**	**383.848,08**	C
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**381.295,08**	C	**0,00**	**2.553,05**	**383.848,08**	C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	53.698,96	C	0,00	226,80	53.925,76	C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	160.967,46	C	0,00	1.006,80	161.974,26	C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	122.762,18	C	0,00	536,12	123.298,25	C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	43.866,48	C	0,00	783,33	44.649,81	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**	**12.842,00**	C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	C
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00**	C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00**	C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.842,00	C	0,00	0,00	12.842,00	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: 01/07/2015 a 31/07/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**343**	**PASSIVO**	**5.370.918,04 C**	**477.442,70**	**234.888,85**	**5.128.364,19 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**71.969,91 C**	**193.160,03**	**197.104,46**	**75.914,34 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**29.936,57 C**	**170.833,24**	**170.606,73**	**29.710,06 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**6.447,80 C**	**136.149,08**	**132.814,33**	**3.113,05 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**6.447,80 C**	**136.149,08**	**132.814,33**	**3.113,05 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	3.600,06 C	133.301,28	129.701,28	0,00 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	2.847,80 C	2.847,80	3.113,05	3.113,05 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00 C**	**20.342,65**	**20.342,65**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**4.212,19**	**4.212,19**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	4.212,19	4.212,19	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**16.130,46**	**16.130,46**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	16.130,46	16.130,46	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**17.426,32 C**	**8.279,06**	**6.663,37**	**15.810,63 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.988,96 C	2.988,96	2.858,76	2.858,76 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	343,51 C	343,51	343,51	343,51 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	53,82 C	53,82	53,00	53,00 C
2.1.1.03.01.04	737	TRIBUTO FEDERAL	0,00 C	0,00	130,20	130,20 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	86,71 C	86,71	87,44	87,44 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	145,53 C	145,53	17,31	17,31 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	3.154,43 C	3.154,43	3.131,51	3.131,51 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	10.375,36 C	1.306,46	0,00	9.068,90 C
2.1.1.03.01.09	1439	ISS RETIDO NA FONTE	278,00 C	199,64	41,64	120,00 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**6.062,45 C**	**6.062,45**	**10.786,38**	**10.786,38 C**
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	0,00 C	0,00	1.145,32	1.145,32 C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTO FEDERAL	0,00 C	0,00	3.550,49	3.550,49 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	140,35 C	140,35	141,12	141,12 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	765,80 C	765,80	765,80	765,80 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5.156,30 C	5.156,30	5.183,65	5.183,65 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**42.033,34 C**	**22.326,79**	**26.497,73**	**46.204,28 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**42.033,34 C**	**22.326,79**	**26.497,73**	**46.204,28 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**22.023,17 C**	**7.162,57**	**10.081,25**	**24.941,85 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	4.185,13 C	4.915,80	7.190,62	6.459,95 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25 C	1.553,09	1.553,09	13.510,25 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	3.634,11 C	0,00	638,05	4.272,16 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	693,68 C	693,68	699,49	699,49 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**20.010,17 C**	**15.164,22**	**16.416,48**	**21.262,43 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	11.831,58 C	14.041,46	14.111,59	11.901,71 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	7.055,83 C	0,00	1.175,96	8.231,79 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	1.122,76 C	1.122,76	1.128,93	1.128,93 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**5.279.844,52 C**	**284.282,67**	**37.784,39**	**5.033.346,24 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**5.279.844,52 C**	**284.282,67**	**37.784,39**	**5.033.346,24 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**113.007,49 C**	**25.335,90**	**7.500,15**	**95.171,74 C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.909,27 C	0,00	0,00	27.909,27 C
2.2.1.01.01.18	1225	PARCERIA CEFET RJ - II	0,00 C	49,40	0,00	49,40 D
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	0,00 C	2.005,49	13,42	1.992,07 D
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63 C	0,00	0,00	13.644,63 C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	8.399,80 C	0,00	0,00	8.399,80 C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	1.712,68 C	29,00	0,00	1.683,68 C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	61.341,11 C	23.252,01	7.486,73	45.575,83 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**5.166.837,03 C**	**258.946,77**	**30.284,24**	**4.938.174,50 C**
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.358.909,40 C	45.697,47	1.637,58	1.314.849,55 C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 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: 01/07/2015 a 31/07/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
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
2.2.1.03.01.35	1178	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	1.069,99	C	17,82	429,42	1.481,59	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
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.336,72	C	0,00	13,12	1.349,84	C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	3.591.378,52	C	213.231,48	28.204,12	3.406.351,16	C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81	C	0,00	0,00	5.280,81	C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**19.103,61**	**C**	**0,00**	**0,00**	**19.103,61**	**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**	**9.103,61**	**C**	**0,00**	**0,00**	**9.103,61**	**C**
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**699.805,75**	**C**	**0,00**	**0,00**	**699.805,75**	**C**
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,75	C	0,00	0,00	699.805,75	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: 01/07/2015 a 31/07/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**517.589,36 C**	**50,00**	**57.982,78**	**575.522,13 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**509.078,36 C**	**0,00**	**52.457,83**	**561.536,18 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**228.554,01 C**	**0,00**	**38.259,83**	**266.813,84 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**193.754,96 C**	**0,00**	**35.580,33**	**229.335,29 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	193.465,96 C	0,00	35.580,33	229.046,29 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	289,00 C	0,00	0,00	289,00 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**29.399,05 C**	**0,00**	**2.679,50**	**32.078,55 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	17.039,00 C	0,00	1.709,40	18.748,40 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	6.336,40 C	0,00	668,00	7.004,40 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	4.294,00 C	0,00	128,10	4.422,10 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.533,00 C	0,00	110,00	1.643,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	4,65 C	0,00	0,00	4,65 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
3.1.1.01.02.08	1443	RECEITA DE ENCADERNAÇÃO	32,00 C	0,00	64,00	96,00 C
3.1.1.01.04	**314**	**RECEITA DE EVENTOS**	**5.400,00 C**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00 C**
3.1.1.01.04.02	316	RECEITA ENLETRAARTE	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**277.934,50 C**	**0,00**	**14.198,00**	**292.132,50 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**277.934,50 C**	**0,00**	**14.198,00**	**292.132,50 C**
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	86.974,50 C	0,00	14.198,00	101.172,50 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	190.960,00 C	0,00	0,00	190.960,00 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**870,00 C**	**0,00**	**0,00**	**870,00 C**
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**870,00 C**	**0,00**	**0,00**	**870,00 C**
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	870,00 C	0,00	0,00	870,00 C
3.1.6	**1054**	**RECEITA NAO OPERACIONAL**	**1.719,84 C**	**0,00**	**0,00**	**1.719,84 C**
3.1.6.01.01	**1027**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**1.719,84 C**	**0,00**	**0,00**	**1.719,84 C**
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	1.719,84 C	0,00	0,00	1.719,84 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**2.778,40 C**	**0,00**	**175,00**	**2.953,40 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**2.778,40 C**	**0,00**	**175,00**	**2.953,40 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.778,40 C**	**0,00**	**175,00**	**2.953,40 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	2.104,40 C	0,00	120,00	2.224,40 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	674,00 C	0,00	55,00	729,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**1.311,80 C**	**0,00**	**204,95**	**1.516,75 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**1.311,80 C**	**0,00**	**204,95**	**1.516,75 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.311,80 C**	**0,00**	**204,95**	**1.516,75 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	784,45 C	0,00	106,95	891,40 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	527,35 C	0,00	98,00	625,35 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**3.320,00 C**	**50,00**	**5.145,00**	**8.415,00 C**
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**3.320,00 C**	**50,00**	**5.145,00**	**8.415,00 C**
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**3.320,00 C**	**50,00**	**5.145,00**	**8.415,00 C**
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	3.320,00 C	50,00	5.145,00	8.415,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**1.100,80 C**	**0,00**	**0,00**	**1.100,80 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**1.100,80 C**	**0,00**	**0,00**	**1.100,80 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**1.100,80 C**	**0,00**	**0,00**	**1.100,80 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	1.100,80 C	0,00	0,00	1.100,80 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: 01/07/2015 a 31/07/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**431.049,96 D**	**95.348,29**	**38,76**	**526.359,49 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**398.272,18 D**	**81.847,12**	**38,72**	**480.080,53 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**240.327,08 D**	**35.767,63**	**38,72**	**276.055,94 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**240.327,08 D**	**35.767,63**	**38,72**	**276.055,94 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**51.591,58 D**	**8.908,65**	**38,72**	**60.461,51 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.697,71 D	5.326,91	0,00	33.024,62 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	2.663,45 D	0,00	0,00	2.663,45 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	6.968,51 D	1.553,09	0,00	8.521,60 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	2.585,89 D	426,15	0,00	3.012,04 D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.276,30 D	0,00	0,00	2.276,30 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	168,46 D	137,60	38,72	267,34 D
4.1.1.01.01.10	365	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,23 D	0,00	0,00	342,23 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	323,24 D	53,27	0,00	376,51 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	8.565,79 D	1.411,63	0,00	9.977,42 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**40.183,63 D**	**7.390,38**	**0,00**	**47.574,01 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	22.293,25 D	4.458,65	0,00	26.751,90 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.820,00 D	1.700,00	0,00	9.520,00 D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	7.270,38 D	1.231,73	0,00	8.502,11 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**55.453,39 D**	**5.448,34**	**0,00**	**60.901,73 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.180,77 D	220,10	0,00	1.400,87 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	714,00 D	0,00	0,00	714,00 D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	205,51 D	0,00	0,00	205,51 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	1.716,33 D	100,00	0,00	1.816,33 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	869,97 D	100,00	0,00	969,97 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	5.657,13 D	763,29	0,00	6.420,42 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	17.086,80 D	3.113,05	0,00	20.199,85 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	1.802,48 D	296,92	0,00	2.099,40 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	671,20 D	83,90	0,00	755,10 D
4.1.1.01.03.15	1313	COPIAS REPROGRAFICAS	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	306,24 D	441,08	0,00	747,32 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	23.357,96 D	0,00	0,00	23.357,96 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	1.836,00 D	330,00	0,00	2.166,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**57.769,20 D**	**9.503,16**	**0,00**	**67.272,36 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	14.000,00 D	2.800,00	0,00	16.800,00 D
4.1.1.01.04.02	1318	FRETES	115,90 D	0,00	0,00	115,90 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	7,60 D	0,00	0,00	7,60 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	11.382,74 D	1.029,00	0,00	12.411,74 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENCAO	8.880,96 D	1.480,16	0,00	10.361,12 D
4.1.1.01.04.10	1445	PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.782,00 D	594,00	0,00	2.376,00 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**1.753,59 D**	**462,07**	**0,00**	**2.215,66 D**
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	336,30 D	224,20	0,00	560,50 D
4.1.1.01.05.02	1326	HOSPEDAGEM	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
4.1.1.01.05.04	1328	PASSAGENS	0,00 D	207,77	0,00	207,77 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	187,29 D	30,10	0,00	217,39 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**4.998,32 D**	**720,11**	**0,00**	**5.718,43 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	1.600,60 D	93,30	0,00	1.693,90 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	2.933,55 D	535,04	0,00	3.468,59 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	464,17 D	91,77	0,00	555,94 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**2.956,37 D**	**445,87**	**0,00**	**3.402,24 D**
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.751,52 D	85,75	0,00	1.837,27 D

Balancete

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.204,85 D	0,00	0,00	1.204,85 D
4.1.1.01.07.05	1339	TAXA DE PESSOA JURIDICA	0,00 D	360,12	0,00	360,12 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.697,01 D**	**336,00**	**0,00**	**8.033,01 D**
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	7.693,61 D	336,00	0,00	8.029,61 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	3,40 D	0,00	0,00	3,40 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**17.588,88 D**	**2.553,05**	**0,00**	**20.141,93 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	7.582,24 D	1.006,80	0,00	8.589,04 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.864,68 D	536,12	0,00	4.400,80 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.441,98 D	226,80	0,00	1.668,78 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**	**335,06 D**	**0,00**	**0,00**	**335,06 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	335,06 D	0,00	0,00	335,06 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**157.945,10 D**	**46.079,49**	**0,00**	**204.024,59 D**
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	65.267,17 D	21.200,31	0,00	86.467,48 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	92.677,93 D	24.879,18	0,00	117.557,11 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**27.317,83 D**	**13.485,17**	**0,04**	**40.802,96 D**
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**24.498,83 D**	**3.752,59**	**0,04**	**28.251,38 D**
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**1.374,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.374,00 D**
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.374,00 D	0,00	0,00	1.374,00 D
4.2.1.01.02	**470**	**APOIO A PESQUISA CENTRO**	**0,00 D**	**37,86**	**0,00**	**37,86 D**
4.2.1.01.02.01	471	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	37,86	0,00	37,86 D
4.2.1.01.07	**504**	**DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**1.355,91 D**	**0,00**	**0,00**	**1.355,91 D**
4.2.1.01.07.07	511	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.355,91 D	0,00	0,00	1.355,91 D
4.2.1.01.09	**1107**	**VIAGENS TECNICAS**	**2.326,56 D**	**0,00**	**0,00**	**2.326,56 D**
4.2.1.01.09.05	931	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	2.326,56 D	0,00	0,00	2.326,56 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**19.442,36 D**	**3.714,73**	**0,04**	**23.157,05 D**
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.467,42 D	1.863,71	0,00	15.331,13 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	1.148,77 D	638,05	0,00	1.786,82 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	3.614,26 D	905,46	0,04	4.519,68 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.075,36 D	273,34	0,00	1.348,70 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	136,55 D	34,17	0,00	170,72 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**834,00 D**	**1.958,46**	**0,00**	**2.792,46 D**
4.2.2.01.03	**533**	**DESPESA COM ATIVIDADE DESPORTIVA/CULTURAL**	**834,00 D**	**0,00**	**0,00**	**834,00 D**
4.2.2.01.03.02	713	SERVIÇO PESSOA FISICA	834,00 D	0,00	0,00	834,00 D
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**0,00 D**	**1.958,46**	**0,00**	**1.958,46 D**
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.958,46	0,00	1.958,46 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**185,00 D**	**1.800,00**	**0,00**	**1.985,00 D**
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**185,00 D**	**1.800,00**	**0,00**	**1.985,00 D**
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**0,00 D**	**5.674,12**	**0,00**	**5.674,12 D**
4.2.4.01.01	**585**	**DESPESAS PROJETO INSTITUCIONAL**	**0,00 D**	**5.674,12**	**0,00**	**5.674,12 D**
4.2.4.01.01.02	587	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	474,12	0,00	474,12 D
4.2.4.01.01.04	589	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**1.800,00 D**	**300,00**	**0,00**	**2.100,00 D**
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**1.800,00 D**	**300,00**	**0,00**	**2.100,00 D**
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.800,00 D	300,00	0,00	2.100,00 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**5.460,00 D**	**16,00**	**0,00**	**5.476,00 D**
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**5.460,00 D**	**16,00**	**0,00**	**5.476,00 D**
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**5.460,00 D**	**16,00**	**0,00**	**5.476,00 D**
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.460,00 D	16,00	0,00	5.476,00 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: 01/07/2015 a 31/07/2015

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

Resumo:

Ativo	5.177.526,83 D
Passivo	5.128.364,19 C
Ativo - passivo	49.162,64 D
Despesa	526.359,49 D
Receita	575.522,13 C
Receita - despesa	49.162,64 C
Resultado	49.162,64 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: 01/08/2015 a 31/08/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**7**	**ATIVO**	**5.177.526,83 D**	**460.584,54**	**743.319,54**	**4.894.791,83 D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.140.352,57 D**	**460.505,74**	**740.786,77**	**4.860.071,54 D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**4.943.522,12 D**	**430.019,38**	**707.699,39**	**4.665.842,11 D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**193.674,02 D**	**383.468,61**	**441.160,10**	**135.982,53 D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**22.637,43 D**	**55.676,21**	**58.205,58**	**20.108,06 D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	5.177,48 D	32.621,13	32.821,07	4.977,54 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	17.459,95 D	23.055,08	25.384,51	15.130,52 D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**171.036,59 D**	**327.792,40**	**382.954,52**	**115.874,47 D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	1.114,38 D	7.486,73	6.966,05	1.635,06 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	71.275,77 D	0,00	44.154,01	27.121,76 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	43,86 D	0,00	43,86	0,00 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	2.852,03 D	0,00	46,00	2.806,03 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	16.293,83 D	29.091,00	21.341,04	24.043,79 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	2.977,55 D	0,00	311,00	2.666,55 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
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.351,24 D	0,00	0,00	3.351,24 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
1.1.1.02.02.59	1376	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	10.921,18 D	0,00	10.921,18	0,00 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
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00 D	264.827,81	264.827,81	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	0,60 D	646,48	647,08	0,00 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	151,71 D	16,65	0,00	168,36 D
1.1.1.02.02.66	1408	COOCEFTCAMPOS C/C 4936-0 =GETTING STARTED 9	9.272,40 D	0,00	9.272,40	0,00 D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	139,07 D	0,00	0,00	139,07 D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	1.693,58 D	0,00	1.146,58	547,00 D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	38.772,62 D	25.363,73	23.248,51	40.887,84 D
1.1.1.02.02.75	1441	BANCO DO BRASIL S/A C/C 94372-X = IV ENLETRARTE	5.313,00 D	0,00	29,00	5.284,00 D
1.1.1.02.02.76	1447	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.477-2 = IV SEMINASRIO ECOTOXICOLOGIA	0,00 D	360,00	0,00	360,00 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.749.848,10 D**	**46.550,77**	**266.539,29**	**4.529.859,58 D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**4.745.848,10 D**	**46.550,77**	**266.539,29**	**4.525.859,58 D**
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.309.500,00 D	0,00	0,00	1.309.500,00 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	42.681,08 D	405,16	0,00	43.086,24 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.305,84 D	12,47	0,00	1.318,31 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	3.390.462,92 D	25.938,97	265.890,25	3.150.511,64 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.41	1425	APLICAÇÃO BB 86115-4 = CUSTOS O CEFET RIO	648,45 D	0,59	649,04	0,00 D
1.1.1.03.02.42	1450	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	0,00 D	10.921,18	0,00	10.921,18 D
1.1.1.03.02.43	1451	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 4.936-0 = GETTING STARTED 9	0,00 D	9.272,40	0,00	9.272,40 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**	**149.945,49 D**	**28.283,16**	**32.850,46**	**145.378,19 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**149.945,49 D**	**28.283,16**	**32.850,46**	**145.378,19 D**
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	141.258,76 D	0,00	25.363,73	115.895,03 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: 01/08/2015 a 31/08/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**8.686,73 D**	**28.283,16**	**7.486,73**	**29.483,16 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	8.686,73 D	28.283,16	7.486,73	29.483,16 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**45.083,76 D**	**0,00**	**0,00**	**45.083,76 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012**	**2.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012**	**8.126,00 D**	**0,00**	**0,00**	**8.126,00 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.126,00 D	0,00	0,00	8.126,00 D
1.1.3.04	**1416**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS**	**34.957,76 D**	**0,00**	**0,00**	**34.957,76 D**
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	21.953,30 D	0,00	0,00	21.953,30 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	13.004,46 D	0,00	0,00	13.004,46 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**	**600,45 D**	**2.203,20**	**236,92**	**2.566,73 D**
1.1.9.01	**1387**	**SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE**	**600,45 D**	**2.203,20**	**236,92**	**2.566,73 D**
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	600,45 D	2.203,20	236,92	2.566,73 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**37.174,26 D**	**78,80**	**2.532,77**	**34.720,29 D**
1.2.0	**1389**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**37.174,26 D**	**78,80**	**2.532,77**	**34.720,29 D**
1.2.0.01	**1390**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**7.083,63 D**	**78,80**	**0,00**	**7.162,43 D**
1.2.0.01.01	**1392**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**7.083,63 D**	**78,80**	**0,00**	**7.162,43 D**
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	7.083,63 D	78,80	0,00	7.162,43 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**	**383.848,08 C**	**0,00**	**2.532,77**	**386.380,85 C**
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**383.848,08 C**	**0,00**	**2.532,77**	**386.380,85 C**
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	53.925,76 C	0,00	216,05	54.141,81 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.974,26 C	0,00	997,27	162.971,53 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	123.298,25 C	0,00	536,12	123.834,37 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	44.649,81 C	0,00	783,33	45.433,14 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**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 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: 01/08/2015 a 31/08/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**343**	**PASSIVO**	**5.128.364,10 C**	**636.174,49**	**373.429,13**	**4.865.618,83 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**75.914,34 C**	**321.514,37**	**318.356,30**	**72.756,27 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**29.710,06 C**	**298.414,42**	**293.787,50**	**25.083,14 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**3.113,05 C**	**228.095,03**	**229.931,01**	**4.949,03 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**3.113,05 C**	**228.095,03**	**229.931,01**	**4.949,03 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	0,00 C	224.981,98	226.817,96	1.835,98 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	3.113,05 C	3.113,05	3.113,05	3.113,05 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00 C**	**51.443,18**	**51.443,18**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**5.147,82**	**5.147,82**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	5.147,82	5.147,82	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**46.295,36**	**46.295,36**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	46.295,36	46.295,36	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**15.810,63 C**	**8.089,83**	**6.322,74**	**14.043,54 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.858,76 C	2.858,76	3.069,56	3.069,56 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	343,51 C	343,51	383,30	383,30 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	53,00 C	53,00	53,82	53,82 C
2.1.1.03.01.04	737	TRIBUTO FEDERAL	130,20 C	130,20	194,74	194,74 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	87,44 C	87,44	69,58	69,58 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	17,31 C	17,31	17,31	17,31 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	3.131,51 C	3.131,51	2.492,79	2.492,79 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	9.068,90 C	1.306,46	0,00	7.762,44 C
2.1.1.03.01.09	1439	ISS RETIDO NA FONTE	120,00 C	161,64	41,64	0,00 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**10.786,38 C**	**10.786,38**	**6.090,57**	**6.090,57 C**
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	1.145,32 C	1.145,32	0,00	0,00 C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTO FEDERAL	3.550,49 C	3.550,49	0,00	0,00 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	141,12 C	141,12	141,12	141,12 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	765,80 C	765,80	765,80	765,80 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5.183,65 C	5.183,65	5.183,65	5.183,65 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**46.204,28 C**	**23.099,95**	**24.568,80**	**47.673,13 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**46.204,28 C**	**23.099,95**	**24.568,80**	**47.673,13 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**24.941,85 C**	**7.859,43**	**8.152,32**	**25.234,74 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	6.459,95 C	7.159,94	6.957,66	6.257,67 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	4.272,16 C	0,00	638,05	4.910,21 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	699,49 C	699,49	556,61	556,61 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**21.262,43 C**	**15.240,52**	**16.416,48**	**22.438,39 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	11.901,71 C	14.111,59	14.111,59	11.901,71 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	8.231,79 C	0,00	1.175,96	9.407,75 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	1.128,93 C	1.128,93	1.128,93	1.128,93 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**5.033.346,24 C**	**314.660,12**	**55.072,83**	**4.773.758,95 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**5.033.346,24 C**	**314.660,12**	**55.072,83**	**4.773.758,95 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**95.171,74 C**	**8.135,71**	**7.559,80**	**94.595,83 C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.909,27 C	0,00	0,00	27.909,27 C
2.2.1.01.01.18	1225	PARCERIA CEFET RJ - II	49,40 D	23,08	72,48	0,00 C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	1.992,07 D	0,00	0,59	1.991,48 D
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63 C	0,00	0,00	13.644,63 C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	8.399,80 C	0,00	0,00	8.399,80 C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	1.683,68 C	1.146,58	0,00	537,10 C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	45.575,83 C	6.966,05	7.486,73	46.096,51 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**4.938.174,50 C**	**306.524,41**	**47.513,03**	**4.679.163,12 C**
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.314.849,56 C	45.329,97	0,00	1.269.519,58 C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C

Balancete

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
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
2.2.1.03.01.35	1178	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	1.481,59	C	0,00	405,16	1.886,75	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
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.349,84	C	0,00	12,47	1.362,31	C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	3.406.351,16	C	261.194,44	25.938,97	3.171.095,69	C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81	C	0,00	0,00	5.280,81	C
2.2.1.03.01.50	1448	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	0,00	C	0,00	20.796,43	20.796,43	C
2.2.1.03.01.51	1449	IV SEMINARIO SOBRE ECOTOXICOLOGIA	0,00	C	0,00	360,00	360,00	C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**19.103,61**	**C**	**0,00**	**0,00**	**19.103,61**	**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**	**9.103,61**	**C**	**0,00**	**0,00**	**9.103,61**	**C**
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**699.805,75**	**C**	**0,00**	**0,00**	**699.805,75**	**C**
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,75	C	0,00	0,00	699.805,75	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: 01/08/2015 a 31/08/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**575.522,18 C**	**0,00**	**62.457,58**	**637.979,71 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**561.536,18 C**	**0,00**	**62.440,93**	**623.977,11 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**266.813,84 C**	**0,00**	**33.349,93**	**300.163,77 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**229.335,28 C**	**0,00**	**33.349,93**	**262.685,22 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	229.046,28 C	0,00	33.349,93	262.396,22 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	289,00 C	0,00	0,00	289,00 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**32.078,55 C**	**0,00**	**0,00**	**32.078,55 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	18.748,40 C	0,00	0,00	18.748,40 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	7.004,40 C	0,00	0,00	7.004,40 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	4.422,10 C	0,00	0,00	4.422,10 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.643,00 C	0,00	0,00	1.643,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	4,65 C	0,00	0,00	4,65 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
3.1.1.01.02.08	1443	RECEITA DE ENCADERNAÇÃO	96,00 C	0,00	0,00	96,00 C
3.1.1.01.04	**314**	**RECEITA DE EVENTOS**	**5.400,00 C**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00 C**
3.1.1.01.04.02	316	RECEITA ENLETRAARTE	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**292.132,50 C**	**0,00**	**29.091,00**	**321.223,50 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**292.132,50 C**	**0,00**	**29.091,00**	**321.223,50 C**
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	101.172,50 C	0,00	29.091,00	130.263,50 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	190.960,00 C	0,00	0,00	190.960,00 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**870,00 C**	**0,00**	**0,00**	**870,00 C**
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**870,00 C**	**0,00**	**0,00**	**870,00 C**
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	870,00 C	0,00	0,00	870,00 C
3.1.6	**1054**	**RECEITA NAO OPERACIONAL**	**1.719,84 C**	**0,00**	**0,00**	**1.719,84 C**
3.1.6.01.01	**1027**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**1.719,84 C**	**0,00**	**0,00**	**1.719,84 C**
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	1.719,84 C	0,00	0,00	1.719,84 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**2.953,40 C**	**0,00**	**0,00**	**2.953,40 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**2.953,40 C**	**0,00**	**0,00**	**2.953,40 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.953,40 C**	**0,00**	**0,00**	**2.953,40 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	2.224,40 C	0,00	0,00	2.224,40 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	729,00 C	0,00	0,00	729,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**1.516,75 C**	**0,00**	**0,00**	**1.516,75 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**1.516,75 C**	**0,00**	**0,00**	**1.516,75 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.516,75 C**	**0,00**	**0,00**	**1.516,75 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	891,40 C	0,00	0,00	891,40 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	625,35 C	0,00	0,00	625,35 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**8.415,00 C**	**0,00**	**0,00**	**8.415,00 C**
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**8.415,00 C**	**0,00**	**0,00**	**8.415,00 C**
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**8.415,00 C**	**0,00**	**0,00**	**8.415,00 C**
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	8.415,00 C	0,00	0,00	8.415,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**1.100,80 C**	**0,00**	**16,65**	**1.117,45 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**1.100,80 C**	**0,00**	**16,65**	**1.117,45 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**1.100,80 C**	**0,00**	**16,65**	**1.117,45 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	1.100,80 C	0,00	16,65	1.117,45 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: 01/08/2015 a 31/08/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**526.359,49 D**	**82.480,94**	**33,72**	**608.806,71 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**480.080,58 D**	**79.177,13**	**33,67**	**559.223,99 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**276.055,94 D**	**34.387,78**	**33,67**	**310.410,05 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**276.055,94 D**	**34.387,78**	**33,67**	**310.410,05 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**60.461,51 D**	**7.801,17**	**33,67**	**68.229,01 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.024,62 D	5.326,91	0,00	38.351,53 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	2.663,45 D	443,91	0,00	3.107,36 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	8.521,60 D	0,00	0,00	8.521,60 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	3.012,04 D	426,15	0,00	3.438,19 D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.276,30 D	0,00	0,00	2.276,30 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	267,34 D	139,30	33,67	372,97 D
4.1.1.01.01.10	365	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,23 D	0,00	0,00	342,23 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	376,51 D	53,27	0,00	429,78 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	9.977,42 D	1.411,63	0,00	11.389,05 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**47.574,01 D**	**7.390,38**	**0,00**	**54.964,39 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	26.751,90 D	4.458,65	0,00	31.210,55 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.520,00 D	1.700,00	0,00	11.220,00 D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	8.502,11 D	1.231,73	0,00	9.733,84 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**60.901,73 D**	**4.720,90**	**0,00**	**65.622,63 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.400,87 D	0,00	0,00	1.400,87 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	714,00 D	0,00	0,00	714,00 D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	205,51 D	0,00	0,00	205,51 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	1.816,33 D	80,00	0,00	1.896,33 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	969,97 D	0,00	0,00	969,97 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	6.420,42 D	744,55	0,00	7.164,97 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	20.199,85 D	3.113,05	0,00	23.312,90 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	2.099,40 D	296,92	0,00	2.396,32 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	755,10 D	83,90	0,00	839,00 D
4.1.1.01.03.15	1313	COPIAS REPROGRAFICAS	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	747,32 D	0,00	0,00	747,32 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	23.357,96 D	72,48	0,00	23.430,44 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	2.166,00 D	330,00	0,00	2.496,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**67.272,36 D**	**10.107,51**	**0,00**	**77.379,87 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	16.800,00 D	2.800,00	0,00	19.600,00 D
4.1.1.01.04.02	1318	FRETES	115,90 D	0,00	0,00	115,90 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	7,60 D	0,00	0,00	7,60 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	12.411,74 D	1.580,00	0,00	13.991,74 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENCAO	10.361,12 D	1.533,51	0,00	11.894,63 D
4.1.1.01.04.10	1445	PUBLICAÇÕES TECNICAS	2.376,00 D	594,00	0,00	2.970,00 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**2.215,66 D**	**12,60**	**0,00**	**2.228,26 D**
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	560,50 D	0,00	0,00	560,50 D
4.1.1.01.05.02	1326	HOSPEDAGEM	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
4.1.1.01.05.04	1328	PASSAGENS	207,77 D	0,00	0,00	207,77 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	217,39 D	12,60	0,00	229,99 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**5.718,43 D**	**1.333,38**	**0,00**	**7.051,81 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	1.693,90 D	349,70	0,00	2.043,60 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	3.468,59 D	888,57	0,00	4.357,16 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	555,94 D	95,11	0,00	651,05 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**3.402,24 D**	**85,75**	**0,00**	**3.487,99 D**
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.837,27 D	85,75	0,00	1.923,02 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: 01/08/2015 a 31/08/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.204,85 D	0,00	0,00	1.204,85 D
4.1.1.01.07.05	1339	TAXA DE PESSOA JURIDICA	360,12 D	0,00	0,00	360,12 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**8.033,01 D**	**403,32**	**0,00**	**8.436,33 D**
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	8.029,61 D	299,66	0,00	8.329,27 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	3,40 D	101,10	0,00	104,50 D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	2,56	0,00	2,56 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**20.141,93 D**	**2.532,77**	**0,00**	**22.674,70 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	8.589,04 D	997,27	0,00	9.586,31 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.400,80 D	536,12	0,00	4.936,92 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.668,78 D	216,05	0,00	1.884,83 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	5.483,31 D	783,33	0,00	6.266,64 D
4.1.1.01.10	**1350**	**AMORTIZAÇÃO**	**335,06 D**	**0,00**	**0,00**	**335,06 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	335,06 D	0,00	0,00	335,06 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**204.024,59 D**	**44.789,35**	**0,00**	**248.813,94 D**
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	86.467,48 D	21.485,04	0,00	107.952,52 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	117.557,11 D	23.304,31	0,00	140.861,42 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**40.802,96 D**	**3.303,81**	**0,05**	**44.106,72 D**
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**28.251,38 D**	**2.403,81**	**0,05**	**30.655,14 D**
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**1.374,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.374,00 D**
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.374,00 D	0,00	0,00	1.374,00 D
4.2.1.01.02	**470**	**APOIO A PESQUISA CENTRO**	**37,86 D**	**0,00**	**0,00**	**37,86 D**
4.2.1.01.02.01	471	MATERIAL DE CONSUMO	37,86 D	0,00	0,00	37,86 D
4.2.1.01.07	**504**	**DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**1.355,91 D**	**0,00**	**0,00**	**1.355,91 D**
4.2.1.01.07.07	511	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.355,91 D	0,00	0,00	1.355,91 D
4.2.1.01.09	**1107**	**VIAGENS TECNICAS**	**2.326,56 D**	**0,00**	**0,00**	**2.326,56 D**
4.2.1.01.09.05	931	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	2.326,56 D	0,00	0,00	2.326,56 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**23.157,05 D**	**2.403,81**	**0,05**	**25.560,81 D**
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.331,13 D	1.630,75	0,00	16.961,88 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	1.786,82 D	194,14	0,00	1.980,96 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	4.519,68 D	432,15	0,05	4.951,78 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.348,70 D	130,46	0,00	1.479,16 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	170,72 D	16,31	0,00	187,03 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**2.792,46 D**	**300,00**	**0,00**	**3.092,46 D**
4.2.2.01.03	**533**	**DESPESA COM ATIVIDADE DESPORTIVA/CULTURAL**	**834,00 D**	**0,00**	**0,00**	**834,00 D**
4.2.2.01.03.02	713	SERVIÇO PESSOA FISICA	834,00 D	0,00	0,00	834,00 D
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**1.958,46 D**	**300,00**	**0,00**	**2.258,46 D**
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.958,46 D	300,00	0,00	2.258,46 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.985,00 D**	**300,00**	**0,00**	**2.285,00 D**
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.985,00 D**	**300,00**	**0,00**	**2.285,00 D**
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.800,00 D	300,00	0,00	2.100,00 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**5.674,12 D**	**0,00**	**0,00**	**5.674,12 D**
4.2.4.01.01	**585**	**DESPESAS PROJETO INSTITUCIONAL**	**5.674,12 D**	**0,00**	**0,00**	**5.674,12 D**
4.2.4.01.01.02	587	MATERIAL DE CONSUMO	474,12 D	0,00	0,00	474,12 D
4.2.4.01.01.04	589	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**2.100,00 D**	**300,00**	**0,00**	**2.400,00 D**
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**2.100,00 D**	**300,00**	**0,00**	**2.400,00 D**
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**5.476,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.476,00 D**
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**5.476,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.476,00 D**
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**5.476,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.476,00 D**
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.476,00 D	0,00	0,00	5.476,00 D

Balancete

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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

Resumo:

Ativo	4.894.791,83 D
Passivo	4.865.618,83 C
Ativo - passivo	29.173,00 D
Despesa	608.806,71 D
Receita	637.979,71 C
Receita - despesa	29.173,00 C
Resultado	29.173,00 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: 01/09/2015 a 30/09/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**7**	**ATIVO**	**4.894.791,83 D**	**752.513,53**	**1.383.036,26**	**4.264.269,10 D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.860.071,54 D**	**752.434,73**	**1.380.503,79**	**4.232.002,48 D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**4.665.842,11 D**	**743.768,00**	**1.329.771,53**	**4.079.838,58 D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**135.982,58 D**	**717.482,78**	**725.381,68**	**128.083,63 D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**20.108,06 D**	**56.203,37**	**49.588,61**	**26.722,82 D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	4.977,54 D	42.640,12	36.410,41	11.207,25 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	15.130,52 D	13.563,25	13.178,20	15.515,57 D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**115.874,47 D**	**661.279,41**	**675.793,07**	**101.360,81 D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	1.635,06 D	7.486,73	7.605,22	1.516,57 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	27.121,76 D	50.208,17	56.207,89	21.122,04 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	2.806,03 D	0,00	52,50	2.753,53 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	24.043,79 D	9.773,00	22.866,04	10.950,75 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	2.666,55 D	0,00	311,00	2.355,55 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
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.351,24 D	81,00	96,00	3.336,24 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
1.1.1.02.02.55	1288	BANCO DO BRASIL S/A C/C 83.605-2 = PROMINP MACAÉ 6º CICLO	0,00 D	20.796,43	14.756,80	6.039,63 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
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00 D	550.501,29	550.501,29	0,00 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	168,36 D	0,00	0,00	168,36 D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	139,07 D	0,00	0,00	139,07 D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	547,00 D	0,00	32,50	514,50 D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	40.887,84 D	20.512,79	23.298,83	38.101,80 D
1.1.1.02.02.75	1441	BANCO DO BRASIL S/A C/C 94372-X = IV ENLETRARTE	5.284,00 D	0,00	32,50	5.251,50 D
1.1.1.02.02.76	1447	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.477-2 = IV SEMINASRIO ECOTOXICOLOGIA	360,00 D	1.920,00	32,50	2.247,50 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.529.859,58 D**	**26.285,22**	**604.389,85**	**3.951.754,95 D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**4.525.859,58 D**	**26.285,22**	**604.389,85**	**3.947.754,95 D**
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.309.500,00 D	2.203,84	50.703,84	1.261.000,00 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	43.086,24 D	409,15	0,00	43.495,39 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.318,31 D	12,58	0,00	1.330,89 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	3.150.511,64 D	23.659,65	553.686,01	2.620.485,28 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.42	1450	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	10.921,18 D	0,00	0,00	10.921,18 D
1.1.1.03.02.43	1451	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 4.936-0 = GETTING STARTED 9	9.272,40 D	0,00	0,00	9.272,40 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**	**145.378,19 D**	**7.486,73**	**48.795,95**	**104.068,97 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**145.378,19 D**	**7.486,73**	**48.795,95**	**104.068,97 D**
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	115.895,03 D	0,00	20.512,79	95.382,24 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**29.483,16 D**	**7.486,73**	**28.283,16**	**8.686,73 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	29.483,16 D	7.486,73	28.283,16	8.686,73 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**45.083,76 D**	**1.180,00**	**1.680,00**	**44.583,76 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012**	**2.000,00 D**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00 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: 01/09/2015 a 30/09/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	2.000,00 D	1.000,00	1.500,00	1.500,00 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012**	**8.126,00 D**	**0,00**	**0,00**	**8.126,00 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.126,00 D	0,00	0,00	8.126,00 D
1.1.3.03	**1083**	**CHEQUE DEVOLVIDO**	**0,00 D**	**180,00**	**180,00**	**0,00 D**
1.1.3.03.01.01	1084	CHEQUE DEVOLVIDO	0,00 D	180,00	180,00	0,00 D
1.1.3.04	**1416**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS**	**34.957,76 D**	**0,00**	**0,00**	**34.957,76 D**
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	21.953,30 D	0,00	0,00	21.953,30 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	13.004,46 D	0,00	0,00	13.004,46 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**	**2.566,73 D**	**0,00**	**256,31**	**2.310,42 D**
1.1.9.01	**1387**	**SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE**	**2.566,73 D**	**0,00**	**256,31**	**2.310,42 D**
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	2.566,73 D	0,00	256,31	2.310,42 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**34.720,29 D**	**78,80**	**2.532,47**	**32.266,62 D**
1.2.0	**1389**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**34.720,29 D**	**78,80**	**2.532,47**	**32.266,62 D**
1.2.0.01	**1390**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**7.162,43 D**	**78,80**	**0,00**	**7.241,23 D**
1.2.0.01.01	**1392**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**7.162,43 D**	**78,80**	**0,00**	**7.241,23 D**
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	7.162,43 D	78,80	0,00	7.241,23 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**	**386.380,86 C**	**0,00**	**2.532,47**	**388.913,32 C**
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**386.380,86 C**	**0,00**	**2.532,47**	**388.913,32 C**
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	54.141,81 C	0,00	216,05	54.357,86 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	162.971,58 C	0,00	996,97	163.968,50 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	123.834,37 C	0,00	536,12	124.370,49 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	45.433,14 C	0,00	783,33	46.216,47 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**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 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: 01/09/2015 a 30/09/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**343**	**PASSIVO**	**4.865.618,83 C**	**1.259.781,72**	**662.978,85**	**4.268.815,96 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**72.756,27 C**	**623.792,42**	**627.286,90**	**76.250,75 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**25.083,14 C**	**598.934,35**	**601.963,30**	**28.112,09 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**4.949,03 C**	**140.544,46**	**140.544,46**	**4.949,03 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**4.949,03 C**	**140.544,46**	**140.544,46**	**4.949,03 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	1.835,98 C	137.431,41	137.431,41	1.835,98 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	3.113,05 C	3.113,05	3.113,05	3.113,05 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00 C**	**444.670,12**	**444.670,12**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**5.290,80**	**5.290,80**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	5.290,80	5.290,80	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**439.379,32**	**439.379,32**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	439.379,32	439.379,32	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**14.043,54 C**	**7.629,20**	**6.615,72**	**13.030,06 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	3.069,56 C	3.069,56	3.091,26	3.091,26 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	383,30 C	383,30	383,30	383,30 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	53,82 C	53,82	53,82	53,82 C
2.1.1.03.01.04	737	TRIBUTO FEDERAL	194,74 C	194,74	196,62	196,62 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	69,58 C	69,58	76,57	76,57 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	17,31 C	17,31	17,31	17,31 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.492,79 C	2.492,79	2.733,91	2.733,91 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	7.762,44 C	1.306,46	0,00	6.455,98 C
2.1.1.03.01.09	1439	ISS RETIDO NA FONTE	0,00 C	41,64	62,93	21,29 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**6.090,57 C**	**6.090,57**	**10.133,00**	**10.133,00 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	0,00 C	0,00	992,00	992,00 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	0,00 C	0,00	72,40	72,40 C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	0,00 C	0,00	726,35	726,35 C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTO FEDERAL	0,00 C	0,00	2.251,68	2.251,68 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	141,12 C	141,12	141,12	141,12 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	765,80 C	765,80	765,80	765,80 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5.183,65 C	5.183,65	5.183,65	5.183,65 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**47.673,13 C**	**24.858,07**	**25.323,60**	**48.138,66 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**47.673,13 C**	**24.858,07**	**25.323,60**	**48.138,66 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**25.234,74 C**	**7.571,87**	**8.907,12**	**26.569,99 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	6.257,67 C	7.015,26	7.656,55	6.898,96 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	4.910,21 C	0,00	638,05	5.548,26 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	556,61 C	556,61	612,52	612,52 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**22.438,39 C**	**17.286,20**	**16.416,48**	**21.568,67 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	11.901,71 C	14.111,59	14.111,59	11.901,71 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	0,00 C	2.045,68	0,00	2.045,68 D
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	9.407,75 C	0,00	1.175,96	10.583,71 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	1.128,93 C	1.128,93	1.128,93	1.128,93 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.773.758,96 C**	**635.989,30**	**35.691,95**	**4.173.461,60 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**4.773.758,96 C**	**635.989,30**	**35.691,95**	**4.173.461,60 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**94.595,83 C**	**7.637,72**	**7.486,73**	**94.444,84 C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.909,27 C	0,00	0,00	27.909,27 C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	1.991,48 D	0,00	0,00	1.991,48 D
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63 C	0,00	0,00	13.644,63 C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	8.399,80 C	0,00	0,00	8.399,80 C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	537,10 C	32,50	0,00	504,60 C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	46.096,51 C	7.605,22	7.486,73	45.978,02 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**4.679.163,12 C**	**628.351,58**	**28.205,22**	**4.079.016,76 C**
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 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: 01/09/2015 a 30/09/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.269.519,58 C	55.833,84	2.203,84	1.215.889,58 C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.31	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
2.2.1.03.01.35	1178	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	1.886,75 C	0,00	409,15	2.295,90 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
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.362,31 C	0,00	12,58	1.374,89 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	3.171.095,69 C	556.664,04	23.659,65	2.638.091,30 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81 C	0,00	0,00	5.280,81 C
2.2.1.03.01.50	1448	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	20.796,43 C	15.821,20	0,00	4.975,23 C
2.2.1.03.01.51	1449	IV SEMINARIO SOBRE ECOTOXICOLOGIA	360,00 C	32,50	1.920,00	2.247,50 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**19.103,61 C**	**0,00**	**0,00**	**19.103,61 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**	**9.103,61 C**	**0,00**	**0,00**	**9.103,61 C**
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**699.805,75 C**	**0,00**	**0,00**	**699.805,75 C**
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,75 C	0,00	0,00	699.805,75 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: 01/09/2015 a 30/09/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**637.979,71 C**	**0,00**	**53.305,30**	**691.285,01 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**623.977,11 C**	**0,00**	**53.305,30**	**677.282,41 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**300.163,77 C**	**0,00**	**43.647,30**	**343.811,07 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**262.685,22 C**	**0,00**	**43.647,30**	**306.332,52 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	262.396,22 C	0,00	43.647,30	306.043,52 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	289,00 C	0,00	0,00	289,00 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**32.078,55 C**	**0,00**	**0,00**	**32.078,55 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	18.748,40 C	0,00	0,00	18.748,40 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	7.004,40 C	0,00	0,00	7.004,40 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	4.422,10 C	0,00	0,00	4.422,10 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.643,00 C	0,00	0,00	1.643,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	4,65 C	0,00	0,00	4,65 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
3.1.1.01.02.08	1443	RECEITA DE ENCADERNAÇÃO	96,00 C	0,00	0,00	96,00 C
3.1.1.01.04	**314**	**RECEITA DE EVENTOS**	**5.400,00 C**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00 C**
3.1.1.01.04.02	316	RECEITA ENLETRAARTE	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**321.223,50 C**	**0,00**	**9.593,00**	**330.816,50 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**321.223,50 C**	**0,00**	**9.593,00**	**330.816,50 C**
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	130.263,50 C	0,00	9.593,00	139.856,50 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	190.960,00 C	0,00	0,00	190.960,00 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**870,00 C**	**0,00**	**65,00**	**935,00 C**
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**870,00 C**	**0,00**	**65,00**	**935,00 C**
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	870,00 C	0,00	65,00	935,00 C
3.1.6	**1054**	**RECEITA NAO OPERACIONAL**	**1.719,84 C**	**0,00**	**0,00**	**1.719,84 C**
3.1.6.01.01	**1027**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**1.719,84 C**	**0,00**	**0,00**	**1.719,84 C**
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	1.719,84 C	0,00	0,00	1.719,84 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**2.953,40 C**	**0,00**	**0,00**	**2.953,40 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**2.953,40 C**	**0,00**	**0,00**	**2.953,40 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.953,40 C**	**0,00**	**0,00**	**2.953,40 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	2.224,40 C	0,00	0,00	2.224,40 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	729,00 C	0,00	0,00	729,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**1.516,75 C**	**0,00**	**0,00**	**1.516,75 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**1.516,75 C**	**0,00**	**0,00**	**1.516,75 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.516,75 C**	**0,00**	**0,00**	**1.516,75 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	891,40 C	0,00	0,00	891,40 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	625,35 C	0,00	0,00	625,35 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**8.415,00 C**	**0,00**	**0,00**	**8.415,00 C**
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**8.415,00 C**	**0,00**	**0,00**	**8.415,00 C**
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**8.415,00 C**	**0,00**	**0,00**	**8.415,00 C**
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	8.415,00 C	0,00	0,00	8.415,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**1.117,45 C**	**0,00**	**0,00**	**1.117,45 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**1.117,45 C**	**0,00**	**0,00**	**1.117,45 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**1.117,45 C**	**0,00**	**0,00**	**1.117,45 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	1.117,45 C	0,00	0,00	1.117,45 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: 01/09/2015 a 30/09/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**608.806,71 D**	**87.076,54**	**51,38**	**695.831,87 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**559.223,99 D**	**82.773,74**	**35,35**	**641.962,38 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**310.410,05 D**	**36.778,17**	**35,35**	**347.152,87 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**310.410,05 D**	**36.778,17**	**35,35**	**347.152,87 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**68.229,01 D**	**7.661,87**	**35,35**	**75.855,53 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	38.351,53 D	5.326,91	0,00	43.678,44 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	3.107,36 D	443,91	0,00	3.551,27 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	8.521,60 D	0,00	0,00	8.521,60 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	3.438,19 D	426,15	0,00	3.864,34 D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.276,30 D	0,00	0,00	2.276,30 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	372,97 D	0,00	35,35	337,62 D
4.1.1.01.01.10	365	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,23 D	0,00	0,00	342,23 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	429,78 D	53,27	0,00	483,05 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	11.389,05 D	1.411,63	0,00	12.800,68 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**54.964,39 D**	**7.390,38**	**0,00**	**62.354,77 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	31.210,55 D	4.458,65	0,00	35.669,20 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.220,00 D	1.700,00	0,00	12.920,00 D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	9.733,84 D	1.231,73	0,00	10.965,57 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**65.622,63 D**	**7.287,12**	**0,00**	**72.909,75 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.400,87 D	347,41	0,00	1.748,28 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	714,00 D	550,00	0,00	1.264,00 D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	205,51 D	82,50	0,00	288,01 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	1.896,33 D	173,83	0,00	2.070,16 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	46,00 D	550,00	0,00	596,00 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	969,97 D	250,00	0,00	1.219,97 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	7.164,97 D	860,12	0,00	8.025,09 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	23.312,90 D	3.113,05	0,00	26.425,95 D
4.1.1.01.03.10	1308	SEMINARIOS E CONGRESSOS	0,00 D	630,00	0,00	630,00 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	2.396,32 D	316,31	0,00	2.712,63 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	839,00 D	83,90	0,00	922,90 D
4.1.1.01.03.15	1313	COPIAS REPROGRAFICAS	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	747,32 D	0,00	0,00	747,32 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	23.430,44 D	0,00	0,00	23.430,44 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	2.496,00 D	330,00	0,00	2.826,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**77.379,87 D**	**8.985,51**	**0,00**	**86.365,38 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	19.600,00 D	2.800,00	0,00	22.400,00 D
4.1.1.01.04.02	1318	FRETES	115,90 D	0,00	0,00	115,90 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	7,60 D	0,00	0,00	7,60 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	13.991,74 D	1.052,00	0,00	15.043,74 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENCAO	11.894,63 D	1.533,51	0,00	13.428,14 D
4.1.1.01.04.10	1445	PUBLICAÇÕES TECNICAS	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**2.228,26 D**	**1.713,57**	**0,00**	**3.941,83 D**
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	560,50 D	112,10	0,00	672,60 D
4.1.1.01.05.02	1326	HOSPEDAGEM	1.230,00 D	798,00	0,00	2.028,00 D
4.1.1.01.05.04	1328	PASSAGENS	207,77 D	790,17	0,00	997,94 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	229,99 D	13,30	0,00	243,29 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**7.051,81 D**	**742,82**	**0,00**	**7.794,63 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	2.043,60 D	64,80	0,00	2.108,40 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	4.357,16 D	582,91	0,00	4.940,07 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	651,05 D	95,11	0,00	746,16 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**3.487,99 D**	**136,73**	**0,00**	**3.624,72 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: 01/09/2015 a 30/09/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.923,02 D	85,75	0,00	2.008,77 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.204,85 D	50,98	0,00	1.255,83 D
4.1.1.01.07.05	1339	TAXA DE PESSOA JURIDICA	360,12 D	0,00	0,00	360,12 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**8.436,33 D**	**327,70**	**0,00**	**8.764,03 D**
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	8.329,27 D	327,70	0,00	8.656,97 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	104,50 D	0,00	0,00	104,50 D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,56 D	0,00	0,00	2,56 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**22.674,70 D**	**2.532,47**	**0,00**	**25.207,17 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	9.586,31 D	996,97	0,00	10.583,28 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.936,92 D	536,12	0,00	5.473,04 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.884,83 D	216,05	0,00	2.100,88 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	6.266,64 D	783,33	0,00	7.049,97 D
4.1.1.01.10	**1350**	**AMORTIZAÇÃO**	**335,06 D**	**0,00**	**0,00**	**335,06 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	335,06 D	0,00	0,00	335,06 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**248.813,94 D**	**45.995,57**	**0,00**	**294.809,51 D**
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	107.952,52 D	22.706,04	0,00	130.658,56 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	140.861,42 D	23.289,53	0,00	164.150,95 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**44.106,72 D**	**4.250,80**	**0,03**	**48.357,49 D**
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**30.655,14 D**	**3.350,80**	**0,03**	**34.005,91 D**
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**1.374,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.374,00 D**
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.374,00 D	0,00	0,00	1.374,00 D
4.2.1.01.02	**470**	**APOIO A PESQUISA CENTRO**	**37,86 D**	**0,00**	**0,00**	**37,86 D**
4.2.1.01.02.01	471	MATERIAL DE CONSUMO	37,86 D	0,00	0,00	37,86 D
4.2.1.01.07	**504**	**DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**1.355,91 D**	**0,00**	**0,00**	**1.355,91 D**
4.2.1.01.07.07	511	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.355,91 D	0,00	0,00	1.355,91 D
4.2.1.01.09	**1107**	**VIAGENS TECNICAS**	**2.326,56 D**	**0,00**	**0,00**	**2.326,56 D**
4.2.1.01.09.05	931	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	2.326,56 D	0,00	0,00	2.326,56 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**25.560,81 D**	**3.350,80**	**0,03**	**28.911,58 D**
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.961,88 D	2.329,64	0,00	19.291,52 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	1.980,96 D	194,14	0,00	2.175,10 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	4.951,78 D	617,35	0,03	5.569,10 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.479,16 D	186,37	0,00	1.665,53 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	187,03 D	23,30	0,00	210,33 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**3.092,46 D**	**300,00**	**0,00**	**3.392,46 D**
4.2.2.01.03	**533**	**DESPESA COM ATIVIDADE DESPORTIVA/CULTURAL**	**834,00 D**	**0,00**	**0,00**	**834,00 D**
4.2.2.01.03.02	713	SERVIÇO PESSOA FISICA	834,00 D	0,00	0,00	834,00 D
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**2.258,46 D**	**300,00**	**0,00**	**2.558,46 D**
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.258,46 D	300,00	0,00	2.558,46 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**2.285,00 D**	**300,00**	**0,00**	**2.585,00 D**
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**2.285,00 D**	**300,00**	**0,00**	**2.585,00 D**
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**5.674,12 D**	**0,00**	**0,00**	**5.674,12 D**
4.2.4.01.01	**585**	**DESPESAS PROJETO INSTITUCIONAL**	**5.674,12 D**	**0,00**	**0,00**	**5.674,12 D**
4.2.4.01.01.02	587	MATERIAL DE CONSUMO	474,12 D	0,00	0,00	474,12 D
4.2.4.01.01.04	589	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**2.400,00 D**	**300,00**	**0,00**	**2.700,00 D**
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**2.400,00 D**	**300,00**	**0,00**	**2.700,00 D**
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.400,00 D	300,00	0,00	2.700,00 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**5.476,00 D**	**52,00**	**16,00**	**5.512,00 D**
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**5.476,00 D**	**52,00**	**16,00**	**5.512,00 D**
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**5.476,00 D**	**52,00**	**16,00**	**5.512,00 D**
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.476,00 D	52,00	16,00	5.512,00 D

Balancete

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

Resumo:

Ativo	4.264.269,10	D
Passivo	4.268.815,96	C
Ativo - passivo	(4.546,86)	C
Despesa	695.831,87	D
Receita	691.285,01	C
Receita - despesa	(4.546,86)	C
Resultado	(4.546,86)	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: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**7**	**ATIVO**	**4.264.269,10 D**	**594.814,76**	**356.106,08**	**4.502.977,78 D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.232.002,48 D**	**594.735,96**	**353.619,07**	**4.473.119,37 D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**4.079.838,58 D**	**557.867,21**	**296.965,26**	**4.340.740,53 D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**128.083,68 D**	**534.061,67**	**213.009,49**	**449.135,81 D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**26.722,82 D**	**73.780,23**	**69.359,40**	**31.143,65 D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	11.207,25 D	42.621,13	44.068,50	9.759,88 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	15.515,57 D	31.159,10	25.290,90	21.383,77 D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**101.360,81 D**	**460.281,44**	**143.650,09**	**417.992,16 D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	1.516,57 D	7.486,73	7.013,92	1.989,38 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	21.122,04 D	50.143,68	57.099,50	14.166,22 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	2.753,53 D	0,00	52,50	2.701,03 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	10.950,75 D	23.306,00	23.366,08	10.890,67 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	2.355,55 D	622,95	311,00	2.667,50 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
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.336,24 D	0,00	0,00	3.336,24 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
1.1.1.02.02.55	1288	BANCO DO BRASIL S/A C/C 83.605-2 = PROMINP MACAÉ 6º CICLO	6.039,63 D	24.382,02	160,40	30.261,25 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
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00 D	32.952,96	32.952,96	0,00 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	168,36 D	34,35	0,00	202,71 D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	139,07 D	0,00	0,00	139,07 D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	514,50 D	0,00	32,50	482,00 D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	38.101,80 D	18.802,75	22.586,23	34.318,32 D
1.1.1.02.02.75	1441	BANCO DO BRASIL S/A C/C 94372-X = IV ENLETRARTE	5.251,50 D	0,00	32,50	5.219,00 D
1.1.1.02.02.76	1447	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.477-2 = IV SEMINASRIO ECOTOXICOLOGIA	2.247,50 D	990,00	32,50	3.205,00 D
1.1.1.02.02.78	1453	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	0,00 D	1.560,00	10,00	1.550,00 D
1.1.1.02.02.79	1454	BANCO DO BRASIL C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.951.754,95 D**	**23.805,54**	**83.955,77**	**3.891.604,72 D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**3.947.754,95 D**	**23.805,54**	**83.955,77**	**3.887.604,72 D**
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.261.000,00 D	2.765,76	50.765,76	1.213.000,00 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	43.495,39 D	411,96	0,00	43.907,35 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.330,89 D	12,60	0,00	1.343,49 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.620.485,28 D	20.615,22	33.190,01	2.607.910,49 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.42	1450	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	10.921,18 D	0,00	0,00	10.921,18 D
1.1.1.03.02.43	1451	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 4.936-0 = GETTING STARTED 9	9.272,40 D	0,00	0,00	9.272,40 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**	**104.068,97 D**	**36.868,75**	**50.671,50**	**90.266,22 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**104.068,97 D**	**36.868,75**	**50.671,50**	**90.266,22 D**
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	95.382,24 D	0,00	18.802,75	76.579,49 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**8.686,73 D**	**36.868,75**	**31.868,75**	**13.686,73 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	8.686,73 D	36.868,75	31.868,75	13.686,73 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: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.3	1068	OUTROS CREDITOS	44.583,76 D	0,00	5.726,00	38.857,76 D
1.1.3.01	1069	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.02	1078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012	8.126,00 D	0,00	5.726,00	2.400,00 D
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.126,00 D	0,00	5.726,00	2.400,00 D
1.1.3.04	1416	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS	34.957,76 D	0,00	0,00	34.957,76 D
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	21.953,30 D	0,00	0,00	21.953,30 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	13.004,46 D	0,00	0,00	13.004,46 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	2.310,42 D	0,00	256,31	2.054,11 D
1.1.9.01	1387	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	2.310,42 D	0,00	256,31	2.054,11 D
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	2.310,42 D	0,00	256,31	2.054,11 D
1.2	118	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.266,62 D	78,80	2.487,01	29.858,41 D
1.2.0	1389	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.266,62 D	78,80	2.487,01	29.858,41 D
1.2.0.01	1390	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.241,23 D	78,80	0,00	7.320,03 D
1.2.0.01.01	1392	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.241,23 D	78,80	0,00	7.320,03 D
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	7.241,23 D	78,80	0,00	7.320,03 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
1.2.1.02.01	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	388.913,32 C	0,00	2.487,01	391.400,33 C
1.2.2.01.01	134	DEPRECIAÇÃO	388.913,32 C	0,00	2.487,01	391.400,33 C
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	54.357,86 C	0,00	216,05	54.573,91 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.968,50 C	0,00	996,97	164.965,47 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	124.370,48 C	0,00	490,46	124.860,95 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	46.216,47 C	0,00	783,53	47.000,00 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	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.4.01.01	1003	AMORTIZAÇÃO	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 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: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**343**	**PASSIVO**	**4.268.815,96 C**	**200.044,65**	**455.955,00**	**4.524.726,31 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**76.250,75 C**	**98.297,84**	**92.740,71**	**70.693,62 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**28.112,09 C**	**70.576,35**	**65.154,95**	**22.690,69 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**4.949,03 C**	**28.082,81**	**27.715,61**	**4.581,83 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**4.949,03 C**	**28.082,81**	**27.715,61**	**4.581,83 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	1.835,98 C	24.969,76	24.602,56	1.468,78 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	3.113,05 C	3.113,05	3.113,05	3.113,05 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00 C**	**24.426,87**	**24.426,87**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**3.720,40**	**3.720,40**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	3.720,40	3.720,40	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**20.706,47**	**20.706,47**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	20.706,47	20.706,47	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**13.030,06 C**	**7.922,18**	**6.382,83**	**11.490,71 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	3.091,26 C	3.091,26	2.871,16	2.871,16 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	383,30 C	383,30	383,30	383,30 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	53,82 C	53,82	53,82	53,82 C
2.1.1.03.01.04	737	TRIBUTO FEDERAL	196,62 C	196,62	196,62	196,62 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	76,57 C	76,57	76,57	76,57 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	17,31 C	17,31	17,31	17,31 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.733,91 C	2.733,91	2.733,91	2.733,91 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	6.455,98 C	1.306,46	0,00	5.149,52 C
2.1.1.03.01.09	1439	ISS RETIDO NA FONTE	21,29 C	62,93	50,14	8,50 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**10.133,00 C**	**10.144,49**	**6.629,64**	**6.618,15 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	992,00 C	992,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	72,40 C	72,40	0,00	0,00 C
2.1.1.04.01.03	813	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	726,35 C	726,35	0,00	0,00 C
2.1.1.04.01.04	814	TRIBUTO FEDERAL	2.251,68 C	2.251,68	0,00	0,00 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	141,12 C	141,12	152,13	152,13 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	765,80 C	777,29	857,91	846,42 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5.183,65 C	5.183,65	5.585,40	5.585,40 C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	0,00 C	0,00	34,20	34,20 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**48.138,66 C**	**27.721,49**	**27.585,76**	**48.002,93 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**48.138,66 C**	**27.721,49**	**27.585,76**	**48.002,93 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**26.569,99 C**	**9.353,20**	**8.907,12**	**26.123,91 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	6.898,96 C	7.656,55	7.656,55	6.898,96 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.510,25 C	1.084,13	0,00	12.426,12 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	5.548,26 C	0,00	638,05	6.186,31 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	612,52 C	612,52	612,52	612,52 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**21.568,67 C**	**18.368,29**	**18.678,64**	**21.879,02 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	11.901,71 C	13.806,63	10.807,23	8.902,31 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	2.045,68 D	3.432,73	5.478,41	0,00 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	10.583,71 C	0,00	1.175,96	11.759,67 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	1.128,93 C	1.128,93	1.217,04	1.217,04 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.173.461,60 C**	**101.746,81**	**363.214,29**	**4.434.929,08 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**4.173.461,60 C**	**101.746,81**	**363.214,29**	**4.434.929,08 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**94.444,84 C**	**12.782,42**	**14.036,73**	**95.699,15 C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.909,27 C	10,00	0,00	27.899,27 C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	1.991,48 D	5.726,00	0,00	7.717,48 D
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63 C	0,00	0,00	13.644,63 C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	8.399,80 C	0,00	0,00	8.399,80 C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	504,60 C	32,50	0,00	472,10 C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	45.978,02 C	7.013,92	7.486,73	46.450,83 C
2.2.1.01.01.33	1456	II INOVA IFF	0,00 C	0,00	6.550,00	6.550,00 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: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**4.079.016,76**	**C**	**88.964,39**	**349.177,56**	**4.339.229,93**	**C**
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53	C	0,00	0,00	24.887,53	C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.215.889,58	C	58.525,31	2.765,76	1.160.130,03	C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20	C	0,00	0,00	56.122,20	C
2.2.1.03.01.31	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
2.2.1.03.01.35	1178	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	2.295,90	C	0,00	411,96	2.707,86	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
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.374,89	C	0,00	12,60	1.387,49	C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.638.091,30	C	30.246,18	20.615,22	2.628.460,34	C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81	C	0,00	0,00	5.280,81	C
2.2.1.03.01.50	1448	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	4.975,23	C	160,40	24.382,02	29.196,85	C
2.2.1.03.01.51	1449	IV SEMINARIO SOBRE ECOTOXICOLOGIA	2.247,50	C	32,50	990,00	3.205,00	C
2.2.1.03.01.52	1455	POLO EMBRAPII	0,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**19.103,61**	**C**	**0,00**	**0,00**	**19.103,61**	**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**	**9.103,61**	**C**	**0,00**	**0,00**	**9.103,61**	**C**
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**699.805,75**	**C**	**0,00**	**0,00**	**699.805,75**	**C**
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,75	C	0,00	0,00	699.805,75	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: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**691.285,01 C**	**0,00**	**68.671,75**	**759.956,76 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**677.282,41 C**	**0,00**	**68.014,45**	**745.296,86 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**343.811,07 C**	**0,00**	**44.708,45**	**388.519,52 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**306.332,52 C**	**0,00**	**42.749,20**	**349.081,72 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	306.043,52 C	0,00	42.749,20	348.792,72 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	289,00 C	0,00	0,00	289,00 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**32.078,55 C**	**0,00**	**1.959,25**	**34.037,80 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	18.748,40 C	0,00	885,90	19.634,30 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	7.004,40 C	0,00	450,00	7.454,40 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	4.422,10 C	0,00	443,40	4.865,50 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.643,00 C	0,00	130,00	1.773,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	4,65 C	0,00	1,95	6,60 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
3.1.1.01.02.08	1443	RECEITA DE ENCADERNAÇÃO	96,00 C	0,00	48,00	144,00 C
3.1.1.01.04	**314**	**RECEITA DE EVENTOS**	**5.400,00 C**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00 C**
3.1.1.01.04.02	316	RECEITA ENLETRAARTE	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**330.816,50 C**	**0,00**	**23.306,00**	**354.122,50 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**330.816,50 C**	**0,00**	**23.306,00**	**354.122,50 C**
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	139.856,50 C	0,00	23.306,00	163.162,50 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	190.960,00 C	0,00	0,00	190.960,00 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**935,00 C**	**0,00**	**0,00**	**935,00 C**
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**935,00 C**	**0,00**	**0,00**	**935,00 C**
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	935,00 C	0,00	0,00	935,00 C
3.1.6	**1054**	**RECEITA NAO OPERACIONAL**	**1.719,84 C**	**0,00**	**0,00**	**1.719,84 C**
3.1.6.01.01	**1027**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**1.719,84 C**	**0,00**	**0,00**	**1.719,84 C**
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	1.719,84 C	0,00	0,00	1.719,84 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**2.953,40 C**	**0,00**	**622,95**	**3.576,35 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**2.953,40 C**	**0,00**	**622,95**	**3.576,35 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**2.953,40 C**	**0,00**	**622,95**	**3.576,35 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	2.224,40 C	0,00	605,95	2.830,35 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	729,00 C	0,00	17,00	746,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**1.516,75 C**	**0,00**	**0,00**	**1.516,75 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**1.516,75 C**	**0,00**	**0,00**	**1.516,75 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.516,75 C**	**0,00**	**0,00**	**1.516,75 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	891,40 C	0,00	0,00	891,40 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	625,35 C	0,00	0,00	625,35 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**8.415,00 C**	**0,00**	**0,00**	**8.415,00 C**
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**8.415,00 C**	**0,00**	**0,00**	**8.415,00 C**
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**8.415,00 C**	**0,00**	**0,00**	**8.415,00 C**
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	8.415,00 C	0,00	0,00	8.415,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**1.117,45 C**	**0,00**	**34,35**	**1.151,80 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**1.117,45 C**	**0,00**	**34,35**	**1.151,80 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**1.117,45 C**	**0,00**	**34,35**	**1.151,80 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	1.117,45 C	0,00	34,35	1.151,80 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: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**695.831,87 D**	**87.421,81**	**1.548,39**	**781.705,29 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**641.962,38 D**	**80.171,01**	**1.548,35**	**720.585,04 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**347.152,87 D**	**34.449,80**	**1.548,35**	**380.054,32 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**347.152,87 D**	**34.449,80**	**1.548,35**	**380.054,32 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**75.855,53 D**	**7.777,37**	**35,35**	**83.597,55 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	43.678,44 D	5.326,91	0,00	49.005,35 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	3.551,27 D	443,91	0,00	3.995,18 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	8.521,60 D	0,00	0,00	8.521,60 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	3.864,34 D	426,15	0,00	4.290,49 D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.276,30 D	0,00	0,00	2.276,30 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	337,62 D	115,50	35,35	417,77 D
4.1.1.01.01.10	365	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,23 D	0,00	0,00	342,23 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	483,05 D	53,27	0,00	536,32 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	12.800,68 D	1.411,63	0,00	14.212,31 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**62.354,77 D**	**8.903,38**	**1.513,00**	**69.745,15 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	35.669,20 D	4.458,65	0,00	40.127,85 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.920,00 D	3.213,00	1.513,00	14.620,00 D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	10.965,57 D	1.231,73	0,00	12.197,30 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**72.909,75 D**	**5.157,03**	**0,00**	**78.066,78 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.748,28 D	0,00	0,00	1.748,28 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.264,00 D	0,00	0,00	1.264,00 D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	288,01 D	0,00	0,00	288,01 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	2.070,16 D	497,13	0,00	2.567,29 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.219,97 D	0,00	0,00	1.219,97 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	8.025,09 D	732,74	0,00	8.757,83 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	26.425,95 D	3.113,05	0,00	29.539,00 D
4.1.1.01.03.10	1308	SEMINARIOS E CONGRESSOS	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	2.712,63 D	316,31	0,00	3.028,94 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	922,90 D	167,80	0,00	1.090,70 D
4.1.1.01.03.15	1313	COPIAS REPROGRAFICAS	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	747,32 D	0,00	0,00	747,32 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	23.430,44 D	0,00	0,00	23.430,44 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	2.826,00 D	330,00	0,00	3.156,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**86.365,38 D**	**9.059,51**	**0,00**	**95.424,89 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	22.400,00 D	2.800,00	0,00	25.200,00 D
4.1.1.01.04.02	1318	FRETES	115,90 D	0,00	0,00	115,90 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	7,60 D	0,00	0,00	7,60 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	15.043,74 D	1.126,00	0,00	16.169,74 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	27.000,00 D	3.000,00	0,00	30.000,00 D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENCAO	13.428,14 D	1.533,51	0,00	14.961,65 D
4.1.1.01.04.10	1445	PUBLICAÇÕES TECNICAS	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**3.941,83 D**	**194,25**	**0,00**	**4.136,08 D**
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	672,60 D	194,25	0,00	866,85 D
4.1.1.01.05.02	1326	HOSPEDAGEM	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D
4.1.1.01.05.04	1328	PASSAGENS	997,94 D	0,00	0,00	997,94 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	243,29 D	0,00	0,00	243,29 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**7.794,63 D**	**472,86**	**0,00**	**8.267,49 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	2.108,40 D	120,40	0,00	2.228,80 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	4.940,07 D	257,35	0,00	5.197,42 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	746,16 D	95,11	0,00	841,27 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**3.624,72 D**	**107,49**	**0,00**	**3.732,21 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: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.008,77 D	107,49	0,00	2.116,26 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.255,83 D	0,00	0,00	1.255,83 D
4.1.1.01.07.05	1339	TAXA DE PESSOA JURIDICA	360,12 D	0,00	0,00	360,12 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**8.764,03 D**	**290,90**	**0,00**	**9.054,93 D**
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	8.656,97 D	290,90	0,00	8.947,87 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	104,50 D	0,00	0,00	104,50 D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,56 D	0,00	0,00	2,56 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**25.207,17 D**	**2.487,01**	**0,00**	**27.694,18 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	10.583,28 D	996,97	0,00	11.580,25 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.473,04 D	490,46	0,00	5.963,50 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.100,88 D	216,05	0,00	2.316,93 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	7.049,97 D	783,53	0,00	7.833,50 D
4.1.1.01.10	**1350**	**AMORTIZAÇÃO**	**335,06 D**	**0,00**	**0,00**	**335,06 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	335,06 D	0,00	0,00	335,06 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**294.809,51 D**	**45.721,21**	**0,00**	**340.530,72 D**
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	130.658,56 D	23.339,58	0,00	153.998,14 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	164.150,95 D	22.381,63	0,00	186.532,58 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**48.357,49 D**	**7.250,80**	**0,04**	**55.608,25 D**
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**34.005,91 D**	**6.350,80**	**0,04**	**40.356,67 D**
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**1.374,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.374,00 D**
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.374,00 D	0,00	0,00	1.374,00 D
4.2.1.01.02	**470**	**APOIO A PESQUISA CENTRO**	**37,86 D**	**0,00**	**0,00**	**37,86 D**
4.2.1.01.02.01	471	MATERIAL DE CONSUMO	37,86 D	0,00	0,00	37,86 D
4.2.1.01.07	**504**	**DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**1.355,91 D**	**0,00**	**0,00**	**1.355,91 D**
4.2.1.01.07.07	511	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.355,91 D	0,00	0,00	1.355,91 D
4.2.1.01.09	**1107**	**VIAGENS TECNICAS**	**2.326,56 D**	**0,00**	**0,00**	**2.326,56 D**
4.2.1.01.09.05	931	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	2.326,56 D	0,00	0,00	2.326,56 D
4.2.1.01.12	**1123**	**ELENTRARTE**	**0,00 D**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00 D**
4.2.1.01.12.01	1120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**28.911,58 D**	**3.350,80**	**0,04**	**32.262,34 D**
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.291,52 D	2.329,64	0,00	21.621,16 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	2.175,10 D	194,14	0,00	2.369,24 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	5.569,10 D	617,35	0,04	6.186,41 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.665,53 D	186,37	0,00	1.851,90 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	210,33 D	23,30	0,00	233,63 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**3.392,46 D**	**300,00**	**0,00**	**3.692,46 D**
4.2.2.01.03	**533**	**DESPESA COM ATIVIDADE DESPORTIVA/CULTURAL**	**834,00 D**	**0,00**	**0,00**	**834,00 D**
4.2.2.01.03.02	713	SERVIÇO PESSOA FISICA	834,00 D	0,00	0,00	834,00 D
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**2.558,46 D**	**300,00**	**0,00**	**2.858,46 D**
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.558,46 D	300,00	0,00	2.858,46 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**2.585,00 D**	**300,00**	**0,00**	**2.885,00 D**
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**2.585,00 D**	**300,00**	**0,00**	**2.885,00 D**
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.400,00 D	300,00	0,00	2.700,00 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**5.674,12 D**	**0,00**	**0,00**	**5.674,12 D**
4.2.4.01.01	**585**	**DESPESAS PROJETO INSTITUCIONAL**	**5.674,12 D**	**0,00**	**0,00**	**5.674,12 D**
4.2.4.01.01.02	587	MATERIAL DE CONSUMO	474,12 D	0,00	0,00	474,12 D
4.2.4.01.01.04	589	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**2.700,00 D**	**300,00**	**0,00**	**3.000,00 D**
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**2.700,00 D**	**300,00**	**0,00**	**3.000,00 D**
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.700,00 D	300,00	0,00	3.000,00 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**5.512,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.512,00 D**
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**5.512,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.512,00 D**
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**5.512,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.512,00 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: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.512,00	D	0,00	0,00	5.512,00	D

Balancete

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

Resumo:

Ativo	4.502.977,78 D
Passivo	4.524.726,31 C
Ativo - passivo	(21.748,53) C
Despesa	781.705,29 D
Receita	759.956,76 C
Receita - despesa	(21.748,53) C
Resultado	(21.748,53) 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: 01/11/2015 a 30/11/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**7**	**ATIVO**	**4.502.977,78 D**	**740.198,03**	**1.007.822,12**	**4.235.353,69 D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.473.119,37 D**	**740.119,23**	**1.006.126,89**	**4.207.111,71 D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**4.340.740,53 D**	**707.510,51**	**961.546,42**	**4.086.704,62 D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**449.135,81 D**	**383.341,60**	**694.085,02**	**138.392,39 D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**31.143,65 D**	**76.034,49**	**71.344,39**	**35.833,75 D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	9.759,88 D	44.376,74	31.468,29	22.668,33 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	21.383,77 D	31.657,75	39.876,10	13.165,42 D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**417.992,16 D**	**307.307,11**	**622.740,63**	**102.558,64 D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	1.989,38 D	7.486,73	6.970,92	2.505,19 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	14.166,22 D	50.080,20	43.699,95	20.546,47 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	2.701,03 D	0,00	52,50	2.648,53 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	10.890,67 D	19.756,00	24.110,09	6.536,58 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	2.667,50 D	0,00	779,42	1.888,08 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
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.336,24 D	500,00	500,00	3.336,24 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
1.1.1.02.02.55	1288	BANCO DO BRASIL S/A C/C 83.605-2 = PROMINP MACAÉ 6º CICLO	30.261,25 D	12.191,01	26.106,37	16.345,89 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
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00 D	191.591,40	191.591,40	0,00 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	202,71 D	272,85	311,00	164,56 D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	139,07 D	0,00	0,00	139,07 D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	482,00 D	0,00	32,50	449,50 D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	34.318,32 D	17.296,42	21.617,08	29.997,66 D
1.1.1.02.02.75	1441	BANCO DO BRASIL S/A C/C 94372-X = IV ENLETRARTE	5.219,00 D	0,00	3.032,50	2.186,50 D
1.1.1.02.02.76	1447	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.477-2 = IV SEMINASRIO ECOTOXICOLOGIA	3.205,00 D	120,00	1.721,90	1.603,10 D
1.1.1.02.02.78	1453	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	1.550,00 D	7.980,00	2.182,50	7.347,50 D
1.1.1.02.02.79	1454	BANCO DO BRASIL C/C 95.640-6 = EMBRAPII	300.000,00 D	32,50	300.032,50	0,00 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.891.604,72 D**	**324.168,91**	**267.461,40**	**3.948.312,23 D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**3.887.604,72 D**	**324.168,91**	**267.461,40**	**3.944.312,23 D**
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.213.000,00 D	3.224,30	50.724,30	1.165.500,00 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	43.907,35 D	403,60	483,73	43.827,22 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.343,49 D	12,82	15,07	1.341,24 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.607.910,49 D	19.000,18	216.001,04	2.410.909,63 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.42	1450	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	10.921,18 D	0,00	0,00	10.921,18 D
1.1.1.03.02.43	1451	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 4.936-0 = GETTING STARTED 9	9.272,40 D	0,00	0,00	9.272,40 D
1.1.1.03.02.44	1457	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMPRAPII	0,00 D	301.528,01	237,26	301.290,75 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**	**90.266,22 D**	**19.677,74**	**41.974,16**	**67.969,80 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**90.266,22 D**	**19.677,74**	**41.974,16**	**67.969,80 D**
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	76.579,49 D	0,00	17.296,42	59.283,07 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**13.686,73 D**	**19.677,74**	**24.677,74**	**8.686,73 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: 01/11/2015 a 30/11/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	13.686,73 D	19.677,74	24.677,74	8.686,73 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**38.857,76 D**	**12.930,98**	**2.350,00**	**49.438,74 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012**	**1.500,00 D**	**4.454,22**	**500,00**	**5.454,22 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	1.500,00 D	500,00	500,00	1.500,00 D
1.1.3.01.01.06	1075	ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO	0,00 D	3.954,22	0,00	3.954,22 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012**	**2.400,00 D**	**8.476,76**	**600,00**	**10.276,76 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00 D	790,00	600,00	2.590,00 D
1.1.3.02.01.03	1081	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00 D	7.686,76	0,00	7.686,76 D
1.1.3.04	**1416**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS**	**34.957,76 D**	**0,00**	**1.250,00**	**33.707,76 D**
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	21.953,30 D	0,00	1.250,00	20.703,30 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	13.004,46 D	0,00	0,00	13.004,46 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**	**2.054,11 D**	**0,00**	**256,31**	**1.797,80 D**
1.1.9.01	**1387**	**SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE**	**2.054,11 D**	**0,00**	**256,31**	**1.797,80 D**
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	2.054,11 D	0,00	256,31	1.797,80 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**29.858,41 D**	**78,80**	**1.695,23**	**28.241,98 D**
1.2.0	**1389**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**29.858,41 D**	**78,80**	**1.695,23**	**28.241,98 D**
1.2.0.01	**1390**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**7.320,03 D**	**78,80**	**0,00**	**7.398,83 D**
1.2.0.01.01	**1392**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**7.320,03 D**	**78,80**	**0,00**	**7.398,83 D**
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	7.320,03 D	78,80	0,00	7.398,83 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**	**391.400,38 C**	**0,00**	**1.695,23**	**393.095,56 C**
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**391.400,38 C**	**0,00**	**1.695,23**	**393.095,56 C**
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	54.573,91 C	0,00	216,05	54.789,96 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	164.965,47 C	0,00	988,72	165.954,19 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	124.860,96 C	0,00	490,46	125.351,41 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 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**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 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: 01/11/2015 a 30/11/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**343**	**PASSIVO**	**4.524.726,30 C**	**550.055,34**	**314.612,20**	**4.289.283,17 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**70.693,62 C**	**253.702,78**	**259.948,07**	**76.938,91 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**22.690,69 C**	**233.113,90**	**233.343,21**	**22.920,00 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**4.581,83 C**	**129.610,06**	**129.242,86**	**4.214,63 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**4.581,83 C**	**129.610,06**	**129.242,86**	**4.214,63 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	1.468,78 C	126.497,01	126.129,81	1.101,58 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	3.113,05 C	3.113,05	3.113,05	3.113,05 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00 C**	**89.214,40**	**89.214,40**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**2.606,32**	**2.606,32**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	2.606,32	2.606,32	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**86.608,08**	**86.608,08**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	86.608,08	86.608,08	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**11.490,71 C**	**7.671,29**	**6.360,32**	**10.179,74 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.871,16 C	2.871,16	2.740,96	2.740,96 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	383,30 C	383,30	383,30	383,30 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	53,82 C	53,82	53,82	53,82 C
2.1.1.03.01.04	737	TRIBUTO FEDERAL	196,62 C	196,62	196,62	196,62 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	76,57 C	76,57	79,81	79,81 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	17,31 C	17,31	17,31	17,31 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.733,91 C	2.733,91	2.845,71	2.845,71 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	5.149,52 C	1.306,46	0,00	3.843,06 C
2.1.1.03.01.09	1439	ISS RETIDO NA FONTE	8,50 C	32,14	42,79	19,15 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**6.618,15 C**	**6.618,15**	**8.525,63**	**8.525,63 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	0,00 C	0,00	2.294,00	2.294,00 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	0,00 C	0,00	66,84	66,84 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	152,13 C	152,13	141,12	141,12 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	846,42 C	846,42	765,80	765,80 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5.585,40 C	5.585,40	5.183,65	5.183,65 C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	34,20 C	34,20	74,22	74,22 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**48.002,93 C**	**20.588,88**	**26.604,86**	**54.018,91 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**48.002,93 C**	**20.588,88**	**26.604,86**	**54.018,91 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**26.123,91 C**	**8.259,65**	**9.573,44**	**27.437,70 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	6.898,96 C	7.552,86	6.802,21	6.148,31 C
2.1.2.01.01.02	799	PROVISÃO DE FÉRIAS	12.426,12 C	94,27	1.178,40	13.510,25 C
2.1.2.01.01.03	800	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	6.186,31 C	0,00	638,05	6.824,36 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	612,52 C	612,52	954,78	954,78 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**21.879,02 C**	**12.329,23**	**17.031,42**	**26.581,21 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	8.902,31 C	11.112,19	14.111,59	11.901,71 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	11.759,67 C	0,00	1.175,96	12.935,63 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	1.217,04 C	1.217,04	1.743,87	1.743,87 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.434.929,08 C**	**296.352,56**	**54.664,13**	**4.193.240,65 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**4.434.929,08 C**	**296.352,56**	**54.664,13**	**4.193.240,65 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**95.699,15 C**	**9.253,42**	**18.184,21**	**104.629,94 C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.899,27 C	0,00	0,00	27.899,27 C
2.2.1.01.01.20	1284	PARCERIA CEFET RIO III -6º CICLO	7.717,48 D	0,00	7.717,48	0,00 C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63 C	0,00	0,00	13.644,63 C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	8.399,80 C	0,00	0,00	8.399,80 C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	472,10 C	32,50	0,00	439,60 C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	46.450,83 C	6.970,92	7.486,73	46.966,64 C
2.2.1.01.01.33	1456	II INOVA IFF	6.550,00 C	2.250,00	2.980,00	7.280,00 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**4.339.229,93 C**	**287.099,14**	**36.479,92**	**4.088.610,71 C**
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 C
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.160.130,03 C	41.613,61	3.224,30	1.121.740,72 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: 01/11/2015 a 30/11/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.31	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
2.2.1.03.01.35	1178	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	2.707,86 C	483,73	403,60	2.627,73 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
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.387,49 C	15,07	12,82	1.385,24 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.628.460,30 C	216.007,76	19.000,18	2.431.452,76 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81 C	0,00	0,00	5.280,81 C
2.2.1.03.01.50	1448	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	29.196,85 C	26.949,41	12.191,01	14.438,45 C
2.2.1.03.01.51	1449	IV SEMINARIO SOBRE ECOTOXICOLOGIA	3.205,00 C	1.792,30	120,00	1.532,70 C
2.2.1.03.01.52	1455	POLO EMBRAPII	300.000,00 C	237,26	1.528,01	301.290,75 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**19.103,61 C**	**0,00**	**0,00**	**19.103,61 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**	**9.103,61 C**	**0,00**	**0,00**	**9.103,61 C**
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**699.805,75 C**	**0,00**	**0,00**	**699.805,75 C**
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,75 C	0,00	0,00	699.805,75 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: 01/11/2015 a 30/11/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**759.956,76 C**	**0,00**	**61.533,36**	**821.490,12 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**745.296,86 C**	**0,00**	**61.260,51**	**806.557,37 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**388.519,52 C**	**0,00**	**41.504,51**	**430.024,03 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**349.081,72 C**	**0,00**	**36.090,91**	**385.172,63 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	348.792,72 C	0,00	36.090,91	384.883,63 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	289,00 C	0,00	0,00	289,00 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**34.037,80 C**	**0,00**	**5.413,60**	**39.451,40 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	19.634,30 C	0,00	2.980,10	22.614,40 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	7.454,40 C	0,00	1.164,00	8.618,40 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	4.865,50 C	0,00	741,00	5.606,50 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	1.773,00 C	0,00	240,00	2.013,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	6,60 C	0,00	0,00	6,60 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	160,00 C	0,00	116,00	276,00 C
3.1.1.01.02.08	1443	RECEITA DE ENCADERNAÇÃO	144,00 C	0,00	172,50	316,50 C
3.1.1.01.04	**314**	**RECEITA DE EVENTOS**	**5.400,00 C**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00 C**
3.1.1.01.04.02	316	RECEITA ENLETRAARTE	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**354.122,50 C**	**0,00**	**19.756,00**	**373.878,50 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**354.122,50 C**	**0,00**	**19.756,00**	**373.878,50 C**
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	163.162,50 C	0,00	19.756,00	182.918,50 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	190.960,00 C	0,00	0,00	190.960,00 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**935,00 C**	**0,00**	**0,00**	**935,00 C**
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**935,00 C**	**0,00**	**0,00**	**935,00 C**
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	935,00 C	0,00	0,00	935,00 C
3.1.6	**1054**	**RECEITA NAO OPERACIONAL**	**1.719,84 C**	**0,00**	**0,00**	**1.719,84 C**
3.1.6.01.01	**1027**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**1.719,84 C**	**0,00**	**0,00**	**1.719,84 C**
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	1.719,84 C	0,00	0,00	1.719,84 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**3.576,35 C**	**0,00**	**0,00**	**3.576,35 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**3.576,35 C**	**0,00**	**0,00**	**3.576,35 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**3.576,35 C**	**0,00**	**0,00**	**3.576,35 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	2.830,35 C	0,00	0,00	2.830,35 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	746,00 C	0,00	0,00	746,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**1.516,75 C**	**0,00**	**0,00**	**1.516,75 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**1.516,75 C**	**0,00**	**0,00**	**1.516,75 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.516,75 C**	**0,00**	**0,00**	**1.516,75 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	891,40 C	0,00	0,00	891,40 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	625,35 C	0,00	0,00	625,35 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**8.415,00 C**	**0,00**	**0,00**	**8.415,00 C**
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**8.415,00 C**	**0,00**	**0,00**	**8.415,00 C**
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**8.415,00 C**	**0,00**	**0,00**	**8.415,00 C**
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	8.415,00 C	0,00	0,00	8.415,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**1.151,80 C**	**0,00**	**272,85**	**1.424,65 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**1.151,80 C**	**0,00**	**272,85**	**1.424,65 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**1.151,80 C**	**0,00**	**272,85**	**1.424,65 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	1.151,80 C	0,00	272,85	1.424,65 C

Balancete

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**781.705,29 D**	**94.012,33**	**298,02**	**875.419,60 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**720.585,04 D**	**88.058,09**	**298,00**	**808.345,13 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**380.054,32 D**	**42.472,12**	**298,00**	**422.228,44 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**380.054,32 D**	**42.472,12**	**298,00**	**422.228,44 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**83.597,55 D**	**8.447,38**	**0,00**	**92.044,93 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	49.005,35 D	4.472,57	0,00	53.477,92 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	3.995,18 D	443,91	0,00	4.439,09 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	8.521,60 D	1.178,40	0,00	9.700,00 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	4.290,49 D	682,99	0,00	4.973,48 D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.276,30 D	0,00	0,00	2.276,30 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	417,77 D	115,50	0,00	533,27 D
4.1.1.01.01.10	365	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,23 D	0,00	0,00	342,23 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	536,32 D	56,51	0,00	592,83 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	14.212,31 D	1.497,50	0,00	15.709,81 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**69.745,15 D**	**7.390,38**	**0,00**	**77.135,53 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	40.127,85 D	4.458,65	0,00	44.586,50 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.620,00 D	1.700,00	0,00	16.320,00 D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	12.197,30 D	1.231,73	0,00	13.429,03 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**78.066,78 D**	**13.756,20**	**0,00**	**91.822,98 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.748,28 D	78,85	0,00	1.827,13 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.264,00 D	57,60	0,00	1.321,60 D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	288,01 D	156,77	0,00	444,78 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	2.567,29 D	595,30	0,00	3.162,59 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	596,00 D	3,00	0,00	599,00 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.219,97 D	234,98	0,00	1.454,95 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	8.757,83 D	985,06	0,00	9.742,89 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	29.539,00 D	3.113,05	0,00	32.652,05 D
4.1.1.01.03.10	1308	SEMINARIOS E CONGRESSOS	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	3.028,94 D	316,31	0,00	3.345,25 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	1.090,70 D	167,80	0,00	1.258,50 D
4.1.1.01.03.15	1313	COPIAS REPROGRAFICAS	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	747,32 D	0,00	0,00	747,32 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	23.430,44 D	7.717,48	0,00	31.147,92 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	3.156,00 D	330,00	0,00	3.486,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**95.424,89 D**	**8.897,11**	**0,00**	**104.322,00 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	25.200,00 D	2.800,00	0,00	28.000,00 D
4.1.1.01.04.02	1318	FRETES	115,90 D	0,00	0,00	115,90 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	7,60 D	7,60	0,00	15,20 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00 D	600,00	0,00	6.600,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	16.169,74 D	956,00	0,00	17.125,74 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	30.000,00 D	3.000,00	0,00	33.000,00 D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENCAO	14.961,65 D	1.533,51	0,00	16.495,16 D
4.1.1.01.04.10	1445	PUBLICAÇÕES TECNICAS	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**4.136,08 D**	**1.068,55**	**0,00**	**5.204,63 D**
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	866,85 D	1.049,75	0,00	1.916,60 D
4.1.1.01.05.02	1326	HOSPEDAGEM	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D
4.1.1.01.05.04	1328	PASSAGENS	997,94 D	18,80	0,00	1.016,74 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	243,29 D	0,00	0,00	243,29 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**8.267,49 D**	**815,07**	**298,00**	**8.784,56 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	2.228,80 D	122,30	298,00	2.053,10 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	5.197,42 D	597,66	0,00	5.795,08 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	841,27 D	95,11	0,00	936,38 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**3.732,21 D**	**85,75**	**0,00**	**3.817,96 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: 01/11/2015 a 30/11/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.116,26 D	85,75	0,00	2.202,01 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.255,83 D	0,00	0,00	1.255,83 D
4.1.1.01.07.05	1339	TAXA DE PESSOA JURIDICA	360,12 D	0,00	0,00	360,12 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**9.054,93 D**	**316,45**	**0,00**	**9.371,38 D**
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	8.947,87 D	316,45	0,00	9.264,32 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	104,50 D	0,00	0,00	104,50 D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,56 D	0,00	0,00	2,56 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**27.694,18 D**	**1.695,23**	**0,00**	**29.389,41 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	11.580,25 D	988,72	0,00	12.568,97 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.963,50 D	490,46	0,00	6.453,96 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.316,93 D	216,05	0,00	2.532,98 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	7.833,50 D	0,00	0,00	7.833,50 D
4.1.1.01.10	**1350**	**AMORTIZAÇÃO**	**335,06 D**	**0,00**	**0,00**	**335,06 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	335,06 D	0,00	0,00	335,06 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**340.530,72 D**	**45.585,97**	**0,00**	**386.116,69 D**
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	153.998,14 D	24.099,09	0,00	178.097,23 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	186.532,58 D	21.486,88	0,00	208.019,46 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**55.608,25 D**	**5.954,24**	**0,02**	**61.562,47 D**
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**40.356,67 D**	**4.596,82**	**0,02**	**44.953,47 D**
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**1.374,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.374,00 D**
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.374,00 D	0,00	0,00	1.374,00 D
4.2.1.01.02	**470**	**APOIO A PESQUISA CENTRO**	**37,86 D**	**0,00**	**0,00**	**37,86 D**
4.2.1.01.02.01	471	MATERIAL DE CONSUMO	37,86 D	0,00	0,00	37,86 D
4.2.1.01.07	**504**	**DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**1.355,91 D**	**0,00**	**0,00**	**1.355,91 D**
4.2.1.01.07.07	511	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.355,91 D	0,00	0,00	1.355,91 D
4.2.1.01.08	**847**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**0,00 D**	**1.160,60**	**0,00**	**1.160,60 D**
4.2.1.01.08.04	851	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.160,60	0,00	1.160,60 D
4.2.1.01.09	**1107**	**VIAGENS TECNICAS**	**2.326,56 D**	**0,00**	**0,00**	**2.326,56 D**
4.2.1.01.09.05	931	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	2.326,56 D	0,00	0,00	2.326,56 D
4.2.1.01.12	**1123**	**ELENTRARTE**	**3.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00 D**
4.2.1.01.12.01	1120	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**32.262,34 D**	**3.436,22**	**0,02**	**35.698,54 D**
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.621,16 D	2.329,64	0,00	23.950,80 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	2.369,24 D	194,14	0,00	2.563,38 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	6.186,41 D	617,35	0,02	6.803,74 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	1.851,90 D	271,79	0,00	2.123,69 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	233,63 D	23,30	0,00	256,93 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**3.692,46 D**	**757,42**	**0,00**	**4.449,88 D**
4.2.2.01.03	**533**	**DESPESA COM ATIVIDADE DESPORTIVA/CULTURAL**	**834,00 D**	**0,00**	**0,00**	**834,00 D**
4.2.2.01.03.02	713	SERVIÇO PESSOA FISICA	834,00 D	0,00	0,00	834,00 D
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**2.858,46 D**	**757,42**	**0,00**	**3.615,88 D**
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.858,46 D	757,42	0,00	3.615,88 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**2.885,00 D**	**300,00**	**0,00**	**3.185,00 D**
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**2.885,00 D**	**300,00**	**0,00**	**3.185,00 D**
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.700,00 D	300,00	0,00	3.000,00 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**5.674,12 D**	**0,00**	**0,00**	**5.674,12 D**
4.2.4.01.01	**585**	**DESPESAS PROJETO INSTITUCIONAL**	**5.674,12 D**	**0,00**	**0,00**	**5.674,12 D**
4.2.4.01.01.02	587	MATERIAL DE CONSUMO	474,12 D	0,00	0,00	474,12 D
4.2.4.01.01.04	589	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**3.000,00 D**	**300,00**	**0,00**	**3.300,00 D**
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**3.000,00 D**	**300,00**	**0,00**	**3.300,00 D**
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.000,00 D	300,00	0,00	3.300,00 D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**5.512,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.512,00 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: 01/11/2015 a 30/11/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**5.512,00**	D	**0,00**	**0,00**	**5.512,00**	D
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**5.512,00**	D	**0,00**	**0,00**	**5.512,00**	D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.512,00	D	0,00	0,00	5.512,00	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: 01/11/2015 a 30/11/2015

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

Resumo:

Ativo	4.235.353,69	D
Passivo	4.289.283,17	C
Ativo - passivo	(53.929,48)	C
Despesa	875.419,60	D
Receita	821.490,12	C
Receita - despesa	(53.929,48)	C
Resultado	(53.929,48)	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: 01/12/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**7**	**ATIVO**	**4.235.353,69 D**	**610.014,28**	**861.169,95**	**3.984.198,02 D**
1.1	**14**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.207.111,71 D**	**609.935,48**	**859.527,56**	**3.957.519,63 D**
1.1.1	**21**	**DISPONÍVEL**	**4.086.704,62 D**	**517.445,48**	**827.953,70**	**3.776.196,40 D**
1.1.1.02	**7**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**138.392,39 D**	**488.362,92**	**477.265,80**	**149.489,51 D**
1.1.1.02.01	**772**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA**	**35.833,75 D**	**91.959,54**	**82.683,96**	**45.109,33 D**
1.1.1.02.01.01	8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	22.668,33 D	57.083,79	67.052,42	12.699,70 D
1.1.1.02.01.02	16	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	13.165,42 D	34.875,75	15.631,54	32.409,63 D
1.1.1.02.02	**774**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**102.558,64 D**	**396.403,38**	**394.581,84**	**104.380,18 D**
1.1.1.02.02.05	28	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	2.505,19 D	10.088,73	12.593,92	0,00 D
1.1.1.02.02.06	29	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	20.546,47 D	100.610,80	75.269,26	45.888,01 D
1.1.1.02.02.13	36	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.653-1 = UNED GUARUS	0,00 D	159,64	159,64	0,00 D
1.1.1.02.02.14	37	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	2.648,53 D	844,79	1.150,50	2.342,82 D
1.1.1.02.02.18	41	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	6.536,58 D	19.869,00	23.819,10	2.586,48 D
1.1.1.02.02.27	17	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE	1.888,08 D	938,40	411,00	2.415,48 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
1.1.1.02.02.50	1226	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.336,24 D	0,00	0,00	3.336,24 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
1.1.1.02.02.55	1288	BANCO DO BRASIL S/A C/C 83.605-2 = PROMINP MACAÉ 6º CICLO	16.345,89 D	0,00	4.286,89	12.059,00 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
1.1.1.02.02.63	1388	BANCO DO BRASIL C/C 79.185-7 UNIVERSIDADE PETROBRÁS II NOVO	0,00 D	246.475,46	246.475,46	0,00 D
1.1.1.02.02.64	1399	BANCO DO BRASIL C/C 86115-4 CEFET RIO CUSTOS OPER	0,00 D	183,82	183,82	0,00 D
1.1.1.02.02.65	1405	COOCEFTCAMPOS C/C 4307-9= BOM JESUS	164,56 D	32,40	0,00	196,96 D
1.1.1.02.02.67	1409	COOCEFTCAMPOS C/C 4372-9 = PROTEC 2014	139,07 D	0,00	139,07	0,00 D
1.1.1.02.02.70	1427	BANCO DO BRASIL C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	449,50 D	0,00	32,50	417,00 D
1.1.1.02.02.73	1435	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25 D	0,00	0,00	514,25 D
1.1.1.02.02.74	1436	COOPCETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	29.997,66 D	6.130,84	26.302,01	9.826,49 D
1.1.1.02.02.75	1441	BANCO DO BRASIL S/A C/C 94372-X = IV ENLETRARTE	2.186,50 D	87,00	2.056,70	216,80 D
1.1.1.02.02.76	1447	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.477-2 = IV SEMINASRIO ECOTOXICOLOGIA	1.603,10 D	0,00	1.028,20	574,90 D
1.1.1.02.02.78	1453	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	7.347,50 D	3.000,00	631,27	9.716,23 D
1.1.1.02.02.79	1454	BANCO DO BRASIL C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	32,50	32,50	0,00 D
1.1.1.02.02.80	1458	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	0,00 D	7.950,00	10,00	7.940,00 D
1.1.1.03	**47**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.948.312,28 D**	**29.082,56**	**350.687,90**	**3.626.706,89 D**
1.1.1.03.02	**776**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TERCEIROS**	**3.944.312,28 D**	**29.082,56**	**350.687,90**	**3.622.706,89 D**
1.1.1.03.02.07	55	APLICAÇÃO BB 68102-4 = ANGOLA	1.165.500,00 D	7.638,50	102.138,50	1.071.000,00 D
1.1.1.03.02.24	1042	APLICAÇÃO BB 63037-3 = SCHLUMBERGER	43.827,22 D	419,24	2.604,08	41.642,38 D
1.1.1.03.02.25	1190	APLICAÇÃO BB 62.171-4 = ELETROMECANICA E METALURGICA SJB	1.341,24 D	13,44	0,00	1.354,68 D
1.1.1.03.02.39	1400	APLICAÇÃO BB 79185-7 UNIV PETROBRÁS II NOVO	2.410.909,63 D	18.586,96	245.912,79	2.183.583,80 D
1.1.1.03.02.40	1407	APLICAÇAO COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇAO II	1.249,81 D	0,00	0,00	1.249,81 D
1.1.1.03.02.42	1450	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS C/C 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	10.921,18 D	0,00	0,00	10.921,18 D
1.1.1.03.02.43	1451	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 4.936-0 = GETTING STARTED 9	9.272,40 D	0,00	0,00	9.272,40 D
1.1.1.03.02.44	1457	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMPRAPII	301.290,75 D	2.424,42	32,53	303.682,64 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

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: 01/12/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2	**1059**	**CREDITOS A RECEBER**	**67.969,80 D**	**91.490,00**	**17.167,57**	**142.292,23 D**
1.1.2.01	**1060**	**MENSALIDADES-GESTORA**	**67.969,80 D**	**91.490,00**	**17.167,57**	**142.292,23 D**
1.1.2.01.01.05	1420	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00 D	19.940,00	0,00	19.940,00 D
1.1.2.01.01.06	1422	CURSO PROTEC	59.283,07 D	71.550,00	9.680,84	121.152,23 D
1.1.2.01.02	**1065**	**CLIENTES-TERCEIROS**	**8.686,73 D**	**0,00**	**7.486,73**	**1.200,00 D**
1.1.2.01.02.01	1067	CLIENTES	8.686,73 D	0,00	7.486,73	1.200,00 D
1.1.3	**1068**	**OUTROS CREDITOS**	**49.438,74 D**	**1.000,00**	**14.149,98**	**36.288,76 D**
1.1.3.01	**1069**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-GESTORA A PARTIR 2012**	**5.454,22 D**	**1.000,00**	**6.454,22**	**0,00 D**
1.1.3.01.01.01	1070	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CAMPOS	1.500,00 D	1.000,00	2.500,00	0,00 D
1.1.3.01.01.06	1075	ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO	3.954,22 D	0,00	3.954,22	0,00 D
1.1.3.02	**1078**	**ADIANTAMENTO CONCEDIDO-RECURSOS TERCEIROS A PARTIR 2012**	**10.276,76 D**	**0,00**	**7.686,76**	**2.590,00 D**
1.1.3.02.01.01	1079	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.590,00 D	0,00	0,00	2.590,00 D
1.1.3.02.01.03	1081	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	7.686,76 D	0,00	7.686,76	0,00 D
1.1.3.04	**1416**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -ANTIGOS**	**33.707,76 D**	**0,00**	**9,00**	**33.698,76 D**
1.1.3.04.01.01	1417	SUPRIMENTO DE FUNDOS- CAMPOS	20.703,30 D	0,00	0,00	20.703,30 D
1.1.3.04.01.02	1418	SUPRIMENTO DE FUNDOS- MACAE	13.004,46 D	0,00	9,00	12.995,46 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**	**1.797,80 D**	**0,00**	**256,31**	**1.541,49 D**
1.1.9.01	**1387**	**SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE**	**1.797,80 D**	**0,00**	**256,31**	**1.541,49 D**
1.1.9.01.01.01	1386	SEGUROS A VENCER	1.797,80 D	0,00	256,31	1.541,49 D
1.2	**118**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**28.241,98 D**	**78,80**	**1.642,39**	**26.678,39 D**
1.2.0	**1389**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**28.241,98 D**	**78,80**	**1.642,39**	**26.678,39 D**
1.2.0.01	**1390**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**7.398,83 D**	**78,80**	**0,00**	**7.477,63 D**
1.2.0.01.01	**1392**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**7.398,83 D**	**78,80**	**0,00**	**7.477,63 D**
1.2.0.01.01.01	1394	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	7.398,83 D	78,80	0,00	7.477,63 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**	**393.095,56 C**	**0,00**	**1.642,39**	**394.737,95 C**
1.2.2.01.01	**134**	**DEPRECIAÇÃO**	**393.095,56 C**	**0,00**	**1.642,39**	**394.737,95 C**
1.2.2.01.01.01	135	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	54.789,96 C	0,00	178,20	54.968,16 C
1.2.2.01.01.02	136	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	165.954,18 C	0,00	973,73	166.927,92 C
1.2.2.01.01.03	137	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	125.351,41 C	0,00	490,46	125.841,87 C
1.2.2.01.01.04	138	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 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**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.4.01.01	**1003**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00 C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00 C**
1.2.4.01.01.01	1057	AMORTIZACAO	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 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: 01/12/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**343**	**PASSIVO**	**4.289.283,17 C**	**718.269,76**	**375.357,25**	**3.946.370,66 C**
2.1	**140**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**76.938,91 C**	**355.783,52**	**342.380,97**	**63.536,36 C**
2.1.1	**782**	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**22.920,00 C**	**304.716,54**	**312.169,60**	**30.373,06 C**
2.1.1.01	**141**	**CONTAS A PAGAR**	**4.214,63 C**	**136.435,26**	**139.822,81**	**7.602,18 C**
2.1.1.01.01	**789**	**CONTAS A PAGAR**	**4.214,63 C**	**136.435,26**	**139.822,81**	**7.602,18 C**
2.1.1.01.01.01	142	CONTAS A PAGAR	1.101,58 C	133.322,21	136.709,76	4.489,13 C
2.1.1.01.01.02	911	ALUGUEL A PAGAR	3.113,05 C	3.113,05	3.113,05	3.113,05 C
2.1.1.02	**143**	**FORNECEDORES**	**0,00 C**	**146.425,75**	**146.425,75**	**0,00 C**
2.1.1.02.01	**790**	**FORNECEDORES-GESTORA**	**0,00 C**	**9.332,35**	**9.332,35**	**0,00 C**
2.1.1.02.01.01	144	FORNECEDORES	0,00 C	9.332,35	9.332,35	0,00 C
2.1.1.02.02	**791**	**FORNECEDORES-RECURSOS TERCEIROS**	**0,00 C**	**137.093,40**	**137.093,40**	**0,00 C**
2.1.1.02.02.01	792	FORNECEDORES	0,00 C	137.093,40	137.093,40	0,00 C
2.1.1.03	**793**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-GESTORA**	**10.179,74 C**	**10.440,25**	**9.210,02**	**8.949,51 C**
2.1.1.03.01.01	794	INSS A RECOLHER	2.740,96 C	2.871,16	2.982,76	2.852,56 C
2.1.1.03.01.02	212	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	383,30 C	383,30	383,30	383,30 C
2.1.1.03.01.03	736	IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	53,82 C	53,82	42,00	42,00 C
2.1.1.03.01.04	737	TRIBUTO FEDERAL	196,62 C	196,62	189,76	189,76 C
2.1.1.03.01.05	738	PIS CLT A RECOLHER	79,81 C	79,81	150,89	150,89 C
2.1.1.03.01.06	739	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	17,31 C	17,31	34,62	34,62 C
2.1.1.03.01.07	740	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	2.845,71 C	5.512,62	5.390,69	2.723,78 C
2.1.1.03.01.08	1398	DIVIDA ATIVA -ISS SJB	3.843,06 C	1.306,46	0,00	2.536,60 C
2.1.1.03.01.09	1439	ISS RETIDO NA FONTE	19,15 C	19,15	36,00	36,00 C
2.1.1.04	**784**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS-RECURSOS TERCEIROS**	**8.525,63 C**	**11.415,28**	**16.711,02**	**13.821,37 C**
2.1.1.04.01.01	811	INSS A RECOLHER	2.294,00 C	0,00	2.685,11	4.979,11 C
2.1.1.04.01.02	812	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	66,84 C	66,84	328,44	328,44 C
2.1.1.04.01.05	816	PIS CLT A RECOLHER	141,12 C	141,12	320,43	320,43 C
2.1.1.04.01.06	817	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	765,80 C	765,80	1.997,59	1.997,59 C
2.1.1.04.01.07	818	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5.183,65 C	10.367,30	11.379,45	6.195,80 C
2.1.1.04.01.08	1396	ISS A RECOLHER	74,22 C	74,22	0,00	0,00 C
2.1.2	**795**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**54.018,91 C**	**51.066,98**	**30.211,37**	**33.163,30 C**
2.1.2.01	**796**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**54.018,91 C**	**51.066,98**	**30.211,37**	**33.163,30 C**
2.1.2.01.01	**797**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-GESTORA**	**27.437,70 C**	**15.320,74**	**9.155,95**	**21.272,91 C**
2.1.2.01.01.01	798	SALARIOS A PAGAR	6.148,31 C	6.903,55	7.627,08	6.871,84 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	6.824,36 C	7.462,41	638,05	0,00 C
2.1.2.01.01.05	802	FGTS A RECOLHER	954,78 C	954,78	890,82	890,82 C
2.1.2.01.02	**804**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-RECURSOS TERCEIROS**	**26.581,21 C**	**35.746,24**	**21.055,42**	**11.890,39 C**
2.1.2.01.02.01	805	SALÁRIOS A PAGAR	11.901,71 C	13.248,34	11.288,55	9.941,92 C
2.1.2.01.02.02	806	PROVISÃO FÉRIAS	0,00 C	6.642,44	6.642,44	0,00 C
2.1.2.01.02.03	807	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	12.935,63 C	14.111,59	1.175,96	0,00 C
2.1.2.01.02.05	809	FGTS A RECOLHER	1.743,87 C	1.743,87	1.948,47	1.948,47 C
2.2	**246**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.193.240,66 C**	**362.486,24**	**32.976,28**	**3.863.730,69 C**
2.2.1	**1126**	**PROJETOS A EXECUTAR**	**4.193.240,66 C**	**362.486,24**	**32.976,28**	**3.863.730,69 C**
2.2.1.01	**1127**	**CONTRATOS**	**104.629,94 C**	**35.871,40**	**3.193,72**	**71.952,26 C**
2.2.1.01.01.09	1136	SERVIÇOS PRESTADOS	27.899,27 C	22.497,39	0,00	5.401,88 C
2.2.1.01.01.18	1225	PARCERIA CEFET RJ - II	0,00 C	183,82	183,82	0,00 C
2.2.1.01.01.22	1369	LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63 C	0,00	0,00	13.644,63 C
2.2.1.01.01.25	1423	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VII	8.399,80 C	0,00	0,00	8.399,80 C
2.2.1.01.01.31	1437	TREINAMENTO GUINDASTE - PETROBRAS TURMA 4	439,60 C	32,50	9,90	417,00 C
2.2.1.01.01.32	1440	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	46.966,64 C	12.593,92	0,00	34.372,72 C
2.2.1.01.01.33	1456	II INOVA IFF	7.280,00 C	563,77	3.000,00	9.716,23 C
2.2.1.03	**1143**	**CONVÊNIOS**	**4.088.610,72 C**	**326.614,84**	**29.782,56**	**3.791.778,43 C**
2.2.1.03.01.05	1148	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS	24.887,53 C	0,00	0,00	24.887,53 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: 01/12/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.2.1.03.01.14	1157	CONVÊNIO ANGOLA/CEFET CAMPOS	1.121.740,72 C	71.468,64	7.638,50	1.057.910,58 C
2.2.1.03.01.18	1161	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20 C	0,00	0,00	56.122,20 C
2.2.1.03.01.31	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
2.2.1.03.01.35	1178	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	2.627,73 C	2,08	419,24	3.044,89 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
2.2.1.03.01.41	1189	CURSO TECNICO METALURGIA E ELETRO T 1-3 SJB	1.385,24 C	44,00	13,44	1.354,68 C
2.2.1.03.01.48	1379	UNIVERSIDADE PETROBRAS II - NOVO	2.431.452,76 C	247.651,29	19.286,96	2.203.088,43 C
2.2.1.03.01.49	1410	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81 C	0,00	0,00	5.280,81 C
2.2.1.03.01.50	1448	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	14.438,45 C	6.214,50	0,00	8.223,95 C
2.2.1.03.01.51	1449	IV SEMINARIO SOBRE ECOTOXICOLOGIA	1.532,70 C	1.201,80	0,00	330,90 C
2.2.1.03.01.52	1455	POLO EMBRAPII	301.290,75 C	32,53	2.424,42	303.682,64 C
2.3	**247**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**19.103,61 C**	**0,00**	**0,00**	**19.103,61 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**	**9.103,61 C**	**0,00**	**0,00**	**9.103,61 C**
2.3.2.01	**899**	**SUPERÁVIT ACUMULADOS**	**699.805,75 C**	**0,00**	**0,00**	**699.805,75 C**
2.3.2.01.01.01	897	SUPERÁVIT ACUMULADOS	699.805,75 C	0,00	0,00	699.805,75 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: 01/12/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**553**	**RECEITA**	**821.490,12 C**	**675,00**	**166.535,93**	**987.351,05 C**
3.1	**560**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**806.557,37 C**	**675,00**	**165.574,13**	**971.456,50 C**
3.1.1.01	**787**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**430.024,08 C**	**675,00**	**54.215,13**	**483.564,16 C**
3.1.1.01.01	**252**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CAMPOS**	**385.172,68 C**	**0,00**	**49.445,73**	**434.618,36 C**
3.1.1.01.01.04	271	RECEITA CONVÊNIOS	384.883,68 C	0,00	49.445,73	434.329,36 C
3.1.1.01.01.05	1363	RECEITA DE MÁQUINA ALUGADAS DE TERCEIROS	289,00 C	0,00	0,00	289,00 C
3.1.1.01.02	**788**	**CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**39.451,40 C**	**0,00**	**4.769,40**	**44.220,80 C**
3.1.1.01.02.01	254	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	22.614,40 C	0,00	3.259,40	25.873,80 C
3.1.1.01.02.02	258	RECEITA DA BIBLIOTECA	8.618,40 C	0,00	848,00	9.466,40 C
3.1.1.01.02.03	259	RECEITA DE BAZAR	5.606,50 C	0,00	252,00	5.858,50 C
3.1.1.01.02.04	264	TAXA E EMOLUMENTO	2.013,00 C	0,00	150,00	2.163,00 C
3.1.1.01.02.06	915	MATERIAL DIDÁTICO	6,60 C	0,00	0,00	6,60 C
3.1.1.01.02.07	974	RECEITA DE LIVROS	276,00 C	0,00	0,00	276,00 C
3.1.1.01.02.08	1443	RECEITA DE ENCADERNAÇÃO	316,50 C	0,00	260,00	576,50 C
3.1.1.01.04	**314**	**RECEITA DE EVENTOS**	**5.400,00 C**	**675,00**	**0,00**	**4.725,00 C**
3.1.1.01.04.02	316	RECEITA ENLETRAARTE	5.400,00 C	675,00	0,00	4.725,00 C
3.1.4	**1052**	**RECEITA DE CURSOS**	**373.878,50 C**	**0,00**	**111.359,00**	**485.237,50 C**
3.1.4.01.01	**273**	**RECEITA DE CURSOS**	**373.878,50 C**	**0,00**	**111.359,00**	**485.237,50 C**
3.1.4.01.01.07	286	RECEITA CLUBE ESCOLAR	182.918,50 C	0,00	39.809,00	222.727,50 C
3.1.4.01.01.10	1372	RECEITA CURSO PROTEC	190.960,00 C	0,00	71.550,00	262.510,00 C
3.1.5	**1053**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**935,00 C**	**0,00**	**0,00**	**935,00 C**
3.1.5.01.01	**984**	**RECEITA ESSENTIA EDITORA**	**935,00 C**	**0,00**	**0,00**	**935,00 C**
3.1.5.01.01.01	985	RECEITA DE LIVROS	935,00 C	0,00	0,00	935,00 C
3.1.6	**1054**	**RECEITA NAO OPERACIONAL**	**1.719,84 C**	**0,00**	**0,00**	**1.719,84 C**
3.1.6.01.01	**1027**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**1.719,84 C**	**0,00**	**0,00**	**1.719,84 C**
3.1.6.01.01.01	1028	OUTROS RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	1.719,84 C	0,00	0,00	1.719,84 C
3.2	**291**	**RECEITAS OPERACIONAIS- CAMPUS MACAÉ**	**3.576,35 C**	**0,00**	**929,40**	**4.505,75 C**
3.2.1	**290**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS MACAÉ**	**3.576,35 C**	**0,00**	**929,40**	**4.505,75 C**
3.2.1.01.01	**842**	**CAMPUS MACAÉ**	**3.576,35 C**	**0,00**	**929,40**	**4.505,75 C**
3.2.1.01.01.01	292	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	2.830,35 C	0,00	807,40	3.637,75 C
3.2.1.01.01.06	916	MULTA BIBLIOTECA	746,00 C	0,00	122,00	868,00 C
3.3	**317**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS GUARUS**	**1.516,75 C**	**0,00**	**0,00**	**1.516,75 C**
3.3.1	**318**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS GUARUS**	**1.516,75 C**	**0,00**	**0,00**	**1.516,75 C**
3.3.1.01.01	**843**	**CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**1.516,75 C**	**0,00**	**0,00**	**1.516,75 C**
3.3.1.01.01.01	319	COPIAS REPOGRAFICAS	891,40 C	0,00	0,00	891,40 C
3.3.1.01.01.02	320	RECEITA DA BIBLIOTECA	625,35 C	0,00	0,00	625,35 C
3.4	**323**	**RECEITA OPERACIONAIS-CAMPUS CABO FRIO**	**8.415,00 C**	**0,00**	**0,00**	**8.415,00 C**
3.4.1	**324**	**RECEITA OPERACIONAIS - CAMPUS CABO FRIO**	**8.415,00 C**	**0,00**	**0,00**	**8.415,00 C**
3.4.1.01.01	**844**	**CAMPUS CABO FRIO**	**8.415,00 C**	**0,00**	**0,00**	**8.415,00 C**
3.4.1.01.01.04	328	RECEITA DE BAZAR	8.415,00 C	0,00	0,00	8.415,00 C
3.6	**335**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**1.424,65 C**	**0,00**	**32,40**	**1.457,05 C**
3.6.1	**336**	**RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPUS BOM JESUS**	**1.424,65 C**	**0,00**	**32,40**	**1.457,05 C**
3.6.1.01.01	**846**	**CAMPUS BOM JESUS**	**1.424,65 C**	**0,00**	**32,40**	**1.457,05 C**
3.6.1.01.01.02	704	CÓPIAS REPOGRÁFICAS	1.424,65 C	0,00	32,40	1.457,05 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: 01/12/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**798**	**DESPESAS**	**875.419,60 D**	**97.193,61**	**23.089,52**	**949.523,69 D**
4.1	**352**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**808.345,18 D**	**90.248,61**	**23.089,48**	**875.504,26 D**
4.1.1	**819**	**DESPESAS OPERACIONAIS FUNDAÇÃO**	**422.228,44 D**	**44.314,27**	**23.039,48**	**443.503,23 D**
4.1.1.01	**815**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**	**422.228,44 D**	**44.314,27**	**23.039,48**	**443.503,23 D**
4.1.1.01.01	**353**	**DESPESAS DE PESSOAL COM VINCULO**	**92.044,93 D**	**9.282,08**	**35,35**	**101.291,66 D**
4.1.1.01.01.01	354	SALÁRIOS E ORDENADOS	53.477,92 D	5.297,44	0,00	58.775,36 D
4.1.1.01.01.03	356	13º SALÁRIO	4.439,09 D	443,91	0,00	4.883,00 D
4.1.1.01.01.05	357	FÉRIAS	9.700,00 D	0,00	0,00	9.700,00 D
4.1.1.01.01.06	359	FGTS	4.973,48 D	619,03	0,00	5.592,51 D
4.1.1.01.01.07	360	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.276,30 D	0,00	0,00	2.276,30 D
4.1.1.01.01.09	362	VALE TRANSPORTE	533,27 D	0,00	35,35	497,92 D
4.1.1.01.01.10	365	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,23 D	0,00	0,00	342,23 D
4.1.1.01.01.11	363	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	592,83 D	106,24	0,00	699,07 D
4.1.1.01.01.12	358	INSS	15.709,81 D	2.815,46	0,00	18.525,27 D
4.1.1.01.02	**752**	**DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO**	**77.135,53 D**	**10.149,03**	**0,00**	**87.284,56 D**
4.1.1.01.02.01	366	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	44.586,50 D	8.917,30	0,00	53.503,80 D
4.1.1.01.02.06	908	SERVIÇO PESSOA FISICA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
4.1.1.01.02.07	1365	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.320,00 D	0,00	0,00	16.320,00 D
4.1.1.01.02.09	1446	INSS PESSOA FISICA	13.429,03 D	1.231,73	0,00	14.660,76 D
4.1.1.01.03	**1298**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**91.822,98 D**	**8.903,09**	**22.701,03**	**78.025,04 D**
4.1.1.01.03.01	1299	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.827,13 D	239,36	0,00	2.066,49 D
4.1.1.01.03.02	1300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.321,60 D	0,00	0,00	1.321,60 D
4.1.1.01.03.03	1301	MATERIAL DE ESCRITORIO	444,78 D	155,21	0,00	599,99 D
4.1.1.01.03.05	1303	MATERIAL DE CONSUMO	3.162,59 D	1.020,25	0,00	4.182,84 D
4.1.1.01.03.06	1304	MATERIAL DE INFORMATICA	599,00 D	1.341,00	0,00	1.940,00 D
4.1.1.01.03.07	1305	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.454,95 D	200,00	0,00	1.654,95 D
4.1.1.01.03.08	1306	ENERGIA ELETRICA	9.742,89 D	2.010,21	0,00	11.753,10 D
4.1.1.01.03.09	1307	ALUGUEL DE IMÓVEL	32.652,05 D	3.113,05	0,00	35.765,10 D
4.1.1.01.03.10	1308	SEMINARIOS E CONGRESSOS	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
4.1.1.01.03.12	1310	SEGUROS	3.345,25 D	316,31	0,00	3.661,56 D
4.1.1.01.03.13	1311	AGUA/ESGOTO	1.258,50 D	167,80	0,00	1.426,30 D
4.1.1.01.03.15	1313	COPIAS REPROGRAFICAS	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
4.1.1.01.03.16	1314	ASSINATURAS E ANUIDADE	747,32 D	0,00	0,00	747,32 D
4.1.1.01.03.17	1315	CONVENIOS/CONTRATOS	31.147,92 D	9,90	22.701,03	8.456,79 D
4.1.1.01.03.18	1364	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	3.486,00 D	330,00	0,00	3.816,00 D
4.1.1.01.04	**1316**	**SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA**	**104.322,00 D**	**12.033,73**	**0,00**	**116.355,73 D**
4.1.1.01.04.01	1317	SERVIÇOS DE AUDITORIA	28.000,00 D	2.800,00	0,00	30.800,00 D
4.1.1.01.04.02	1318	FRETES	115,90 D	0,00	0,00	115,90 D
4.1.1.01.04.04	1320	PEDAGIO	15,20 D	0,00	0,00	15,20 D
4.1.1.01.04.05	1321	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.600,00 D	1.200,00	0,00	7.800,00 D
4.1.1.01.04.07	1323	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	17.125,74 D	472,18	0,00	17.597,92 D
4.1.1.01.04.08	1354	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	33.000,00 D	6.000,00	0,00	39.000,00 D
4.1.1.01.04.09	1444	CONTRATO DE MANUTENCAO	16.495,16 D	1.561,55	0,00	18.056,71 D
4.1.1.01.04.10	1445	PUBLICAÇÕES TECNICAS	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
4.1.1.01.05	**1324**	**DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO**	**5.204,63 D**	**367,78**	**0,00**	**5.572,41 D**
4.1.1.01.05.01	1325	DIARIAS	1.916,60 D	112,10	0,00	2.028,70 D
4.1.1.01.05.02	1326	HOSPEDAGEM	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D
4.1.1.01.05.04	1328	PASSAGENS	1.016,74 D	220,68	0,00	1.237,42 D
4.1.1.01.05.05	1329	DESPESA COM VEICULO PROPRIO	243,29 D	35,00	0,00	278,29 D
4.1.1.01.06	**1330**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**8.784,56 D**	**953,32**	**216,10**	**9.521,78 D**
4.1.1.01.06.01	1331	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	2.053,10 D	302,00	216,10	2.139,00 D
4.1.1.01.06.02	1332	TELEFONE	5.795,08 D	556,21	0,00	6.351,29 D
4.1.1.01.06.03	1333	INTERNET	936,38 D	95,11	0,00	1.031,49 D
4.1.1.01.07	**1334**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**3.817,96 D**	**85,75**	**0,00**	**3.903,71 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: 01/12/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4.1.1.01.07.01	1335	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.202,01 D	85,75	0,00	2.287,76 D
4.1.1.01.07.02	1336	TAXA ESTADUAL	1.255,83 D	0,00	0,00	1.255,83 D
4.1.1.01.07.05	1339	TAXA DE PESSOA JURIDICA	360,12 D	0,00	0,00	360,12 D
4.1.1.01.08	**1341**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**9.371,38 D**	**897,10**	**87,00**	**10.181,48 D**
4.1.1.01.08.01	1342	DESPESAS BANCARIAS	9.264,32 D	897,10	87,00	10.074,42 D
4.1.1.01.08.02	1343	JUROS/MULTA	104,50 D	0,00	0,00	104,50 D
4.1.1.01.08.03	1344	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,56 D	0,00	0,00	2,56 D
4.1.1.01.09	**1345**	**DEPRECIAÇÃO**	**29.389,41 D**	**1.642,39**	**0,00**	**31.031,80 D**
4.1.1.01.09.01	1346	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	12.568,97 D	973,73	0,00	13.542,70 D
4.1.1.01.09.02	1347	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.453,96 D	490,46	0,00	6.944,42 D
4.1.1.01.09.03	1348	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.532,98 D	178,20	0,00	2.711,18 D
4.1.1.01.09.04	1349	VEICULOS	7.833,50 D	0,00	0,00	7.833,50 D
4.1.1.01.10	**1350**	**AMORTIZAÇÃO**	**335,06 D**	**0,00**	**0,00**	**335,06 D**
4.1.1.01.10.01	1351	SOFTWARE	335,06 D	0,00	0,00	335,06 D
4.1.2	**1356**	**DESPESAS DE CURSOS**	**386.116,69 D**	**45.934,34**	**50,00**	**432.001,03 D**
4.1.2.01.01.01	1357	CLUBE ESCOLAR	178.097,23 D	23.808,10	0,00	201.905,33 D
4.1.2.01.01.05	1373	CURSO PROTEC	208.019,46 D	22.126,24	50,00	230.095,70 D
4.2	**458**	**DESPESAS CAMPUS**	**61.562,47 D**	**6.945,00**	**0,04**	**68.507,43 D**
4.2.1	**340**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**44.953,47 D**	**5.147,00**	**0,04**	**50.100,43 D**
4.2.1.01.01	**465**	**APOIO A EXTENSÃO**	**1.374,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.374,00 D**
4.2.1.01.01.01	466	BOLSAS DE APOIO	1.374,00 D	0,00	0,00	1.374,00 D
4.2.1.01.02	**470**	**APOIO A PESQUISA CENTRO**	**37,86 D**	**0,00**	**0,00**	**37,86 D**
4.2.1.01.02.01	471	MATERIAL DE CONSUMO	37,86 D	0,00	0,00	37,86 D
4.2.1.01.07	**504**	**DESPESA COM PESSOAL - CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**1.355,91 D**	**0,00**	**0,00**	**1.355,91 D**
4.2.1.01.07.07	511	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.355,91 D	0,00	0,00	1.355,91 D
4.2.1.01.08	**847**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS CENTRO**	**1.160,60 D**	**1.123,52**	**0,00**	**2.284,12 D**
4.2.1.01.08.04	851	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.160,60 D	1.123,52	0,00	2.284,12 D
4.2.1.01.09	**1107**	**VIAGENS TECNICAS**	**2.326,56 D**	**0,00**	**0,00**	**2.326,56 D**
4.2.1.01.09.05	931	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	2.326,56 D	0,00	0,00	2.326,56 D
4.2.1.01.12	**1123**	**ELENTRARTE**	**3.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00 D**
4.2.1.01.12.01	1120	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.01.13	**1205**	**DESPESA COM PESSOAL BOUTIQUE**	**35.698,54 D**	**4.023,48**	**0,04**	**39.721,98 D**
4.2.1.01.13.01	1231	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.950,80 D	2.329,64	0,00	26.280,44 D
4.2.1.01.13.03	1233	13º SALÁRIO	2.563,38 D	194,14	0,00	2.757,52 D
4.2.1.01.13.05	1234	INSS	6.803,74 D	1.183,26	0,04	7.986,96 D
4.2.1.01.13.06	1235	FGTS	2.123,69 D	271,79	0,00	2.395,48 D
4.2.1.01.13.11	1240	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	256,93 D	44,65	0,00	301,58 D
4.2.2	**516**	**DESPESAS - CAMPUS MACAÉ**	**4.449,88 D**	**400,00**	**0,00**	**4.849,88 D**
4.2.2.01.03	**533**	**DESPESA COM ATIVIDADE DESPORTIVA/CULTURAL**	**834,00 D**	**0,00**	**0,00**	**834,00 D**
4.2.2.01.03.02	713	SERVIÇO PESSOA FISICA	834,00 D	0,00	0,00	834,00 D
4.2.2.01.07	**853**	**DESPESA CAMPUS MACAÉ**	**3.615,88 D**	**400,00**	**0,00**	**4.015,88 D**
4.2.2.01.07.04	857	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.615,88 D	400,00	0,00	4.015,88 D
4.2.3	**571**	**DESPESAS - CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**3.185,00 D**	**0,00**	**0,00**	**3.185,00 D**
4.2.3.01.07	**859**	**DESPESA CAMPUS CAMPOS GUARUS**	**3.185,00 D**	**0,00**	**0,00**	**3.185,00 D**
4.2.3.01.07.01	860	BOLSAS DE APOIO	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
4.2.3.01.07.04	863	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.4	**584**	**DESPESAS - CAMPUS CABO FRIO**	**5.674,12 D**	**1.098,00**	**0,00**	**6.772,12 D**
4.2.4.01.01	**585**	**DESPESAS PROJETO INSTITUCIONAL**	**5.674,12 D**	**0,00**	**0,00**	**5.674,12 D**
4.2.4.01.01.02	587	MATERIAL DE CONSUMO	474,12 D	0,00	0,00	474,12 D
4.2.4.01.01.04	589	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
4.2.4.01.02	**890**	**DESPESA CAMPUS CABO FRIO**	**0,00 D**	**1.098,00**	**0,00**	**1.098,00 D**
4.2.4.01.02.08	1459	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	1.098,00	0,00	1.098,00 D
4.2.6	**658**	**DESPESAS - CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**3.300,00 D**	**300,00**	**0,00**	**3.600,00 D**
4.2.6.01.02	**706**	**BOUTIQUE BOM JESUS DE ITABAPOANA**	**3.300,00 D**	**300,00**	**0,00**	**3.600,00 D**

Balancete

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior		Debitado	Creditado	Saldo Atual	
4.2.6.01.02.04	710	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.300,00	D	300,00	0,00	3.600,00	D
4.3	**948**	**DESPESAS REITORIA**	**5.512,00**	D	**0,00**	**0,00**	**5.512,00**	D
4.3.1	**949**	**DESPESAS REITORIA**	**5.512,00**	D	**0,00**	**0,00**	**5.512,00**	D
4.3.1.01.01	**950**	**DESPESAS REITORIA**	**5.512,00**	D	**0,00**	**0,00**	**5.512,00**	D
4.3.1.01.01.04	954	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.512,00	D	0,00	0,00	5.512,00	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: 01/12/2015 a 31/12/2015

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

Resumo:

Ativo	3.984.198,02	D
Passivo	3.946.370,66	C
Ativo - passivo	37.827,36	D
Despesa	949.523,69	D
Receita	987.351,05	C
Receita - despesa	37.827,36	C
Resultado	37.827,36	C

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-