

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	1	ATIVO	11.493.193,30D	1.225.468,74	1.679.552,49	11.039.109,55D
1828	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.435.765,13D	1.225.440,50	1.678.680,21	10.982.525,42D
1829	1.1.1	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	8.572.335,25D	1.163.248,85	1.574.865,66	8.160.718,44D
1832	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	26.301,02D	921.945,39	919.104,85	29.141,56D
1833	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I	20.181,78D	140.034,01	139.729,57	20.486,22D
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00	111.457,93	111.457,93	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	20.181,78D	28.576,08	28.271,64	20.486,22D
1843	1.1.1.02.02	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR	6.119,24D	781.911,38	779.375,28	8.655,34D
2688	1.1.1.02.02.110	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	1.654,24D	0,00	0,00	1.654,24D
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRAD	4.000,00D	4.319,98	4.000,00	4.319,98D
2851	1.1.1.02.02.135	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	4.528,30	4.528,30	0,00
2859	1.1.1.02.02.138	BANCO DO BRASIL C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBO	0,00	896,00	896,00	0,00
3455	1.1.1.02.02.141	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	4.818,70	4.818,70	0,00
3693	1.1.1.02.02.143	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	41.441,46	41.441,46	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	0,00	32.746,25	32.746,25	0,00
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	22.414,49	22.414,49	0,00
3956	1.1.1.02.02.148	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3958	1.1.1.02.02.149	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3960	1.1.1.02.02.150	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DI	0,00	2.090,83	2.090,83	0,00
3972	1.1.1.02.02.156	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARD	0,00	2.967,33	2.967,33	0,00
3974	1.1.1.02.02.157	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL	0,00	2.880,59	2.880,59	0,00
4245	1.1.1.02.02.158	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL	0,00	2.914,34	2.914,34	0,00
4246	1.1.1.02.02.159	BANCO DO BRASIL C/C132.980-4-PLATAFORMA DIGITAL I	0,00	30.312,35	30.312,35	0,00
4248	1.1.1.02.02.160	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARD	0,00	2.967,33	2.967,33	0,00
4251	1.1.1.02.02.161	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARD	0,00	28.744,00	28.744,00	0,00
4259	1.1.1.02.02.164	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENT	465,00D	6.710,55	7.093,55	82,00D
4357	1.1.1.02.02.165	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132983-9 DES COLMEIA INTE	0,00	12.920,65	12.920,65	0,00
4358	1.1.1.02.02.166	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132985-5 DES COLMEIA INTE	0,00	2.090,81	2.090,81	0,00
4359	1.1.1.02.02.167	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIV	0,00	5.176,60	5.176,60	0,00
4360	1.1.1.02.02.168	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00	30.371,37	30.371,37	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURS	0,00	106.212,81	106.212,81	0,00
4548	1.1.1.02.02.172	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.992-8 SISTEMA EM BAMBI	0,00	16.695,00	16.695,00	0,00
4549	1.1.1.02.02.173	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.993-6 SISTEMA EM BAMBI	0,00	3.179,32	3.179,32	0,00
4550	1.1.1.02.02.174	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.994-4 SISTEMA EM BAMBI	0,00	3.179,32	3.179,32	0,00
4551	1.1.1.02.02.175	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.995-2 DES DE GERENCIA	0,00	14.844,40	14.844,40	0,00
4552	1.1.1.02.02.176	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.996-0 DES DE GERENCIA	0,00	1.715,72	1.715,72	0,00
4553	1.1.1.02.02.177	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.997-9 DES DE GERENCIA	0,00	1.715,72	1.715,72	0,00
4554	1.1.1.02.02.178	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	29.336,59	29.336,59	0,00
4555	1.1.1.02.02.179	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	5.339,14	5.339,14	0,00
4556	1.1.1.02.02.180	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	5.339,14	5.339,14	0,00
4690	1.1.1.02.02.181	BANCO DO BRASIL C/C 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	33.863,59	33.863,59	0,00
4691	1.1.1.02.02.182	BANCO DO BRASIL C/C 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	4.395,29	4.395,29	0,00
4692	1.1.1.02.02.183	BANCO DO BRASIL C/C 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	4.395,29	4.395,29	0,00
4778	1.1.1.02.02.185	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	33.909,00	33.909,00	0,00
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	3.498,35	3.498,35	0,00
4780	1.1.1.02.02.187	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	3.498,35	3.498,35	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	18.803,20	18.803,20	0,00
4824	1.1.1.02.02.190	SICOOB FLUMINENSE C/C 41.935-4 SAGE VS 2 SIGA	0,00	21.691,58	21.691,58	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	0,00	710,24	355,12	355,12D
4962	1.1.1.02.02.194	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133006-3 SELEÇÃO DE PAREC	0,00	35.325,46	35.325,46	0,00
4963	1.1.1.02.02.195	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133010-1 ESCOLA DA TERRA	0,00	2.801,72	2.801,72	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133007-1 DESENV DE PROC P	0,00	51.602,39	51.602,39	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133008-X DESENV DE PROC P	0,00	18.495,44	18.495,44	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133009-8 DESENV DE PROC P	0,00	11.530,46	11.530,46	0,00
5101	1.1.1.02.02.199	BANCO DO BRASIL C/C 133.012-8 POR TODAS - FIC OPEF	0,00	55.918,50	55.918,50	0,00
5125	1.1.1.02.02.200	BANCO DO BRASIL C/C 133.011-X ASFALTO FRESADO	0,00	33.618,51	33.618,51	0,00
5129	1.1.1.02.02.201	SICOOB FLUMINENSE 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO	0,00	15.384,92	13.140,92	2.244,00D
1862	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.546.034,23D	241.303,46	655.760,81	8.131.576,88D
1863	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	326.842,10D	43.397,15	45.332,75	324.906,50D
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	326.842,10D	43.397,15	45.332,75	324.906,50D
1864	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	8.219.192,13D	197.906,31	610.428,06	7.806.670,38D
1872	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	163.009,84D	989,84	0,00	163.999,68D
3957	1.1.1.03.02.100	APLICAÇÃO SICOOB 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	32.499,43D	236,02	1.604,83	31.130,62D
3959	1.1.1.03.02.101	APLICAÇÃO SICOOB 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	10.902,92D	68,62	2.006,04	8.965,50D
3961	1.1.1.03.02.102	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLME	15.416,06D	84,92	2.097,53	13.403,45D
3973	1.1.1.03.02.108	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	82.374,87D	487,87	2.976,84	79.885,90D
3975	1.1.1.03.02.109	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBL	46.655,04D	271,33	2.889,82	44.036,55D
4247	1.1.1.03.02.110	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBL	100.408,55D	466,12	30.406,10	70.468,57D
4250	1.1.1.03.02.111	APLICAÇÃO BB 132.971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	14.103,58D	68,57	2.977,83	11.194,32D
4252	1.1.1.03.02.112	APLICAÇÃO BB 132.970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	113.167,99D	577,28	28.838,06	84.907,21D
4355	1.1.1.03.02.114	APLICAÇÃO BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	25.211,14D	613,04	11.931,33	13.892,85D
4356	1.1.1.03.02.115	APLICAÇÃO BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRES/	4.699,13D	16,51	2.096,72	2.618,92D
4361	1.1.1.03.02.116	APLICAÇÃO BB 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUD/	40.043,58D	221,63	5.193,20	35.072,01D
4362	1.1.1.03.02.117	APLICAÇÃO BB 132986-3 I HUBS BRAZIL	204.966,97D	1.159,37	30.476,85	175.649,49D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇÃO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	3.522.409,48D	20.935,24	106.551,02	3.436.793,70D
4524	1.1.1.03.02.119	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBL	22.609,61D	120,53	2.922,91	19.807,23D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	9.393,22D	67,76	0,00	9.460,98D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (96.265,58D	733,32	4.353,47	92.645,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL PC	152.238,23D	33.089,93	885,50	184.442,66D
4541	1.1.1.03.02.123	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE	61.673,41D	446,40	6.410,89	55.708,92D
4544	1.1.1.03.02.124	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INIC	13.312,02D	98,19	0,00	13.410,21D
4557	1.1.1.03.02.128	APLICAÇÃO BB 132.992-8 SISTEMA EM BAMBU LAMINADC	107.387,88D	566,72	16.746,50	91.208,10D
4558	1.1.1.03.02.129	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADC	17.883,94D	90,33	3.186,07	14.788,20D
4559	1.1.1.03.02.130	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADC	35.321,94D	201,27	3.189,51	32.333,70D
4560	1.1.1.03.02.131	APLICAÇÃO BB 132.995-2 DES DE GERENCIAMENTO DA R	31.044,75D	127,09	14.893,40	16.278,44D
4561	1.1.1.03.02.132	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA R	4.563,61D	17,84	1.721,97	2.859,48D
4562	1.1.1.03.02.133	APLICAÇÃO BB 132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA R	7.489,21D	38,34	1.721,22	5.806,33D
4563	1.1.1.03.02.134	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	208.777,63D	1.139,19	29.429,37	180.487,45D
4564	1.1.1.03.02.135	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	37.344,01D	196,05	5.357,15	32.182,91D
4565	1.1.1.03.02.136	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	26.663,30D	139,68	5.361,41	21.441,57D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC	41.854,77D	318,83	0,00	42.173,60D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	83.104,00D	345,61	33.971,19	49.478,42D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	16.866,35D	77,13	4.409,26	12.534,22D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	67.521,66D	391,72	4.413,54	63.499,84D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	94.142,35D	409,02	34.016,00	60.535,37D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	30.580,59D	165,56	3.511,31	27.234,84D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	259.891,30D	1.563,56	3.512,54	257.942,32D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	1.546.838,94D	9.290,66	18.872,50	1.537.257,10D
4829	1.1.1.03.02.146	APLICAÇÃO SICOOB 41.935-4 SAGE VS2 SIGA	9.480,33D	36,13	7.598,49	1.917,97D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TÉCNIC	8.545,70D	61,09	715,08	7.891,71D
4960	1.1.1.03.02.149	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	0,00	6.791,81	0,00	6.791,81D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	37.680,68D	277,95	0,00	37.958,63D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	90.157,25D	482,23	35.487,18	55.152,30D
4966	1.1.1.03.02.152	APLICAÇÃO BB 133010-1 ESCOLA DA TERRA	88.827,77D	531,75	2.809,69	86.549,83D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	38.276,76D	10.928,25	29.283,17	19.921,84D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT D	3.897,98D	12.751,22	5.815,01	10.834,19D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	226.497,63D	1.346,88	9.341,14	218.503,37D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU	0,00	13.151,07	0,00	13.151,07D
5131	1.1.1.03.02.161	APLICAÇÃO BB 133.011-X ASFALTO FRESADO	0,00	17.558,63	16.102,35	1.456,28D
5132	1.1.1.03.02.162	APLICAÇÃO BB 133.012-8 POR TODAS - FIC OPERAÇÕES	0,00	56.185,85	0,00	56.185,85D
2598	1.1.1.03.02.57	APLICAÇÃO BB 112.344-0 SEBRAE - CONTA MÃE	3.974,09D	24,13	0,00	3.998,22D
2852	1.1.1.03.02.91	APLICAÇÃO BB 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	123.292,89D	725,52	4.541,97	119.476,44D
2862	1.1.1.03.02.94	APLICAÇÃO BB 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	7.541,38D	41,21	898,81	6.683,78D
2863	1.1.1.03.02.95	APLICAÇÃO BB 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	4.519,21D	27,44	0,00	4.546,65D
2864	1.1.1.03.02.96	APLICAÇÃO BB 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	3.126,08D	18,98	0,00	3.145,06D
3456	1.1.1.03.02.97	APLICAÇÃO BB 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	59.933,75D	336,22	4.832,64	55.437,33D
3692	1.1.1.03.02.98	APLICAÇÃO BB 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	142.426,01D	677,29	41.571,34	101.531,96D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2	22.377,74D	121,57	22.499,31	0,00
1877	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.863.429,88D	62.191,65	103.814,55	2.821.806,98D
1884	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	3.539,96D	0,00	3.421,89	118,07D
2703	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	3.539,96D	0,00	3.421,89	118,07D
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.539,96D	0,00	3.421,89	118,07D
1890	1.1.2.05	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST	797,71D	300,00	0,35	1.097,36D
2705	1.1.2.05.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE	797,71D	300,00	0,35	1.097,36D
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	797,71D	300,00	0,35	1.097,36D
1897	1.1.2.08	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU	43,25D	129,10	129,10	43,25D
2708	1.1.2.08.01	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OI	43,25D	129,10	129,10	43,25D
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	129,10	129,10	0,00
5072	1.1.2.08.01.03	ISS A RECUPERAR	43,25D	0,00	0,00	43,25D
4326	1.1.2.10	CONTAS A RECEBER	2.859.048,96D	61.762,55	100.263,21	2.820.548,30D
4327	1.1.2.10.01	CONTAS A RECEBER	2.859.048,96D	61.762,55	100.263,21	2.820.548,30D
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	2.859.048,96D	61.762,55	100.263,21	2.820.548,30D
1902	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.428,17D	28,24	872,28	56.584,13D
1903	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.492,81D	28,24	0,00	16.521,05D
1904	1.2.1.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.492,81D	28,24	0,00	16.521,05D
1905	1.2.1.01.01	CREDITOS	16.492,81D	28,24	0,00	16.521,05D
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.492,81D	28,24	0,00	16.521,05D
1909	1.2.3	IMOBILIZADO	350.532,22D	0,00	0,00	350.532,22D
2710	1.2.3.01	IMOBILIZADO	350.532,22D	0,00	0,00	350.532,22D
2711	1.2.3.01.01	IMOBILIZADO	350.532,22D	0,00	0,00	350.532,22D
1910	1.2.3.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65D	0,00	0,00	36.368,65D
1911	1.2.3.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50D	0,00	0,00	145.782,50D
1913	1.2.3.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76D	0,00	0,00	87.974,76D
2381	1.2.3.01.01.05	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
1914	1.2.4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	309.596,86C	0,00	872,28	310.469,14C
2712	1.2.4.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	309.596,86C	0,00	872,28	310.469,14C
2713	1.2.4.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	309.596,86C	0,00	872,28	310.469,14C
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.551,57C	0,00	12,19	35.563,76C
1916	1.2.4.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50C	0,00	0,00	145.782,50C
1918	1.2.4.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76C	0,00	0,00	87.974,76C
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	40.288,03C	0,00	860,09	41.148,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1919	1.2.5	INTANGÍVEL	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1920	1.2.5.01	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
2714	1.2.5.01.01	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1921	1.2.5.01.01.01	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1922	1.2.6	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
2715	1.2.6.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1923	1.2.6.01.01	AMORTIZAÇÃO	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1924	1.2.6.01.01.01	SOFTWARE	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1925	2	PASSIVO	9.187.229,16C	890.591,68	390.592,74	8.687.230,22C
1926	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.851.100,35C	890.591,68	390.592,74	8.351.101,41C
1927	2.1.1	CONTAS A PAGAR	686.705,52C	182.474,50	228.584,50	732.815,52C
1931	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	570.892,86C	0,00	0,00	570.892,86C
2717	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	570.892,86C	0,00	0,00	570.892,86C
1932	2.1.1.02.01.01	CONTAS A PAGAR	567.528,86C	0,00	0,00	567.528,86C
1933	2.1.1.02.01.02	ALUGUEL A PAGAR	3.364,00C	0,00	0,00	3.364,00C
1936	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA	38.540,33C	78.431,03	66.675,24	26.784,54C
2719	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M	38.540,33C	78.431,03	66.675,24	26.784,54C
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	4.324,14C	8.787,47	8.811,42	4.348,09C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
5141	2.1.1.04.01.03	CYRO PAMPLONA CORTE REAL NETO ELETRONICOS - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
5142	2.1.1.04.01.04	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	186,20	186,20	0,00
5143	2.1.1.04.01.05	FV ALMEIDA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0,00	5.851,20	5.851,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	1.915,74C	1.915,74	0,00	0,00
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	6.632,00C	6.632,00	7.118,00	7.118,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.708,45C	1.708,45	1.708,45	1.708,45C
5147	2.1.1.04.01.09	ATTHER CONSULTORIA E TECNOL.DA INFORM. LTDA	0,00	12.620,35	12.620,35	0,00
5148	2.1.1.04.01.10	IBI UBI TREINAMENTOS PARA DESENVOL. ORGANIZACIO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5149	2.1.1.04.01.11	MALIAN LTDA	0,00	43,62	43,62	0,00
5152	2.1.1.04.01.14	SENAI SERV NAC DE APRENDIZ INDUSTRIAL	0,00	2.606,00	2.606,00	0,00
5156	2.1.1.04.01.18	JOSE GUILHERME BARROSO LEITE - MEI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
5158	2.1.1.04.01.20	ROGERIO DOS SANTOS AMERICO - MEI	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5159	2.1.1.04.01.21	VICTOR THOMAZ DA CUNHA ARAGÃO	0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00C
5166	2.1.1.04.01.28	PRORRECON ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	19.960,00C	11.600,00	0,00	8.360,00C
1950	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	300,22C	300,22	273,98	273,98C
2722	2.1.1.07.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	300,22C	300,22	273,98	273,98C
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	300,22C	300,22	273,98	273,98C
1958	2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	22.199,43C	21.886,52	38.606,60	38.919,51C
2723	2.1.1.08.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	22.199,43C	21.886,52	38.606,60	38.919,51C
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	22.199,43C	21.886,52	38.606,60	38.919,51C
1965	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	54.772,68C	81.856,73	123.028,68	95.944,63C
2724	2.1.1.09.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	54.772,68C	81.856,73	123.028,68	95.944,63C
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	50.120,75C	72.359,26	105.539,07	83.300,56C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	3.987,75	3.987,75	215,88C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	4.436,05C	4.436,15	8.991,56	8.991,46C
1970	2.1.1.09.01.05	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.073,57	4.510,30	3.436,73C
1978	2.1.2	PROVISÕES	94.498,90C	4.874,02	23.551,34	113.176,22C
2008	2.1.2.03	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	94.498,90C	4.874,02	23.551,34	113.176,22C
2727	2.1.2.03.01	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	94.498,90C	4.874,02	23.551,34	113.176,22C
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	64.832,51C	4.378,61	9.844,31	70.298,21C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	22.650,29C	138,73	3.494,83	26.006,39C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	5.177,95C	263,25	7.536,69	12.451,39C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	1.838,15C	93,43	2.675,51	4.420,23C
1979	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	8.069.745,93C	703.243,16	138.456,90	7.504.959,67C
1985	2.1.3.02	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	8.069.745,93C	703.243,16	138.456,90	7.504.959,67C
1986	2.1.3.02.01	ENTRADA DE RECURSOS	17.435.832,15C	105,00	131.898,85	17.567.626,00C
1995	2.1.3.02.01.07	POLO EMBRAPPI	496.540,45C	0,00	989,84	497.530,29C
2812	2.1.3.02.01.100	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,59C	0,00	0,00	33.530,59C
2834	2.1.3.02.01.102	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	104.717,18C	0,00	1.013,51	105.730,69C
2843	2.1.3.02.01.105	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CEF	83.012,16C	0,00	0,00	83.012,16C
2846	2.1.3.02.01.106	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	222.101,23C	0,00	0,00	222.101,23C
2865	2.1.3.02.01.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	113.423,49C	0,00	87,63	113.511,12C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	786.457,86C	0,00	725,52	787.183,38C
2937	2.1.3.02.01.109	POLO UENF	10.907,49C	0,00	801,08	11.708,57C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	272.417,86C	0,00	446,40	272.864,26C
3659	2.1.3.02.01.111	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81C	0,00	0,00	245,81C
3804	2.1.3.02.01.112	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54C	0,00	0,00	274.318,54C
3950	2.1.3.02.01.113	SUORTE OPERACIONAL PÓLO	166.851,45C	0,00	33.089,93	199.941,38C
3952	2.1.3.02.01.114	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66C	0,00	0,00	14.983,66C
3954	2.1.3.02.01.115	POLO EMBRAPPI CG2	1.712.454,32C	0,00	121,57	1.712.575,89C
4156	2.1.3.02.01.116	CAU - ATHIS DE TODOS	54.929,69C	0,00	236,02	55.165,71C
4157	2.1.3.02.01.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	53.923,70C	0,00	68,62	53.992,32C
4158	2.1.3.02.01.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	232.670,34C	0,00	200,92	232.871,26C
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	149.723,90C	0,00	0,00	149.723,90C
4160	2.1.3.02.01.120	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51C	0,00	0,00	118.084,51C
4231	2.1.3.02.01.121	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	525.422,52C	0,00	14.402,14	539.824,66C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	524.335,56C	0,00	857,98	525.193,54C
4261	2.1.3.02.01.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E C	107.228,94C	0,00	0,00	107.228,94C
4363	2.1.3.02.01.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	99.416,37C	0,00	221,63	99.638,00C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	222.816,68C	0,00	1.159,37	223.976,05C
4366	2.1.3.02.01.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07C	0,00	0,00	31.266,07C
4522	2.1.3.02.01.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARIÁ	5.042.262,62C	0,00	20.935,24	5.063.197,86C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	41.854,77C	0,00	318,83	42.173,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	264.008,47C	0,00	858,32	264.866,79C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	120.042,48C	0,00	183,27	120.225,75C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	545.836,84C	0,00	1.474,92	547.311,76C
4773	2.1.3.02.01.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	310.168,83C	0,00	814,46	310.983,29C
4775	2.1.3.02.01.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.764,13C	0,00	0,00	796.764,13C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	509.669,85C	0,00	2.138,14	511.807,99C
4870	2.1.3.02.01.137	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.561,29C	0,00	0,00	4.561,29C
4915	2.1.3.02.01.138	EJA/EPT - FIC - 2023	1.734.583,66C	0,00	9.290,66	1.743.874,32C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	61.481,39C	0,00	61,09	61.542,48C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	37.680,68C	0,00	277,95	37.958,63C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	105.444,88C	0,00	482,23	105.927,11C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	99.740,23C	0,00	531,75	100.271,98C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	358.673,17C	0,00	23.932,59	382.605,76C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	13.359,11C	0,00	36,13	13.395,24C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	0,00	0,00	26,87	26,87C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	465,00C	105,00	15.724,57	16.084,57C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	0,00	0,00	267,35	267,35C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	629.288,63C	0,00	24,13	629.312,76C
2785	2.1.3.02.01.91	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35C	0,00	0,00	82.065,35C
2790	2.1.3.02.01.96	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	13.312,02C	0,00	98,19	13.410,21C
2797	2.1.3.02.01.97	IFF SOLIDÁRIO	1.874,44C	0,00	0,00	1.874,44C
2811	2.1.3.02.01.99	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94C	0,00	0,00	250.913,94C
1998	2.1.3.02.02	(-) RECURSOS APLICADOS	9.366.086,22D	703.138,16	6.558,05	10.062.666,33D
2005	2.1.3.02.02.07	POLO EMBRAPII	331.058,75D	0,00	0,00	331.058,75D
2816	2.1.3.02.02.100	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EM	33.530,59D	0,00	0,00	33.530,59D
2835	2.1.3.02.02.102	DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	103.309,92D	143,82	0,00	103.453,74D
2844	2.1.3.02.02.105	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CEF	83.012,16D	0,00	0,00	83.012,16D
2847	2.1.3.02.02.106	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	126.723,78D	4.000,00	0,00	130.723,78D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	98.236,82D	898,81	0,00	99.135,63D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	487.440,67D	49.749,50	0,00	537.190,17D
2938	2.1.3.02.02.109	POLO UENF	626,14D	33,49	0,00	659,63D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	192.978,85D	7.018,39	0,00	199.997,24D
3660	2.1.3.02.02.111	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81D	0,00	0,00	245,81D
3805	2.1.3.02.02.112	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54D	0,00	0,00	274.318,54D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	38.427,07D	777,50	0,00	39.204,57D
3953	2.1.3.02.02.114	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66D	0,00	0,00	14.983,66D
3955	2.1.3.02.02.115	POLO EMBRAPII CG2	1.696.756,22D	22.499,31	0,00	1.719.255,53D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	22.430,26D	1.609,48	0,00	24.039,74D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	43.020,78D	2.001,39	0,00	45.022,17D
4153	2.1.3.02.02.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	187.344,01D	16.639,13	1.027,10	202.956,04D
4154	2.1.3.02.02.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	145.515,18D	0,00	0,00	145.515,18D
4155	2.1.3.02.02.120	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51D	0,00	0,00	118.084,51D
4232	2.1.3.02.02.121	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	315.776,08D	34.792,73	0,00	350.568,81D
4234	2.1.3.02.02.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	354.662,36D	36.218,83	0,00	390.881,19D
4262	2.1.3.02.02.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E C	107.228,94D	0,00	0,00	107.228,94D
4525	2.1.3.02.02.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	59.372,79D	5.193,20	0,00	64.565,99D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	17.849,71D	30.476,85	0,00	48.326,56D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07D	7.572,39	0,00	38.838,46D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.584.975,36D	185.380,07	3.304,41	1.767.051,02D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	122.876,82D	23.122,08	0,00	145.998,90D
4570	2.1.3.02.02.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	76.944,91D	19.586,59	0,00	96.531,50D
4571	2.1.3.02.02.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	273.051,90D	40.147,93	0,00	313.199,83D
4774	2.1.3.02.02.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	142.676,82D	42.793,99	0,00	185.470,81D
4776	2.1.3.02.02.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.764,13D	0,00	0,00	796.764,13D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	125.055,61D	41.039,85	0,00	166.095,46D
4872	2.1.3.02.02.137	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.561,29D	0,00	0,00	4.561,29D
4916	2.1.3.02.02.138	EJA/EPT - FIC - 2023	187.744,72D	18.872,50	0,00	206.617,22D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	52.935,69D	359,96	0,00	53.295,65D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	15.287,63D	32.487,18	0,00	47.774,81D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	10.912,46D	2.809,69	0,00	13.722,15D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	109.960,80D	46.665,86	2.226,54	154.400,12D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	3.878,78D	14.145,29	0,00	18.024,07D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	0,00	16.102,35	0,00	16.102,35D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	15.745,60D	0,00	0,00	15.745,60D
2621	2.1.3.02.02.71	POLO SEBRAE	625.314,54D	0,00	0,00	625.314,54D
2791	2.1.3.02.02.91	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35D	0,00	0,00	82.065,35D
2798	2.1.3.02.02.97	IFF SOLIDÁRIO	220,20D	0,00	0,00	220,20D
2815	2.1.3.02.02.99	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94D	0,00	0,00	250.913,94D
2034	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2035	2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2728	2.1.4.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2041	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	336.128,81C	0,00	0,00	336.128,81C
2042	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2729	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2730	2.3.1.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2044	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICT	322.824,50C	0,00	0,00	322.824,50C
2731	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICT	322.824,50C	0,00	0,00	322.824,50C
2732	2.3.2.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICT	322.824,50C	0,00	0,00	322.824,50C
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	322.824,50C	0,00	0,00	322.824,50C
5073	2.3.3	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.304,31C	0,00	0,00	3.304,31C
5074	2.3.3.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.304,31C	0,00	0,00	3.304,31C
5075	2.3.3.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.304,31C	0,00	0,00	3.304,31C
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.304,31C	0,00	0,00	3.304,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	3	DESPESAS	666.539,12D	716.746,96	8.619,00	1.374.667,08D
2047	3.1	RECURSOS HUMANOS	69.797,80D	51.767,91	2.060,95	119.504,76D
2780	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	69.797,80D	51.767,91	2.060,95	119.504,76D
2048	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	35.444,60D	18.305,72	1.369,38	52.380,94D
2733	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/	35.444,60D	18.305,72	1.369,38	52.380,94D
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	13.994,19D	15.280,55	1.329,52	27.945,22D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.384,19D	1.384,15	0,00	2.768,34D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	20.066,22D	1.641,02	39,86	21.667,38D
2053	3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.982,55D	2.800,00	677,45	4.105,10D
2734	3.1.1.02.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC:	1.982,55D	2.800,00	677,45	4.105,10D
2054	3.1.1.02.01.01	VALE TRANSPORTE	582,55D	1.400,00	677,45	1.305,10D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
2056	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	13.648,65D	8.732,77	14,12	22.367,30D
2735	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	13.648,65D	8.732,77	14,12	22.367,30D
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	10.458,78D	6.965,62	10,54	17.413,86D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	2.835,45D	1.570,77	3,19	4.403,03D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	340,59D	182,52	0,39	522,72D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	13,83D	13,86	0,00	27,69D
2063	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT	5.330,00D	8.811,42	0,00	14.141,42D
2736	3.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA	5.330,00D	8.811,42	0,00	14.141,42D
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	5.330,00D	8.811,42	0,00	14.141,42D
2065	3.1.1.05	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	13.392,00D	13.118,00	0,00	26.510,00D
2737	3.1.1.05.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	13.392,00D	13.118,00	0,00	26.510,00D
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.392,00D	13.118,00	0,00	26.510,00D
2070	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	14.327,91D	12.284,02	0,00	26.611,93D
2781	3.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	14.327,91D	12.284,02	0,00	26.611,93D
2071	3.2.1.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	450,00D	450,00	0,00	900,00D
2738	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	450,00D	450,00	0,00	900,00D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	450,00D	450,00	0,00	900,00D
2075	3.2.1.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	185,40D	185,40	0,00	370,80D
2739	3.2.1.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	185,40D	185,40	0,00	370,80D
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	127,16D	127,16	0,00	254,32D
2078	3.2.1.02.01.03	TARIFA DE TELEFONE	58,24D	58,24	0,00	116,48D
2079	3.2.1.03	APOIO ADMINSTRATIVO	4.095,90D	3.786,28	0,00	7.882,18D
2740	3.2.1.03.01	APOIO ADMINSTRATIVO	4.095,90D	3.786,28	0,00	7.882,18D
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00D
2081	3.2.1.03.01.02	TARIFA ENERGIA ELETTRICA	816,98D	885,29	0,00	1.702,27D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	300,90D	0,00	0,00	300,90D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	62,99D	251,99	0,00	314,98D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.145,74D	570,00	0,00	2.715,74D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	769,29D	0,00	0,00	769,29D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	0,00	45,00	0,00	45,00D
2091	3.2.1.04	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	9.290,35D	7.708,45	0,00	16.998,80D
2741	3.2.1.04.01	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	9.290,35D	7.708,45	0,00	16.998,80D
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	3.290,35D	1.708,45	0,00	4.998,80D
2094	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	306,26D	153,89	0,00	460,15D
2742	3.2.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	306,26D	153,89	0,00	460,15D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	306,26D	153,89	0,00	460,15D
2102	3.3	DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	872,28D	872,28	0,00	1.744,56D
2782	3.3.1	DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	872,28D	872,28	0,00	1.744,56D
2103	3.3.1.01	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	872,28D	872,28	0,00	1.744,56D
2743	3.3.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	872,28D	872,28	0,00	1.744,56D
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12,19D	12,19	0,00	24,38D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	860,09D	860,09	0,00	1.720,18D
2110	3.4	DESPESAS DE PROJETOS	581.541,13D	651.822,75	6.558,05	1.226.805,83D
2783	3.4.1	DESPESAS DE PROJETOS	581.541,13D	651.822,75	6.558,05	1.226.805,83D
2433	3.4.1.02	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	17.290,60D	7.018,39	0,00	24.308,99D
2747	3.4.1.02.01	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	17.290,60D	7.018,39	0,00	24.308,99D
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1.045,00D	1.900,00	0,00	2.945,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	12.750,00D	0,00	0,00	12.750,00D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	3.463,95D	54,00	0,00	3.517,95D
3458	3.4.1.02.01.07	MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.034,55	0,00	5.034,55D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	31,50D	0,00	0,00	31,50D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,12D	29,84	0,00	29,96D
2890	3.4.1.06	DESPESA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	58,54D	143,82	0,00	202,36D
2891	3.4.1.06.01	DESPESA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	58,54D	143,82	0,00	202,36D
2999	3.4.1.06.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,94D	0,00	0,00	0,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3004	3.4.1.06.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	57,60D	143,82	0,00	201,42D
2898	3.4.1.10	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
2899	3.4.1.10.01	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
2915	3.4.1.18	DESPESA IFF SOLIDÁRIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2916	3.4.1.18.01	DESPESA IFF SOLIDÁRIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3788	3.4.1.18.01.32	GRU	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2942	3.4.1.20	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	897,40D	898,81	0,00	1.796,21D
2943	3.4.1.20.01	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	897,40D	898,81	0,00	1.796,21D
3204	3.4.1.20.01.01	BOLSA DE APOIO	896,00D	896,00	0,00	1.792,00D
3212	3.4.1.20.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,40D	2,81	0,00	4,21D
2944	3.4.1.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITA	54.173,07D	49.749,50	0,00	103.922,57D
2945	3.4.1.21.01	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VI	54.173,07D	49.749,50	0,00	103.922,57D
3220	3.4.1.21.01.01	BOLSA DE APOIO	26.116,00D	26.116,00	0,00	52.232,00D
3221	3.4.1.21.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.818,70D	4.818,70	0,00	9.637,40D
3222	3.4.1.21.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	501,05D	501,08	0,00	1.002,13D
3223	3.4.1.21.01.04	DESPESA BANCÁRIA	44,30D	44,30	0,00	88,60D
3225	3.4.1.21.01.06	FÉRIAS	10.501,23D	668,09	0,00	11.169,32D
3226	3.4.1.21.01.07	FUNDO DE GARANTIA	1.361,16D	654,32	0,00	2.015,48D
3228	3.4.1.21.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	7,77D	13,67	0,00	21,44D
3229	3.4.1.21.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.904,20	0,00	5.904,20D
3230	3.4.1.21.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	170,14D	81,80	0,00	251,94D
3231	3.4.1.21.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.508,97D	2.167,33	0,00	6.676,30D
3232	3.4.1.21.01.13	SALÁRIOS	6.012,75D	3.021,94	0,00	9.034,69D
3233	3.4.1.21.01.14	SEGUROS	21,00D	21,00	0,00	42,00D
3234	3.4.1.21.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	110,00D	108,00	0,00	218,00D
5234	3.4.1.21.01.34	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.629,07	0,00	5.629,07D
2946	3.4.1.22	POLO UENF	24,29D	33,49	0,00	57,78D
2947	3.4.1.22.01	POLO UENF	24,29D	33,49	0,00	57,78D
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	24,29D	33,49	0,00	57,78D
3848	3.4.1.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	5.874,50D	777,50	0,00	6.652,00D
3849	3.4.1.30.01	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	5.874,50D	777,50	0,00	6.652,00D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,66D	7,50	0,00	14,16D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	276,09D	0,00	0,00	276,09D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.975,00D	0,00	0,00	4.975,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	216,75D	0,00	0,00	216,75D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	400,00D	400,00	0,00	800,00D
5382	3.4.1.30.01.38	TAXAS DIVERSAS	0,00	370,00	0,00	370,00D
3852	3.4.1.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	103,71D	84,82	0,00	188,53D
3853	3.4.1.32.01	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	103,71D	84,82	0,00	188,53D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	103,71D	84,82	0,00	188,53D
3981	3.4.1.33	CAU - ATHIS DE TODOS	2.358,62D	1.609,48	0,00	3.968,10D
3982	3.4.1.33.01	CAU - ATHIS DE TODOS	2.358,62D	1.609,48	0,00	3.968,10D
3991	3.4.1.33.01.01	BOLSA DE APOIO	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
4006	3.4.1.33.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	8,37	0,00	8,37D
4031	3.4.1.33.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	758,62D	1,11	0,00	759,73D
3983	3.4.1.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	2.644,76D	2.001,39	0,00	4.646,15D
3984	3.4.1.34.01	CAU - NOVOS HORIZONTES	2.644,76D	2.001,39	0,00	4.646,15D
4032	3.4.1.34.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	294,76D	1,39	0,00	296,15D
4514	3.4.1.34.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	2.350,00D	2.000,00	0,00	4.350,00D
3985	3.4.1.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	13.854,88D	14.548,30	1.027,10	27.376,08D
3986	3.4.1.35.01	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	13.854,88D	14.548,30	1.027,10	27.376,08D
3993	3.4.1.35.01.01	BOLSA DE APOIO	11.380,00D	12.407,10	1.027,10	22.760,00D
3998	3.4.1.35.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.090,83D	2.090,81	0,00	4.181,64D
4008	3.4.1.35.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
4033	3.4.1.35.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	23,90D	50,39	0,00	74,29D
4038	3.4.1.35.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	359,75D	0,00	0,00	359,75D
3987	3.4.1.36	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	9.725,15D	0,00	0,00	9.725,15D
3988	3.4.1.36.01	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	9.725,15D	0,00	0,00	9.725,15D
3994	3.4.1.36.01.01	BOLSA DE APOIO	8.414,00D	0,00	0,00	8.414,00D
3999	3.4.1.36.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11,96D	0,00	0,00	11,96D
4034	3.4.1.36.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,19D	0,00	0,00	29,19D
4064	3.4.1.36.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
4163	3.4.1.38	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	22.194,95D	34.792,73	0,00	56.987,68D
4164	3.4.1.38.01	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	22.194,95D	34.792,73	0,00	56.987,68D
4167	3.4.1.38.01.01	BOLSA DE APOIO	19.189,00D	19.189,00	0,00	38.378,00D
4169	3.4.1.38.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.967,33D	2.967,33	0,00	5.934,66D
4183	3.4.1.38.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	38,62D	114,07	0,00	152,69D
4223	3.4.1.38.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	2.967,33	0,00	2.967,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5373	3.4.1.38.01.34	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5376	3.4.1.38.01.35	TAXAS DIVERSAS	0,00	555,00	0,00	555,00D
4165	3.4.1.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	33.284,24D	33.338,24	0,00	66.622,48D
4166	3.4.1.39.01	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	33.284,24D	33.338,24	0,00	66.622,48D
4168	3.4.1.39.01.01	BOLSA DE APOIO	17.692,00D	17.692,00	0,00	35.384,00D
4170	3.4.1.39.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.914,34D	2.914,34	0,00	5.828,68D
4174	3.4.1.39.01.04	DESPEZA BANCÁRIA	0,24D	0,00	0,00	0,24D
4184	3.4.1.39.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	57,31D	111,55	0,00	168,86D
4196	3.4.1.39.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.620,35D	12.620,35	0,00	25.240,70D
4373	3.4.1.46	COOPERATIVA SAGE-SIGA	0,00	21.691,58	0,00	21.691,58D
4374	3.4.1.46.01	COOPERATIVA SAGE-SIGA	0,00	21.691,58	0,00	21.691,58D
4375	3.4.1.46.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	14.119,19	0,00	14.119,19D
4376	3.4.1.46.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	7.572,39	0,00	7.572,39D
4407	3.4.1.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTE!	5.184,93D	5.193,20	0,00	10.378,13D
4408	3.4.1.47.01	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTE!	5.184,93D	5.193,20	0,00	10.378,13D
4409	3.4.1.47.01.01	BOLSA ESTUDANTE	3.200,00D	4.700,00	0,00	7.900,00D
4410	3.4.1.47.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	476,60D	476,60	0,00	953,20D
4417	3.4.1.47.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	8,33D	16,60	0,00	24,93D
4521	3.4.1.47.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4441	3.4.1.48	I HUBS BRAZIL	2.551,97D	30.476,85	0,00	33.028,82D
4442	3.4.1.48.01	I HUBS BRAZIL	2.551,97D	30.476,85	0,00	33.028,82D
4444	3.4.1.48.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	6.100,20	0,00	6.100,20D
4451	3.4.1.48.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	3,64D	105,48	0,00	109,12D
4470	3.4.1.48.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	24.271,17	0,00	24.271,17D
5195	3.4.1.48.01.33	VIAGENS E ESTADIAS	2.548,33D	0,00	0,00	2.548,33D
4478	3.4.1.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	135.194,58D	185.380,07	3.304,41	317.270,24D
4479	3.4.1.49.01	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	135.194,58D	185.380,07	3.304,41	317.270,24D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.292,71D	5.651,46	0,00	8.944,17D
4483	3.4.1.49.01.04	DESPEZA BANCÁRIA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	19.538,94D	7.535,20	0,00	27.074,14D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	4.379,79D	8.135,85	28,08	12.487,56D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	18,00D	3.896,05	315,90	3.598,15D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	221,62D	338,21	0,00	559,83D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.345,24	0,00	9.345,24D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	547,47D	830,33	3,51	1.374,29D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	14.508,49D	22.004,98	93,03	36.420,44D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	31.677,34D	69.113,46	0,00	100.790,80D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	105,00D	168,00	0,00	273,00D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	13.591,21D	2.152,67	0,00	15.743,88D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	9.164,10D	21.337,57	0,00	30.501,67D
4527	3.4.1.49.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.596,60D	0,00	0,00	2.596,60D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	12.842,50D	18.147,93	0,00	30.990,43D
4529	3.4.1.49.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	5.305,43D	0,00	0,00	5.305,43D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.818,16D	10.693,12	311,11	22.200,17D
5282	3.4.1.49.01.37	VALE TRANSPORTE	4.217,22D	6.030,00	2.552,78	7.694,44D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
4575	3.4.1.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	23.066,89D	19.942,76	0,00	43.009,65D
4576	3.4.1.50.01	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	23.066,89D	19.942,76	0,00	43.009,65D
4577	3.4.1.50.01.01	BOLSA DE APOIO	16.695,00D	16.695,00	0,00	33.390,00D
4578	3.4.1.50.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.358,64D	3.179,32	0,00	9.537,96D
4580	3.4.1.50.01.04	DESPEZA BANCARIA	0,52D	0,00	0,00	0,52D
4585	3.4.1.50.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	12,73D	68,44	0,00	81,17D
4612	3.4.1.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	13.047,90D	17.870,87	0,00	30.918,77D
4613	3.4.1.51.01	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	13.047,90D	17.870,87	0,00	30.918,77D
4614	3.4.1.51.01.01	BOLSA DE APOIO	9.594,40D	9.594,40	0,00	19.188,80D
4615	3.4.1.51.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	3.431,44D	1.715,72	0,00	5.147,16D
4621	3.4.1.51.01.08	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	22,06D	60,75	0,00	82,81D
4627	3.4.1.51.01.14	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
4649	3.4.1.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAF	37.499,41D	34.808,79	0,00	72.308,20D
4650	3.4.1.52.01	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICUL	37.499,41D	34.808,79	0,00	72.308,20D
4652	3.4.1.52.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	10.678,28D	5.339,14	0,00	16.017,42D
4659	3.4.1.52.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	94,98D	133,06	0,00	228,04D
4665	3.4.1.52.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.309,15D	2.606,00	0,00	3.915,15D
4678	3.4.1.52.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.313,59	0,00	1.313,59D
4685	3.4.1.52.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	25.417,00D	25.417,00	0,00	50.834,00D
4697	3.4.1.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHE	41.395,44D	38.398,70	0,00	79.794,14D
4698	3.4.1.53.01	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANH	41.395,44D	38.398,70	0,00	79.794,14D
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	4.975,00D	31.055,00	0,00	36.030,00D
4700	3.4.1.53.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	8.790,58D	4.395,29	0,00	13.185,87D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	66,62D	139,82	0,00	206,44D
4708	3.4.1.53.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.483,24D	2.808,59	0,00	4.291,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4733	3.4.1.53.01.35	BOLSA COORDENADOR	26.080,00D	0,00	0,00	26.080,00D
4785	3.4.1.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	40.971,67D	37.541,50	0,00	78.513,17D
4786	3.4.1.55.01	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	40.971,67D	37.541,50	0,00	78.513,17D
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.996,70D	3.498,35	0,00	10.495,05D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	65,97D	134,15	0,00	200,12D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	33.909,00D	33.909,00	0,00	67.818,00D
4878	3.4.1.57	EJA/EPT - FIC - 2023	19.762,42D	18.872,50	0,00	38.634,92D
4879	3.4.1.57.01	EJA/EPT - FIC - 2023	19.762,42D	18.872,50	0,00	38.634,92D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	79,55D	69,30	0,00	148,85D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	19.682,87D	18.803,20	0,00	38.486,07D
4923	3.4.1.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	5.457,33D	359,96	0,00	5.817,29D
4924	3.4.1.58.01	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	5.457,33D	359,96	0,00	5.817,29D
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	355,12D	355,12	0,00	710,24D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	22,21D	4,84	0,00	27,05D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
4958	3.4.1.58.01.34	BOLSA DE EXTENSIONISTA	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
4983	3.4.1.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	7.264,12D	32.487,18	0,00	39.751,30D
4984	3.4.1.59.01	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	7.264,12D	32.487,18	0,00	39.751,30D
4985	3.4.1.59.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00D
4986	3.4.1.59.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	725,46D	725,46	0,00	1.450,92D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	16,16D	161,72	0,00	177,88D
5001	3.4.1.59.01.17	VENCIMENTOS	6.522,50D	0,00	0,00	6.522,50D
5020	3.4.1.60	ESCOLA DA TERRA	4.974,13D	2.809,69	0,00	7.783,82D
5021	3.4.1.60.01	ESCOLA DA TERRA	4.974,13D	2.809,69	0,00	7.783,82D
5023	3.4.1.60.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00D
5025	3.4.1.60.01.04	DESPESA BANCÁRIA	6,40D	0,00	0,00	6,40D
5030	3.4.1.60.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	4,99D	7,97	0,00	12,96D
5031	3.4.1.60.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	2.322,74D	1.565,72	0,00	3.888,46D
5036	3.4.1.60.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
5061	3.4.1.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI	74.706,85D	40.864,18	2.226,54	113.344,49D
5062	3.4.1.61.01	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A	74.706,85D	40.864,18	2.226,54	113.344,49D
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	17.691,03D	18.478,00	0,00	36.169,03D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	103,53D	145,82	0,00	249,35D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	5.377,52D	8.842,37	0,00	14.219,89D
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	11.603,36D	5.801,68	0,00	17.405,04D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.985,51	2.226,54	1.758,97D
5097	3.4.1.61.01.08	PESSOA JURIDICA	39.920,00D	0,00	0,00	39.920,00D
5099	3.4.1.61.01.10	DESPESAS BANCARIAS	11,41D	0,00	0,00	11,41D
5100	3.4.1.61.01.11	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.610,80	0,00	3.610,80D
5091	3.4.1.63	ASFALTO FRESADO	0,00	16.102,35	0,00	16.102,35D
5092	3.4.1.63.01	ASFALTO FRESADO	0,00	16.102,35	0,00	16.102,35D
5093	3.4.1.63.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
5094	3.4.1.63.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.286,75	0,00	2.286,75D
5273	3.4.1.63.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	15,60	0,00	15,60D
5315	3.4.1.71	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.878,78D	26,10	0,00	3.904,88D
5316	3.4.1.71.01	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.878,78D	26,10	0,00	3.904,88D
5318	3.4.1.71.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	9,78D	26,10	0,00	35,88D
5319	3.4.1.71.01.003	MATERIAL PERMANENTE	3.869,00D	0,00	0,00	3.869,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	4	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.972.503,26C	6.558,05	760.601,20	3.726.546,41C
2168	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.383.313,66C	0,00	104.021,33	2.487.334,99C
2169	4.1.1	RECEITA DE CUSTEIO	2.383.313,66C	0,00	104.021,33	2.487.334,99C
2762	4.1.1.01	RECEITA DE CUSTEIO	2.383.313,66C	0,00	104.021,33	2.487.334,99C
2763	4.1.1.01.01	RECEITA DE CUSTEIO	2.383.313,66C	0,00	104.021,33	2.487.334,99C
2170	4.1.1.01.01.01	RECEITA DE CONVÊNIO	2.296.411,76C	0,00	48.494,13	2.344.905,89C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	86.901,90C	0,00	55.527,20	142.429,10C
2173	4.2	RECEITA FINANCEIRA	2.948,65C	0,00	2.137,90	5.086,55C
2174	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	2.948,65C	0,00	2.137,90	5.086,55C
2764	4.2.1.01	FUNDOS PRÓPRIOS	2.948,65C	0,00	2.137,90	5.086,55C
2765	4.2.1.01.01	FUNDOS PRÓPRIOS	2.948,65C	0,00	2.137,90	5.086,55C
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	2.948,65C	0,00	2.137,90	5.086,55C
2177	4.3	RECEITA DE PROJETOS	585.535,95C	6.558,05	651.822,75	1.230.800,65C
2178	4.3.1	ATIVIDADES DE PROJETOS	585.535,95C	6.558,05	651.822,75	1.230.800,65C
2766	4.3.1.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	585.535,95C	6.558,05	651.822,75	1.230.800,65C
2767	4.3.1.01.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	585.535,95C	6.558,05	651.822,75	1.230.800,65C
2180	4.3.1.01.01.02	CENTRO QUALIDADE DE VIDA	17.290,60C	0,00	7.018,39	24.308,99C
2870	4.3.1.01.01.06	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	58,54C	0,00	143,82	202,36C
2874	4.3.1.01.01.10	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
2882	4.3.1.01.01.18	IFF SOLIDÁRIO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
2939	4.3.1.01.01.20	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	897,40C	0,00	898,81	1.796,21C
2940	4.3.1.01.01.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	54.173,07C	0,00	49.749,50	103.922,57C
2941	4.3.1.01.01.22	POLO UENF	24,29C	0,00	33,49	57,78C
3845	4.3.1.01.01.30	SUORTE OPERACIONAL PÓLO	5.874,50C	0,00	777,50	6.652,00C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	103,71C	0,00	84,82	188,53C
3976	4.3.1.01.01.33	CAU - ATHIS DE TODOS	2.358,62C	0,00	1.609,48	3.968,10C
3977	4.3.1.01.01.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	2.644,76C	0,00	2.001,39	4.646,15C
3978	4.3.1.01.01.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	13.854,88C	1.027,10	14.548,30	27.376,08C
3979	4.3.1.01.01.36	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	9.725,15C	0,00	9.725,15C	9.725,15C
4161	4.3.1.01.01.38	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	22.194,95C	0,00	34.792,73	56.987,68C
4162	4.3.1.01.01.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	33.284,24C	0,00	33.338,24	66.622,48C
4370	4.3.1.01.01.46	COOPERATIVA SAGE-SIGA	0,00	0,00	21.691,58	21.691,58C
4371	4.3.1.01.01.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	5.184,93C	0,00	5.193,20	10.378,13C
4372	4.3.1.01.01.48	I HUBS BRAZIL	2.551,97C	0,00	30.476,85	33.028,82C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	135.194,58C	3.304,41	185.380,07	317.270,24C
4539	4.3.1.01.01.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	23.061,71C	0,00	19.942,76	43.004,47C
4572	4.3.1.01.01.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	13.047,90C	0,00	17.870,87	30.918,77C
4573	4.3.1.01.01.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	37.499,41C	0,00	34.808,79	72.308,20C
4696	4.3.1.01.01.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEI	41.395,44C	0,00	38.398,70	79.794,14C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	40.971,67C	0,00	37.541,50	78.513,17C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	19.762,42C	0,00	18.872,50	38.634,92C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	5.457,33C	0,00	359,96	5.817,29C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	7.264,12C	0,00	32.487,18	39.751,30C
5060	4.3.1.01.01.60	ESCOLA DA TERRA	4.974,13C	0,00	2.809,69	7.783,82C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	74.706,85C	2.226,54	40.864,18	113.344,49C
5110	4.3.1.01.01.63	ASFALTO FRESADO	0,00	0,00	16.102,35	16.102,35C
5320	4.3.1.01.01.70	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.878,78C	0,00	26,10	3.904,88C
2343	4.5	RECEITA NÃO OPERACIONAL	705,00C	0,00	2.619,22	3.324,22C
2774	4.5.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	705,00C	0,00	2.619,22	3.324,22C
2775	4.5.1.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	705,00C	0,00	2.619,22	3.324,22C
2776	4.5.1.01.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	705,00C	0,00	2.619,22	3.324,22C
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	705,00C	0,00	2.619,22	3.324,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.493.193,30D	1.225.468,74	1.679.552,49	11.039.109,55D
PASSIVO	9.187.229,16C	890.591,68	390.592,74	8.687.230,22C
DESPESAS	666.539,12D	716.746,96	8.619,00	1.374.667,08D
RECEITAS ORDINÁRIAS	2.972.503,26C	6.558,05	760.601,20	3.726.546,41C
CONTAS DEVEDORAS	12.159.732,42D	1.942.215,70	1.688.171,49	12.413.776,63D
CONTAS CREDORAS	12.159.732,42C	897.149,73	1.151.193,94	12.413.776,63C
RESULTADO DO MES	0,00	708.127,96	754.043,15	45.915,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.305.964,14C	1.374.667,08	3.726.546,41	2.351.879,33C